

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36 Kladno

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26755734 |

Josefa Čapka 3235

Kladno

272 01

| Označení a | AKTIVA | | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | b | | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem | (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) | | |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | (A.I.1. až A.I.7.) | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | |
| 2. | Software | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | | | |
| 4. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| 6. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem | (A.II.1. až A.II.10.) | | |
| 1. | Pozemky | | | |
| 2. | Umělecká díla, předměty a sbírky | | | |
| 3. | Stavby | | | |
| 4. | Hmotné movité věci a jejich soubory | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| 6. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | | | |
| 7. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| 9. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem | (A.III.1. až A.III.6.) | | |
| 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | |
| 2. | Podíly - podstatný vliv | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | | |
| 4. | Zápůjčky organizačním složkám | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé zápůjčky | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | |


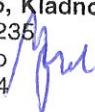
| Označení | AKTIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|--------------|--|---------------------------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| A.IV. | Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (A.IV.1. až A.IV.11.) | | |
| 1. | Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | |
| 2. | Oprávký k softwaru | | |
| 3. | Oprávký k ocenitelným právům | | |
| 4. | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | |
| 5. | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | |
| 6. | Oprávký k stavbám | | |
| 7. | Oprávký k samostat. hmotn. movitým věcem a souborům hmot. movit. věcí | | |
| 8. | Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů | | |
| 9. | Oprávký k dospělým zvířatům a jejich skupinám | | |
| 10. | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | |
| 11. | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | |
| B. | Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 2 744 | 3 379 |
| B.I. | Zásoby celkem (B.I.1. až B.I.9.) | | |
| 1. | Materiál na skladě | | |
| 2. | Materiál na cestě | | |
| 3. | Nedokončená výroba | | |
| 4. | Polotovary vlastní výroby | | |
| 5. | Výrobky | | |
| 6. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | | |
| 7. | Zboží na skladě a v prodejnách | | |
| 8. | Zboží na cestě | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na zásoby | | |
| B.II. | Pohledávky celkem (B.II.1. až B.II.19.) | 899 | 2 324 |
| 1. | Odběratelé | 7 | -6 |
| 2. | Směnky k inkasu | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | | |
| 4. | Poskytnuté provozní zálohy | 143 | 135 |
| 5. | Ostatní pohledávky | 749 | 2 195 |
| 6. | Pohledávky za zaměstnanci | | |
| 7. | Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. pojištění | | |
| 8. | Daň z příjmů | | |
| 9. | Ostatní přímé daně | | |
| 10. | Daň z přidané hodnoty | | |

| Označení | AKTIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------|--|---------------------------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| 11. | Ostatní daně a poplatky | | |
| 12. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | | |
| 13. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC | | |
| 14. | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti | | |
| 15. | Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | | |
| 16. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | | |
| 17. | Jiné pohledávky | | |
| 18. | Dohadné účty aktivní | | |
| 19. | Opravná položka k pohledávkám | | |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek celkem (B.III.1. až B.III.7.) | 1 829 | 1 036 |
| 1. | Pokladna | 2 | |
| 2. | Ceniny | | |
| 3. | Účty v bankách | 1 827 | 1 036 |
| 4. | Majetkové cenné papíry k obchodování | | |
| 5. | Dluhové cenné papíry k obchodování | | |
| 6. | Ostatní cenné papíry | | |
| 7. | Peníze na cestě | | |
| B.IV. | Jiná aktiva celkem (B.IV.1. až B.IV.2.) | 16 | 19 |
| 1. | Náklady příštích období | | |
| 2. | Příjmy příštích období | 16 | 19 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B.) | 2 744 | 3 379 |

