

**Inventarizace zůstatků rozvahových účtů
k 31. 12. 2013**

**Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČ: 28514173**

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 46 625 743,56 Kč

Inventarizace účtu: 021 010

Název účtu: Stavby - bytový dům

Text	Částka	Poznámka
<i>cena domu dle znal. posudku</i>	<i>48 670 320,00 Kč</i>	
<i>věcné břemeno - kryt CO</i>	<i>-1 837 000,00 Kč</i>	
<i>technické zhodnocení 2011</i>	<i>2 965 200,00 Kč</i>	
<i>technické zhodnocení 2013</i>	<i>78 922,00 Kč</i>	<i>měřiče tepla</i>
<i>převod jednotek</i>	<i>-3 251 698,44 Kč</i>	
Celkem	46 625 743,56 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 7 179 888,36 Kč

Inventarizace účtu: 031 010

Název účtu: Pozemky - zast.plocha a nádvoří

Text	Částka	Poznámka
<i>cena pozemků dle znal posudku</i>		
<i>zastavěné pozemky</i>	<i>1 205 100,00 Kč</i>	
<i>ostatní pozemky</i>	<i>6 414 840,00 Kč</i>	
<i>převedené podíly na pozemku</i>	<i>-440 051,64 Kč</i>	
Celkem	7 179 888,36 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 221 001
Název účtu: Bankovní účet 43-4056550237/0100

Zůstatek: 8 714,00 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>hotovost v pokladně k 31.12.2013</i>	<i>8 714,00 Kč</i>	
Celkem	8 714,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 221 001
Název účtu: Bankovní účet 43-4056550237/0100

Zůstatek: 1 115 267,71 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>stav účtu k 31.12.2013</i>	<i>1 115 267,71 Kč</i>	<i>výpis z BU za 12/2013</i>
Celkem	1 115 267,71 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 221 002
Název účtu: Bankovní účet 43-5903510207/0100

Zůstatek: 188 630,04 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>stav účtu k 31.12.2013</i>	<i>188 630,04 Kč</i>	<i>výpis z BU za 12/2013</i>
Celkem	188 630,04 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 221 003
Název účtu: Bankovní účet SS RF 2541505/7950

Zůstatek: 1 101 241,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>stav účtu k 31.12.2013</i>	<i>1 101 241,00 Kč</i>	<i>výpis z BU za 12/2013</i>
Celkem	1 101 241,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 221 004
Název účtu: Bankovní účet FIO 2700507610/2010

Zůstatek: **500,00 Kč**

Text	Částka	Poznámka
<i>stav účtu k 31.12.2013</i>	<i>500,00 Kč</i>	<i>výpis z BU za 12/2013</i>
Celkem	500,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni:	31.12.2013	<u>Zůsta</u>
Inventarizace účtu:	221 005	
Název účtu:	Bankovní účet FIO-spoř.2900507615/2010	

Zůstatek: 500,03 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>stav účtu k 31.12.2013</i>	<i>500,03 Kč</i>	<i>výpis z BU za 12/2013</i>
Celkem	500,03 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 311 001
Název účtu: Odběratelé - nájem

Zůstatek: -18 285,50 Kč

Text	Částka	Poznámka
Nedoplatky a přeplatky z pravidelných plateb členů BD	-18 285,50 Kč	Příloha č. 1 inventarizace
Celkem	-18 285,50 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 314 001
Název účtu: Poskytnuté prov.zálohy voda

Zůstatek: 90 600,00 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
Z952301401	35 600,00 Kč	zaplaceno 14.11.2013; KB0110043
Z952301301	54 900,00 Kč	zaplaceno 14.11.2013; KB0110044
Z952301501	100,00 Kč	zaplaceno 18.11.2013; KB0110065
Celkem	90 600,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 314 006
Název účtu: Poskytnuté prov.zálohy energie

