

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

zapsané v rejstříku SVJ vložka S 10859 u Městského

Sezemínská 2030/5

Praha 5

155 00

IČ
72045728

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.	Oprávkový k dlouhodobému majetku celkem		
B.	Krátkodobý majetek celkem	6 846	6 850
B.I.	Zásoby celkem		
B.II.	Pohledávky celkem	4 705	3 792
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	2 112	3 058
B.IV.	Jiná aktiva celkem	29	
	AKTIVA CELKEM	6 846	6 850
Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem	63	60
A.I.	Jmění celkem	62	59
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	1	1
B.	Cizí zdroje celkem	6 784	6 790
B.I.	Rezervy celkem		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	4 168	4 087
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	2 526	2 614
B.IV.	Jiná pasiva celkem	90	89
	PASIVA CELKEM	6 847	6 850

Právní forma účetní jednotky :	společenství vlastníků jednotek
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	správa domu a pozemku

Okamžik sestavení 02.06.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
---------------------------------	---	---

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

zapsané v rejstříku SVJ vložka S 10859 u Městského

Sezemínská 2030/5

Praha 5

155 00

IČ
72045728

Označení a	NÁZEV UKAZATELE b	Činnosti			
		hlavní 5	hospodářská 6	7	Celkem 8
A. NÁKLADY					
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem				
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činností a aktivace				
A.III.	Osobní náklady celkem	117			117
A.IV.	Daně a poplatky celkem				
A.V.	Ostatní náklady celkem	396			396
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		513			513
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	514			514
B.V.	Tržby z prodeje majetku celkem				
VÝNOSY CELKEM		514			514
C.	Hospodářský výsledek před zdaněním	1			1
D.	Hospodářský výsledek po zdanění	1			1

Právní forma účetní jednotky :		společenství vlastníků jednotek
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :		správa domu a pozemku
Okamžik sestavení 02.06.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2016

Údaje o účetní jednotce

Název: Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030
Právní forma: společenství vlastníků jednotek
IČ: 720 45 728
Sídlo: Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5
Datum zápisu: 27.listopadu 2009
Spisová značka: S 10859 vedená u Městského soudu v Praze
Nejvyšší orgán: shromáždění
Statutární orgán: výbor
předseda výboru – Lenka Šarounová
místopředseda výboru – Ing. Alexandra Svobodová
člen výboru – Jan Janda
Hlavní činnost: správa společných částí domu a pozemku
Vedlejší činnost: není vykonávána
Účetní období: kalendářní rok

Obecné účetní zásady a použité účetní metody

Účetnictví je vedené v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 504/2002 Sb. a českými účetními standardy.

Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek.

Účetní jednotka neeviduje transakce v cizích měnách.

Účetní jednotka účtuje o předepsaných, nikoli přijatých zálohách na služby spojené s užíváním bytů a na příspěvky na správu domu a pozemku. K rozvahovému dni byl evidovaný dluh na předepsaných platbách ve výši 51.297,00 Kč. V důsledku této odchylné účetní metody došlo k navýšení rozvahové výše závazků ve stejném rozsahu.

Doplňující informace

Účetní jednotka není společníkem v žádné jiné účetní jednotce.

Účetní jednotka nemá splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Účetní jednotka nemá splatné dluhy na veřejném zdravotní pojištění.

Účetní jednotka neeviduje žádné daňové nedoplatky.

Účetní jednotka nemá žádné dluhy, jejichž zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, ani dluhy kryté zárukami.

Účetní jednotka nemá žádné finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsažené v rozvaze.

Výsledek hospodaření účetní jednotky pochází výhradně z hlavní činnosti, tedy správy společných částí domu a pozemku. Vedlejší činnost není vykonávána.

Účetní jednotka nemá žádné zaměstnance.

Účetní jednotka vyplácí členům orgánů odměny za výkon funkce. Mzdové náklady roku 2016 činí 117 tis. Kč.

Účetní jednotka neeviduje žádné dluhy ohledně požitků bývalých členů orgánů.

Účetní jednotka neuzavřela ve vykazovaném účetním období žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy se členy orgánů nebo jejich rodinnými příslušníky ani s osobami, ve kterých mají tito lidé účast.

Členům orgánů nebyly poskytnuté žádné zálohy, závdavky ani úvěry.

Způsob zjištění základu daně z příjmů

Náklady účetní jednotky tvoří náklady na údržbu a opravy domu, náklady na vlastní správní činnost a bankovní poplatky. Tyto náklady jsou kryté z příspěvků vlastníků tak, aby byl výsledek hospodaření vyrovnaný.

Příspěvky od vlastníků nejsou předmětem daně dle § 18 odst.2 písm. f bodů 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., náklady kryté příspěvky jsou daňově neúčinné.

Dalším výnosem jsou úroky z bankovního účtu, které jsou zdaněné srážkovou daní a připisované v netto výši po zdanění.

Účetní jednotka nemá za účetní období 2016 povinnost podat přiznání k dani z příjmů.

Doplňující informace k významným položkám rozvahy (v tis. Kč)

B.II. Dlouhodobé závazky

Účet dlouhodobých záloh na opravy a údržbu společných částí domu a pozemku:

počáteční zůstatek	1.553
přírůstek	1.505
úbytek	918
konečný zůstatek	2.140

Dlouhodobý bankovní úvěr:

V roce 2013 uzavřelo SVJ s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru do výše 3,500.000 Kč. Úvěr byl určený na výměnu výtahů. Byla sjednaná úroková sazba 2,22% p.a. s fixací na 5 let. Konečné datum splatnosti úvěru bylo stanovené na květen 2020.

Úvěr je splácený měsíčními anuitními splátkami ve výši 60.000,-Kč .

počáteční zůstatek	2.614
přírůstek	0
úbytek	668
konečný zůstatek	1.946

B.II. Krátkodobé závazky

zálohy přijaté od vlastníků	1.829
ostatní závazky	372
dohadné účty pasivní	377
dodavatelé	27
závazky z titulu odměn	9

B.II. Pohledávky

pohledávky za vlastníky	73
poskytnuté provozní zálohy	398
jiné pohledávky za vlastníky	1.941
<i>(úvěr na rekonstrukci výtahů)</i>	
ostatní pohledávky	1.380

(služby, které budou vyúčtovány vlastníkům za rok 2016 a vypořádané proti přijatým zálohám od vlastníků)

Způsob vypořádání výsledku hospodaření

Hospodaření skončilo ziskem ve výši 969,70 Kč a bude převedený do dlouhodobého fondu oprav.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

26.4.2017 bylo zpracované vyúčtování záloh přijatých v roce 2016 a došlo ke kompenzaci ostatních pohledávek a krátkodobých přijatých záloh:

přijaté zálohy použité na úhradu služeb a nákladů	1.381
přeplatek záloh vrácený vlastníkům	448
celkem vypořádané krátkodobé přijaté zálohy	1.829

Přílohu k účetní závěrce zpracovala
dne 02.06.2017:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky:

Markéta Masojídková