

**Inventarizace k 31.12.2013**

**AKTIVA**

211 001 <b>Pokladna</b>	2 358,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2013 souhlasí s fyzickou inventurou	
221 001 <b>Bankovní účet</b>	679 800,55 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2013 souhlasí s bankovním výpisem k 31.12.2013	
311 002 <b>Přepis záloh</b>	18 104,00 Kč
Zálohy na služby	
314 002 <b>Poskytnuté provozní zálohy – teplo</b>	245 086,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2013 souhlasí s předpisem záloh	
314 003 <b>Poskytnuté provozní zálohy – STE</b>	8 710,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2013 souhlasí s předpisem záloh	
315 001 <b>STE</b>	10 623,00 Kč
Náklad 2013	
315 002 <b>TEPLO</b>	221 392,60 Kč
Náklad 2013	
315 003 <b>Vodné, stočné</b>	162 545,00 Kč
Náklad 2013	
315 004 <b>SV pro ohřev</b>	78 516,48 Kč
Náklad 2013	
315 007 <b>SIPO</b>	3 794,00 Kč
Náklad 2013	
315 012 <b>Bankovní poplatky</b>	- 120,64 Kč
Náklad 2013	
315 014 <b>Komunální odpad</b>	31 800,00 Kč
Náklad 2013	
<b>PASIVA</b>	
321 <b>Závazky z obchodních vztahů</b>	14 754,00 Kč
SUNNY – PF 45/13	6 855,00 Kč
HEJDA – PF 44/13	7 899,00 Kč
Účetní stav souhlasí se saldokontem závazků k 31.12.2013	

324 001 FS Elektřina Přijaté zálohy	9 972,00 Kč
324 002 FS Teplo Přijaté zálohy	248 856,00 Kč
324 003 FS Vodné, stočné Přijaté zálohy	145 884,00 Kč
324 007 Výkony spojů Přijaté zálohy	- 17 932,00 Kč
324 012 Bankovní poplatky Přijaté zálohy	30 332,00 Kč
324 014 Komunální odpad Přijaté zálohy	60 692,00 Kč
324 019 Komíny Přijaté zálohy	9 960,00 Kč
<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>375 812,08 Kč</b>
vodné, stočné	7 799,00 Kč
vodné, stočné	6 221,00 Kč
vodné, stočné	7 799,00 Kč
vodné, stočné	6 484,00 Kč
vodné, stočné	6 484,00 Kč
elektřina	3 516,00 Kč
elektřina	5 800,00 Kč
teplo, TUV	221 392,60 Kč
komunální odpad	31 800,00 Kč
ohřev SV	78 516,48 Kč
955 001 Přijaté dlouhodobé zálohy – fond oprav byty	584 278,91 Kč

Inventura byla provedena porovnáním kumulovaných částek uvedených v dokladech (tj. skutečných stavů) se stavem uvedeným v rozvaze.

**Jméno osoby pověřené inventarizací:**

Inventarizace provedla dne ..... Hana Břehová

**Jméno osoby pověřené inventurou:**

Inventuru provedl dne ..... pí Martina Homolková