

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

Společenství pro dům Nad Přehradou 619

Nad Přehradou 619

Praha 10

PSČ: 109 00

IČO

017 74 956

4

	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			hlavní	hospodářská	celkem
A.	NÁKLADY				
	I. Ostatní náklady celkem	1	954	0	954
	518 Náklady vlastníků a správu domu a pozemku	2	729	0	729
	521 Mzdové náklady-odměny výboru	3	150	0	150
	524 Zákonné zdrav. a soc.pojištění	4	13	0	13
	549 Ostatní fin. náklady (bank.popl., pojištění)	5	62	0	62
	Účtová třída 5 celkem	6	954	0	954
B.	VÝNOSY				
	IV. Ostatní výnosy celkem	7	954	0	954
	644 Bankovní úroky	8	0	0	0
	649 Jiné ostatní výnosy (příspěvek vl.na spr., poj.)	9	954	0	954
	Účtová třída 6 celkem	10	954	0	954
	C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	11	0	0	0
	591 Daň z příjmu	12	0	0	0
	D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	13	0	0	0
	kontrolní číslo (ř. 1-13)		4 832	0	4 832

Sestavení účetní závěrky: 22.4.2016

Podpisy členů statutárního orgánu:

Společenství pro dům Nad Přehradou 619
Nad Přehradou 619
Homí Měcholupy
109 00 Praha
IČ: 017 74 956

předseda výboru:

Sestavila: Iveta Piskáčková

člen výboru:

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2015
(v celých tis. Kč)

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

IČO
017 74 956

Název účetní jednotky
Společenství pro dům
Nad Přehradou 619
Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy
Praha 10
PSČ 109 00


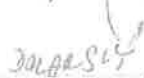
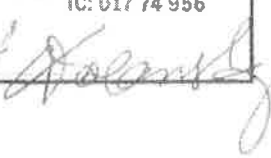
A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	3 268	3 460
B.II.	Pohledávky celkem	2	2 250	2 466
1	Odběratelé (311,312)	3	-121	-122
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	83	97
5	Ostatní pohledávky(315)	5	2 280	2 491
17	Jiné pohledávky (378)	6	8	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	922	948
1.	Pokladna (211)	8	0	0
3	Účty v bankách (221)	9	922	948
C.IV.	Jiná aktiva celkem	10	96	46
1	Náklady příštích období (381)	11	46	46
2	Příjmy příštích období (385)	12	50	0
	AKTIVA CELKEM	13	3 268	3 460
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	13 072	13 840

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	15	3 268	3 460
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	16	375	645
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	17	375	645
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	18	2 774	2 731
1	Dodavatelé (321)	19	159	398
3	Přijaté zálohy (324)	20	2 602	2 320
5	Zaměstnanci (331)	21	10	10
7	Závazky k instr. spc. a zdrav.pojištění (338)	22	1	1
9	Ostatní přímé daně (342)	23	2	2
B.IV.	Jiná pasiva celkem	24	2419	84
1	Výdaje příštích období (383)	25	119	84
	PASIVA CELKEM	26	3 268	3 460
	kontrolní číslo (ř. 15-26)	27	13 072	13 840

Sestavení účetní závěrky: 22.4.2016

Sestavila: Ivela Piskráčková

Společenství pro dům Nad Přehradou 619
Nad Přehradou 619
Horní Měcholupy
109 00 Praha
IČ: 017 74 956

Podpisy členů statutárního orgánu
předseda výboru: 
člen výboru:  

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

Společnosti pro dom

Nad Přehradou 619

Nad Přehradou 619

Praha 10

PSČ 108 00

IČO

017 74 956

AKTIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	3 268	3 460
B.II.	Pohledávky celkem	2	2 250	2 466
1	Odběratelé (311,312)	3	-121	-122
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	83	97
5	Ostatní pohledávky (315)	5	2 280	2 491
17	Jiné pohledávky (378)	6	8	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	922	948
1	Pokladna (211)	8	0	0
3	Účty v bankách (221)	9	922	948
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	96	46
1	Náklady příštích období (381)	11	46	46
2	Příjmy příštích období (385)	12	50	0
	AKTIVA CELKEM	13	3 268	3 460
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	13 072	13 840
PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	14	3 268	3 460
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	15	375	645
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (355)	16	375	645
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	17	2 774	2 731
1	Dodavatelé (321)	18	159	398
3	Přijaté zálohy (324)	19	2 602	2 320
5	Zaměstnanci (331)	20	10	10
7	Závazky k inst. soc. zab. a veř. zdr. poj. (336)	21	1	1
8	Daň z příjmu (342)	22	2	2
B.IV.	Jiná pasiva celkem	23	119	84
1	Výdaje příštích období (383)	24	119	84
	PASIVA CELKEM	25	3 268	3 460
	kontrolní číslo (ř. 14-25)	26	13 072	13 840