Zůstatek: 42 117,64 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>Zál. elektřina ventilace 2297</i>	<i>1 520,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina kryt Jizbická</i>	<i>2 420,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina režie prádelna 2298</i>	<i>2 977,64 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina režie prádelna 2298</i>	<i>1 140,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina režie 2298</i>	<i>7 480,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina ventilace 2298</i>	<i>1 740,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina režie 2298</i>	<i>5 760,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina režie 2297</i>	<i>10 300,00 Kč</i>	
<i>Zál. elektřina výtah 2297</i>	<i>8 780,00 Kč</i>	
Celkem	42 117,64 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 315 117
Název účtu: Ostatní pohledávky voda

Zůstatek: 341 555,00 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>FP 95213004</i>	<i>207 207,00 Kč</i>	<i>V+S 15.9.2012-5.9.2013</i>
<i>FP 95213005</i>	<i>134 348,00 Kč</i>	<i>V+S 15.9.2012-5.9.2013</i>
Celkem	341 555,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: *Bytové družstvo Pavlišovská 9798*
Adresa objektu: *Pavlišovská 2298*
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 315 002
Název účtu: Ostatní pohledávky teplo

Zůstatek: 595 308,54 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
f / 131005	97 601,35 Kč	ÚT 1/2013
f / 131009	83 838,43 Kč	ÚT 2/2013
f / 131014	82 238,09 Kč	ÚT 3/2013
f / 131028	63 216,90 Kč	ÚT 4/2013
f / 131034	46 828,12 Kč	ÚT 5/2013
f / 131041	5 529,34 Kč	ÚT 6/2013
FP 95213006	8 145,40 Kč	ÚT 9/2013
FP 95213020	61 652,49 Kč	ÚT 10/2013
FP 95213026	69 324,32 Kč	ÚT 11/2013
FP 95213031	76 934,10 Kč	ÚT 12/2013
Celkem	595 308,54 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Inventarizace účtu: 315 003

Název účtu: Ostatní pohledávky TV

Zůstatek: 327 839,67 Kč

Text	Částka	Poznámka
f / 131006	30 246,85 Kč	ohřev TV 1/2013
f / 131008	27 353,18 Kč	ohřev TV 2/2013
f / 131015	28 274,19 Kč	ohřev TV 3/2013
f / 131029	28 515,87 Kč	ohřev TV 4/2013
f / 131035	28 822,88 Kč	ohřev TV 5/2013
f / 131040	25 413,17 Kč	ohřev TV 6/2013
FP 95213016	26 294,99 Kč	ohřev TV 7/2013
FP 95213017	22 444,38 Kč	ohřev TV 8/2013
FP 95213007	26 076,17 Kč	ohřev TV 9/2013
FP 95213021	28 427,69 Kč	ohřev TV 10/2013
FP 95213027	27 353,18 Kč	ohřev TV 11/2013
FP 95213032	28 617,12 Kč	ohřev TV 12/2013
Celkem	327 839,67 Kč	

Vyhotovil: Jánská

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 101 170,00 Kč

Inventarizace účtu: 315 004

Název účtu: *Ostatní pohledávky úklid*

Text	Částka	Poznámka
	98 208,00 Kč	DPP úklid 1-12/2014
13HV014	36,00 Kč	úklidové potřeby
13HV015	1 088,00 Kč	úklidové potřeby - mop
13HV024	1 838,00 Kč	mop 2x
Celkem	101 170,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 70 848,00 Kč

Inventarizace účtu: 315 005

Název účtu: *Ostatní pohledávky odpad*

Text	Částka	Poznámka
f / 131027	35 424,00 Kč	odvoz odpadu 1-6/2013
FP 95213022	35 424,00 Kč	odvoz odpadu 7-12/2013
Celkem	70 848,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013**Inventarizace účtu:** 315 007

Název účtu: *Ostatní pohledávky výtahy*

Zůstatek: 59 626,48 Kč

Text	Částka	Poznámka
f / 131002	7 152,62 Kč	servis výtahů 1-3/2013
f / 131017	7 152,62 Kč	servis výtahů 4-6/2013
FP 95213013	7 152,62 Kč	servis výtahů 7-9/2013
FP 95213009	7 152,62 Kč	servis výtahů 10-12/2013
f / 131043	16 745,00 Kč	režie výtah 12.7.2012-8.7.2013
f / 131043	14 271,00 Kč	režie výtah 12.7.2012-8.7.2013
Celkem	59 626,48 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 24 359,00 Kč

