

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek

Ostravská 630 - 637

Ostravská č.p. 635

199 00 Praha - Letňany

IČO
26755505

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	27 512	29 719
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	77	86
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	89	80
	Ostatní pohledávky (315)	56	4 594	4 904
	Jiné pohledávky (378)	68	32	11
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	4 792	5 081
Krátkodobý finanční	Bankovní účty (221)	74	22 720	24 638
	Součet ř. 72 až 79	80	22 720	24 638
	ÚHRN AKTIV ř. 1+41	85	27 512	29 719
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85	997	110 048	118 876
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.88 + 92	84	40	20
2. výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	89	X	20
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	90	40	X
	Součet ř. 89 až 91	92	40	20
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	27 472	29 699
Dlouhodobé závazky	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	21 653	24 150
	Součet ř. 94 až 101	102	21 653	24 150
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	103	390	77
	Přijaté zálohy (324)	105	5 319	5 329
	Zaměstnanci (331)	107	5	24
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	109	1	1
	Daň z příjmů (341)	110		2
	Ostatní přímé daně (342)	111	1	4
	Jiné závazky (379)	119	27	39
	Dohadné účty pasivní (389)	124	76	73
	Součet ř.103 až 125	126	5 819	5 549
	ÚHRN PASIV ř.84 + 93	131	27 512	29 719
	Kontrolní číslo (ř.84 až 131)	998	110 048	118 876

Odesláno dne :

Vedoucí účetní jednotky : Martin Čejna

Ing. Jaroslav Brožek

Odpovídá za údaje : Zdeňka Šurdová

Telefon : 736 684 668

Razítko

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

DIČ: G226755505

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

k 31.12.2015
(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společensví vlastníků jednotek

Ostravská 630 - 637

Ostravská č.p. 635

199 00 Praha - Letňany

IČO
26755505

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
III. Osobní náklady celkem			207	0	0	207
521	Mzdové náklady	9	200	0	0	200
524	Zákonné sociální pojištění	10	7	0	0	7
V. Ostatní náklady celkem			4	0	0	4
549	Jiné ostatní náklady	24	4	0	0	4
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			211	0	0	211
B. VÝNOSY						
IV. Ostatní výnosy celkem			237	0	0	237
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	12	0	0	12
644	Úroky	15	18	0	0	18
649	Jiné ostatní výnosy	18	207	0	0	207
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			237	0	0	237
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			26	0	0	26
591	Daň z příjmů	65	6	0	0	6
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			20	0	0	20
Kontrolní číslo		999	1 396	0	0	1 396

Odesláno dne :

Vedoucí účetní jednotky : Martin Čejna

Ing. Jaroslav Brožek

Odpovídá za údaje : Zdeňka Šurdová

Telefon : 736 684 668

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

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

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: 31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 2. 2. 2016

Statutární orgán:

Předseda výboru: Martin Čejna

Místopředseda: Ing. Jaroslav Brožek

Člen výboru: Věra Suchá

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 2015 činí 81.459,- 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 31.12.2015 činí 52.721,40 Kč.

Dále má SVJ spořicí účet č. 239029315/0300.

Zůstatek spořicího účtu k 31.12.2015 činí 24,585.643,21 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 31.12.2015 činí 4,904.412,37 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 31.12.2015 činí 5,328.833,00 Kč.


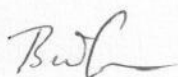
Dlouhodobé závazky:

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 31.12.2015 činí 24,150.217,34 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření k 31.12.2015 činí zisk 19.822,46 Kč.

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:



Společenství vlastníků jednotek
Ostravská 630-637
Ostravská 635, 199 00 Praha-Letňany
IČ: 26755505
DIČ: G226755505