| Označení | PASIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------|---|---------------------------------------|--|
| a | b | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) | 2 | |
| A.I. | Jmění celkem (A.I.1. až A.I.3.) | | |
| 1. | Vlastní jmění | | |
| 2. | Fondy | | |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků | | |
| A.II. | Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. až A.II.3.) | 2 | |
| 1. | Účet výsledku hospodaření | X | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | X |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 2 | |
| B. | Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 2 742 | 3 379 |
| B.I. | Rezervy celkem (B.I.1.) | | |
| 1. | Rezervy | | |
| B.II. | Dlouhodobé závazky celkem (B.II.1. až B.II.7.) | 2 275 | 2 679 |
| 1. | Dlouhodobé bankovní úvěry | | 1 242 |
| 2. | Vydané dluhopisy | | |
| 3. | Závazky z pronájmu | | |
| 4. | Přijaté dlouhodobé zálohy | 2 275 | 1 437 |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | |
| 6. | Dohadné účty pasivní | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | | |
| B.III. | Krátkodobé závazky celkem (B.III.1. až B.III.23.) | 467 | 567 |
| 1. | Dodavatelé | -427 | -394 |
| 2. | Směnky k úhradě | | |
| 3. | Přijaté zálohy | 894 | 959 |
| 4. | Ostatní závazky | | |
| 5. | Zaměstnanci | | |
| 6. | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | | |
| 7. | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění | | |
| 8. | Daň z příjmů | | |
| 9. | Ostatní přímé daně | | |
| 10. | Daň z přidané hodnoty | | |
| 11. | Ostatní daně a poplatky | | |
| 12. | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu | | |
| 13. | Závazky ze vzt. k rozpoč. orgánů územn., samospr. celků | | |
| 14. | Závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a podílů | | |

| Označení | PASIVA | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|--------------|---|---------------------------------------|--|
| a | b | 3 | 4 |
| 15. | Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti | | |
| 16. | Závazky z pevných termínových operací a opcí | | |
| 17. | Jiné závazky | | 2 |
| 18. | Krátkodobé úvěry | | |
| 19. | Eskontní úvěry | | |
| 20. | Vydané krátkodobé dluhopisy | | |
| 21. | Vlastní dluhopisy | | |
| 22. | Dohadné účty pasivní | | |
| 23. | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | | |
| B.IV. | Jiná pasiva celkem (B.IV.1 až B.IV.2.) | | 133 |
| 1. | Výdaje příštích období | | 133 |
| 2. | Výnosy příštích období | | |
| | PASIVA CELKEM (A. + B.) | 2 744 | 3 379 |

| | |
|--|-------------|
| Právní forma účetní jednotky : | SVJ |
| Předmět podnikání nebo jiné činnosti : | správa domu |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Okamžik sestavení 17.03.2017 | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:  | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36, Kladno Josefa Čapka 3235 272 01 Kladno IČ: 267 55 734  |
|---------------------------------|--|--|

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36 Kladno

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26755734 |

Josefa Čapka 3235

Kladno

272 01

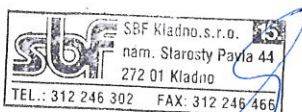
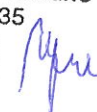
| Označení a | NÁZEV UKAZATELE b | Činnoati | | | |
|--|--|-------------|------------------|---|-------------|
| | | hlavní 5 | hospodářská 6 | 7 | Celkem 8 |
| A. NÁKLADY | | | | | |
| A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem | | 2 749 | | | 2 749 |
| 1. | Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad. dodávek | 4 | | | 4 |
| 2. | Prodané zboží | | | | |
| 3. | Opravy a udržování | 2 636 | | | 2 636 |
| 4. | Náklady na cestovné | | | | |
| 5. | Náklady na reprezentaci | | | | |
| 6. | Ostatní služby | 109 | | | 109 |
| A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | | | | |
| 8. | Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 9. | Aktivace dlouhodobého majetku | | | | |
| A.III. Osobní náklady celkem | | | | | |
| 10. | Mzdové náklady | | | | |
| 11. | Zákonné sociální pojištění | | | | |
| 12. | Ostatní sociální pojištění | | | | |
| 13. | Zákonné sociální náklady | | | | |
| 14. | Ostatní sociální náklady | | | | |
| A.IV. Daně a poplatky celkem | | 2 | | | 2 |
| 15. | Daně a poplatky | 2 | | | 2 |
| A.V. Ostatní náklady celkem | | 25 | | | 25 |
| 16. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále | | | | |
| 17. | Odpis nedobytné pohledávky | | | | |
| 18. | Nákladové úroky | 6 | | | 6 |
| 19. | Kurové ztráty | | | | |
| 20. | Dary | | | | |
| 21. | Manka a škody | | | | |
| 22. | Jiné ostatní náklady | 19 | | | 19 |

| Označení a | NÁZEV UKAZATELE b | Činnoati | | | |
|--|---|-------------|------------------|---|-------------|
| | | hlavní 5 | hospodářská 6 | 7 | Celkem 8 |
| A.VI. Odpisy, prod.maj., tvorba a použ. rezerv a opr.pol.celkem | | | | | |
| 23. | Odpisy dlouhodobého majetku | | | | |
| 24. | Prodaný dlouhodobý majetek | | | | |
| 25. | Prodané cenné papíry a podíly | | | | |
| 26. | Prodaný materiál | | | | |
| 27. | Tvorba a použití rezer rezerv a opravných položek | | | | |
| A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem | | | | | |
| 28. | Poskytnuté čl.příspěvky a přísp.zúčtované mezi org.složkami | | | | |
| A.VIII. Daň z příjmů celkem celkem | | | | | |
| 29. | Daň z příjmů | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | | 2 776 | | | 2 776 |



| Označení a | NÁZEV UKAZATELE b | Činnoati | | | |
|---|--|-------------|------------------|---|-------------|
| | | hlavní 5 | hospodářská 6 | 7 | Celkem 8 |
| B. VÝNOSY | | | | | |
| B.I. Provozní dotace celkem | | | | | |
| 1. | Provozní dotace | | | | |
| B.II. Přijaté příspěvky celkem | | | | | |
| 2. | Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami | | | | |
| 3. | Přijaté příspěvky (dary) | | | | |
| 4. | Přijaté členské příspěvky | | | | |
| B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem | | | | | |
| B.IV. Ostatní výnosy celkem | | | | | |
| | | 2 776 | | | 2 776 |
| 5. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále | | | | |
| 6. | Platby za odepsané pohledávky | | | | |
| 7. | Výnosová úroky | | | | |
| 8. | Kurové zisky | | | | |
| 9. | Zúčtování fondů | | | | |
| 10. | Jiné ostatní výnosy | 2 776 | | | 2 776 |
| B.V. Tržby z prodeje majetku celkem | | | | | |
| 11. | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. | | | | |
| 12. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | | | | |
| 13. | Tržby z prodeje materiálu | | | | |
| 14. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | | | | |
| 15. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | | 2 776 | | | 2 776 |
| C. Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | | |
| D. Hospodářský výsledek po zdanění | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| Právní forma účetní jednotky : | SVJ |
| Předmět podnikání nebo jiné činnosti : | správa domu |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Okamžik sestavení 17.03.2017 | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:  | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36, Kladno Josefa Čapka 3235 272 01 Kladno IČ: 267 55 734  |
|---------------------------------|--|---|

PŘÍLOHA k účetní závěrce

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36 Kladno

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26755734 |

Josefa Čapka 3235

Kladno



272 01

1. Účetní jednotka uvede v této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části druhé vyhlášky č. 504/2002 Sb.

2. Doplnující údaje:

| Název údaje | Číslo řádku | Přijato 1 | Skutečnost 2 |
|--|-------------|-----------|--------------|
| Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) | 1 | | |
| z toho na: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 2 | | |
| z toho na: vědu a výzkum | 3 | | |
| vzdělávání pracovníků | 4 | | |
| informatiku | 5 | | |
| individuální dotace na jmenovité akce | 6 | | |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) | 7 | | |
| Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC | 8 | | |
| Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu | 9 | | |
| z toho na: vědu a výzkum | 10 | | |
| vzdělávání pracovníků | 11 | | |
| informatiku | 12 | | |
| Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC | 13 | | |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz | 14 | | |
| Pohledávky celkem (účet. skup. 31, 34, 35 a účet 378) | 15 | | 2 323 |
| Závazky celkem (účet. skup. 32, 34, 36, 95 a účet 379) | 16 | | -3 242 |
| | 17 | | |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| | 20 | | |
| | 21 | | |
| | 22 | | |
| | 23 | | |
| | 24 | | |
| | 25 | | |

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (společenství vlastníků)

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Odesláno dne: 17.3.2017 | Josefa Čapka 3235-36, Kladno Josefa Čapka 3235 272 01 Kladno IČ: 267 55 734 | Podpis odpovědné osoby  | Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:  |
|-------------------------|--|---|--|

