

Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 – 409, 713, 714

Příloha k účetní závěrce za rok 2010

Název: Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 – 409, 713, 714

Sídlo: Jablonecká 412, Praha 9 – Střížkov, 190 00

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

IČO: 270 75 141

Poslání: správa, provoz a opravy společných částí domu

Hlavní činnost: správa, provoz a opravy společných částí domu

Hospodářská činnost: uplatnění nároku poplatků z prodlení

Rozvahový den: 31.12.2010

Okamžik sestavení účetní závěrky: 2.2.2011

Statutární orgán – SBD Praha:

předseda představenstva Kroh Martin Mgr.

člen představenstva Slapnička Karel JUDr.

Obecné údaje

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 4117, dne 05.08.2003.

SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek objektu. Správu provádí původní vlastník jednotek Stavební bytové družstvo Praha, Střížkovská 1/29a, 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.
Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2010 činí 0,- Kč.

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

Zůstatek bankovního účtu č. 190924262/0300 k 31.12.2010 činí 546.929,34 Kč.
Zůstatek bankovního účtu č. 239024995/0300 k 31.12.2010 činí 3.788.313,21 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.

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 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 krátkodobých pohledávek k 31.12.2010 činí 8.228.561,79 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 31.12.2010 činí 8.396.317,15 Kč.

Z celkového zůstatku krátkodobých závazků k 31. 12. 2010 tvoří:

-splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5.805,- Kč, s datem vzniku 31.12.2010, s datem splatnosti 10.01.2011

-evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu
0,- Kč, s datem vzniku 31.12.2010, s datem splatnosti 10.01.2011.

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 31.12.2010 činí 2.546.897,19 Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za hlavní činnost k 31. 12. 2010 činí 50.168,89 Kč.

Návrh způsobu vypořádání výsledku hospodaření za hlavní činnost

- vypořádání prostřednictvím fondu ze zisku částku 22.104,- Kč
- vypořádání prostřednictvím rezervního fondu částku 28.064,89 Kč.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: nenastaly

nenastaly

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

k 31.12.2010
(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

IČO
270 75 141

Společenství vlastníků jednotek
Jablonecká 420-409,713,714
Jablonecká 412
Praha 9
190 00

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
III. Osobní náklady celkem			358	0	0	358
521	Mzdové náklady	9	312	0	0	312
524	Zákonné sociální pojištění	10	46	0	0	46
V. Ostatní náklady celkem			11	0	0	11
549	Jiné ostatní náklady	24	11	0	0	11
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			369	0	0	369
B. VÝNOSY						
IV. Ostatní výnosy celkem			419	0	0	419
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	22	0	0	22
644	Úroky	15	39	0	0	39
649	Jiné ostatní výnosy	18	358	0	0	358
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			419	0	0	419
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			50	0	0	50
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			50	0	0	50
Kontrolní číslo		999	2 464	0	0	2 464

Odesláno dne : 27.1.2010

Vedoucí účetní jednotky :

Razítko

Odpovídá za údaje : Ing. Kovačovský Jozef
Telefon : 227 229 209

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2010

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

Název účetní jednotky

(v celých tis. Kč)

Společenství vlastníků jednotek

Jablonecká 420-409,713,714

Jablonecká 412

Praha 9

190 00

IČO
270 75 141

AKTIVA		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	13 669	12 862
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	25	126
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	132	134
	Ostatní pohledávky (315)	56	7 560	8 229
	Jiné pohledávky (378)	68	12	38
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	7 729	8 527
Krátkodobý	Bankovní účty (221)	74	5 940	4 335
	Součet ř. 72 až 79	80	5 940	4 335
	ÚHRN AKTIV ř. 1+41	85	13 669	12 862
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85	997	54 676	51 448
PASIVA		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	65	50
2. Výsledek	Účet výsledku hospodáření (+/-963)	89	X	50
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	90	65	X
	Součet ř. 89 až 91	92	65	50
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	13 604	12 812
Dlouhodobé	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	3 870	2 547
	Součet ř. 94 až 101	102	3 870	2 547
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	103	869	772
	Přijaté zálohy (324)	105	8 565	8 374
	Ostatní závazky (325)	106	6	0
	Zaměstnanci (331)	107	15	23
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	108	0	2
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	109	2	8
	Ostatní přímé daně (342)	111	1	0
	Jiné závazky (379)	119	276	288
	Součet ř.103 až 125	126	9 734	9 467
5.	Výdaje příštích období (383)	127	0	798
	Součet ř. 127 až 129	130	0	798
	ÚHRN PASIV ř.84 + 93	131	13 669	12 862
	Kontrolní číslo (ř.84 až 131)	998	54 676	51 448

Odesláno dne : 27.1.2010

Vedoucí účetní jednotky :

Razítko

Odpovídá za údaje : Ing. Kovačovský Jozef

Telefon : 227 229 209

I n v e n t a r i z a c e
majetku a závazků
k 31. 12. 2010

(podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění)

Předmět inventarizace: **účetová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty.**

Druh inventarizace: řádná

Způsob zjišťování skutečných stavů (metoda): fyzická/dokladová

Ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury: jmenovitá hodnota

Okamžik zahájení inventarizace: 2. únor 2011

Okamžik ukončení inventarizace: 2. únor 2011

Zjištěný stav: nebyly rozdíly

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav (MD+, D-)	Skutečný stav	Rozdíl
955012	Dlouhodobá záloha - zálohy (plocha)	-8 980 302,32	-8 980 302,32	0,00
955022	Dlouhodobá záloha - čerpání (plocha)	6 626 753,13	6 626 753,13	0,00
955081	Dlouhodobá záloha - teplo	-213 648,00	-213 648,00	0,00
955222	Dlouhodobá záloha - čerpání (mzdy)	20 300,00	20 300,00	0,00
955	Dlouhodobé příj.zálohy - celkem	-2 546 897,19	-2 546 897,19	0,00
9	Vlast. jmění,fondy.. - celkem	-2 546 897,19	-2 546 897,19	0,00

Za SVJ :

Statutární orgán:

předseda -

Podpis:

Datum:

člen -

Podpis:

Datum:

Za SBD :

účetní - Ing. Kovačovský Jozef

Podpis:



Datum:

2. únor 2011

I n v e n t a r i z a c e

majetku a závazků

k 31. 12. 2010

(podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění)

Předmět inventarizace: **účtová třída 2 - Finanční účty**

Druh inventarizace: řádná

Způsob zjišťování skutečných stavů (metoda): fyzická/dokladová

Ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury: jmenovitá hodnota

Okamžik zahájení inventarizace: 2. únor 2011

Okamžik ukončení inventarizace: 2. únor 2011

Zjištěný stav: nebyly rozdily

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav (MD+, D-)	Skutečný stav	Rozdíl
221010	Běžný účet 1. (190924262/0300)	546 929,34	546 929,34	0,00
221011	Spořicí účet (239024995/0300)	3 788 313,21	3 788 313,21	0,00
221	Bankovní účty - celkem	4 335 242,55	4 335 242,55	0,00
2	Finanční účty - celkem	4 335 242,55	4 335 242,55	0,00

Za SVJ :

Statutární orgán:

předseda -

Podpis:

Datum:

člen -

Podpis:

Datum:

Za SBD :

účetní - Ing. Kovačovský Jozef

Podpis:



Datum:

2. únor 2011