

10

ROZVAHA (BALANCE)

k 31. 12. 2004
(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Název účetní jednotky

Společenství domu

Breitbartlovač.p. 876 - 880

Breitbartlova 880

198 00 Praha 14

IČO
26 75 30 57

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B	Krátkodobý majetek ř. 06+10+13	1	2 579	3 057
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	2	84	286
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	3	18	18
	Ostatní pohledávky (315)	4	1 805	2 049
	Jiné pohledávky (378)	5	2	-22
Pohledávky celkem součet ř. (2 - 5)		6	1 909	2 331
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	7	6	3
	Bankovní účty (221)	8	664	723
	Peníze na cestě (+/-261)	9	0	0
Krátkodobý finanční majetek celkem (součet ř. 7 - 9)		10	670	726
IV. Jiná aktiva	Náklady příštích období (381)	11	0	0
	Příjmy příštích období (385)	12	0	0
Jiná aktiva celkem (součet ř. 11-12)		13	0	0
ÚHRN AKTIV ř. 1		14	2 579	3 057
Kontrolní číslo	ř. 1 až 14	105	10 316	12 228

Odesláno dne:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Za údaje zodpovídá:
	Ing. Pavel Musil - předseda	Ivana Nováková
	Ing. Miloš Haken - místopředseda	<i>Miloš Haken</i>
Telefon: 283881700		

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje ř. 20+25	19	0	-3
1. Jmění	Fondy (911)	20	0	0
2. Výsledek hospodaření	Jmění součet ř. 20	21	0	0
	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	22	X	-3
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	23	0	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	24	0	0
	Výsledek hospodaření celkem (součet ř. 22 - 24)	25	0	-3
B.	Cizí zdroje ř. 29+41+44	26	2 579	3 060
2. Dlouhodobé závazky	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	27	260	800
	Dohadné účty pasivní (389)	28	0	0
Dlouhodobé závazky celkem (součet ř. 27 - 28)		29	260	800
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	30	317	328
	Přijaté zálohy (324)	31	1 891	1 815
	Ostatní závazky (325)	32	0	0
	Zaměstnanci (331)	33	5	5
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	34	3	3
	Daň z příjmů (341)	35	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	36	1	1
	Ostatní daně a poplatky (345)	37	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	38	0	0
	Jiné závazky (379)	39	102	108
	Dohadné účty pasivní (389)	40	0	0
	Krátkodobé závazky (součet ř. 30 - 40)		41	2 319
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	42	0	0
	Výnosy příštích období (384)	43	0	0
Jiná pasiva celkem (součet ř. 42 - 43)		44	0	0
ÚHRN PASIV ř. 19 + 26		45	2 579	3 057
Kontrolní číslo (řádek 19 až 45)		825	10 316	12 228

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2004

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Název účetní jednotky

Společenství domu

Breitcetlova č.p. 876 - 880

Breitcetlova 880

198 00 Praha 14

IČO
26 75 30 57

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Osobní náklady celkem						
			0	0	0	0
521	Mzdové náklady	1	0	0	0	0
524	Zákonné sociální pojištění	2	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	3	0	0	0	0
II. Ostatní náklady celkem						
			12	0	0	12
549	Jiné ostatní náklady	4	12	0	0	12
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 4)			12	0	0	12
B. VÝNOSY						
I. Ostatní výnosy celkem						
			8	1	0	9
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1	0	1	0	1
642	Ostatní pokuty a penále	2	0	0	0	0
644	Úroky	3	8	0	0	8
649	Jiné ostatní výnosy	4	0	0	0	0
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 4)			8	1	0	9
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-4	1	0	-3
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			-4	1	0	-3
Kontrolní číslo		20	52	5	0	57

Odesláno den:	Razítko:	Podpis vedoucího úč. jednotky:
		Ing. Pavel Musil
		Ing. Miloš Haken
		Odovídá za údaje:
		Nováková Ivana
		<i>Nováková Ivana</i>
		Telefon: 283881700

Příloha k účetní závěrce za rok 2004

Název: Společenství domu Breicetlova č.p. 876 - 880

Sídlo: Breicetlova 880, 198 00 Praha 14

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

IČO: 26 75 30 57

Poslání:

Hlavní činnost: správa, provoz a opravy společných částí domu

Hospodářská činnost: uplatňování nároků poplatků z prodlení

Rozvahový den: 31.12.2004

Okamžik sestavení účetní závěrky: 14. 6. 2005

Statutární orgán – výbor společenství vlastníků jednotek:

Ing. Pavel Musil – předseda

Ing. Miloš Haken – místopředseda

Doc. Miluše Mikušová – člen výboru

Daniela Brožíčková – člen výboru

Obecné údaje

Společenství domu Breicetlova č.p. 876 - 880 (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 3180 dne 19. února 2003.

SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek objektu. Správu provádí původní vlastníků 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 2004 činí 147.198,- Kč.

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

SVJ má od 1. 6. 2003 samostatný bankovní účet u KB. Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2004 činí 597.239,18 Kč. Zůstatek bankovního účtu u ČS k 31.12.2004 činí 125.427,61 Kč.

Rozdíl pokladny k 31. 12. 2004 činí 468,50 Kč. 461,- Kč jsou doklady z období 6-10/2004, které Společenství zúčtovalo až v roce 2005. Částka 7,50 Kč je zřejmě známka (6,50 Kč) a 1,- Kč zaokrouhlení (v roce 2004 končila platnost 10-ti a 20-ti haléřů).

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 Furnicomp s. r. o., Roztoky u Prahy pro podvojný účetnictví a program firmy PopSoft s. r. o., Hodonín 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 31.12.2004 činí 2.048.492,00 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 31.12.2004 činí 1.814.948,00 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 účtu 955 - Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2004 činí 800.243,59 Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2004 činí – 4.812,88 Kč.

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2004 činí 800,00 Kč.

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ: