

**ROZVAHA (BALANCE)**Období: 01.01.2011-31.12.2011  
(v celých tisících Kč)**IČ**

71198407

Název účetní jednotky

**Společ. vl. jednotek v budově  
Krškova 783 a 784**

Sídlo účetní jednotky

**Praha 5, Krškova 783**

Označení	T E X T	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	<b>AKTIVA</b>			
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
I. 2.	Software	4		
I. 3.	Ocenitelná práva	5		
I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		
II. 1.	Pozemky	11		
II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
II. 3.	Stavby	13		
II. 4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		
II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
II. 6.	Základní stádo a tažná zvířata	16		
II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
III. 2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
III. 4.	Půjčky organizačním složkám	25		
III. 5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
III. 7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV.	Oprávký d dlouhodobému majetku celkem	29		
IV. 1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
IV. 2.	Oprávký k softwaru	31		
IV. 3.	Oprávký k ocenitelným právům	32		
IV. 4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
IV. 5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
IV. 6.	Oprávký ke stavbám	35		
IV. 7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36		
IV. 8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
IV. 9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
IV. 10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
IV. 11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	3955	4815
I.	Zásoby celkem	42		
I. 1.	Materiál na skladě	43		
I. 2.	Materiál na cestě	44		
I. 3.	Nedokončená výroba	45		

Označení	T E X T	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
I. 4.	Polotovary vlastní výroby	46		
I. 5.	Výrobky	47		
I. 6.	Zvířata	48		
I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49		
I. 8.	Zboží na cestě	50		
I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	1837	3683
II. 1.	Odběratelé	53	25	24
II. 2.	Směnky k inkasu	54		
II. 3.	Pohledávky za eskortované cenné papíry	55		
II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	376	29
II. 5.	Ostatní pohledávky	57	1436	3630
II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	58		
II. 7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného	59		
II. 8.	Daň z příjmu	60		
II. 9.	Ostatní přímé daně	61		
II. 10.	Daň z přidané hodnoty	62		
II. 11.	Ostatní daně a poplatky	63		
II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
II. 13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních	65		
II. 14.	Pohledávky za účastníky sdružení	66		
II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací	67		
II. 16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
II. 17.	Jiné pohledávky	69		
II. 18.	Dohadné účty aktivní	70		
II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	2118	1131
III. 1.	Pokladna	73	4	7
III. 2.	Ceniny	74		
III. 3.	Účty v bankách	75	2114	1124
III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
III. 6.	Ostatní cenné papíry	78		
III. 7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
III. 8.	Peníze na cestě	80		
IV.	Jiná aktiva celkem	81		
IV. 1.	Náklady příštích období	82		
IV. 2.	Příjmy příštích období	83		
IV. 3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	Aktiva celkem	85	3955	4815
	PASIVA			
A.	Vlastní zdroje celkem	86	19	14
I.	Jmění celkem	87		
I. 1.	Vlastní jmění	88		
I. 2.	Fondy	89		
I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II.	Výsledek hospodaření celkem	91	19	14
II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92		14
II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	19	
II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B.	Cizí zdroje celkem	95	3936	4800
I.	Rezervy celkem	96		
I. 1.	Rezervy	97		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	98	1710	2469
II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
II. 2.	Emitované dluhopisy	100		
II. 3.	Závazky z pronájmu	101		
II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	1675	2444

Označení	T E X T	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
II. 6.	Dohadné účty pasivní	104	35	25
II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	2226	2332
III. 1.	Dodavatelé	107	71	164
III. 2.	Směnky k úhradě	108		
III. 3.	Přijaté zálohy	109	2155	2168
III. 4.	Ostatní závazky	110		
III. 5.	Zaměstnanci	111		
III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního	113		
III. 8.	Daň z příjmů	114		
III. 9.	Ostatní přímé daně	115		
III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116		
III. 11.	Ostatní daně a poplatky	117		
III. 12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
III. 13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
III. 15.	Závazky k účastníkům sdružení	121		
III. 16.	Závazky z pevných termínových operací	122		
III. 17.	Jiné závazky	123		
III. 18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124		
III. 19.	Eskontní úvěry	125		
III. 20.	Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
III. 21.	Vlastní dluhopisy	127		
III. 22.	Dohadné účty pasivní	128		
III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV.	Jiná pasiva celkem	130		
IV. 1.	Výdaje příštích období	131		
IV. 2.	Výnosy příštích období	132		
IV. 3.	Kurzové rozdíly pasivní	133		
	Pasiva celkem	134	3955	4815

Sestaveno dne: 5.3.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Lenka Weissová předseda výboru
Právní forma účetní jednotky  Společenství vlastníků jednotek	Předmět podnikání  Správa nemovitostí

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**Období: 01.01.2011-31.12.2011  
(v celých tisících Kč)**IČ**

71198407

Název účetní jednotky

**Společ. vl. jednotek v budově  
Krškova 783 a 784**

Sídlo účetní jednotky

**Praha 5, Krškova 783**

Označení	T E X T	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
A.	Náklady	1	
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	
1.	Spotřeba materiálu	3	
2.	Spotřeba energie	4	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	
4.	Prodané zboží	6	
II.	Služby celkem	7	
5.	Opravy a udržování	8	
6.	Cestovné	9	
7.	Náklady na reprezentaci	10	
8.	Ostatní služby	11	
III.	Osobní náklady celkem	12	
9.	Mzdové náklady	13	
10.	Zákonné sociální pojištění	14	
11.	Ostatní sociální pojištění	15	
12.	Zákonné sociální náklady	16	
13.	Ostatní sociální náklady	17	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	
14.	Daň silniční	19	
15.	Daň z nemovitostí	20	
16.	Ostatní daně a poplatky	21	
V.	Ostatní náklady celkem	22	
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
18.	Ostatní pokuty a penále	24	
19.	Odpis nedobytné pohledávky	25	
20.	Úroky	26	
21.	Kurzové ztráty	27	
22.	Dary	28	
23.	Manka a škody	29	
24.	Jiné ostatní náklady	30	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného	33	
27.	Prodané cenné papíry a podíly	34	
28.	Prodaný materiál	35	
29.	Tvorba rezerv	36	
30.	Tvorba opravných položek	37	
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	
32.	Poskytnuté členské příspěvky	40	
VIII.	Daň z příjmů celkem	41	
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	42	
	Náklady celkem	43	
B.	Výnosy	44	
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	
1.	Tržby za vlastní výroby	46	

Označení	T E X T	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
2.	Tržby z prodeje služeb	47	
3.	Tržby za prodané zboží	48	
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	
5.	Změna stavu zásob polotovarů	51	
6.	Změna stavu zásob výrobků	52	
7.	Změna stavu zvířat	53	
III.	Aktivace celkem	54	
8.	Aktivace materiálu a zboží	55	
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	14
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
13.	Ostatní pokuty a penále	61	
14.	Platby za odepsané pohledávky	62	
15.	Úroky	63	14
16.	Kurzové zisky	64	
17.	Zúčtování fondů	65	
18.	Jiné ostatní výnosy	66	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	
19.	Tržba z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	
21.	Tržby z prodeje materiálu	70	
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	
23.	Zúčtování rezerv	72	
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73	
25.	Zúčtování opravných položek	74	
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	
27.	Přijaté příspěvky (dary)	77	
28.	Přijaté členské příspěvky	78	
VII.	Provozní dotace celkem	79	
29.	Provozní dotace	80	
	Výnosy celkem	81	14
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	14
34.	Daň z příjmů	83	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	14

Sestaveno dne: 5.3.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Lenka Weissová předseda výboru
Právní forma účetní jednotky  Společenství vlastníků jednotek	Předmět podnikání  Správa nemovitostí

**Příloha tvořící součást účetní závěrky**

**k 31. prosinci 2011**

**Příloha k účetní závěrce za období roku 2011**  
**A. Obecné údaje**

**1. Popis účetní jednotky**

Obchodní firma : Společenství vlastníků jednotek v budově Krškova 783 a 784 v Praze 5

Sídlo : Praha 5, Hlubočepy, Krškova 783, PSČ 152 00

IČ : 711 98 407

Právní forma : Společenství vlastníků jednotek

Rozvahový den : 31.12.2011

Okamžik sestavení účetní závěrky : 3.3.2012

Datum vzniku společnosti : 9.prosince 2002

Osoby mající podstatný a rozhodující vliv ve společnosti : Společenství vlastníků jednotek nemá				
Společník		podíl	vklad	splaceno
				100%

Rozdělení zisku : nevytváří

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku :  
V uplynulém účetním období byly provedeny tyto změny v obchodním rejstříku.

