Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha

ke dni: 31.12.2024

(v tis. Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	27452174

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

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

Nám. Na Balabence 1438/2, Praha 9 - Libeň, 190 00

Společenství vlastníku jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy společných částí domu

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř.41+ř.51+ř.71+ř.79)	40	14 765	13 896
B.II.	Pohledávky celkem (ř.52 až ř.70)	51	11 602	11 104
B.II.1.	Odběratelé	52	42	-3
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	2 517	2 614
B.II.17.	Jiné pohledávky	68	9 044	8 492
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.72 až ř.78)	71	3 163	2 792
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	3 163	2 792
	AKTIVA CELKEM (ř.1+ř.40)	82	14 765	13 896
A.	Vlastní zdroje celkem (ř.84+ř.88)	83	202	321
A.I.	Jmění celkem (ř.85 až ř.87)	84	107	202
A.I.2.	Fondy	86	107	202
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř.89 až ř.91)	88	95	119
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	119
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	90	95	0
B.	Cizí zdroje celkem	92	14 563	13 575
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř.96 až ř.102)	95	9 901	9 277
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	96	9 028	8 477
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	873	800
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř.104 až ř.126)	103	4 662	4 298
B.III.1.	Dodavatelé	104	20	157
B.III.3.	Přijaté zálohy	106	4 345	3 832
B.III.5.	Zaměstnanci	108	20	20
B.III.7.	Závazky vuči instit.soc.zabez.a veř.zdrav.poj.	110	10	10
B.III.8.	Daň z příjmu	111	0	5
B.III.9.	Ostatní přímé daně	112	3	4
B.III.17.	Jiné závazky	120	264	271
	PASIVA CELKEM (ř.83+ř.92)	130	14 765	13 896

Odesláno dne:
05.03.2025

Okamžik sestavení:
05.03.2025

Razítko:

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

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Gabriela Mumba - předsedkyně výboru

Pavel Vomáčko - místopředseda výboru

Osoba odpovědná za sestavení:
Zdeňka Šurdová

Telefon: 736 684 668

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni: 31.12.2024

(v tis. Kč)

IČ

27452174

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

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

Nám. Na Balabence 1438/2, Praha 9 - Libeň, 190 00

Společenství vlastníku jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy společných částí domu

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	NÁKLADY	1	419	0
A.III.	Osobní náklady	13	413	0
A.III.10.	Mzdové náklady	14	321	0
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	92	0
A.V.	Ostatní náklady	21	1	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	1	0
A.VIII.	Daň z příjmu	37	5	0
A.VIII.29.	Daň z příjmu	38	5	0
	Náklady celkem	39	419	0
B.	VÝNOSY	40	538	0
B.IV.	Ostatní výnosy	48	538	0
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	23	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	51	101	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	54	413	0
	Výnosy celkem	61	538	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	124	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	119	0

Odesláno dne:
05.03.2025

Okamžik sestavení:
05.03.2025

Razítko:

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

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Gabriela Mumba - předsedkyně výboru

Pavel Vomáčko - místopředseda výboru

Osoba odpovědná za sestavení:
Zdeňka Šurdová

Telefon: 736 684 668

Příloha k účetní závěrce za rok 2024

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: 31.12.2024

Okamžik sestavení účetní závěrky: 5.3.2025

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, Střelničná 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 31.12.2024 činí 2.792.221,66 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 31.12.2024 činí 2.614.423,04 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 31.12.2024 činí 3.831.638,00 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 31.12.2024 činí 800.360,98 Kč.
- dlouhodobý bankovní úvěr na rekonstrukci bytových domů v celkové výši 13.000.000,00 Kč, k 31.12.2024 splaceno 4.523.346,22 Kč.

Výsledek hospodaření
Výsledkem hospodaření za rok 2024 je zisk 118.827,43 Kč.

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

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ: