

Příloha

Účetní období: kalendářní rok 2018
(Informace podle § 30 odst.1 vyhlášky č.504/2002 Sb)

Název účetní jednotky	Společenství vlastníků jednotek domu 63,65,67 v Rybitví
Sídlo účetní jednotky	Havlíčková 67, 533 54 Rybitví
IČ	25 975 480
Předmět činnosti	Správa domu
Vznik právní subjektivity	8/29/2000
Místo registrace	Rejstřík SVJ vedený u KS Hradec KrálovéS 952
Statutární orgán : výbor SVJ	Předseda: Ing. Lupínek Petr člen výboru: Kučera Jiří, Kakrda Martin
Použité účetní metody	Uvedeny jsou ve vnitřních směrnících pro účtování SVJ
Způsob zpracování účetních záznamů	Účetnictví je vedeno u správce na základě mandátní smlouvy. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu pro nevýdělečné organizace
Úschova účetních dokladů	U předsedy společenství vlastníků
Doplňující informace	
Výsledek hospodaření	úroky: 27,31 Kč
Odměny členům statutárního orgánu	
Ostatní	Kč-
Rozpis úvěrů a půjček	úvěr stavební spoření: 844 243Kč
Neuhrazené závazky	splátka stavební spoření 11 700 Kč/měs.
Neuhrazené pohledávky k 31.12.2018	nejsou
Rozvahový den	31.12.2018
Komentář k pohledávkám za vlastníky –účet 311	
Neplatiči záloh	Kč
Okamžik sestavení účetní uzávěrky	31.12.2018
Seznam dokladů účetní uzávěrky:	Účetní doklad č.1-79(seznam zápisů); Rozvaha; Hlavní kniha anal.evidence 4x;Výkaz zisků a ztrát
Podpisový záznam statutárního orgánu	Předseda: Ing. Lupínek Petr..... člen výboru : Kučera Jiří..... člen výboru : Kakrda Martin.....

Zpracoval dne : 5.3.2019

Správa nemovitostí Merklovi

.....

Výčet položek
podle vyhlášky .504/2002 Sb.

R o z v a h a (Balance)

ke dni 31.12.2018
(v korunách)

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky
SVJ 63,65,67 Havlí kova ul. Rybitví

IC
2 5 9 7 5 4 8 0

Havlí kova 67
Rybitví
53354

AKTIVA		íslo ádku	Stav k prvnímu ú etnímu období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		
1.	Pozemky	11		
2.	Um lecká díla, p edm ty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité v cí a jejich soubory	14		
5.	P stitelské celky trvalých porost	15		
6.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finan ní majetek celkem	21		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Záp j ky organiza ním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé záp j ky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	27		
IV.	Oprávk y k dlouhodobému majetku celkem	28		
1.	Oprávk y k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávk y k softwaru	30		
3.	Oprávk y k ocenitelným práv m	31		
4.	Oprávk y k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávk y k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávk y ke stavbám	34		
7.	Oprávk y k samostatným movitým v cem a soubor m movitých v cí	35		
8.	Oprávk y k p stitelským celk m trvalých porost	36		
9.	Oprávk y k základnímu stádu a tažným zví at m	37		
10.	Oprávk y k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávk y k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	1 261 791	1 210 388

AKTIVA		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
I.	Zásoby celkem	41		
1.	Materiál na sklad	42		
2.	Materiál na cest	43		
3.	Nedokon ená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na sklad a v prodejních	48		
8.	Zboží na cest	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	975 265	849 743
1.	Odb ratelé	52		
2.	Sm nky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	5 170	5 500
5.	Ostatní pohledávky	56	970 095	844 243
6.	Pohledávky za zam stnanci	57		
7.	Pohledávky za institucemi soc.zabezpe ení a ve ejného zdravotní pojišt.	58		
8.	Da z p íjm	59		
9.	Ostatní p ímé dan	60		
10.	Da z p ídané hodnoty	61		
11.	Ostatní dan a poplatky	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	63		
13.	Nároky na dotace a ostat.zú tování s rozpo tem orgán úz.samospr.celk	64		
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné ú ty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	71	286 526	360 645
1.	Pen žní prost edky v pokladn	72	464	464
2.	Ceniny	73		
3.	Pen žní prost edky na ú tech	74	286 062	360 181
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cest	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79		
1.	Náklady p íších období	80		
2.	P íjmy p íších období	81		
	AKTIVA CELKEM	82	1 261 791	1 210 388

