

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2011
(v Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek domu č. 455,
Planá nad Lužnicí, Průmyslová 455

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší - li se od bydliště

IČO
26057859

39102 Sezimovo Ústí II

812 3120

Označení a	Aktiva b	Číslo řád. c	Stav k prvnímu dni úč.období	Stav k posled. dni úč.období
a	Stálá aktiva ř.9+15+26+33+41	1		
1.Dlouhodobý NM	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
1.Dlouhodobý NM	Software (013)	3		
1.Dlouhodobý NM	Ocenitelná práva (014)	4		
1.Dlouhodobý NM	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
1.Dlouhodobý NM	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
1.Dlouhodobý NM	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041)	7		
1.Dlouhodobý NM	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet řádků 2 až 8	9		
2. Oprávky k	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10		
2. Oprávky k	softweru (073)	11		
2. Oprávky k	ocenitelným právům (074)	12		
2. Oprávky k	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	13		
2. Oprávky k	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	14		
	Součet ř.10 až 14	15		
Dlouhodobý HM	Pozemky (031)	16		
Dlouhodobý HM	Umělecká díla a předměty (032)	17		
Dlouhodobý HM	Stavby (021)	18		
Dlouhodobý HM	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19		
Dlouhodobý HM	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20		
Dlouhodobý HM	Základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
Dlouhodobý HM	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22		
Dlouhodobý HM	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
Dlouhodobý HM	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042)	24		
Dlouhodobý HM	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25		
	Součet ř.16 až 25	26		
4.Oprávky k	stavbám (081)	27		
4.Oprávky k	Samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	28		
4.Oprávky k	pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	29		
4.Oprávky k	základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30		
4.Oprávky k	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	31		
4.Oprávky k	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	32		
	Součet ř. 27 až 32	33		
5.Dlouhodobý FM	Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (061)	34		
5.Dlouhodobý FM	Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem (062)	35		
5.Dlouhodobý FM	Dlužné cenné papíry dlužné do splatnosti (063)	36		
5.Dlouhodobý FM	Půjčky podnikům ve skupině (066)	37		
5.Dlouhodobý FM	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38		
5.Dlouhodobý FM	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	39		
Pořízení dlouho	dobého finančního majetku (043)	40		
	Součet ř.34 až 40	41		
B.	Oběžná aktiva ř. 52+71+80+85	42	1 503 894	1 285 762
1.Zásoby	Materiál na skladě (112)	43		
1.Zásoby	Materiál na cestě (119)	44		
1.Zásoby	Nedokončená výroba (121)	45		
1.Zásoby	Polotovary vlastní výroby (122)	46		

Označení a	Aktiva b	Číslo řád. c	Stav k prvnímu dni úč.období	Stav k posled. dni úč.období
1.Zásoby	Výrobky (123)	47		
1.Zásoby	Zvířata (124)	48		
1.Zásoby	Zboží na skladě (132)	49		
1.Zásoby	Zboží na cestě (139)	50		
1.Zásoby	Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)	51		
	Součet ř.43 až 51	52		
2.Pohledávky	Odběratelé (311)	53		
2.Pohledávky	Směnky k inkasu (312)	54		
2.Pohledávky	Pohledávky za eskortované cenné papíry (313)	55		
2.Pohledávky	Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř.51)	56		
2.Pohledávky	Ostatní pohledávky (315)	57		
2.Pohledávky	Pohledávky za zaměstnanci (335)	58		
2.Pohledávky	Pohledávky za instucemi soc.zabezp. a zdrav. pojištění(336)	59		
2.Pohledávky	Daň z příjmů(341)	60		
2.Pohledávky	Ostatní přímé daně (342)	61		
2.Pohledávky	Daň z přidané hodnoty (343)	62		
2.Pohledávky	Ostatní daně a poplatky (345)	63		
2.Pohledávky	Nároky na dotace a ostat. zúčtování se státním rozpočtem (346)	64		
2.Pohledávky	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam.celků (348)	65		
2.Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	66		
2.Pohledávky	Pohledávky z pevných termínovaných operací (373)	67		
2.Pohledávky	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	68		
2.Pohledávky	Jiné pohledávky (378)	69		
2.Pohledávky	Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
	Součet ř.53 až 69 mínus 70	71		
3.KF.majetek	Pokladna (211)	72		
3.KF.majetek	Ceniny (213)	73		
3.KF.majetek	Bankovní účty (221)	74	1 503 894	307 660
3.KF.majetek	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
3.KF.majetek	Dlužné cenné papíry k obchodování (253)	76		
3.KF.majetek	Ostatní cenné papíry (256)	77		
3.KF.majetek	Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	78		
3.KF.majetek	Peníze na cestě (+-261)	79		
	Součet ř.72 až 79	80	1 503 894	307 660
4.Přech.úč.akt.	Náklady příštích období (381)	81		489 051
4.Přech.úč.akt.	Příjmy příštích období (385)	82		
4.Přech.úč.akt.	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		
4.Přech.úč.akt.	Dohadné účty aktivní	84		
	Součet ř.81 až 81	85		489 051
	Úhm aktiv ř.1+42	86	1 503 894	1 285 762