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 předapsaných záloh na r.2015 (saldo nedoplatků a přeplatků)	311,312	-122
Aktiva B.II /4	Zálohy, vyúčtované v roce 2016 (PRE, voda, teplo)	314	97
Aktiva B.II /5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů služeb r.2015	315	2 491
Aktiva B.II/17	Vydání faktury uhrazené v roce 2016	378	0
Aktiva B.III /3	Zůstatek účtu v KB k 31.12.2015	221	948
Aktiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2016 (pojištění)	381	46
Pasiva B.II /4	Zůstatek fondu oprav	955	645
Pasiva B.III /1	Dodavatelské faktury (zaplacené v roce 2016)	321	398
Pasiva B.III /3	Předpisy záloh na rok 2015 bez tvorby fondu oprav a příspěvku na správu domu a pozemku	324	2 320
Pasiva B.III /5	Odměny za 12/2015 vyplacené v roce 2016	331	10
Pasiva B.III /7	Zdrav. pojištění za 12/2015 zaplacené v roce 2016	336	1
Pasiva B.III /8	Daň z příjmu za 12/2015 zaplacená v roce 2016	342	2
Pasiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2015, ale faktury jsou vystaveny až v roce 2016 (např. vodné, stočné)	383	84

Fond oprav:

zůstatek FO k 1.1.2015

375 230,17 Kč

tvorba za rok 2015:

270 166,00 Kč

celkem zůstatek FO k 31.12.2015

645 396,17 Kč

W. J. J. J.
Kolman

Příloha k účetní závěrce
Společenství pro dům Nad Přehradou 619,
Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy, Praha 10
k 31. 12. 2015

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Příloha je zpracována za účetní období roku 2015.

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Název: Společenství pro dům Nad Přehradou 619

Sídlo: Praha 10, Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy, PSČ 109 00

IČO: 017 74 956

Právní forma: Společenství vlastníků jednotek-právnícká osoba vzniklá ze zákona č.72/2002 Sb.,o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů

Rozhodující předmět činnosti: správa domu

Datum zápisu do OR: 2.července 2013

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Účetní jednotka je zapsána v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14746.

Statutárním orgánem je výbor SVJ.

Členové statutárního orgánu k rozvahovému dni

Funkce	Příjmení	Jméno
Předseda výboru	Kopař	Václav
Místopředseda výboru	Koref	Roman
Člen výboru	Běla	Radek
Člen výboru	Dolanský	Lukáš
Člen výboru	Sládková	Kateřina

Společenství pro dům Nad Přehradou 619
Nad Přehradou 619
Horní Měcholupy
109 00 Praha
IČ: 017 74 956



Používané účetní metody, obecné účetní zásady

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

- Účetnictví je vedeno v plném rozsahu
- SVJ se zabývá správou domu, náklady se v průběhu účetního období zachycují na účtech účtové třídy 5.
- K rozvahovému dni se služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor (zákon č. 67/2013 Sb.) přeúčtují na pohledávky za vlastníky jednotek (účet 315-Ostatní pohledávky).
- K rozvahovému dni se zúčtují do výnosů (účet 649-Jiné ostatní výnosy) příspěvky na správu domu a pozemku. Tyto příspěvky nejsou předmětem daně.
- Přijátá dlouhodobá záloha vlastníků (tzv. fond oprav) se účtuje na účet 955 – dlouhodobé zálohy.

Doplňující údaje k Rozvaze

- Fond oprav byl v roce 2015 vytvořen ve výši 270 166,00 Kč. Zůstatek fondu oprav k 31.12.2015 činí 645 396,17 Kč.

Rekapitulace fondu oprav:


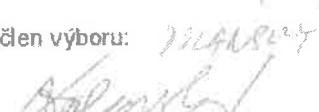
- Zůstatek k 1.1.2015 375 230,17 Kč
- Tvorba FO za rok 2015 270 166,00 Kč
- Zůstatek k 31.12.2015 645 396,17 Kč

- Odměny členům výboru za rok 2015 byly vyplaceny ve výši 149 940,00 Kč. Kč brutto

K 31.12.2015 činí suma nákladů k vyúčtování vlastníkům celkem 3 715 667,45 Kč. z toho:

- služby spojené s užíváním jednotek a pozemku : 2 491 292,71 Kč
- náklady na správu domu a pozemku : 954 208,74 Kč
- příspěvek do fondu oprav: 270 166,00 Kč

- Hospodářský výsledek SVJ je vyrovnaný, SVJ nevykazuje zisk ani ztrátu.

Sestaveno dne: 22.4.2016	Sestavila: Ing. Iveta Pískáčková	Podpis členů statutárního orgánu: předseda výboru:  člen výboru: 
--------------------------	----------------------------------	---

Společenský prodlím Nad Přehradou
Nad Přehradou 639
Horní Měcholupy
109 00 Praha
IČ: 017 74 958