PASIVA		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Vlastní zdroje celkem	83	8 607	8 607
I.	Jm ní celkem	84	8 584	8 607
1.	Vlastní jm ní	85		
2.	Fondy	86	8 584	8 607
3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk	87		
II.	Výsledek hospoda ení celkem	88	23	
1.	Ú et výsledku hospoda ení	89		
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	90	23	
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	91		
B.	Cizí zdroje celkem	92	1 253 184	1 201 754
I.	Rezervy celkem	93		
1.	Rezervy	94		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	95	1 248 343	1 197 520
1.	Dlouhodobé úv ry	96		
2.	Vydané dluhopisy	97		
3.	Závazky z pronájmu	98		
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	99	280 794	353 277
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	100		
6.	Dohadné ú ty pasivní	101		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	102	967 549	844 243
III.	Krátkodobé závazky celkem	103	4 841	4 234
1.	Dodavatelé	104		
2.	Sm nky k úhrad	105		
3.	P íjaté zálohy	106	4 841	4 234
4.	Ostatní závazky	107		
5.	Zam stnanci	108		
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	109		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravot.poj.	110		
8.	Da z p íjm	111		
9.	Ostatní p ímé dan	112		
10.	Da z p ídané hodnoty	113		
11.	Ostatní dan a poplatky	114		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	115		
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	116		
14.	Závazky z upsáných nesplacených cenných papír a podíl	117		
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	118		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	119		
17.	Jiné závazky	120		
18.	Krátkodobé úv ry	121		
19.	Eskontní úv ry	122		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	123		
21.	Vlastní dluhopisy	124		
22.	Dohadné ú ty pasivní	125		
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	126		
IV.	Jiná pasiva celkem	127		
1.	Výdaje p íštích období	128		
2.	Výnosy p íštích období	129		
	PASIVA CELKEM	130	1 261 791	1 210 361

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže považuje stav obrát strany Má dáti nad stavem obrát strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže považuje stav obrát strany Dal nad stavem obrát strany Má dáti.

Výčet položek
podle vyhlášky .504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.12.2018

(v korunách)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

SVJ 63,65,67 Havlíkova ul. Rybitví

IC
2 5 9 7 5 4 8 0

Havlíkova 67

Rybitví

53354

	íslo řádku	innost		Celkem	
		hlavní	hospodáská		
A.	Náklady	1	27 117,00	27 117,00	54 234,00
I.	Spot ebované nákupy a nakupované služby	2	27 117,00	27 117,00	54 234,00
1.	Spot eba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	982,00	982,00	1 964,00
2.	Prodané zboží	4			
3.	Opravy a udržování	5	23 764,00	23 764,00	47 528,00
4.	Náklady na cestovné	6			
5.	Náklady na reprezentaci	7			
6.	Ostatní služby	8	2 371,00	2 371,00	4 742,00
II.	Zmny stavu zásob vlastní innosti a aktivace	9			
7.	Zmna stavu zásob vlastní innosti	10			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
III.	Osobní náklady	13			
10.	Mzdové náklady	14			
11.	Zákonné sociální pojištění	15			
12.	Ostatní sociální pojištění	16			
13.	Zákonné sociální náklady	17			
14.	Ostatní sociální náklady	18			
IV.	Dan a poplatky	19			
15.	Dan a poplatky	20			
V.	Ostatní náklady	21			
16.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
18.	Nákladové úroky	24			
19.	Kursově ztráty	25			
20.	Dary	26			
21.	Manka a škody	27			
22.	Jiné ostatní náklady	28			
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29			
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
26.	Prodaný materiál	33			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
VII.	Poskytnuté příspěvky	35			
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			
VIII.	Daň z příjmů	37			
29.	Daň z příjmů	38			
	Náklady celkem	39	27 117,00	27 117,00	54 234,00

		íslo ádku	innost		Celkem
			hlavní	hospodá ská	
B.	Výnosy	40	27 144,00	27 144,00	54 288,00
I.	Provozní dotace	41			
1.	Provozní dotace	42			
II.	P íjaté p ísp vky	43			
2.	P íjaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami	44			
3.	P íjaté p ísp vky (dary)	45			
4.	P íjaté lenské p ísp vky	46			
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	47			
IV.	Ostatní výnosy	48	27 144,00	27 144,00	54 288,00
5.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			
7.	Výnosové úroky	51	27,00	27,00	54,00
8.	Kurové zisky	52			
9.	Zú tování fond	53			
10.	Jiné ostatní výnosy	54	27 117,00	27 117,00	54 234,00
V.	Tržby z prodeje majetku	55			
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			
12.	Tržby z prodeje cenných papír a podíl	57			
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			
14.	Výnosy z krátkodobého finan ního majetku	59			
15.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	60			
	Výnosy celkem	61	27 144,00	27 144,00	54 288,00
C.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	62	27,00	27,00	54,00
D.	Výsledek hospoda ení po zdan ní	63	27,00	27,00	54,00

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:	Okamžik sestavení: 18.03.2019
Telefon:				