

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Společenství vlastníků Breitcet
Breitcetlova 877/3
Praha 9
198 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26753057

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV.	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5		
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	6	13 395	14 787
B. I.	Zásoby celkem	7		
B. II.	Pohledávky celkem	8	9 245	11 184
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	4 125	3 578
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	25	25
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	13 395	14 787
Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II.	12	22	16
A. I.	Jmění celkem	13	15	15
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	7	1
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	13 373	14 771
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	12 917	14 133
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	456	638
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	13 395	14 787

Sestaveno dne: 26.01.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky společenství vlastníků	Předmět podnikání správa společ. částí domu	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků Breitcet
Breitcetlova 877/3
Praha 9
198 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
26753057

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2			
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4	129		129
A. IV.	Daně a poplatky	5			
A. V.	Ostatní náklady	6	9		9
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	8			
A. VIII.	Daň z příjmů	9			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII. 10	138		138
B.	Výnosy	11			
B. I.	Provozní dotace	12			
B. II.	Přijaté příspěvky	13			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14			
B. IV.	Ostatní výnosy	15	139		139
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V. 17	139		139
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18	1		1
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9 19	1		1

Sestaveno dne: 26.01.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky společenství vlastníků	Předmět podnikání správa společ. částí domu	Pozn.:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

Základní údaje:

Název účetní jednotky: Společenství vlastníků Breitcetlova čp.876-880

Sídlo účetní jednotky: Breitcetlova 880, 198 00 Praha 9 – Černý Most

IČ 26753057

Registrace: Městský soud Praha, oddíl S, vložka 3180, vznik ke dni 1.5.2002

Právní forma: společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Předmět činnosti: správa společných částí domu

Statutární orgán a osoby oprávněné podepisovat na účetní jednotku:

předseda výboru: Jan Roztomilý

člen výboru: Milan Tajčman

člen výboru: Roman Šelmeci

člen výboru: Marie Hřčková

člen výboru: Danuše Hošková

Rozvahový den: 31.12.2016

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26.1.2017

Doplňující údaje:

Činností společenství je správa společných částí domu v zájmu vlastníků bytových jednotek domu, Účetní jednotka je nevýdělečnou organizací, jejím posláním není tvorba zisku, nebylo založeno ani zřízeno za účelem podnikání. Správu provádí společenství, zastoupené výborem a ekonomickou činnost pro společenství vykonává dodavatelsky Miluše Muzikantová – M servis, Trytova 1120/6, Praha 9, IČ 66430127.

Společenství účtuje v soustavě podvojného účetnictví, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podvojně účetnictví je zpracováno v účetním programu Pohoda, od firmy Stormware s. r. o. Jihlava. Účetní jednotka účtuje rozvahově, na účtech zúčtovacích vztahů, nákladové položky mzdových, bankovních a ostatních nákladů účtuje na účtech účtové třídy 5, výnosy z úroků bankovního účtu a poplatků z prodlení vlastníků účtuje na účtech účtové třídy 6. Všechny pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, podrozvahové účty nejsou používány, v cizí měně není účtováno, účetní záznamy a doklady jsou v písemné formě.

Majetek - HIM, NHIM:

SVJ dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nemá. Zásoby, majetkové cenné papíry, akcie, půjčky, úvěry – nejsou. Závazky se zástavním právem – nejsou.

Fondy a vlastní jmění:

SVJ má rezervní fond ve výši 15.417,56 Kč, vytvořený z hospodářských výsledků minulých období.

Finanční majetek:

SVJ má zřízený běžný účet u KB Praha 9 pro platby vlastníků a dodavatelům, běžný a spořicí účet u ČSOB a.s. pro platby splátek úvěru. Celkový stav finančních prostředků na účtech a pokladně je 3 578 115,79 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

Zálohy dodavatelům na dodávku služeb spojených s bydlením, které jsou zúčtovávány po fakturaci a splnění dodávky nejsou. Jsou pohledávky za vlastníky a nájemci v celkové výši 38.325 Kč, z toho po splatnosti 26.176 Kč.

