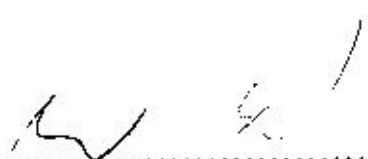


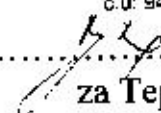
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1659,1660 a 1661,
Na Urbance Roudnice nad Labem
IČ: 254 34 896
Roudnice nad Labem., PSČ 413 01

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ROK 2016
/1. 1. 2016 – 31. 12. 2016/

Příloha:

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace k 31.12.2016
Rozvaha nevýdělečných organizací k 31.12.2016
Příloha k účetní závěrce za rok 2016


.....
za společenství vlastníků
Společenství vlastníků jednotek
domu čp. 1659, 1660 a 1661,
Na Urbance
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 25 43 48 96
č.ú: 94 - 34 76 43 02 37/ 0100


.....
za Teplo-byty, s.r.o.
Rejhonová Petra

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v haléřích)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek
Na Urbance 1659
Roudnice nad Labem
413 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
25434896

| 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. | | |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 2 | | |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 3 | | |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem | 4 | | |
| A. IV. | Oprávy k dlouhodobému majetku celkem | 5 | | |
| B. | Krátkodobý majetek celkem | Součet B.I. až B.IV. | 1 380 798,77 | 2 716 104,10 |
| B. I. | Zásoby celkem | 7 | | |
| B. II. | Pohledávky celkem | 8 | -178 453,94 | 762 014,33 |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | 9 | 1 559 252,71 | 1 954 089,77 |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem | 10 | | |
| | Aktiva celkem | Součet A. až B. | 1 380 798,77 | 2 716 104,10 |
| Označení | PASIVA | číslo řádku | 3 | 4 |
| a | b | c | | |
| A. | Vlastní zdroje celkem | Součet A.I. až A.II. | | |
| A. I. | Jméni celkem | 13 | | |
| A. II. | Výsledek hospodaření celkem | 14 | | |
| B. | Cizí zdroje celkem | Součet B.I. až B.IV. | 1 380 798,77 | 2 716 104,10 |
| B. I. | Rezervy celkem | 16 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem | 17 | 1 373 398,77 | 1 687 147,32 |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem | 18 | 7 400,00 | 1 028 956,78 |
| B. IV. | Jiná pasiva celkem | 19 | | |
| | Pasiva celkem | Součet A. až B. | 1 380 798,77 | 2 716 104,10 |

Sestaveno dne: 12.04.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
správa domu

Pozn.:

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016
(v haléřích)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednote
Na Urbance 1659
Roudnice nad Labem
413 01

Účetní jednotka doručí:
† x příslušnému finančnímu
orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 25434896 |

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Činnosti | | |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Hlavní 5 | Hospodářská 6 | Celkem 7 |
| A. | Náklady | 1 | | | |
| A. I. | Spotřebované nákupy a nakupované služby | 2 | 42 848,00 | | 42 848,00 |
| A. II. | Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktívace | 3 | | | |
| A. III. | Osobní náklady | 4 | 44 800,00 | | 44 800,00 |
| A. IV. | Daně a poplatky | 5 | 1 150,00 | | 1 150,00 |
| A. V. | Ostatní náklady | 6 | 33 529,35 | | 33 529,35 |
| 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. | 122 327,35 | | 122 327,35 |
| 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 | 122 327,35 | | 122 327,35 |
| B. V. | Tržby z prodeje majetku | 16 | | | |
| | Výnosy celkem | Součet B.I. až B.V. | 122 327,35 | | 122 327,35 |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním | f. 17 - (f. 10 - f. 9) | | | |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění | f. 18 - f. 9 | | | |

Sestaveno dne: 12.04.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
správa domu

Pozn.:

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTKY

Příloha k účetní závěrce r. 2016

I. Obecné údaje

- **Název účetní jednotky:** Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1659, 1660 a 1661, Na Urbance, Roudnice nad Labem
- **Sídlo:** Roudnice nad Labem, Na Urbance 1659, 413 01 Roudnice nad Labem
- **IČ:** 254 34 896
- **Právní forma:** Společenství vlastníků jednotek
- **Předmět činnosti:** správa domu a pozemku
- **Datum vzniku:** 3. října 2001
- **Registrace:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 888
- **Struktura společnosti:** Statutární orgán – výbor společenství:
Předseda výboru: Radka Liscová
Člen výboru: Jiří Prepsl
Člen výboru: Vladimír Vítek
- **Jednání za výbor:** předseda výboru a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru

II. Vysvětlující a doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Účetní období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

2. Použité účetní metody

Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účtováno je dle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace ve znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. dle pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

3. Zpracování a úschova účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovány programem firmy STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, PS22, 586 01 Jihlava, ekonomickým systémem POHODA. Úschova účetních záznamů je zajištěna jak v papírové podobě, tak na CD nosiči v kanceláři Teplo-byty, s.r.o., v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100.

4. Vysvětlení k výsledku hospodaření

Zde jsou uvedeny veškeré náklady (účet. třída 5) a výnosy (účet. třída 6) společenství. Tyto se vztahují pouze ke správě, provozu a opravám společných částí domu. Náklady jsou zúčtovány do výnosů proti účtům záloh (zálohy od vlastníků byt. jednotek, dlouhodobé zálohy) – z tohoto titulu nevzniká společenství vlastníků hospodářský výsledek.

Společenství nemá povinnost podávat daňové přiznání, jelikož nemá příjmy, které jsou předmětem daně.

5. Použité účetní metody při vyúčtování služeb

účet 315120-315150 – ostatní pohledávky – bude zúčtováno s účtem 324001-324004 - přijaté zálohy na služby od vlastníků. Po provedení vyúčtování služeb za rok 2016 musí mít účty 315 (AE r. 2016) zůstatek roven 0. Zjištěný přeplatek a nedoplatek záloh jednotlivých druhů služeb (324AE) se předepíše proti účtu pohledávek za vlastníky (311001 x 324AE) a vyrovnají se s jednotlivými vlastníky proti běžnému účtu nebo pokladně.

7. Závazky účetní jednotky

Závazek Kč 41 304,18 je ve lhůtě splatnosti. Jedná se fakturu za vyúčtování tepla a teplé vody za rok 2016.

8. Pohledávky za vlastníky jednotek

Skutečný stav pohledávek dle jednotlivých vlastníků bytů – viz. dokladová inventura.

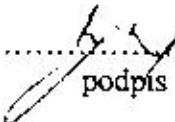
9. Odměny členů výboru

Odměny členům výboru nebyly vypláceny. Na úklid společných prostor je uzavřena dohoda o provedení práce s měsíční odměnou Kč 3.145,--.

Zpracovala: Rejhonová Petra

Telefon: 721 244 076, e-mail: prejhonova@teplobyty.cz

V Roudnici nad Labem, dne 12. dubna 2017


.....
podpis