Inventarizace účtu: 315 008

Název účtu: *Ostatní pohledávky daň z nemovitosti*

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>daň z nemovitosti 2013</i>	<i>12 447,00 Kč</i>	
<i>daň z nemovitosti 2013</i>	<i>12 447,00 Kč</i>	
<i>daňově účinné náklady</i>	<i>-535,00 Kč</i>	
Celkem	24 359,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Inventarizace účtu: 315 009

Název účtu: *Ostatní pohledávky pojištění*

Zůstatek: 49 262,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>i/135004</i>	<i>27 750,00 Kč</i>	<i>pojištění 4.2.2013 - 4.8.2013</i>
<i>FP 95213014</i>	<i>22 594,00 Kč</i>	<i>pojištění 4.8.2013-31.12..2013</i>
<i>daňově účinné náklady</i>	<i>-1 082,00 Kč</i>	
Celkem	49 262,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Inventarizace účtu: 315 010

Název účtu: Ostatní pohledávky správa

Zůstatek: **108 430,68 Kč**

Text	Částka	Poznámka
f / 131001	9 148,00 Kč	správa 1/2013
f / 131007	9 148,00 Kč	správa 2/2013
f / 131019	9 148,00 Kč	správa 3/2013
f / 131021	9 148,00 Kč	správa 4/2013
f / 131031	9 148,00 Kč	správa 5/2013
f / 131042	9 148,00 Kč	správa 6/2013
FP 95213015	9 278,28 Kč	správa 7/2013
FP 95213001	9 424,28 Kč	správa 8/2013
FP 95213008	9 289,28 Kč	správa 9/2013
FP 95213019	9 332,28 Kč	správa 10/2013
FP 95213025	9 278,28 Kč	správa 11/2013
FP 95213030	9 322,28 Kč	správa 12/2013
daňově účinné náklady	-2 382,00 Kč	
Celkem	108 430,68 Kč	

Vyhotovil: Jánská

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 26 250 298,50 Kč

Inventarizace účtu: 353 001

Název účtu: Pohledávky-splátka bytu

Text	Částka	Poznámka
Bánovský Antonín	547 491,00 Kč	
Zikmund René	791 246,00 Kč	
Němec Jaroslav	404 491,00 Kč	
Sperlich Daniel	781 356,00 Kč	
Žlebská Romana	346 409,00 Kč	
Dvořáková Jiřina	488 119,00 Kč	
Mosleh Jolana	960 198,00 Kč	
Stöckl Michal	783 043,00 Kč	
Málek Vlastimil	702 539,00 Kč	
Sedláček Jaroslav	1 054 587,00 Kč	
Struhová Milena	665 713,00 Kč	
Janouchová Renata	786 899,00 Kč	
Pillerová Irena	82 533,50 Kč	
Kubíková Petra	851 630,00 Kč	
Rožánek Jan	876 109,00 Kč	
Kubáčková Eva	436 131,00 Kč	
Uher Luboš	831 855,00 Kč	
Ovčáčiková Radka	696 415,00 Kč	
Kasalová Lenka	665 713,00 Kč	
Andresová Hana	856 024,00 Kč	
Votánková Markéta	1 054 587,00 Kč	
Vilčák Zdeněk	452 539,00 Kč	
Jasný Roman	786 899,00 Kč	
Vančura Petr	885 796,00 Kč	
Hrnčíř Milan	665 713,00 Kč	
Bílek Ctibor	433 509,00 Kč	
Kojzar Michal	920 873,00 Kč	
Žáková Petra	664 213,00 Kč	
Čeněk Petr	830 117,00 Kč	
Hrnčířová Anna	488 119,00 Kč	
Volavka Milan	786 898,00 Kč	
Domlátilová Hana	1 054 587,00 Kč	
Hýbnerová Michaela	665 713,00 Kč	
Plachá Renáta	576 967,00 Kč	
Olejník Jiří	835 636,00 Kč	
Prudil Luděk	609 905,00 Kč	
Danielisová Alena	532 475,00 Kč	
Pelikánová Alena	397 251,00 Kč	
Celkem	26 250 298,50 Kč	

