

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

k 31.12.2014

(v tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

SVJ Sezemínská 2030

Sezemínská 2030/5

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému fin. orgánu

IČO

72045728

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a	b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	5		
B. Krátkodobý majetek celkem	6	6 313,00	7 501,00
I. Zásoby celkem	7		
II. Pohledávky celkem	8	4 056,00	5 836,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	9	2 238,00	1 646,00
IV. Jiná aktiva celkem	10	19,00	19,00
Aktiva celkem	11	6 313,00	7 501,00

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a	b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem	12		
I. Jmění celkem	13		
II. Výsledek hospodaření celkem	14		
B. Cizí zdroje celkem	15	6 313,00	7 501,00
I. Rezervy celkem	16		
II. Dlouhodobé závazky celkem	17	3 819,00	5 013,00
III. Krátkodobé závazky celkem	18	2 494,00	2 488,00
IV. Jiná pasiva celkem	19		
Pasiva celkem	20	6 313,00	7 501,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

k 31.12.2014

(v tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

SVJ Sezemínská 2030

Sezemínská 2030/5

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému fin. orgánu

IČO

72045728

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	2			
II.	Služby celkem	3			
III.	Osobní náklady celkem	4			
IV.	Daně a poplatky celkem	5			
V.	Ostatní náklady celkem	6			
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	7			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	8			
VIII.	Daň z příjmů celkem	9			
	Náklady celkem	10			
B.	Výnosy	11			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	12			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	13			
III.	Aktivace celkem	14			
IV.	Ostatní výnosy celkem	15			
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	16			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	17			
VII.	Provozní dotace celkem	18			
	Výnosy celkem	19			
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	21			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Příloha Účetní období: kalendářní rok 2014 Informace podle §18 odst. 2 ZoÚ a podle § 30 odst. 1 vyhlášky č.504/2002 Sb.	
Název účetní jednotky	Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030
Sídlo účetní jednotky	Praha 5 - Stodůlky, Sezemínská 2030/5, PSČ 155 00
IČ	72045728
Právní forma	Společenství vlastníků jednotek
Předmět činnosti	Správa domu
Vznik právní subjektivity	27.11.2009
Místo registrace	Rejstřík SVJ vedený u Městský soud v Praze, spisová značka S 10859
Statutární orgán: výbor SVJ	Předseda: Bytové družstvo Sezemínská 2030, zmocněná osoba jednat za právnickou osobu: Lenka Šarounová
	Místopředseda: Ing. Alexandra Svobodová
	Člen výboru: Jan Janda
Použité účetní metody	Uvedeny ve vnitřních směrnicích pro účtování SVJ
Způsob zpracování účetních záznamů	Účetnictví je vedeno u správce na základě mandátní smlouvy o vedení účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi pro vedení účetnictví. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
Úschova účetních záznamů	V sídle správce domu: Trigema Facility s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Doplňující informace	Trigema Facility s.r.o. jedná za společenství na základě plné moci
Informace k účetní závěrce:	
Závazky neobsažené v rozvaze	
VH podle činností	0
Odměny členům statutárního orgánu	v r. 2014 bylo vyplaceno 53.982 Kč jako odměny
Rozpis bankovních úvěrů	Úvěr na zateplení domu - zůstatek úvěru k 31.12.2014 je 635.546,98 Kč. Úvěr na rekonstrukci výtahu - zůstatek úvěru k 31.12.2014 je 2.911.709,58 Kč.
Dotace	
Majetek neuvedený v rozvaze	
Neuhrazené pohledávky SVJ k 31.12.2014	viz příložený seznam dluhů a přeplatků
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky	zaplacen dluh BD v plné výši (7. a 9.1); Karolovi zaplacen v plné výši (9.1.); Doležal uhrazeno 12609 Kč (12.1.)
Rozvahový den	31.12.2014
Okamžik sestavení účetní závěrky	31.3.2015
Odpovědná osoba za sestavení účetní závěrky	Zuzana Brhláčová, účetní správy nemovitosti

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE

za rok 2014

SVJ Sezemínská 2030

Trigema Facility s.r.o. vykonávala pro výše uvedený dům technickou a ekonomickou správu objektu dle Mandátní smlouvy účinné od 01. 09. 2012

TECHNICKÝ SERVIS

Při technické správě byly zajištěny práce na následujících činnostech, pracích a dodávkách.

- Dům je pravidelně kontrolován technikem, drobné závady byly po zjištění průběžně odstraňovány. Další opravy se prováděly na základě nahlášení.
Šlo převážně o opravy a revize:
 - zajišťování oprav STA
 - výměny žárovek
 - požární revize
 - zajišťování drobných oprav dle požadavků výboru SVJ
 - opravy zvonků
 - řešení problémů elektro
 - zajištění deratizace proti hlodavcům

EKONOMICKÉ SLUŽBY

Nejdůležitější ekonomické ukazatele:

- Zůstatky účtů k 31. 12. 2014 :

- bankovní účet č.	234399851/0300	1.372.341,60 Kč	ČSOB
- bankovní účet č.	3263782319/0800	151.048,00 Kč	ČS
- úvěrový účet č.	453389119/0800	-2.911.709,58 Kč	ČS
- bankovní účet č.	4200234803/6800	127.648,45 Kč	sberbank
- úvěrový účet č.	035237/6800	-635.546,98 Kč	sberbank
- Stav dlouhodobé zálohy - k 31.12.2014 činil 1.465.981,92 Kč
- Přijaté zálohy na služby - k 31.12.2014 činily 2.174.660 Kč
- Náklady vstupující do vyúčtování roku 2014 činí 1.787.600,30 Kč

Rozdělení jednotlivých nákladů:

- studená voda	299.460,00 Kč
- teplá voda	146.611,00 Kč
- teplo pro otop	379.669,23 Kč
- teplo pro ohřev	410.400,66 Kč
- elektřina společných prostor	36.870,76 Kč
- elektřina výtahu	21.010,08 Kč
- úklid domu	58.163,00 Kč
- odvoz komunálního odpadu	106.272,00 Kč
- výtah – servis	36.662,00 Kč
- ostatní provozní náklady	292.481,57 Kč

- Stav výše dluhů - k 31.12.2014 činil 278.581,00 Kč
 Rozpis jednotlivých dluhů a přeplatků:

-14.072,00 Kč	
81.292,00 Kč	
8.031,00 Kč	
201.106,00 Kč	posíláno zpětně (úhrada v lednu celé částky)
-3.245,00 Kč	
-5.562,00 Kč	
16.121,00 Kč	12.1.2015 uhrazeno 12.609 Kč
3.657,00 Kč	9.1.2015 uhrazeno v plné výši
5.562,00 Kč	
-1.800,00 Kč	
-1.800,00 Kč	
-2.712,00 Kč	
-4.224,00 Kč	
-101,00 Kč	
-3.144,00 Kč	
-288,00 Kč	
-300,00 Kč	

- Celkem na odměnách bylo vyplaceno 210.039,00 Kč (započítáno DPP i odměny na základě přík.smluv (PS))
 - rozpis odměn:

měsíc	výše hrubých odměn	daň	zdravotní poj. (zamě.+zaměstnv)	čistá odměna	forma/počet zaměstnanců
02/2014	40.000,00 Kč	6.000 Kč	0 Kč	34.000 Kč	DPP/4
03/2014	39.998,00 Kč	5.999 Kč	0 Kč	33.999 Kč	DPP/4
04/2014	30.000,00 Kč	4.500 Kč	0 Kč	25.500 Kč	DPP/3
07/2014	8.997,00 Kč	1.530 Kč	1.218 Kč	7.059 Kč	PS/6
08/2014	8.997,00 Kč	1.530 Kč	1.218 Kč	7.059 Kč	PS/6
09/2014	8.997,00 Kč	1.530 Kč	1.218 Kč	7.059 Kč	PS/6

10/2014	8.997,00 Kč	1.530 Kč	1.218 Kč	7.059 Kč	PS/6
11/2014	8.997,00 Kč	1.530 Kč	1.218 Kč	7.059 Kč	PS/6
12/2014	8.997,00 Kč	1.530 Kč	1.218 Kč	7.059 Kč	PS/6
celkem:	163.980,00 Kč	25.679 Kč	7.308 Kč	135.853 Kč	

- Výnosy z nájmu pro r. 2014 činily 87.944 Kč
- Závazky ke dni 31.12.2014 byly ve výši 49321,59 Kč

Rozpis faktur:

dodavatel	částka	věc	splatnost fa.
Bytoservis non stop	1.265,00 Kč	oprava a údržba	29.01.2015
I.RTN s.r.o.	3.686,90 Kč	výměna a montáž RTN	23.01.2015
Petr Havelka	5.060,00 Kč	úklid 12/2014	09.02.2015
Pražská teplotárenská a.s.	-4.177,29 Kč	přeplatek TV 12/2014	22.01.2015
Pražská teplotárenská a.s.	22.403,16 Kč	teplo 12/2014	22.01.2015
Trigema Facility s.r.o.	17.287,74 Kč	správa 12/2014	16.01.2015
Trigema Facility s.r.o.	363,00 Kč	zpracování odměn 12/14	26.01.2015
Trigema Facility s.r.o.	2.645,00 Kč	údržba a opravy 12/14	26.01.2015
Trigema Facility s.r.o.	784,08 Kč	poštovné	30.01.2015
Vodafone Czech Republic	4,00 Kč	telefon	2014

celkem: 49.321,59 Kč

Všechny faktury byly uhrazeny, kromě Vodafone 4 Kč – které jsou do příštího vyúčtování.

V Praze dne 22.5.2015

Zuzana Brhláčová
účetní správy nemovitostí

Tomáš Tran
technik správy nemovitostí