Dlouhodobé pohledávky:

SVJ má dlouhodobou pohledávku s nezměněnou dobou splatnosti 10 let vedenou za všemi vlastníky SVJ, která vznikla poskytnutím dlouhodobého úvěru na revitalizaci domu. Ve sledovaném období byla pohledávka navýšena o částku dalšího úvěru na opravu výtahů ve výši 3 047 980 Kč. Splácení pohledávky a tím úvěru bylo schváleno Shromážděním vlastníků z příspěvku dlouhodobých záloh na opravy domu. Výše této pohledávky se rovná výši zůstatku nesplaceného úvěru a činí 11 146 030,87 Kč.

Krátkodobé závazky:

Jde zálohy vlastníků na služby spojené s bydlením a provozem domu, které se ročně vyúčtovávají jednotlivým vlastníků bytových jednotek, zůstatek k rozvahovému dni, je přeplatek ve výši 263 563,337 Kč. Samostatně jsou vedeny závazky vůči vlastníků za příjmy z pronájmů společných prostor, které se ročně vypořádávají vlastníků dle velikosti jejich SVP. Příjmy po odečtení nákladů s tím spojených určené k výplatě za rok 2016 činí 209 512 Kč. Vůči dodavatelům společenství nemá závazky po lhůtě splatnosti a závazky ve splatnosti činí celkem 69 933,62 Kč.

Společenství používá přechodné a dohadné účty, v roce 2016 je účtováno o nákladech resp. výdajích vztahujících se k účetnímu období a ke dni účetní závěrky nebyly vyfakturované ve výši 41 160,00 Kč nebo byly fakturovány, ale spadají do následujícího období a činí celkem 24.391 Kč.

Dlouhodobé závazky

Jde o přijaté dlouhodobé zálohy vlastníků bytových jednotek na opravy a udržování společných částí domu, které se vlastníků každoročně nevyúčtovávají. Zůstatek záloh se převádí do následujícího účetního období k dalšímu použití. Z těchto záloh jsou hrazeny splátky dlouhodobého úvěru. Zůstatek dlouhodobé zálohy ke konci účetního období činí 2 945 3316,18 Kč.

Od roku 2011 SVJ splácí poskytnutý dlouhodobý úvěr od ČSOB a.s. na revitalizaci domu, s nezměněnou splatností 10 let. V roce 2016 byl úvěr navýšen o 3 047 980 Kč na opravu výtahů a toto navýšení bylo schváleno vlastníky. Úvěr je dle schválení Shromážděním vlastníků nadále splácen z dlouhodobé zálohy na opravy a udržování domu. Aktuální výše splaceného úvěru je 11 146 030,87 Kč a v této výši je souvztažně vedena pohledávka za vlastníky ke splacení úvěru.

Výsledek hospodaření:

Hospodářský výsledek za sledované účetní období je zisk ve výši 1 039,06 Kč, vzniklý z poplatků z prodloužení vlastníků a výnosů z úroků běžného a spořicího účtu daně srážkovou daní, sražené a odvedené bankami. Společenství nevznikla daňová povinnost a nepodává daňové přiznání.

Ostatní údaje:

SVJ neobdrželo ani neposkytlo žádné dary, neobdrželo žádné dotace ze státního rozpočtu nebo státních fondů. Zaměstnanec účetní jednotka v hlavním pracovním poměru neměla, některé činnosti služeb byly vykonávány pracovníkem na dohodu o provedení práce.

Odměny členům statutárního orgánu za jejich činnost byly v roce 2016 vyplaceny v celkové výši 96 000 Kč, odvedena daň a zákonné zdravotní pojištění. Závazky sociálního pojistného nejsou, závazky zdravotního pojištění, daní a nevyplacených mezd jsou za období 12/2016 ve výši 8 720 Kč

Za rozhodné účetní období neměla účetní jednotka žádné smluvní vztahy s osobami, které by byli rodinnými příslušníky statutárního nebo kontrolního orgánu.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

nejsou

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:

Podpis statutárního orgánu SVJ: