

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2012

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ICO
000 00 000

Název účetní jednotky
Společenství pro dům
Nad Přehradou 619
Nad Přehradou 619
Praha 10
PŠČ 109 00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	0	1 045
B.II.	Pohledávky celkem	2	0	973
1	Odběratelé (311,312)	3	0	425
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	0	0
5	Ostatní pohledávky(315)	5	0	445
17	Jiné pohledávky (378)	6	0	103
B.III	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	0	1
1	Pokladna (211)	8	0	1
3	Účty v bankách (221)	9	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	0	71
1	Náklady příštích období (381)	11	0	59
2	Příjmy příštích období (385)	12	0	12
	AKTIVA CELKEM	13	0	1 045
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	0	4 180
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	14	0	1 045
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	15	0	15
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	16	0	15
B.III	Krátkodobé závazky celkem	17	0	948
1	Dodavatelé (321)	18	0	345
3	Přijaté zálohy (324)	19	0	601
5	Zaměstnanci (331)	20	0	0
7	Závazky k inst.soc.zab.a veř.zdr.poj. (336)	21	0	0
8	Daň z příjmu (342)	22	0	0
17	Jiné závazky (379)	23	0	2
B.IV.	Jiná pasiva celkem	24	0	82
1	Výdaje příštích období (383)	25	0	82
	PASIVA CELKEM	26	0	1 045
	kontrolní číslo (ř. 14-26)	27	0	4 180

Komentář k údajům v účetní závěrce

oddíl a řádek	věcná náplň zůstatku účtu	účet	částka v tis. Kč
Aktiva B.II /1	Pohledávky a závazky SVJ za vlastníky ve výši neuhrazených předepsaných záloh na r.2012 (saldo nedoplatek a přeplatků)	311,312	425
Aktiva B.II /5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů r.2012 (bez tvorby fondu oprav - viz účet 955)	315	445
Aktiva B.II/17	Pohledávky za zálohy od vlastníků vložené na účet v roce 2013 10tis., pohl.zůstatek účtu vedeného PPM pro SVJ (93tis.)	378	103
Aktiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2013 (pojištění)	381	59
Aktiva B.IV/2	Přefakturace el.energie, za rok 2012, ale faktura byla vystavena v roce 2013	385	12
Pasiva B.II /4	Zůstatek fondu oprav	955	15
Pasiva B.III /1	Dodavatelské faktury (zaplacené v roce 2013)	321	345
Pasiva B.III /3	Předpisy záloh na rok 2012 bez tvorby fondu oprav	324	601
Pasiva B.III/17	Závazek (uhrazená platba zálohy na byt předaný až v r.2013)	379	2
Pasiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2012, ale faktury jsou vystaveny až v roce 2013 (např.vodné,stočné,prov.odečtů)	383	82

Fond oprav:

zůstatek FO k 1.1.2012	0,00 Kč
tvorba za rok 2012:	15 009,17 Kč
celkem zůstatek FO k 31.12.2012	15 009,17 Kč