

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.

IČO
72045728

Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030
zapsané v rejstříku SVJ vložka S 10859 u Městského
Sezemínská 2030/5
155 00 Praha 5

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
a		b	1	2
A.	Stálá aktiva	ř. 9+20+28-40	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	2.Software (013)	3	0	0
	3.Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	0	0
	6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
Součet ř. 2 až 8		9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1.Pozemky (031)	10	0	0
	2.Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	3.Stavby (021)	12	0	0
	4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	13	0	0
	5.Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	6.Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
	10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
Součet ř. 10 až 19		20	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek	1.Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	2.Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062)	22	0	0
	3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	4.Zápůjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25	0	0
	6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
Součet ř. 21 až 27		28	0	0

Odesláno dne:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje: Markéta Masojídková Telefon: 251 625 443
13.června 2016		

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouho- dobému majetku	1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	2.Oprávký k softwaru (073)	30	0	0
	3.Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
	6.Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
	7.Oprávký k samostat. hmotn. movitým věcem a soubor. hmot. movit. věcí (082)	35	0	0
	8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
Součet ř. 29 až 39		40	0	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	7 501	6 846
I. Zásoby	1.Materiál na skladě (112)	42	0	0
	2.Materiál na cestě (119)	43	0	0
	3.Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	4.Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	5.Výrobky (123)	46	0	0
	6.Zvířata (124)	47	0	0
	7.Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
	8.Zboží na cestě (139)	49	0	0
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51	0	0
II. Pohledávky	1.Odběratelé (311)	52	279	96
	2.Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	4.Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	223	537
	5.Ostatní pohledávky (315)	56	1 788	1 463
	6.Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
	7.Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	58	0	0
	8.Daň z příjmů (341)	59	0	0
	9.Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	10.Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	11.Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63	0	0
	13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
a		b	1	2
II. Pohledávky	14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	65	0	0
	15.Pohledávky z pevných termínových operací (373)	66	0	0
	16.Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
	17.Jiné pohledávky (378)	68	3 547	2 609
	18.Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	19.Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	5 836	4 705
III. Krátkodobý finanční majetek	1.Pokladna (211)	72	0	0
	2.Ceniny (213)	73	0	0
	3.Bankovní účty (221)	74	1 651	2 112
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
	6.Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
	7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
	8.Peníze na cestě (+/- 261)	79	-5	0
Součet ř. 72 až 79		80	1 646	2 112
IV. Jiná aktiva celkem	1.Náklady příštích období (381)	81	19	29
	2.Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	3.Kursově rozdíly aktivní (386)	83	0	0
	Součet ř. 81 až 83	84	19	29
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41		85	7 501	6 846
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	22 485	20 509

PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet.období	Stav k posled. dni účet.období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	0	63
I. Jmění	1.Vlastní jmění (901)	87	0	0
	2.Fondy (911)	88	0	62
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89	0	0
Součet ř. 87 až 89		90	0	62
II. Výsledek hospodaření	1.Účet výsledku hospodáření (+/- 963)	91	x	1
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931)	92	0	
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932)	93	0	0
Součet ř. 91 až 93		94	0	1
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	7 501	6 783
I.	1.Rezervy (941)	96	0	0
II. Dlouhodobé závazky	1.Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	97	3 547	2 614
	2.Vydané dluhopisy (953)	98		
	3.Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	4.Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	1 466	1 553
	5.Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	6.Dohadné účty pasivní (389)	102		
	7.Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
Součet ř. 97 až 103		104	5 013	4 167
III. Krátkodobé závazky	1.Dodavatelé (321)	105	49	29
	2.Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	3.Přijaté zálohy (324)	107	2 175	1 829
	4.Ostatní závazky (325)	108	0	0
	5.Zaměstnanci (331)	109	7	0
	6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	7.Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)	111	1	1
	8.Daň z příjmů (341)	112	0	0
	9.Ostatní přímé daně (342)	113	2	2
	10.Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	11.Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	12.Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	13.Závazky ke vztahu rozpočtu orgánů územních samosprávců (348)	117	0	0
	14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	119	0	0
	16.Závazky z pevných termínových operací (373)	120	0	0
	17.Jiné závazky (379)	121	0	238
	18.Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	19.Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	20.Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	21.Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	22.Dohadné účty pasivní (389)	126	254	427
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127		
Součet ř.105 až 127		128	2 488	2 526
V. Jiná pasiva	1.Výdaje příštích období (383)	129	0	90
	2.Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	3.Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
Součet ř. 129 až 130		132	0	90
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95		133	7 501	6 846
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)		998	30 006	27 384