

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha

Název, sídlo, právní forma a
předmět činnosti účetní jednotky

ke dni: 31.12.2023

(v tis. Kč)

Společenství vlastníků Vysočanská 231-243

Vysočanská 240, Praha 9, 190 00

Společenství vlastníků jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy
společných částí domu

Rok	Měsíc	IC
2023	12	26753847

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř.41+ř.51+ř.71+ř.79)	40	22 323	25 800
B.II.	Pohledávky celkem (ř.52 až ř.70)	51	15 623	17 505
B.II.1.	Odběratelé	52	-233	-124
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	141	141
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	15 681	17 444
B.II.17.	Jiné pohledávky	68	34	45
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.72 až ř.78)	71	6 700	8 295
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	6 700	8 295
	AKTIVA CELKEM (ř.1+ř.40)	82	22 323	25 800
A.	Vlastní zdroje celkem (ř.84+ř.88)	83	62	64
A.I.	Jmění celkem (ř.85 až ř.87)	84	63	62
A.I.2.	Fondy	86	63	62
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř.89 až ř.91)	88	-1	2
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	2
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	90	-1	0
B.	Cizí zdroje celkem	92	22 261	25 736
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř.96 až ř.102)	95	5 350	5 412
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	5 350	5 412
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř.104 až ř.126)	103	16 911	20 324
B.III.1.	Dodavatelé	104	801	602
B.III.3.	Přijaté zálohy	106	15 547	18 904
B.III.5.	Zaměstnanci	108	6	7
B.III.8.	Daň z příjmu	111	1	2
B.III.9.	Ostatní přímé daně	112	1	1
B.III.17.	Jiné závazky	120	555	652
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	125	0	157
	PASIVA CELKEM (ř.83+ř.92)	130	22 323	25 800

Odesláno dne: 26.02.2024	Razítko:	Podpis odpovědné osoby: Michal Stejskal	Osoba odpovědná za sestavení: Zuzana Lněničková
Okamžik sestavení: 26.02.2024	Společensví vlastník Vysocanská 231-243 Vysocanská 240, 190 00, Praha 9 IČ: 26753847 č. účtu: 27-9644020227/0100 tel.: 246 067 878 e-mail: vybor@sv-vysocanska.cz	Irena Hádková	Telefon: 736 680 408

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

ke dni: 31.12.2023

(v tis. Kč)

IČ

26753847

Společenství vlastníků Vysočanská 231-243

Vysočanská 240, Praha 9, 190 00

Společenství vlastníků jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy
společných částí domu

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	NÁKLADY	1	869	0
A.III.	Osobní náklady	13	861	0
A.III.10.	Mzdové náklady	14	669	0
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	192	0
A.V.	Ostatní náklady	21	6	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	6	0
A.VIII.	Daň z příjmů	37	2	0
A.VIII.29.	Daň z příjmů	38	2	0
	Náklady celkem	39	869	0
B.	VÝNOSY	40	870	0
B.IV.	Ostatní výnosy	48	868	0
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	6	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	51	1	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	54	861	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	55	2	0
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	58	2	0
	Výnosy celkem	61	870	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	3	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	2	0

Odesláno dne:
26.02.2024

Razítko:

Okamžik sestavení:
26.02.2024

e-mail: výbor@sv-vysocanska.cz

č. účtu: 27-9644020227/0100
tel.: 246 067 378

IČ: 26753847

Společenství vlastníků Vysočanská 231-243
Vysočanská 240, 190 00, Praha 9

Podpis odpovědné osoby:
Michal Stejskal

Irena Hádková

Osoba odpovědná za sestavení:
Zuzana Lněničková

Telefon: 736 680 408

Společenství vlastníků Vysočanská 231-243

Příloha k účetní závěrce za rok 2023

Název: Společenství vlastníků Vysočanská 231-243

Sídlo: Praha 9, Vysočanská 240

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

IČO: 26 75 38 47

Poslání:

Hlavní činnost: správa, provoz a opravy společných částí domu

Rozvahový den: 31.12.2023

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26.2.2024

Statutární orgán – výbor společenství vlastníků jednotek:

Ing. Michal Stejskal – předseda výboru

Irena Hádková – člen výboru

Anna Sládková – člen výboru

Obecné údaje

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 3208 dne 1.9.2002.

SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek objektu. Správu provádí původní vlastník jednotek Stavební bytové družstvo Praha, Střelnická 1861/8a, Praha 8, IČ 00034592.

SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2023 činí 760 653 Kč.

SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu.

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023 činí 8 295 400,48 Kč.

SVJ účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními

standards pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správcem SBD Praha je pro SVJ používán program firmy MIKROS, a.s, Brno pro vedení podvojného účetnictví i pro sledování a vyúčtování předpisu a úhrad poplatků na správu domu a pozemku a záloh na služby.

SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, ostatní osobní náklady účtuje prostřednictvím účtů účtové třídy 5 oboustranně se současným zápisem na účtech zúčtovacích vztahů.

SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu a který je ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary.

Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty.

Krátkodobé pohledávky:

Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých pohledávek – účet 315 k 31.12.2023 činí 17 443 537,19 Kč.

Dlouhodobé pohledávky:

SVJ nemá dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé závazky:

Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých závazků – účet 324, 326 k 31.12.2023 činí 18 903 596,03 Kč.

Dlouhodobé závazky:

Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří

- přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k 31.12.2023 činí 5 411 935,47 Kč.

Výsledek hospodaření:

Výsledek hospodaření k 31.12.2023 činí zisk ve výši 1 694,50 Kč.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
nebyly

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:

Handwritten signatures: "Hodina" and "Sedláček"

Handwritten signature