

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2016

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ICO

016 13 812

Název účetní jednotky

Společenství vlastníků pro dům

Svitákova 2775

Svitákova 2775/1, Stodůlky

Praha 5

PSC 155 00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	3 847	4 096
B.II.	Pohledávky celkem	2	2 585	2 668
1	Odběratelé (311,312)	3	5	7
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	488	602
5	Ostatní pohledávky(315)	5	2 085	2 035
17	Jiné pohledávky (378)	6	7	24
B.III	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	1 228	1 394
1	Pokladna (211)	8	0	0
3	Účty v bankách (221)	9	1 228	1 394
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	34	34
1	Náklady příštích období (381)	11	34	34
	AKTIVA CELKEM	12	3 847	4 096
	kontrolní číslo (ř. 1-12)	13	15 388	16 384
P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	14	3 847	4 096
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	15	703	1 090
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	16	703	1 090
B.III	Krátkodobé závazky celkem	17	2 640	2 477
1	Dodavatelé (321)	18	292	115
3	Přijaté zálohy (324)	19	2 342	2 354
5	Zaměstnanci (331)	20	4	6
7	Závazky k inst.soc.zab.a veř.zdr.poj. (336)	21	1	1
8	Daň z příjmu (342)	22	1	1
B.IV.	Jiná pasiva celkem	23	504	529
1	Výdaje příštích období (383)	24	504	529
	PASIVA CELKEM	25	3 847	4 096
	kontrolní číslo (ř. 14-25)	26	15 388	16 384

Komentář k údajům v účetní závěře

oddíl a řádek	věcná náplň zůstatku účtu	účet	částka v tis. Kč
Aktiva B.II /1	Pohledávky a závazky SVJ za vlastníky ve výši neuhrazených předepsaných záloh (byty) na rok 2016 (saldo nedoplatků a přeplatků včetně minulých let)	311	7
Aktiva B.II /4	Zálohy, vyúčtovány v roce 2017 (PRE,voda)	314	602
Aktiva B.II /5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů služeb r.2016	315	2 035
Aktiva B.II/17	Pohledávka SVJ čipy a dálkové ovladače 6tis.Kč, pohl.přefakturace 18tis.Kč	378	24
Aktiva B.III /3	Zůstatek účtu v UCB k 31.12.2016	221	1 394
Aktiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2017 (pojištění)	381	34
Pasiva B.II /4	Zůstatek fondu oprav	955	1 090
Pasiva B.III /1	Dodavatelské faktury (zaplacené v roce 2017)	321	115
Pasiva B.III /3	Předpisy záloh na rok 2016 bez tvorby fondu oprav a příspěvku vlastníků na správu domu a pozemku	324	2 354
Pasiva B.III /5	Odměny za 12/2016 vyplacené v roce 2017	331	6
Pasiva B.III /7	Zdrav.pojištění za 12/2016 zaplacené v roce 2017	336	1
Pasiva B.III /8	Daň z příjmu za 12/2016 zaplacená v roce 2017	342	1
Pasiva B.IV/1	Náklady, které se věcně týkají roku 2016, ale faktury jsou vystaveny až v roce 2017 (např.vodné,stočné,prov.odečtů)	383	529

Fond oprav:

zůstatek FO k 1.1.2016

702 711,92 Kč

tvorba fondu oprav 2016

386 814,00 Kč

celkem zůstatek FO k 31.12.2016**1 089 525,92 Kč**