

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2018

(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	8 905	17 337
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	3 350	14 220
B.II.1.	Odběratelé (311)	52	193	163
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy 314-ř.50)	55	475	53
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)	56	2 672	2 516
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	10	11 488
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)	71	5 555	3 117
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	5 555	3 117
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	8 905	17 337
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	35 620	69 348
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	49	49
A.I.	Jmění celkem (ř. 86 až 88)	85	27	50
A.I.2.	Fondy (911)	87	27	50
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	89	22	-1
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	-1
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	91	22	X
B.	CIZÍ ZDROJE CELKEM (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	93	8 856	17 288
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	96	6 320	11 541
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry (951)	97	0	8 990
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	6 320	2 551
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	104	2 536	5 747
B.III.1.	Dodavatelé (321)	105	-395	2 769
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	107	2 877	2 913
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	109	11	14
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění (336)	111	6	7
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	112	5	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	113	3	4
B.III.17.	Jiné závazky (379)	121	29	12
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	28
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	8 905	17 337
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	35 620	69 348

Odesláno dne

21.3.2019

Vedoucí účetní jednotky

Gabriela Mumba - předsedkyně výboru

Pavel Vomačko - místopředseda výboru

Odpovídá za údaje

Šurdová Zdeňka
736 684 668
surdova@sbdpraha.czSpolečenství vlastníků jednotek
Nám. Na Balabence 1431-1433,
1438, Praha 9
IČ: 274 52 174

Razítko

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**k 31.12.2018**

(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

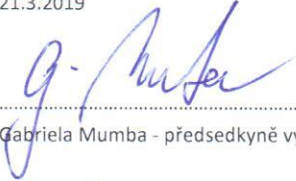
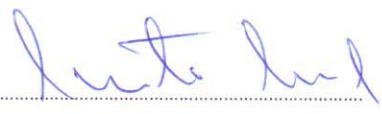
190 00 Praha 9 - Libeň

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	Činnost hlavní	Činnost hospodářská	Celkem
			1	2	3
A.	NÁKLADY (ř. 39)	1	411	0	411
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)	13	409	0	409
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	316	0	316
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	93	0	93
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)	21	2	0	2
A.V.22	Jiné ostatní náklady (549)	28	2	0	2
	Náklady celkem	39	411	0	411
B.	VÝNOSY (ř. 64)	40	410	0	410
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	410	0	410
B.IV.7	Výnosové úroky (644)	54	1	0	1
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy (649)	57	409	0	409
	Výnosy celkem	64	410	0	410
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 64 - 39 + 37)	65	-1	0	-1
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 37)	66	-1	0	-1
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	3 282	0	3 282

Odesláno dne

21.3.2019

Vedoucí účetní jednotky


Gabriela Mumba - předsedkyně výboru
Pavel Vomačko - místopředseda výboru

Odpovídá za údaje


Šurdová Zdeňka
736 684 668
surdova@sbdpraha.czSpolečenství 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 2018

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: správa, provoz a opravy společných částí domu

Rozvahový den: 31.12.2018

Okamžik sestavení účetní závěrky: 21.3.2019

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 vlastník 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 31.12.2018 činí 3,116.775,94 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 31.12.2018 činí 2,515.830,97 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 31.12.2018 činí 2,914.330,00 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 přijaté dlouhodobé zálohy k 31.12.2018 činí 2,551.431,30 Kč.

- dlouhodobý bankovní úvěr na rekonstrukci bytových domů k 31.12.2018 čerpán ve výši 8,989.595,00 Kč

Výsledek hospodaření

Výsledkem hospodaření za rok 2018 je ztráta 1.110,46 Kč.

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:


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