

## ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

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

IČO

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<br>řádku | Stav k prvnímu dni<br>účetního období | Stav k poslednímu dni<br>účetního období |
|--------------|---|----------------|---------------------------------------|--|
| a            |   | b              | 1                                     | 2  |
| <b>B.</b>    | <b>Krátkodobý majetek celkem</b>            | <b>1</b>       | <b>2 747</b>                          | <b>3 847</b>                             |
| <b>B.II.</b> | <b>Pohledávky celkem</b>                    | <b>2</b>       | <b>2 486</b>                          | <b>2 585</b>                             |
| 1            | Odběratelé (311,312)                        | 3              | -115                                  | 5  |
| 4            | Poskytnuté provozní zálohy (314)            | 4              | 588                                   | 488                                      |
| 5            | Ostatní pohledávky(315)                     | 5              | 1 956                                 | 2 085                                    |
| 17           | Jiné pohledávky (378)                       | 6              | 57                                    | 7  |
| <b>B.III</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>   | <b>7</b>       | <b>227</b>                            | <b>1 228</b>                             |
| 1            | Pokladna (211)                              | 8              | 0                                     | 0  |
| 3            | Účty v bankách (221)                        | 9              | 227                                   | 1 228                                    |
| <b>B.IV.</b> | <b>Jiná aktiva celkem</b>                   | <b>10</b>      | <b>34</b>                             | <b>34</b>                                |
| 1            | Náklady příštích období (381)               | 11             | 34                                    | 34                                       |
|              | <b>AKTIVA CELKEM</b>                        | <b>12</b>      | <b>2 747</b>                          | <b>3 847</b>                             |
|              | kontrolní číslo (ř. 1-12)                   | 13             | 10 988                                | 15 388                                   |
| P A S I V A  |   | Číslo<br>řádku | Stav k prvnímu dni<br>účetního období | Stav k poslednímu dni<br>účetního období |
| <b>B.</b>    | <b>Cizí zdroje celkem</b>                   | <b>14</b>      | <b>2 747</b>                          | <b>3 847</b>                             |
| <b>B.II.</b> | <b>Dlouhodobé závazky celkem</b>            | <b>15</b>      | <b>316</b>                            | <b>703</b>                               |
| 4            | Přijaté dlouhodobé zálohy (955)             | 16             | 316                                   | 703                                      |
| <b>B.III</b> | <b>Krátkodobé závazky celkem</b>            | <b>17</b>      | <b>1 780</b>                          | <b>2 640</b>                             |
| 1            | Dodavatelé (321)                            | 18             | 76                                    | 292                                      |
| 3            | Přijaté zálohy (324)                        | 19             | 1 698                                 | 2 342                                    |
| 5            | Zaměstnanci (331)                           | 20             | 4                                     | 4  |
| 7            | Závazky k inst.soc.zab.a veř.zdr.poj. (336) | 21             | 1                                     | 1  |
| 8            | Daň z příjmu (342)                          | 22             | 1                                     | 1  |
| <b>B.IV.</b> | <b>Jiná pasiva celkem</b>                   | <b>23</b>      | <b>651</b>                            | <b>504</b>                               |
| 1            | Výdaje příštích období (383)                | 24             | 651                                   | 504                                      |
|              | <b>PASIVA CELKEM</b>                        | <b>25</b>      | <b>2 747</b>                          | <b>3 847</b>                             |
|              | kontrolní číslo (ř. 14-25)                  | 26             | 10 988                                | 15 388                                   |

Komentář k údajům v účetní závěrce

| 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 2015 (saldo nedoplatků a přeplatků včetně minulých let)) | 311  | 5                |
| Aktiva B.II /4  | Zálohy, vyúčtovány v roce 2016 (PRE,voda)  | 314  | 488              |
| Aktiva B.II /5  | Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů služeb r.2015   | 315  | 2 085            |
| Aktiva B.II/17  | Pohledávka SVJ čipy a dálkové ovladače 5tis.Kč, pohl.přefakturace 2tis.Kč  | 378  | 7                |
| Aktiva B.III /3 | Zůstatek účtu v UCB k 31.12.2015   | 221  | 1 228            |
| Aktiva B.IV/1   | Náklady, které se věcně týkají roku 2016 (pojištění)   | 381  | 34               |
| Pasiva B.II /4  | Zůstatek fondu oprav   | 955  | 703              |
| Pasiva B.III /1 | Dodavatelské faktury (zaplacené v roce 2016)   | 321  | 292              |
| Pasiva B.III /3 | Předpisy záloh na rok 2015 bez tvorby fondu oprav a příspěvku vlastníků na správu domu a pozemku   | 324  | 2 342            |
| Pasiva B.III /5 | Odměny za 12/2015 vyplacené v roce 2016  | 331  | 4                |
| Pasiva B.III /7 | Zdrav.pojištění za 12/2015 zaplacené v roce 2016   | 336  | 1                |
| Pasiva B.III /8 | Daň z příjmu za 12/2015 zaplacená v roce 2016  | 342  | 1                |
| Pasiva B.IV/1   | Náklady, které se věcně týkají roku 2015, ale faktury jsou vystaveny až v roce 2016 (např.vodné,stočné,prov.odečtů)                                  | 383  | 504              |

**Fond oprav:**

zůstatek FO k 1.1.2015

315 897,92 Kč

tvorba fondu oprav 2015

386 814,00 Kč

**celkem zůstatek FO k 31.12.2015****702 711,92 Kč**