Označení a	Pasiva b	Číslo řád. c	Stav k prvnímu dni úč.období	Stav k posled. dni úč.období
A	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř91+95	87		
1.Jmění	Vlastní jmění (901)	88		
1.Jmění	Fondy (911)	89		
1.Jmění	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+-921)	90		
	Součet řádků 88 až 90	91		
2.Hosp.Výsl	Účet hospodářského výsledku (+-963)	92		
2.Hosp.Výsl	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+-931)	93		
2.Hosp.Výsl	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let (+-932)	94		
	Součet ř.92 až 94	95		
B	Cizí zdroje ř.97+103+121+128+133	96	1 503 894	796 711
1.	Zákonné rezervy (941)	97		
2.Dl.závazky	Emitované dluhopisy (953)	98		
2.Dl.závazky	Závazky z pronájmů(954)	99		
2.Dl.závazky	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	100	1 492 907	273 890
2.Dl.závazky	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101		
2.Dl.závazky	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	102		
	Součet ř.97 až 102	103	1 492 907	273 890
3.Kr.závazky	Dodavatelé (321)	104		489 673
3.Kr.závazky	Směnky k úhradě (322)	105		
3.Kr.závazky	Ostatní závazky (325)	106		
3.Kr.závazky	Přijaté zálohy (324)	107		
3.Kr.závazky	Zaměstnanci (331)	108	7 976	28 162
3.Kr.závazky	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	109		
3.Kr.závazky	Závazky k institucím soc.zabezp. a zdrav.pojištění (336)	110	1 361	
3.Kr.závazky	Daň z příjmu (341)	111		
3.Kr.závazky	Ostatní přímé daně (342)	112	1 650	4 986
3.Kr.závazky	Daň z přidané hodnoty (343)	113		
3.Kr.závazky	Ostatní daně a poplatky (345)	114		
3.Kr.závazky	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	115		
3.Kr.závazky	Závazky ve vztahu k rozp.orgánů územ.samospr.celků (348)	116		
3.Kr.závazky	Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a vkladů (367)	117		
3.Kr.závazky	Závazky k účastníkům sdružení (368)	118		
3.Kr.závazky	Závazky z pevných termínových operací (373)	119		
3.Kr.závazky	Jiné závazky (379)	120		
	Součet ř. 104 až 120	121	10 987	522 821
4.Bankvýp.	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	122		
4.Bankvýp.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123		
4.Bankvýp.	Eskontní úvěry (232)	124		
4.Bankvýp.	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	125		
4.Bankvýp.	Vlastní dluhopisy (255)	126		
4.Bankvýp.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	127		
	Součet ř.122 až 127	128		
5.Př.účt.pas.	Výdaje příštích období (383)	129		
5.Př.účt.pas.	Výnosy příštích období (384)	130		
5.Př.účt.pas.	Kursově rozdíly pasivní (387)	131		
5.Př.účt.pas.	Dohadné účty pasivní (389)	132		
	součet ř.129 až 132	133		
	úhrn PASIV ř. 87+96	134	1 503 894	796 711

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení :
20.02.2012 10:24:53 AM



30 0 512

Telefon:

