

ROZVAHA (BALANCE)

31.12.2017

(v celých tis. Kč)

IČO 26755505

Název a sídlo účetní jednotky **Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637**
Ostravská č.p. 635
199 00 Praha - Letňany

| AKTIVA | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM (ř. 41 + 51 + 71 + 80) | 40 | 33 155 | 35 049 |
| B.II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) | 51 | 5 247 | 5 594 |
| B.II.1. Odběratelé (311) | 52 | 37 | 20 |
| B.II.5. Ostatní pohledávky (315) | 56 | 5 193 | 5 336 |
| B.II.17. Jiné pohledávky (378) | 68 | 17 | 23 |
| B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) | 71 | 27 908 | 29 455 |
| B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) | 74 | 27 908 | 29 455 |
| AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) | 83 | 33 155 | 35 049 |
| Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) | 997 | 132 620 | 140 196 |
| PASIVA | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
| c | d | 3 | 4 |
| A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (ř. 85 + 89) | 84 | 9 | 11 |
| A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) | 89 | 9 | 11 |
| A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) | 90 | X | 2 |
| A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) | 91 | 9 | X |
| A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) | 92 | | 9 |
| B. CIZÍ ZDROJE CELKEM (ř. 94 + 96 + 104 + 128) | 93 | 33 146 | 35 038 |
| B.II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) | 96 | 27 331 | 29 294 |
| B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) | 100 | 27 331 | 29 294 |
| B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) | 104 | 5 815 | 5 744 |
| B.III.1. Dodavatelé (321) | 105 | 385 | 192 |
| B.III.3. Přijaté zálohy (324) | 107 | 5 340 | 5 384 |
| B.III.5. Zaměstnanci (331) | 109 | 33 | 21 |
| B.III.7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění (336) | 111 | 1 | 1 |
| B.III.8. Daň z příjmů (341) | 112 | 1 | |
| B.III.9. Ostatní přímé daně (342) | 113 | 4 | 3 |
| B.III.17. Jiné závazky (379) | 121 | 44 | 44 |
| B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) | 126 | 7 | 99 |
| PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) | 131 | 33 155 | 35 049 |
| Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) | 998 | 132 620 | 140 196 |

Odesláno dne 31.1.2018

Vedoucí účetní jednotky

Ing. Martin Čejna - předseda výboru

Ing. Jaroslav Brožek - člen výboru

Odpovídá za údaje

Šurdová Zdeňka
736 684 668
surdova@sbdpraha.cz

Telefon
E-mail

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

Společenství vlastníků jednotek
Ostravská 630-637
Ostravská 635, 199 00 Praha-Letňany
IČ: 26755505
DIČ: CZ26755505

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31.12.2017

(v celých tis. Kč)

IČO

26755505

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637

Ostravská č.p. 635

199 00 Praha - Letňany

| Číslo řádku | Název položky | Číslo řádku | Činnost hlavní | Činnost hospodářská | Celkem |
|----------------|--|-------------|----------------|---------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | |
| A. | NÁKLADY (ř. 39) | 1 | 195 | 0 | 195 |
| A.III. | Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18) | 13 | 189 | 0 | 189 |
| A.III.10 | Mzdové náklady (521) | 14 | 178 | 0 | 178 |
| A.III.11 | Zákonné sociální pojištění (524) | 15 | 11 | 0 | 11 |
| A.V. | Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) | 21 | 5 | 0 | 5 |
| A.V.22 | Jiné ostatní náklady (549) | 28 | 5 | 0 | 5 |
| A.VIII. | Daň z příjmů celkem (ř. 38) | 37 | 1 | 0 | 1 |
| A.VIII.29 | Daň z příjmů (591) | 38 | 1 | 0 | 1 |
| | Náklady celkem | 39 | 195 | 0 | 195 |
| B. | VÝNOSY (ř. 64) | 40 | 197 | 0 | 197 |
| B.IV. | Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) | 51 | 197 | 0 | 197 |
| B.IV.5 | Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2) | 52 | 2 | 0 | 2 |
| B.IV.7 | Výnosové úroky (644) | 54 | 6 | 0 | 6 |
| B.IV.10 | Jiné ostatní výnosy (649) | 57 | 189 | 0 | 189 |
| | Výnosy celkem | 64 | 197 | 0 | 197 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 64 - 39 + 37) | 65 | 3 | 0 | 3 |
| D. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 37) | 66 | 2 | 0 | 2 |
| | Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) | 999 | 1 573 | 0 | 1 573 |

Odesláno dne

31.1.2018

Vedoucí účetní jednotky

.....
Ing. Martin Čejna - předseda výboru

.....
Ing. Jaroslav Brožek - člen výboru

Odpovídá za údaje

.....
Šurdová Zdeňka
736 684 668
surdova@sbdpraha.cz

Telefon
E-mail

Společenství vlastníků jednotek
Ostravská 630-637
Ostravská 635, 199 00 Praha-Letňany
IČ: 26755505
DIČ: CZ26755505

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

Příloha k účetní závěrce za rok 2017

Název: Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637

Sídlo: Praha-Letňany, Ostravská č.p. 635, PSČ 199 00

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

IČO: 26 75 55 05

Poslán: správa, provoz a opravy společných částí domu

Rozvahový den: 31.12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 1. 2018

Statutární orgán:

Předseda výboru: Martin Čejna

Místopředseda: Jan Blažek

Člen výboru: Jaroslav Brožek

Obecné údaje

Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637, (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 3289 dne 5. 3. 2003.

Na základě uzavřené smlouvy o správě vykonává kompletní správu Stavební bytové družstvo Praha, Střížkovská 1/29a, Praha 8, IČ 00034592.

SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce.

Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2017 činí 119.952,- Kč.

SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu.

SVJ má samostatný bankovní účet č. 222313045/0300.

Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2017 činí 138.142,80 Kč.

Dále má SVJ spořicí účet č. 239029315/0300.

Zůstatek spořicího účtu k 31.12.2017 činí 29,317.052,73 Kč.

SVJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správce SBD Praha je pro SVJ používán program firmy MIKROS, a.s., Brno pro vedení podvojného účetnictví i pro sledování a vyúčtování předpisu a úhrad poplatků na správu domu a pozemku a záloh na služby.

SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, ostatní osobní náklady účtuje prostřednictvím účtů účtové třídy 5 se současným zúčtováním do výnosů a na účty zúčtovacích vztahů.

SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu a který je ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary.

Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty.

Krátkodobé pohledávky:

Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.

Zůstatek účtu 315 - Ostatní pohledávky k 31.12.2017 činí 5,336.284,51 Kč.

Dlouhodobé pohledávky:

SVJ nemá dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé závazky:

Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.

Zůstatek účtu 324 - Přijaté zálohy k 31.12.2017 činí 5,384.301,00 Kč.

Dlouhodobé závazky:

Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.

Zůstatek účtu 955 - Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2017 činí 29,293.759,21 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2017

Výsledek hospodaření k 31.12.2017 činí zisk 1.718,29 Kč.

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:

Společenství vlastníků jednotek
Ostravská 630-637
Ostravská 635, 199 00 Praha-Letňany
IČ: 26755505
DIČ: CZ26755505

