

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 2019 /1. 1. 2019 – 31. 12. 2019/


Příloha:

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace k 31.12.2019

Rozvaha nevýdělečných organizací k 31.12.2019

Příloha k účetní závěrce za rok 2019


.....
Společenství vlastníků jednotek
za společenství vlastníků
Na Urbance
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 254 34 896
Č.ú: 24 78 43 02 37/ 0100


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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(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 | 84 648,80 | | 84 648,80 |
| A. II. | Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | 3 | | | |
| A. III. | Osobní náklady | 4 | 62 950,00 | | 62 950,00 |
| A. IV. | Daně a poplatky | 5 | | | |
| A. V. | Ostatní náklady | 6 | 37 959,43 | | 37 959,43 |
| 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. | 185 558,23 | | 185 558,23 |
| 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 | 185 558,23 | | 185 558,23 |
| B. V. | Tržby z prodeje majetku | 16 | | | |
| | Výnosy celkem | Součet B.I. až B.V. | 185 558,23 | | 185 558,23 |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním | ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) | | | |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění | ř. 18 - ř. 9 | | | |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Sestaveno dne: 30.04.2020 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou | |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání správa domu | Pozn.: |

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(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. | 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 | 1 464 864,41 | 1 695 249,41 |
| B. I. | Zásoby celkem | 7 | 2 300,00 | 1 800,00 |
| B. II. | Pohledávky celkem | 8 | 1 350,41 | -26 619,05 |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | 9 | 1 443 160,00 | 1 701 946,81 |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem | 10 | 18 054,00 | 18 121,65 |
| | Aktiva celkem Součet A. až B. | 11 | 1 464 864,41 | 1 695 249,41 |

| 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 | 1 464 864,41 | 1 695 249,41 |
| B. I. | Rezervy celkem | 16 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem | 17 | 1 186 915,74 | 1 582 205,34 |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem | 18 | 266 830,12 | 102 246,08 |
| B. IV. | Jiná pasiva celkem | 19 | 11 118,55 | 10 797,99 |
| | Pasiva celkem Součet A. až B. | 20 | 1 464 864,41 | 1 695 249,41 |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Sestaveno dne: 30.04.2020 | 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. 2019

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. 2019 – 31. 12. 2019

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, PSČ 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

účty 315120-315150 – ostatní pohledávky – byly zúčtovány s účty 324001-324005 - přijaté zálohy na služby od vlastníků a účty 315120-315150 (AE r. 2019) zůstatek roven 0. Zjištěné přeplatky a nedoplatky 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 neeviduje 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 18.150,-- za rok (HM včetně odvodů). Na úklid společných prostor je uzavřena dohoda o provedení práce s měsíční odměnou Kč 3.700,--.

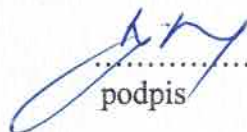
10. Ostatní

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: rejhonova@teplobyty.cz

V Roudnici nad Labem, dne 30. dubna 2020


.....
podpis