Vyhotovil: Jánská

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 378 001
Název účtu: Pohledávky dlouhod. úvěr okna

Zůstatek: 1 016 315,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
faktura za okna hrazená z úvěru	2 449 631,00 Kč	2011
vyrovnání pohl.okna z FO	-933 305,00 Kč	2011
	-208 586,00 Kč	mimoř.splátky
	-291 425,00 Kč	zůstatek z roku 2010
Celkem	1 016 315,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 74 233,00 Kč

Inventarizace účtu: 378 002

Název účtu: Jiné pohl.krátkodobé zábor

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Zábor chodby Bílek</i>	<i>104 233,00 Kč</i>	
<i>uhrazeno 2012</i>	<i>-8 000,00 Kč</i>	
<i>uhrazeno 2013</i>	<i>-22 000,00 Kč</i>	
<i>Celkem</i>	<i>74 233,00 Kč</i>	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 5 438,70 Kč

Inventarizace účtu: 381 010

Název účtu:	<i>Náklady příštích období</i>
--------------------	--------------------------------

Text	Částka	Poznámka
Pojištění 1.1.-4.2.2014	5 156,00 Kč	uhrazeno ve 2013
Doména pavlisovska9798.cz 2014	282,70 Kč	uhrazeno ve 2013
Celkem	5 438,70 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 321 100
Název účtu: Dodavatelé

Zůstatek: 139 323,70 Kč

Text	Částka	Poznámka
Neuhrazené faktury		
f131042	9 148,00 Kč	First
FP 95213029	3 680,00 Kč	Jiří Kouřil
FP 95213028	78 922,20 Kč	FPS
FP 95213030	9 322,28 Kč	FPS
FP 95213031	34 634,10 Kč	Pražská teplárenská
FP 95213032	3 617,12 Kč	Pražská teplárenská
Celkem	139 323,70 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 324
Název účtu: Přijaté zálohy

Zůstatek: **1 874 532,00 Kč**

Text	Částka	Poznámka
Předepsané zálohy		
výtah	51 264,00 Kč	zálohy 2013 k vyúčtování
elektrřina spol.prostor	27 478,00 Kč	
úklid	119 584,00 Kč	
odvoz odpadu	82 422,00 Kč	
správa	288 360,00 Kč	
vodné a stočné	220 269,00 Kč	
pojištění objektu	61 992,00 Kč	
ohřev TV	409 991,00 Kč	
daň z nemovitosti	25 488,00 Kč	
teplo	587 684,00 Kč	
Celkem	1 874 532,00 Kč	

Vyhotovil: Jánská

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 331 000
Název účtu: Zaměstnanci

Zůstatek: 9 900,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
Nevyplacené DPP		
Pechar - chybný účet	4 900,00 Kč	
Hýbnerová za 12/2013	3 000,00 Kč	
Olejníková	2 000,00 Kč	má být v hotovosti
Celkem	9 900,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: 18 880,00 Kč

Inventarizace účtu: 341 001

Název účtu: *Daň z příjmů právnických osob*

Text	Částka	Poznámka
DPPO za rok 2013	49 780,00 Kč	
zůstatek z předch. období	-30 900,00 Kč	k řešení s FÚ
Celkem	18 880,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: -11 317,00 Kč

Inventarizace účtu: 342 001

Název účtu: *Ostatní přímé daně odměny*

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>přeplatek k 1.1.2012</i>	<i>-11 317,00 Kč</i>	
<i>Celkem</i>	<i>-11 317,00 Kč</i>	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 342 002
Název účtu: Ost.přímé daně - srážková daň DPP

Zůstatek: -48 273,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>Přeplatek k 1.1.2013</i>	<i>-48 802,00 Kč</i>	
<i>Daň DPP Hýbnerová 12/2013</i>	<i>529,00 Kč</i>	<i>uhrazeno ve 2014</i>
Celkem	-48 273,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013**Inventarizace účtu:** 411 001

Název účtu: Základní kapitál zapisovaný

Zůstatek: 51 000,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>Zapísovaný základní kapitál</i>	<i>51 000,00 Kč</i>	<i>ze základních člených vkladů</i>
Celkem	51 000,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013**Inventarizace účtu:** 411 001

Název účtu: Základní kapitál-nezapisovaný

Zůstatek: 106 233,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>Nezapisovaný základní kapitál</i>	<i>2 000,00 Kč</i>	<i>ze základních člených vkladů</i>
<i>Další členský vklad Bílek</i>	<i>104 233,00 Kč</i>	<i>Bílek za zábor chodby</i>
Celkem	106 233,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 422 100
Název účtu: Nedělitelný fond

Zůstatek: 7 950,00 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Neděl. fond ze vstupních vkladů</i>		
<i>53 x 150 Kč</i>	<i>7 950,00 Kč</i>	
<i>Celkem</i>	<i>7 950,00 Kč</i>	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: **50 761 509,65 Kč**

Inventarizace účtu: 413 100

Název účtu: Ostatní kapitálové fondy čl. vklady

Text	Částka	Poznámka
2 Bánovský Antonín	750 916,55 Kč	
3 Zikmund René	1 292 260,19 Kč	
4 Němec Jaroslav	1 188 037,25 Kč	
5 Vlašicová Hana	750 916,55 Kč	
6 Šperlich Daniel	1 188 037,25 Kč	
7 Zlebská Romana	1 188 037,25 Kč	
8 Dvořáková Jiřina	750 916,55 Kč	
9 Mosleh Jolana	1 292 260,19 Kč	
10 Stöckl Michal	1 188 037,25 Kč	
11 Horáková Alena	750 916,55 Kč	
12 Málek Vlastimil	792 400,51 Kč	
13 Sedláček Jaroslav	1 188 037,25 Kč	
14 Struhová Milena	750 916,55 Kč	
15 Vácha Petr	27 690,72 Kč	
16 Janouchová Renata	1 188 037,25 Kč	
17 Pillerová Irena	750 916,55 Kč	
18 Kubíková Petra	1 292 260,19 Kč	
19 Brejchová Martina	25 426,08 Kč	
20 Bednárik Rostislav	750 916,55 Kč	
21 Riegert Miloš	1 188 037,25 Kč	
22 Rožánek Jan	1 188 037,25 Kč	
23 Bartoš Roman	750 916,55 Kč	
24 Kubáčková Eva	792 400,51 Kč	
25 Uher Luboš	1 188 037,25 Kč	
26 Poláková Hana	750 916,55 Kč	
27 Zástěra Miroslav	1 188 037,25 Kč	
1 Ovčáčíková Radka	1 188 037,25 Kč	
2 Kasalová Lenka	750 916,55 Kč	
3 Andresová Hana	1 292 260,19 Kč	
4 Votánková Markéta	1 188 037,25 Kč	
5 Vilčák Zdeněk	750 916,55 Kč	
6 Pechar Petr	27 690,72 Kč	
7 Jasný Roman	1 188 037,25 Kč	
8 Kobr Tibor	750 916,55 Kč	
9 Vančura Petr	1 292 260,19 Kč	
10 Minčíř Vladimír	792 400,51 Kč	
11 Hrnčíř Milan	750 916,55 Kč	
12 Bílek Ctibor	1 188 037,25 Kč	
13 Kojzar Michal	1 188 037,25 Kč	
14 Žáková Petra	750 916,55 Kč	
15 Čeněk Petr	1 188 037,25 Kč	
16 Svoboda Jan	1 188 037,25 Kč	
17 Hrnčířová Anna	750 916,55 Kč	
18 Volavka Milan	1 188 037,25 Kč	

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
19 Domlátilová Hana	1 188 037,25 Kč	
20 Hýbnerová Michaela	750 916,55 Kč	
21 Hýbnerová Michaela	1 292 260,19 Kč	
22 Mojžíšová Jana	792 400,51 Kč	
23 Plachá Renáta	750 916,55 Kč	
24 Olejník Jiří	1 292 260,19 Kč	
25 Prudil Luděk	1 188 037,25 Kč	
26 Danielisová Alena	750 916,55 Kč	
27 Pelikánová Alena	1 188 037,25 Kč	
zaokrouhlení	-1,44 Kč	
Celkem	50 761 509,65 Kč	

Vyhotovil: Jánská

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 429 000
Název účtu: Neuhrazená ztráta minulých let

Zůstatek: 1 290 990,07 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
Ztráta 2009	58 856,57 Kč	
Ztráta 2010	39 017,76 Kč	
Ztráta 2011	408 051,34 Kč	
Ztráta 2012	785 064,40 Kč	
Celkem	1 290 990,07 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013

Zůstatek: -26 566 918,80 Kč

Inventarizace účtu: 461 001

Název účtu: Pohledávky-splátka bytu

Text	Částka	Poznámka
<i>Podle výpisů z účtů meziúvěrů ze SS, účtů SS, účtů úvěrů ze SS</i>		
Bánovský Antonín	-556 054,42 Kč	
Zikmund René	-800 981,27 Kč	
Němec Jaroslav	-406 873,03 Kč	
Sperlich Daniel	-792 501,61 Kč	
Žlebská Romana	-352 113,39 Kč	
Dvořáková Jiřina	-494 465,00 Kč	
Mosleh Jolana	-972 707,41 Kč	
Stöckl Michal	-792 687,67 Kč	
Málek Vlastimil	-711 260,74 Kč	
Sedláček Jaroslav	-1 067 349,59 Kč	
Struhová Milena	-674 013,98 Kč	
Janouchová Renata	-796 584,88 Kč	
Pillerová Irena	-78 078,14 Kč	
Kubíková Petra	-862 057,06 Kč	
Rožánek Jan	-886 831,57 Kč	
Kubáčková Eva	-441 804,61 Kč	
Uher Luboš	-842 060,34 Kč	
Ovčáčiková Radka	-706 593,10 Kč	
Kasalová Lenka	-674 013,98 Kč	
Andresová Hana	-866 501,45 Kč	
Votánková Markéta	-1 067 349,59 Kč	
Vilčák Zdeněk	-458 402,13 Kč	
Jasný Roman	-796 584,88 Kč	
Vančura Petr	-896 652,08 Kč	
Hrnčíř Milan	-674 013,98 Kč	
Bílek Ctibor	-428 267,81 Kč	
Kojzar Michal	-932 097,11 Kč	
Žáková Petra	-674 013,98 Kč	
Čeněk Petr	-841 835,67 Kč	
Hrnčířová Anna	-494 384,87 Kč	
Volavka Milan	-796 583,88 Kč	
Domlátilová Hana	-1 067 349,59 Kč	
Hýbnerová Michaela	-674 013,98 Kč	
Plachá Renáta	-584 246,85 Kč	
Olejník Jiří	-845 882,32 Kč	
Prudil Luděk	-617 565,14 Kč	
Danielisová Alena	-539 250,95 Kč	
Pelikánová Alena	-402 890,75 Kč	
Celkem	-26 566 918,80 Kč	

Vyhotovil: Jánská

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 461 002
Název účtu: Bakovní úvěry 6958134/79500

Zůstatek: 5 500 221,00 Kč

Text	Částka	Poznámka
<i>zůstatek k 31.12.2013</i>	<i>5 500 221,00 Kč</i>	<i>dle výpisu z úvěrového účtu</i>
Celkem	5 500 221,00 Kč	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014

Inventarizace účtu:

Název objektu: Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Adresa objektu: Pavlišovská 2298
 193 00 Praha 9
 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: 31.12.2013
Inventarizace účtu: 475001
Název účtu: Dlouhodobé přijaté zálohy

Zůstatek: 344 381,81 Kč

<i>Text</i>	<i>Částka</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Tvorba 2013</i>	<i>1 379 544,00 Kč</i>	
<i>Čerpání 2013</i>	<i>-1 035 162,19 Kč</i>	
<i>Celkem</i>	<i>344 381,81 Kč</i>	

Vyhotovil: *Jánská*

Datum: 20.3.2014