

Příloha tvořící součást účetní závěrky

k 31. prosinci 2015

Příloha k účetní závěrce za období roku 2015
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 : 31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky : 10.3.2016

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 nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku.

Členové statutárního orgánu k okamžiku sestavení účetní závěrky:

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: Kateřina Uhrová Wollnerová, dat. nar. 19. října 1984, Krškova 784/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Organizační struktura společnosti : jeden organizační celek

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 peněžitá či jiná plnění stávajícím a bývalým členům orgánů:
Společenství vlastníků jednotek k rozvahovému dni tj. 31.12.2015 vyplatilo odměny statutárním orgánům ve výši 72 tis. Kč. (bude součástí vyúčtování)

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 2015 bude provedeno v roce 2016.

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 2015 tvořeny

5.2. SVJ nemá závazky ani pohledávky v cizích měnách.

B. Doplňující údaje

6. Doplňující 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 31.12.2015 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 31.12.2015: 1 395 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 2015 a budou vyúčtovány vlastníkům jednotek v roce 2016.

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 31.12.2015: 1 509 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 2016.

7.3. Pohledávky a závazky s 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:
10.3.2016	<i>Wielova</i>

Přílohu k účetní závěrce sestavil:	Ing. Milan Brodský
telefon :	251 119 420

výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb

ROZVAHA (BALANCE)

Období: 01.01.2015-31.12.2015
(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	TEXT	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
	AKTIVA			
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.	Dílhové 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	3866	4564
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	1416	1395
II. 1.	Odběratelé	53	9	
II. 2.	Směnky k inkasu	54		
II. 3.	Pohledávky za eskortované cenné papíry	55		
II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	30	31
II. 5.	Ostatní pohledávky	57	1377	1364
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	2424	3145
III. 1.	Pokladna	73	5	1
III. 2.	Ceniny	74		
III. 3.	Účty v bankách	75	2420	3144
III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
III. 6.	Ostatní cenné papíry	78		
III. 7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
III. 8.	Peníze na cestě	80		
IV.	Jiná aktiva celkem	81	25	25
IV. 1.	Náklady příštích období	82	25	25
IV. 2.	Příjmy příštích období	83		
IV. 3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	Aktiva celkem	85	3866	4564
	PASIVA			
A.	Vlastní zdroje celkem	86	5	-13
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	5	-13
II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92		-13
II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	5	
II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B.	Cizí zdroje celkem	95	3861	4577
I.	Rezervy celkem	96		
I. 1.	Rezervy	97		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	98	2294	3068
II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
II. 2.	Emitované dluhopisy	100		
II. 3.	Závazky z pronájmu	101		
II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	2263	3038

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	31	31
II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	1567	1509
III. 1.	Dodavatelé	107	104	31
III. 2.	Směnky k úhradě	108		
III. 3.	Přijaté zálohy	109	1463	1477
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	3866	4564

Sestaveno dne: 10.3.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Wilkova</i>
Právní forma účetní jednotky Společenství vlastníků	Předmět podnikání správa budovy

výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Období: 01.01.2015-31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ

71198407

Název účetní jednotky

Společ. vi. jednotek v budově
Krškova 783 a 784

Sídlo účetní jednotky

Praha 5, Krškova 783

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo ř.	Činnosti			
			hlavní	hospodářská	celkem	
				6	7	8
A.	Náklady					
I.	Spotřebované nákupy celkem		2			2
501	Spotřeba materiálu	1	2			2
502	Spotřeba energie	2				
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3				
504	Prodané zboží	4				
II.	Služby celkem		23			23
511	Opravy a udržování	5	9			9
512	Cestovné	6				
513	Náklady na reprezentaci	7				
518	Ostatní služby	8	14			14
III.	Osobní náklady celkem					
521	Mzdové náklady	9				
524	Zákonné sociální pojištění	10				
525	Ostatní sociální pojištění	11				
527	Zákonné sociální náklady	12				
528	Ostatní sociální náklady	13				
IV.	Daně a poplatky celkem					
531	Daň silniční	14				
532	Daň z nemovitostí	15				
538	Ostatní daně a poplatky	16				
V.	Ostatní náklady celkem		6			6
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				
542	Ostatní pokuty a penále	18				
543	Odpis nedobytné pohledávky	19				
544	Úroky	20				
545	Kurzové ztráty	21				
546	Dary	22				
548	Manka a škody	23				
549	Jiné ostatní náklady	24	6			6
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a					
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného	25				
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	26				
553	Prodané cenné papíry a podíly	27				
554	Prodaný materiál	28				
556	Tvorba rezerv	29				
559	Tvorba opravných položek	30				
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem					
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi	31				
582	Poskytnuté členské příspěvky	32				
VIII.	Daň z příjmů celkem					
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33				
	Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)	43	31			31
B.	Výnosy					
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem					

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo ř.	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
				6	7	8
601	Tržby za vlastní výrobky	1				
602	Tržby z prodeje služeb	2				
604	Tržby za prodané zboží	3				
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem					
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4				
612	Změna stavu zásob polotovarů	5				
613	Změna stavu zásob výrobků	6				
614	Změna stavu zvířat	7				
III.	Aktivace celkem					
621	Aktivace materiálu a zboží	8				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11				
IV.	Ostatní výnosy celkem			18		18
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12				
642	Ostatní pokuty a penále	13				
643	Platby za odepsané pohledávky	14				
644	Úroky	15		2		2
645	Kursovne zisky	16				
648	Zúčtování fondů	17		17		17
649	Jiné ostatní výnosy	18				
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a					
652	Tržba z prodeje dlouhodobého nehmotného a	19				
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20				
654	Tržby z prodeje materiálu	21				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22				
656	Zúčtování rezerv	23				
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24				
659	Zúčtování opravných položek	25				
VI.	Přijaté příspěvky celkem					
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními	26				
682	Přijaté příspěvky (dary)	27				
684	Přijaté členské příspěvky	28				
VII.	Provozní dotace celkem					
691	Provozní dotace	29				
	Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			18		18
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	82		-13		-13
591	Daň z příjmů	65				
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			-13		-13
	Kontrolní číslo	999		49		49

Sestaveno dne: 10.3.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Willeova</i>
Právní forma účetní jednotky Společenství vlastníků	Předmět podnikání správa budovy