

## Společenství vlastníků jednotek Sobí 1178, Praha 9

### INVENTARIZACE podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a § 30

#### Dokladová inventura k 31.12.2025

Nedílnou součástí dokladové inventury je výstup z účetnictví Rozvaha analyticky. Nenulové zůstatky na účtech (koncový stav) jsou níže dokládány a komentovány:

#### 112001 Materiál na skladě

- V evidenci je 16ks čipů za celkovou částku 4058,36 Kč (1ks za 253,64 Kč)

#### 221000 Peněžní prostředky na účtech

- Stav v účetnictví odpovídá konečné částce na výpisu z bankovního účtu k 31.12.2025

#### 311010 Odběratelé – pohledávky za vlastníky

- Stav v účetnictví odpovídá evidenci v oddělení předpisu (viz příloha)

#### 314002, 314013 Zálohy PRE a pojistné plnění

- Účetní stav záloh na PRE odpovídá faktuře č. 251800094 (VS 30521980) – zálohy byly uhrazeny přeplatkem z fakturace. Zálohy ve výši 2x 1.320,- Kč spadají účetně do roku 2026 a budou odečteny v následující fakturaci
- Účetní stav záloh za přijaté pojistné plnění odpovídá vyplacenému pojistnému plnění od společnosti Allianz, částka bude použita k částečné úhradě nákladů

#### 315xxx Náklady do vyúčtování služeb

- Zahrnuje náklady vyúčtování služeb za období roku 2025 (viz příloha)

#### 321000 Dodavatelé

- Neuhrazené faktury SVJ dodavatelům a nevyplacené přeplatky PRE splatné v roce 2026 (viz příloha Kniha závazků)

#### 324xxx Přijaté zálohy

- Předpis záloh, částky odpovídají evidenci v oddělení předpisu za rok 2025

#### 331xx Zaměstnanci

- Konečný stav v účetnictví souhlasí s přehledem mezd za 12/2025, spatné v lednu 2026

#### 336xx Zúčtování s institucemi ZP a SP

- Konečný stav v účetnictví zahrnuje nevyplacené platby na ZP a SP za prosinec 2025, splatné v lednu 2026

#### 342xx Zálohová daň

- Konečný stav v účetnictví zahrnuje nevyplacenou platbu za prosinec 2025, splatnou v lednu 2026

**381001 Náklady příštích období**

- Zahrnuje náklad na pojistné majetku a výboru za rok 2026

**383000 Výdaje příštích období**

- Zahrnuje dohadnou položku na základě samoodečtu spotřeby studené vody za období 30. - 31.12.2025. Toto období nebylo součástí fakturace za vodné a stočné od PVK

**521010, 524000 a 572000 Mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a aktivace vnitroorganizačních služeb**

- Přeúčtování nákladů odměn výboru do vyúčtování služeb

**955010 Fond dlouhodobých záloh**

- Souhlasí s rekapitulací předpisu služeb
- Z fondu dlouhodobé zálohy nebylo za rok 2025 čerpáno

---

**Osoba odpovědná za zjištění skutečných stavů majetku a závazků a za provedení dokladové inventarizace:**

Ing. Eliška Mostýnová

Datum sestavení účetní závěrky: 13.2.2026

Datum provedení dokladové inventarizace: 13.2.2026