

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2018**

v celých tisících Kč

Výčet položek podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36 Kladno

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


Josefa Čapka 3235

Kladno

272 01

| Označení a | AKTIVA b | Stav k prvnímu dni účetního období 1 | Stav k poslednímu dni účetního období 2 |
|---------------|---------------------------------------|--|---|
| A. | Dlouhodobý majetek celkem | | |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem | | |
| A.IV. | Oprávký k dlouhodobému majetku celkem | | |
| B. | Krátkodobý majetek celkem | 2 854 | 3 061 |
| B.I. | Zásoby celkem | | |
| B.II. | Pohledávky celkem | 1 999 | 1 735 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | 838 | 1 309 |
| B.IV. | Jiná aktiva celkem | 17 | 17 |
| | AKTIVA CELKEM | 2 854 | 3 061 |
| Označení a | PASIVA b | Stav k prvnímu dni účetního období 3 | Stav k poslednímu dni účetního období 4 |
| A. | Vlastní zdroje celkem | | |
| A.I. | Jmění celkem | | |
| A.II. | Výsledek hospodaření celkem | | |
| B. | Cizí zdroje celkem | 2 854 | 3 061 |
| B.I. | Rezervy celkem | | |
| B.II. | Dlouhodobé závazky celkem | 2 253 | 2 177 |
| B.III. | Krátkodobé závazky celkem | 487 | 767 |
| B.IV. | Jiná pasiva celkem | 114 | 117 |
| | PASIVA CELKEM | 2 854 | 3 061 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Okamžik sestavení 13.03.2019 | 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

Výčet položek podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni **31.12.2018**

Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36 Kladno

v celých tisících Kč

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


Josefa Čapka 3235

Kladno

272 01

| Označení a | NÁZEV UKAZATELE b | Činnosti | | | |
|-------------------|---|-------------|------------------|---|-------------|
| | | hlavní 5 | hospodářská 6 | 7 | Celkem 8 |
| A. NÁKLADY | | | | | |
| A.I. | Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem | 198 | | | 198 |
| A.II. | Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktívace | | | | |
| A.III. | Osobní náklady celkem | 48 | | | 48 |
| A.IV. | Daně a poplatky celkem | | | | |
| A.V. | Ostatní náklady celkem | 27 | | | 27 |
| A.VI. | Odpisy, prod.maj., tvorba a použ. rezerv a opr.pol.celkem | | | | |
| A.VII. | Poskytnuté příspěvky celkem | | | | |
| A.VIII. | Daň z příjmů celkem celkem | | | | |
| | NÁKLADY CELKEM | 273 | | | 273 |
| B. VÝNOSY | | | | | |
| B.I. | Provozní dotace celkem | | | | |
| B.II. | Přijaté příspěvky celkem | | | | |
| B.III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem | | | | |
| B.IV. | Ostatní výnosy celkem | 273 | | | 273 |
| B.V. | Tržby z prodeje majetku celkem | | | | |
| | VÝNOSY CELKEM | 273 | | | 273 |
| C. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | |
| D. | Hospodářský výsledek po zdanění | | | | |

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

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Okamžik sestavení 13.03.2019 | 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 31.12.2018

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. Doplňující 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 | | 1 735 |
| Závazky celkem (účet. skup. 32, 34, 36, 95 a účet 379) | 16 | | -2 898 |
| | 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 (jako další část dodatku)

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| Odesláno dne: 13.3.2019 | Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36, Kladno Josefa Čapka 3235 272 01 Kladno IČ: 267 55 734 | Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36, Kladno Josefa Čapka 3235 272 01 Kladno IČ: 267 55 734 | Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:  SBF Kladno, s.r.o. nám. Starosty Pavla 44 272 01 Kladno TEL.: 312 246 302 FAX: 312 246 466 |
|-------------------------|---|---|--|

Příloha k účetní závěrce za rok 2018

Název společnosti: Společenství vlastníků Josefa Čapka 3235-36, Kladno
Sídlo: Josefa Čapka 3235, PSČ 272 01, Kladno
Identifikační číslo: 267 55 734
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Datum vzniku: 4. července 2002
Datum zápisu: 19. března 2003
Statutární orgán: Předsedkyně výboru: Renata Nyklová
Členka výboru: Ilona Odlasová
Člen výboru: Mgr. Petr Janeček

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 3304.

Subjekt je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku obytného domu č.p. 3235, 3236 v ulici Josefa Čapka v Kladně.

Členství v organizaci vzniká a zaniká dle zákona č.72/1994 Sb. a je přímo vázáno na vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu.

Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2018 činí 36.000,- Kč.

Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2018 činí Kč 1.308.590,01.

Zůstatek bankovního úvěru u KB a.s. k 31.12.2018 činí Kč 696.612,11.

Subjekt účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů.

SVJ nemá dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry a nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary.

Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty.

Zálohy vlastníků eviduje na účtech 324 – (Přijaté zálohy) rozdělených analytickými účty dle konkrétních služeb.

Ostatní pohledávky tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových a nebytových jednotek.

Zálohy na úhradu za služby jsou 1x ročně vlastníkům vyúčtovány, nejpozději do 5 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období. Nejpozději do 7 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období dochází k vyrovnání přeplatků a nedoplatků.

Pohledávka za vlastníky z titulu poskytnutého bankovního úvěru je snižována měsíčními splátkami.

Zálohy na opravy a udržování společných částí domu subjekt eviduje na účtu 955 - (Dlouhodobá přijatá záloha), přehled čerpání těchto prostředků je součástí ročního vyúčtování. Tvorba byla v roce 2018 ve výši Kč 619.812,-. Zůstatek fondu oprav je ve výši Kč 1.479.989,41.

Nevyčerpaný zůstatek se převádí do následujícího roku.

Výsledek hospodaření za rok 2018 je 0 Kč.

Kladno dne 13.3.2019

Společenství vlastníků
Josefa Čapka 3235-36, Kladno
Josefa Čapka 3235
272 01 Kladno
.....IČ: 297 55 734.....

Renata Nyklová
předsedkyně výboru společenství