

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2014

Název účetní jednotky

(v celých tis. Kč)

**Společenství vlastníků Čakovice
čp. 920**

IČO

284 43 047

Praha 9, Čakovice, Hakenova 920/1,
PŠČ 196 00

A K T I V A		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	14 056	14 494
I.	Materiál na skladě (112)	42	11	9
	Součet ř. 42 až 50	51	11	9
II.	Odběratelé (311)	52	245	229
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	1 020	117
	Ostatní pohledávky (315)	56	5 470	5 488
	Jiné pohledávky (378)	68	18	17
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	6 753	5 851
III.	Pokladna (211)	72	11	5
	Bankovní účty (221)	74	7 268	8 628
	Součet ř. 72 až 79	80	7 279	8 633
IV.	Náklady příštích období (381)	81	0	1
	Příjmy příštích období (385)	82	13	0
	Součet ř. 81 až 83	84	13	1
	ÚHRN AKTIV ř. 1+41	85	14 056	14 494
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85	997	56 224	57 976
P A S I V A		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	53	41
2.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	89	X	41
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	90	53	X
	Součet ř. 89 až 91	92	53	41
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	14 003	14 453
Dlouhodobé závazky	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	6 735	7 835
	Součet ř. 94 až 101	102	6 735	7 835
3.	Dodavatelé (321)	103	248	402
	Přijaté zálohy (324)	105	5 775	6 177
	Daň z příjmů (341)	110	0	2
	Ostatní přímé daně (342)	111	0	37
	Jiné závazky (379)	119	19	0
	Dohadné účty pasivní (389)	124	165	0
	Součet ř.103 až 125	126	6 207	6 618
5.	Výdaje příštích období (383)	127	1 061	0
	Součet ř. 127 až 129	130	1 061	0
	ÚHRN PASIV ř.84 + 93	131	14 056	14 494
	Kontrolní číslo (ř.84 až 131)	998	56 224	57 976

Odesláno dne :

Za SVJ : předseda výboru - Ing. Jaroslav Černý
 místopředseda výboru - Ing. Radovan Khol

Razítko:

Odpovídá za údaje : Ing. Monika Viznerová
Telefon : 227 229 214

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společenství vlastníků Čakovice
čp. 920

Praha 9, Čakovice, Hakenova 920/1,
PSC 196 00

ICO

284 43 047

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti				
			hlavní	hospodářská		celkem	
			5	6	7	8	
A. NÁKLADY							
III. Osobní náklady celkem			22	0	0	22	
521	Mzdové náklady	9	20	0	0	20	
524	Zákonné sociální pojištění	10	2	0	0	2	
V. Ostatní náklady celkem			5	0	0	5	
549	Jiné ostatní náklady	24	5	0	0	5	
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			12	0	0	12	
554	Prodaný materiál	28	12	0	0	12	
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			39	0	0	39	
B. VÝNOSY							
IV. Ostatní výnosy celkem			73	0	0	73	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	9	0	0	9	
644	Úroky	15	42	0	0	42	
649	Jiné ostatní výnosy	18	22	0	0	22	
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			12	0	0	12	
654	Tržby z prodeje materiálu	21	12	0	0	12	
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			85	0	0	85	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			46	0	0	46	
591	Daň z příjmů	65	5	0	0	5	
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			41	0	0	41	
Kontrolní číslo		999	464	0	0	464	

Odesláno dne :

Za SVJ : předseda výboru - Ing. Jaroslav Černý
místopředseda výboru - Ing. Radovan Khol

Razítko:

Odpovídá za údaje : Ing. Monika Viznerová
Telefon : 227 229 214

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Název: Společenství vlastníků Čakovice čp. 920

Sídlo: Praha 9, Čakovice, Hakenova 920/1, PSČ 196 00

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

IČO: 284 43 047

Poslání: správa, provoz a opravy společných částí domu

Rozvahový den: 31.12.2014

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2015

Statutární orgán – výbor společenství vlastníků jednotek:

Předseda	Ing. Jaroslav Černý
Místopředseda	Ing. Radovan Khol
Člen	Petr Duchoň
Člen	Michal Švec

Obecné údaje

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 9314 dne 10. září 2008.

SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek objektu.

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.

Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2014 činí 19 992,00 Kč

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

SVJ vede pokladnu.

Zůstatek pokladni hotovosti k 31.12.2014 činí 5 120,00 Kč

SVJ má samostatné bankovní účty.

Zůstatky účtů k 31.12.2014:

Běžný účet u ČSOB, a.s.	2 556 206,60 Kč
Běžný účet u Fio banka, a.s.	2 044 184,82 Kč
Běžný účet u Eqva bank, a.s.	-149,10 Kč
Spořicí účet u Eqva bank, a.s.	2 014 826,42 Kč
Běžný účet u Artesa, spořitelni družstvo	2 012 308,23 Kč
Účet termínovaného vkladu, spořitelni družstvo	0,00 Kč

SVJ účtuje v soustavě podvojného účetnictví. 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.

Zásoby:

SVJ účtuje o elektronických čipech a dálkových ovladačích. Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách.

Zůstatek zásob k 31.12.2014 činí 9 345,85 Kč

Krátkodobé pohledávky:

Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.

Zůstatek krátkodobých pohledávek k 31.12.2014 činí 5 851 456 ,90 Kč

Jiná aktiva:

Zůstatek nákladů příštích období k 31.12.2014 činí 986,20 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 krátkodobých závazků k 31.12.2014 činí 6 618 016,03 Kč

Z celkového zůstatku krátkodobých závazků k 31.12. 2014 tvoří:

- splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

0,00 Kč, s datem vzniku - , s datem splatnosti -

- splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

0,00 Kč, s datem vzniku XII/14, s datem splatnosti 10.1.2015

- evidované nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu – daň z příjmu právnických osob

1 710,00 Kč, s datem vzniku XII/14, s datem splatnosti 31.3.2015

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 31.12.2014 činí 7 834 828,05 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2014:

Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí účetní zisk 41 441,84 Kč

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Nenastaly významné události

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ: