

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

IČO

27452174

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431-1433,1438, Praha 9

Nám. Na Balabence 1438/2

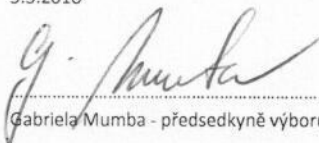
190 00 Praha 9 - Libeň

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	8 161	8 905
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	2 981	3 350
B.II.1.	Odběratelé (311)	52	153	193
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy 314-ř.50)	55	78	475
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)	56	2 740	2 672
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	10	10
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)	71	5 180	5 555
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	5 180	5 555
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	8 161	8 905
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	32 644	35 620
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	27	49
A.I.	Jmění celkem (ř. 86 až 88)	85	27	27
A.I.2.	Fondy (911)	87	27	27
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	89	0	22
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	22
B.	CIZÍ ZDROJE CELKEM (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	93	8 134	8 856
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	96	5 596	6 320
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	5 596	6 320
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	104	2 538	2 536
B.III.1.	Dodavatelé (321)	105	-339	-395
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	107	2 828	2 877
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	109	11	11
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění (336)	111	6	6
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	112		5
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	113	3	3
B.III.17.	Jiné závazky (379)	121	12	29
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	126	17	0
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	8 161	8 905
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	32 644	35 620

Odesláno dne

5.3.2018

Vedoucí účetní jednotky


Gabriela Mumba - předsedkyně výboru


Pavel Vomáčko - místopředseda 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
Nám. Na Balabence 1431-1433,
1438, Praha 9
IČ: 274 52 174

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

IČO

27452174

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431-1433,1438, Praha 9

Nám. Na Balabence 1438/2

190 00 Praha 9 - Libeň

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	Činnost hlavní	Činnost hospodářská	Celkem
			1	2	
A.	NÁKLADY (ř. 39)	1	306	0	306
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)	13	297	0	297
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	230	0	230
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	67	0	67
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)	21	3	0	3
A.V.22	Jiné ostatní náklady (549)	28	3	0	3
A.VIII.	Daň z příjmů celkem (ř. 38)	37	6	0	6
A.VIII.29	Daň z příjmů (591)	38	6	0	6
	Náklady celkem	39	306	0	306
B.	VÝNOSY (ř. 64)	40	328	0	328
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	328	0	328
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2)	52	29	0	29
B.IV.7	Výnosové úroky (644)	54	2	0	2
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy (649)	57	297	0	297
	Výnosy celkem	64	328	0	328
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 64 - 39 + 37)	65	28	0	28
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 37)	66	22	0	22
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	2 586	0	2 586

Odesláno dne

5.3.2018

Vedoucí účetní jednotky

Gabriela Mumba - předsedkyně výboru

Pavel Vomáčko - místopředseda výboru

Odpovídá za údaje

Šurdová Zdeňka
736 684 668
surdova@sbdpraha.cz

Telefon
E-mail

Společenství vlastníků jednotek
Nám. Na Balabence 1431-1433,
1438, Praha 9
IČ: 274 52 174

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

Příloha k účetní závěrce za rok 2017

Název: Společenství vlastníků Nám. Na Balabence 1431 - 1433, 1438, Praha 9

Sídlo: Nám. Na Balabence 1438, 190 00

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

Vznik právní subjektivity: 1. května 2005

IČO: 274 52 174

Poslání:

Hlavní činnost: správa, provoz a opravy společných částí domu

Hospodářská činnost: příprava výběrového řízení

Rozvahový den: 31.12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 5.3.2018

Statutární orgán:

Ing. Gabriela Mumba – předsedkyně výboru

Pavel Vomáčko – místopředseda výboru

Jiří Cibulec – člen výboru

Obecné údaje

Společenství Nám. Na Balabence 1431 - 1433, 1438, Praha 9 (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 6664 dne 1.5.2005.

SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek objektu. Správu provádí původní vlastníci jednotek Stavební bytové družstvo Praha, Střelnická 1861/8a, 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.

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

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2017 činí 5 554 564,38 Kč.

SVJ účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví se řídí 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 oboustranně se současným zápisem na účtech 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 2 671 564,19 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 2 876 903,00 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 6 320 420,67 Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk 22 387,58 Kč.

Společenství vlastníků jednotek
Nám. Na Balabence 1431-1433,
1438, Praha 9

IČ: 274 521 74

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:

