

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 2018
/1. 1. 2018 – 31. 12. 2018/

Příloha:

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace k 31.12.2018

Rozvaha nevýdělečných organizací k 31.12.2018

Příloha k účetní závěrce za rok 2018

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 společenství vlastníků

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

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v haléřích)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Společenství vlastníků jednote
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.	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	2 410 379,12	1 464 864,41
B. I.	Zásoby celkem	7		2 300,00
B. II.	Pohledávky celkem	8	863 630,85	1 350,41
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	1 538 443,27	1 443 160,00
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	8 305,00	18 054,00
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	2 410 379,12	1 464 864,41

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		
A. I.	Jmění celkem	13		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14		
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	2 410 379,12	1 464 864,41
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	855 553,83	1 186 915,74
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	1 541 701,29	266 830,12
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19	13 124,00	11 118,55
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	2 410 379,12	1 464 864,41

Sestaveno dne: 30.04.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání správa domu	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2018**
(v haléřích)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednote
Na Urbance 1659
Roudnice nad Labem
413 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
25434896

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	155 875,00		155 875,00
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4	63 050,00		63 050,00
A. IV.	Daně a poplatky	5			
A. V.	Ostatní náklady	6	26 540,19		26 540,19
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.	245 465,19		245 465,19
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	245 465,19		245 465,19
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	245 465,19		245 465,19
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9			

Sestaveno dne: 30.04.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání správa domu	Pozn.:

Příloha k účetní závěrce r. 2018

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. 2018 – 31. 12. 2018

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 4962/45, PŠČ 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 2017 musí mít účty 315 (AE r. 2018) 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

Účetní jednotka neneviduje závazky po splatnosti.

8. Pohledávky za vlastníky jednotek

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

9. Odměny členů výboru

Odměny členům výboru byly vypláceny odměny v celkové výši 16.900,-- za rok. Na úklid společných prostor je uzavřena dohoda o provedení práce s měsíční odměnou Kč 3.700,--.


10. Ostatní

V roce 2017 byla provedena izolace střešního pláště ve výši Kč 922 917,00 firmou KDK eko IZOL-CZ s.r.o. a oprava balkonů ve výši Kč 91.800,--.

Zpracovala: Rejhonová Petra

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

V Roudnici nad Labem, dne 30. dubna 2019


.....
podpis