

ROZVAHA (BALANCE)

31.12.2016

(v celých tis. Kč)

IČO **28443047**

Název a sídlo účetní jednotky **Společenství vlastníků Čakovice čp. 920**
Hakenova 920/1
196 00 Praha 9 - Čakovice

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 CELKEM (ř. 41 + 51 + 71 + 80)	40	14 291	15 928
B.I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50)	41	147	20
B.I.1. Materiál na skladě (112)	42	22	20
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	125	0
B.II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	51	5 844	6 129
B.II.1. Odběratelé (311)	52	303	272
B.II.5. Ostatní pohledávky (315)	56	5 525	5 856
B.II.17. Jiné pohledávky (378)	68	16	1
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)	71	8 299	9 778
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	1	11
B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221)	74	8 298	9 767
B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)	80	1	1
B.IV.1. Náklady příštích období (381)	81	1	1
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)	83	14 291	15 928
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)	997	57 164	63 712
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 CELKEM (ř. 85 + 89)	84	25	10
A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)	89	25	10
A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	10
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	91	25	X
B. CIZÍ ZDROJE CELKEM (ř. 94 + 96 + 104 + 128)	93	14 266	15 918
B.II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)	96	8 073	9 346
B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	8 073	9 346
B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)	104	6 193	6 572
B.III.1. Dodavatelé (321)	105	-157	370
B.III.3. Přijaté zálohy (324)	107	6 183	6 167
B.III.4. Ostatní závazky (325)	108	-21	-16
B.III.8. Daň z příjmů (341)	112	0	1
B.III.17. Jiné závazky (379)	121	188	50
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)	131	14 291	15 928
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)	998	57 164	63 712

Odesláno dne 16.3.2016

Vedoucí účetní jednotky
Ing. Černý Jaroslav

.....
Ing. Khol Radovan

Odpovídá za údaje

Horňáková Petra
Telefon 739 548 996
E-mail hornakova@sbdpraha.cz

Razítko

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 **28443047**Název a sídlo účetní jednotky **Společenství vlastníků Čakovice čp. 920**
Hakenova 920/1
196 00 Praha 9 - Čakovice

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	Činnost hlavní	Činnost hospodářská	Celkem
			1	2	3
A.	NÁKLADY (ř. 39)	1	39	0	39
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)	13	22	0	22
A.III.10	Mzdové náklady (521)	14	20	0	20
A.III.11	Zákonné sociální pojištění (524)	15	2	0	2
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.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)	29	11	0	11
A.VI.26	Prodaný materiál (554)	33	11	0	11
A.VIII.	Daň z příjmů celkem (ř. 38)	37	3	0	3
A.VIII.29	Daň z příjmů (591)	38	3	0	3
	Náklady celkem	39	39	0	39
B.	VÝNOSY (ř. 64)	40	49	0	49
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)	51	38	0	38
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2)	52	7	0	7
B.IV.7	Výnosové úroky (644)	54	9	0	9
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy (649)	57	22	0	22
B.V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 59 až 63)	58	11	0	11
B.V.13	Tržby z prodeje materiálu (654)	61	11	0	11
	Výnosy celkem	64	49	0	49
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 64 - 39 + 37)	65	13	0	13
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 37)	66	10	0	10
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)	999	375	0	375

Odesláno dne 16.3.2016

Vedoucí účetní jednotky

Ing. Černý Jaroslav

Ing. Khol Radovan

Odpovídá za údaje

Horňáková Petra

Telefon

739 548 996

E-mail

hornakova@sbdpraha.cz

Razítko

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

Příloha účetní závěrky za rok 2016

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: 31.12.2016

Okamžik sestavení účetní závěrky: 16.3.2017

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 2016 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 pokladní hotovosti k 31.12.2016 činí 11 156,00 Kč

SVJ má samostatné bankovní účty.

Zůstatky účtů k 31.12.2016:

Běžný účet u ČSOB, a.s.	3 003 927,52 Kč
Běžný účet u Fio banka, a.s.	2 231 673,17 Kč
Běžný účet u Eqva bank, a.s.	3 211,87 Kč
Spořicí účet u Eqva bank, a.s.	2 026 913,25 Kč
Běžný účet u Artesa, spořitelní družstvo	1 000,00 Kč
Termínovaný vklad J&T Banka a.s.	1 500 000,00 Kč
Termínovaný vklad J&T Banka a.s.	1 000 000,00 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.

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.

Zásoby:

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

Zůstatek zásob k 31.12.2016 činí 19 851,35 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 31.12.2016 činí 5 855 926,97 Kč

Jiná aktiva:

Zůstatek nákladů příštích období k 31.12.2016 činí 986,67 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 31.12.2016 činí 6 167 236,00 Kč

Z celkového zůstatku krátkodobých závazků k 31.12. 2016 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 - , s datem splatnosti -

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

1 140,00 Kč, s datem vzniku XII/16, s datem splatnosti 31.3.2017

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 31.12.2016 činí 9 346 288,24 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016:

Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí účetní zisk 9 601,27 Kč

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Nenastaly významné události

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ: