

Dokladová inventarizace účtů k 31.12.2022
SVJ Černokostelecká 1805-1808

Číslo účtu	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2022	dle inventarizace k 31.12.2022	Zjištěný rozdíl
211100	Pokladna	8019,00	8019,00	0,00
221100	KB 107-1009280277	4893137,77	4893137,77	0,00
311010	příspěvky na správu- byty	-2402,00	-2402,00	0,00
311040	VS 2018	-2536,00	-2536,00	0,00
Počáteční stav účtu z roku 2018.				
311300	odběratelé Austis	-1051,45	-1051,45	0,00
Počáteční stav účtu z roku 2018 .				
314040	provozní zálohy el.energie	26950,00	26950,00	0,00
Zálohy na elektřinu hrazené dle předpisu záloh.				
381100	náklady příštích období	11740,00	11740,00	0,00
pojištění na rok 2023				
321100	dodavatelé	-49076,06	-49076,06	0,00
331100	zaměstnanci předpis 12/22	11 000,00	11 000,00	0,00
336100	PSSZ předpis 12/22	1 844,00	1 844,00	0,00
342010	srážková daň předpis 12/22	2 049,00	2 049,00	0,00

V Praze dne 13.4.2023

Blanka Sedláčková