

## ROZVAHA (BALANCE)

31.12.2016

(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

<b>AKTIVA</b>		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
<b>B.</b>	<b>KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 )</b>	40	<b>29 719</b>	<b>33 155</b>
<b>B.II.</b>	<b>Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 )</b>	51	<b>5 081</b>	<b>5 247</b>
B.II.1.	Odběratelé (311)	52	86	37
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy 314-ř.50)	55	80	
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)	56	4 904	5 193
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	11	17
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 )</b>	71	<b>24 638</b>	<b>27 908</b>
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	24 638	27 908
<b>AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 )</b>		83	<b>29 719</b>	<b>33 155</b>
Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 )		997	118 876	132 620
<b>PASIVA</b>		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
<b>A.</b>	<b>VLASTNÍ ZDROJE CELKEM ( ř. 85 + 89 )</b>	84	<b>20</b>	<b>9</b>
<b>A.II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 )</b>	89	<b>20</b>	<b>9</b>
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	9
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	91	20	X
<b>B.</b>	<b>CIZÍ ZDROJE CELKEM ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 )</b>	93	<b>29 699</b>	<b>33 146</b>
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 )</b>	96	<b>24 150</b>	<b>27 331</b>
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	24 150	27 331
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)</b>	104	<b>5 549</b>	<b>5 815</b>
B.III.1.	Dodavatelé (321)	105	77	385
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	107	5 329	5 340
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	109	24	33
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění (336)	111	1	1
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	112	2	1
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	113	4	4
B.III.17.	Jiné závazky (379)	121	39	44
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	126	73	7
<b>PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)</b>		131	<b>29 719</b>	<b>33 155</b>
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	118 876	132 620

Odesláno dne 15.2.2017

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.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31.12.2016

(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	3
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY (ř. 39)</b>	1	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)</b>	13	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	195	0	195
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	10	0	10
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)</b>	21	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A.V.22	Jiné ostatní náklady (549)	28	4	0	4
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů celkem (ř. 38)</b>	37	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A.VIII.29	Daň z příjmů (591)	38	3	0	3
	<b>Náklady celkem</b>	39	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY (ř. 64)</b>	40	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)</b>	51	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2)	52	8	0	8
B.IV.7	Výnosové úroky (644)	54	8	0	8
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy (649)	57	205	0	205
	<b>Výnosy celkem</b>	64	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 64 - 39 + 37)</b>	65	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>D.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 37)</b>	66	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	1 753	0	1 753

Odesláno dne

15.2.2017

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 2016**

**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:** 31.12.2016

**Okamžik sestavení účetní závěrky:** 15. 2. 2017

### **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, Strážkovská 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 2016 činí 107.457,- 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 31.12.2016 činí 165.096,59 Kč.

Dále má SVJ spořicí účet č. 239029315/0300.

Zůstatek spořicího účtu k 31.12.2016 činí 27,742.504,44 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.

Správcem 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 31.12.2016 činí 5,192.994,86 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 31.12.2016 činí 5,340.446,00 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 31.12.2016 činí 27,330.894,64 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12.2016 činí zisk 9.151,77 Kč.

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:

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