

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2016
(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 vlastníků jednotek
Nad Přehradou 619, Praha 10
Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy
Praha 10
PSC: 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	3 460	4 137
B.II.	Pohledávky celkem	2	2 466	2 719
1	Odběratelé (311,312)	3	-122	57
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	97	62
5	Ostatní pohledávky(315)	5	2 491	2 600
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	6	948	1 418
1.	Pokladna (211)	7	0	0
3	Účty v bankách (221)	8	948	1 418
C.IV.	Jiná aktiva celkem	9	46	0
1	Náklady příštích období (381)	10	46	0
	AKTIVA CELKEM	11	3 460	4 137
	kontrolní číslo (ř. 1-11)	12	13 840	16 548

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	13	3 460	4 137
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	14	645	1 186
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	15	645	1 186
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	16	2 731	2 848
1	Dodavatelé (321)	17	398	281
3	Přijaté zálohy (324)	18	2 320	2 553
5	Zaměstnanci (331)	19	10	10
7	Závazky k instit.soc. a zdrav.pojištění (336)	20	1	2
9	Ostatní přímé daně (342)	21	2	2
B.IV.	Jiná pasiva celkem	22	84	103
1	Výdaje příštích období (383)	23	84	103
	PASIVA CELKEM	24	3 460	4 137
	kontrolní číslo (ř. 13-24)	25	13 840	16 548

Sestavení účetní závěrky: 26.4.2017

Podpisy členů statutárního orgánu:

předseda výboru:

Sestavila: Iveta Piskáčková

člen výboru:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2016

(v celých tis. Kč)

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

IČO
017 74 956

4

Název účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek,
Nad Přehradou 619, Praha 10
Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy
109 00 Praha 10

	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			hlavní	hospodářská	celkem
A.	NÁKLADY				
	I.Ostatní náklady celkem	1	967	0	967
	518 Náklady vlastníků a správu domu a pozemku	2	737	0	737
	521 Mzdové náklady-odměny výboru	3	150	0	150
	524 Zákonné zdrav. a soc.pojištění	4	14	0	14
	549 Ostatní fin. náklady (bank.popl.,pojištění)	5	66	0	66
	Účtová třída 5 celkem	6	967	0	967
B.	VÝNOSY				
	IV.Ostatní výnosy celkem	7	967	0	967
	649 Jiné ostatní výnosy (příspěvek vl.na spr.,poj.)	8	967	0	967
	Účtová třída 6 celkem	9	967	0	967
	C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	10	0	0	0
	591 Daň z příjmů	11	0	0	0
	D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	12	0	0	0
	kontrolní číslo (ř. 1-12)		5 802	0	5 802

Sestavení účetní závěrky: 26.4.2017

Podpisy členů statutárního orgánu:

Sestavila: Iveta Piskáčková

předseda výboru:

.....

člen výboru:

.....

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2016

(v celých tis. Kč)

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

ICO

017 74 956

Název účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek,
Nad Přehradou 619, Praha 10

Nad Přehradou 619

Praha 10

PSC 109 00

A K T I V A		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	3 460	4 137
B.II.	Pohledávky celkem	2	2 466	2 719
1	Odběratelé (311,312)	3	-122	57
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	97	62
5	Ostatní pohledávky(315)	5	2 491	2 600
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	6	948	1 418
1	Pokladna (211)	7	0	0
3	Účty v bankách (221)	8	948	1 418
B.IV.	Jiná aktiva celkem	9	46	0
1	Náklady příštích období (381)	10	46	0
	AKTIVA CELKEM	11	3 460	4 137
	kontrolní číslo (ř. 1-11)	12	13 840	16 548
P A S I V A		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	13	3 460	4 137
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	14	645	1 186
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	15	645	1 186
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	16	2 731	2 848
1	Dodavatelé (321)	17	398	281
3	Přijaté zálohy (324)	18	2 320	2 553
5	Zaměstnanci (331)	19	10	10
7	Závazky k inst.soc.zab.a veř.zdr.poj. (336)	20	1	2
8	Daň z příjmu (342)	21	2	2
B.IV.	Jiná pasiva celkem	22	84	103
1	Výdaje příštích období (383)	23	84	103
	PASIVA CELKEM	24	3 460	4 137
	kontrolní číslo (ř. 13-24)	25	13 840	16 548

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.2016 (saldo nedoplatek a přeplatek)	311,312	57
Aktiva B.II /4	Zálohy, vyúčtovány v roce 2017 (PRE,voda,teplo)	314	62
Aktiva B.II /5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů služeb r.2016	315	2 600
Aktiva B.II/17	Vydané faktury uhrazené v roce 2017	378	0
Aktiva B.III /3	Zůstatek účtu v KB k 31.12.2017	221	1 418
Aktiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2017 (pojištění)	381	0
Aktiva B.IV/2	Pojistné plnění uhrazené v roce 2017	385	0
Pasiva B.II /4	Zůstatek fondu oprav	955	1 186
Pasiva B.III /1	Dodavatelské faktury (zaplacené v roce 2017)	321	281
Pasiva B.III /3	Předpisy záloh na rok 2016 bez tvorby fondu oprav a příspěvku na správu domu a pozemku	324	2 553
Pasiva B.III /5	Odměny za 12/2016 vyplacené v roce 2017	331	10
Pasiva B.III /7	Zdrav.pojištění za 12/2016 zaplacené v roce 2017	336	2
Pasiva B.III /8	Daň z příjmu za 12/2016 zaplacená v roce 2017	342	2
Pasiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2016, ale faktury jsou vystaveny až v roce 2017 (např.vodné,stočné)	383	103

Fond oprav:

zůstatek FO k 1.1.2016

645 396,17 Kč

tvorba za rok 2016:

540 331,00 Kč

celkem zůstatek FO k 31.12.2016**1 185 727,17 Kč**

Příloha k účetní závěrce
Společenství pro dům Nad Přehradou 619,
Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy, Praha 10
k 31. 12. 2016

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 2016.

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	Kopal	Váslav
Místopředseda výboru	Koref	Roman
Člen výboru	Běla	Radek
Člen výboru	Dolanský	Lukáš
Člen výboru	Sládková	Kateřina

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.) přeučtují 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.
- Přijatá dlouhodobá záloha vlastníků (tzv. fond oprav) se účtuje na účet 955 – dlouhodobé zálohy.

Doplňující údaje k Rozvaze

- Fond oprav byl v roce 2016 vytvořen ve výši 540 331,00Kč. Zůstatek fondu oprav k 31.12.2016 činí 1 185 727,17 Kč.

Rekapitulace fondu oprav:

- Zůstatek k 1.1.2016 645 396,17 Kč
 - Tvorba FO za rok 2016 540 331,00 Kč
 - Zůstatek k 31.12.2016 1 185 727,17 Kč
- Odměny členům výboru za rok 2016 byly vyplaceny ve výši 149 940,00 Kč. Kč brutto
- K 31.12.2016 činí suma nákladů k vyúčtování vlastníkům celkem 4 107 071,72 Kč, z toho:
- služby spojené s užíváním jednotek a pozemku : 2 600 098,97 Kč
 - náklady na správu domu a pozemku : 966 641,75 Kč
 - příspěvek do fondu oprav: 540 331,00 Kč
- Hospodářský výsledek SVJ je vyrovnaný, SVJ nevykazuje zisk ani ztrátu.

Sestaveno dne: 25.4.2017	Sestavila: Ing. Iveta Piskáčková	Podpis členů statutárního orgánu: předseda výboru: člen výboru:
--------------------------	----------------------------------	---