VYKAZ ZISKU A ZTRÁT
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2011
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek domu č. 455,
Planá nad Lužnicí, Průmyslová 455

IČO
26057859

39102 Sezimovo Ústí II

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řád. c	Činnosti	
			Běžné	Minulé
501	Spotřeba materiálu	1		
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		
521	Mzdové náklady	9	43 468	31 660
524	Zákonné sociální pojištění	10	929	1 814
525	Ostatní sociální pojištění	11		
527	Zákonné sociální náklady	12		
528	Ostatní sociální náklady	13		
531	Daň silniční	14		
532	Daň z nemovitosti	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16		
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis nedobytné pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kurové ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24	1 652	1 316
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm maj.	25		
552	Zúst.hodnota prodaného DNHM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a vklady	27		
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org.složkami	31		
582	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org.složkami	32		
	Účtová třída 5.celkem(řádek 1 až 32)	33	46 049	34 790
601	Tržby za vlastní výroby	34		
602	Tržby z prodeje služeb	35		
604	Tržby za prodané zboží	36		
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	37		
612	Změna stavu zásob polotovarů	38		
613	Změna stavu zásob výrobků	39		
614	Změna stavu zvířat	40		
621	Aktivace materiálu a zboží	41		
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	42		
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	43		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	44		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45		

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řád. c	Činnosti	
			Běžné	Minulé
642	Ostatní pokuty a penále	46		
643	Platby za odepsané pohledávky	47		
644	Úroky	48	4 157	3 265
645	Kursově zisky	49		
648	Zúčtování fondů	50		
649	Jiné ostatní výnosy	51	41 891	31 524
652	Tržby z prodeje dl.nehm.a hm.majetku	52		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	53		
654	Tržby z prodeje materiálu	54		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	55		
656	Zúčtování zákonných rezerv	56		
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	57		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	58		
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezo org.složkami	59		
682	Přijaté příspěvky	60		
684	Přijaté členské příspěvky	61		
691	Provozní dotace	62		
	Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62)	63	46 049	34 790
	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.63 minus 33)	64		
591	Daň z příjmů	65		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	66		
	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.64-65-66)(+/-)	67		

Odesláno dne:

Razítko :

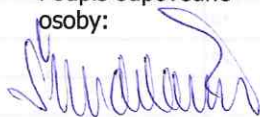
Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení :

20.02.2012 10:41:41 AM

300312




Telefon:

Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek domu č. 455, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 455
 , Sezimovo Ústí II, 39102
 IČ: 26057859 DIČ:

PŘÍLOHA

tvoří součást účetní závěrky za rok 2011 pro nevýdělečné organizace

A.	Obecné údaje
A.1	<p>a) Rozhodující předmět činnost: Správa, provoz a opravy společných částí domu</p> <p>b) Datum vzniku: 25.2.2003</p> <p>c) Organizační struktura: Společenství vlastníků jednotek</p> <p>d) Změny organizační struktury během uplynulého období: nebyly</p> <p>e) Výbor SVJ (jméno a příjmení): Pavel László - předseda výboru Petr Koželuh - místopředseda výboru Jiří Spálenka - člen výboru SĚRETA Group, a.s. - člen výboru</p>

B.	Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
B.1	Účetní jednotka účtovala v hodnoceném obsahu o: Účetní jednotka účtovala v hodnoceném obsahu o: -tvorbě a čerpání fondu oprav -výnosech termínovaných vkladů ve prospěch členů -pohledávkách za vlastníky bytových jednotek na polečné náklady společenství vlastníků
B.2	Způsob ocenění
	a) Zásoby nakupované: nebyly
	b) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: nebyly
	c) Hmotný investiční majetek vytvořený ve vlastní režii: nebyly
	d) Nehmotný investiční majetek vytvořený ve vlastní režii: nebyly
	e) Cenné papíry a majetkové účasti: nebyly
B.3	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období
B.4	Náklady související s pořízením zásob
	a) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zásob nakupovaných: nebyly
	b) Složky nákladů zahrnované ceny zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: nebyly

300312

.....
Odesláno dne

.....
Podpis statutárního
orgánu SVJ

.....
Osoba odpovědná
za účetnictví

.....
Osoba odpovědná
za účetní závěrku