**Statutární orgán:**

**předseda výboru:** Lenka Weissová, dat.nar. 19.05.1966, Praha 5, Hlubočepy, Krškova 783, PSČ 152 00

**místopředseda výboru:** Pavel Pauer, dat.nar. 03.07.1942, Praha 5, Hlubočepy, Krškova 783/15, PSČ 152 00

**člen výboru:** Michal Kopl, dat.nar. 10.12.1980, Praha 5, Hlubočepy, Krškova 783, PSČ 152 00

Organizační struktura společnosti : jeden organizační celek

**Dozorčí rada není zřízena**

**2. Majetková či smluvní spoluúčast v jiných společnostech**

Společenství vlastníků jednotek nemá majetkovou či smluvní spoluúčast

### **3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:**

DPP ve výši 0 Kč

### **4. Poskytnutá peněžita či jiná plnění stávajícím a bývalým členům orgánů:**

Společenství vlastníků jednotek k rozvahovému dni tj. 31.12.2011 vyplatilo odměny statutárním orgánům ve výši 72 tis. Kč.

### **5. Informace o použitých účetních metodách a jejich použití a změny provedené v účetním období**

Příložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů zvláště pak podle vyhlášky 504/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů.

V účetnictví SVJ jsou evidovány faktury za služby, které jsou spojené s užíváním bytů a společných částí domu a zálohy předepsané a uhrazené vlastníky. Vyúčtování služeb za rok 2011 bude provedeno v roce 2012.

#### **5.1. Způsob ocenění majetku**

##### **5.1.1. O Zásobách SVJ neúčtuje**

##### **5.1.2. Dlouhodobý majetek nemá**

##### **5.1.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek nemá**

##### **5.1.3. Dlouhodobý finanční majetek nemá**

##### **5.1.4. Opravné položky k pohledávkám nebyly za rok 2011 tvořeny**

#### **5.2. SVJ nemá závazky ani pohledávky v cizích měnách.**

## **B. Doplnující údaje**

### **6. Doplnující informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty**

#### **6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti**

##### **6.1.1. Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry nemá**

##### **6.1.2. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely nečerpá**

##### **6.1.3. Odložená daň nevytváří**

##### **6.1.4. Doměřená daň z příjmů za minulá účetní období není**

##### **6.1.5 Rezervy nebyly vytvořeny**

## 6.1.6. Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků k 31.12.2011 neevidujeme

## 7. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

### 7.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč - brutto stav

po splatnosti	v současném období	
	z obch. vztahů	ostatní
1- 30 dnů		
31-60 dnů		
61-90 dnů		
91-180 dnů		
181-365 dnů		
nad 365 dnů		

Celková výše pohledávek k 31.12.2011: 3 683 tis. Kč

#### 7.1.1. Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky zachyceny v účetnictví na účtech 315 jsou pohledávkami za vlastníky jednotek z výdajů uhrazených v roce 2011 a budou vyúčtovány vlastníkům jednotek v roce 2012.

### 7.1.2. Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč - brutto stav

po splatnosti	v současném období	
	z obch. vztahů	ostatní
1- 30 dnů		
31-60 dnů		
61-90 dnů		
91-180 dnů		
181-365 dnů		
nad 365 dnů		

Celková výše závazků k 31.12.2011: 4 801 tis. Kč.

## 7.2. Přijaté zálohy

Přijaté zálohy zachyceny v účetnictví na účtech 324 jsou předepsané zálohy na služby spojené s užíváním bytů a společných částí domu. Vyúčtovány budou vlastníkům jednotek roce 2012.

## 7.3. Pohledávky a závazky z lhůtou splatnosti delší než 5 let nejsou

## 7.4. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly

## 8. SVJ nemá Vlastní kapitál

## 9. Tržby z vlastní činnosti:

nejsou

## 10. Náklady účetní jednotky

bankovní poplatky

Sestaveno dne :	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

Účetní závěrku sestavil :	Miláčková Alena
telefon :	251 013 910

