

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

kde dni 31.12.2018
v tis.

IČ
27415091

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
Společenství domu Olštýnská 607, Praha 8
Olštýnská 607

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
Praha 8 - Bohnice
181 00

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	021		
IV.	Oprávkový majetek celkem	029		
B.	Krátkodobý majetek celkem	041	17055	14998
I.	Zásoby celkem	042		
II.	Pohledávky celkem	052	9016	8572
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	072	8039	6426
IV.	Jiná aktiva celkem	081		0
	AKTIVA CELKEM	085	17055	14998

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	086		4
I.	Jmění celkem	087		
II.	Výsledek hospodaření celkem	091		6
B.	Cizí zdroje celkem	095	17051	14988
I.	Rezervy celkem	096		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	098	9469	8600
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	7582	6333
IV.	Jiná pasiva celkem	130		55
	PASIVA CELKEM	133	17055	14995

Poznámka:

Sestaveno dne:

31.12.2018 . .

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Roman Víšek, předseda SVJ

Právní forma účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Společenství vlastníků jednotek

JUDr.Jarmila Čermáková

Předmět podnikání:

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Správa domu

tel.:

linka:

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

v tis.

IČ
27415091

Obchodní firma nebo jiný název
Společenství domu Olštýnská 607, Praha 8
Olštýnská 607
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
Praha 8 - Bohnice
181 00

Označení	NÁKLADY	Číslo řádku	Činnost		
			Hlavní 1	Hospodářská 2	celkem 3
a	b	c			
A.	Náklady	001			
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	3694		3694
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	009			
III.	Osobní náklady celkem	013	1980		1980
IV.	Daně a poplatky celkem	019	2		2
V.	Ostatní náklady	021	101		101
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	029			
VII.	Poskytnuté příspěvky	035			
VIII.	Daň z příjmů	037			
	Náklady celkem	039	5777		5777

Označení a	VÝNOSY b	Číslo řádku c	Činnost		
			Hlavní 1	Hospodářská 2	celkem 3
B.	Výnosy	040			
I.	Provozní dotace	041			
II.	Přijaté příspěvky	043			
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	047	6		6
IV.	Ostatní výnosy	048	5777		5777
V.	Tržby z prodeje majetku	055			
	Výnosy celkem	061	5783		5783
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	6		6
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	4		4

Sestaveno dne: 31.12.2018 . .	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Roman Víšek, předseda SVJ
Právní forma účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) JUDr.Jarmila Čermáková
Předmět podnikání Správa domu	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: linka:

Příloha

k účetní závěrce

Účetní období: kalendářní rok 2018

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků domu Olštýnská 607, Praha
Sídlo účetní jednotky:	181 00 Praha 8 Olštýnská 607/1
ICO:	274 15 091
Právní forma:	Společenství vlastníků jednotek
Předmět činnosti:	Správa domu
Den zápisu do OR	10.ledna 2006
Místo registrace:	Rejstřík SVJ vedený u Městského soudu v Praze oddíl S, vložka 6352
Statutární orgán:	Výbor SVJ Předseda: Víšek Roman Místopředseda: Viternová Hana Člen: Duchek Miroslav Člen.Kvasničák Leoš Člen: Klementová Jarmila
Změny v zápisu do OR:	Změna ve složení statutárního orgánu
Použité účetní metody:	* oceňování DHM-v PC v souladu s účetními a daňovými předpisy * SVJ nevlastní DHM-odpisy neprovádí * Drobný HM SVJ nevlastní * opravné položky nejsou tvořeny * zásoby SVJ nevytváří * přepočty údajů v cizích měnách neprovádí
Doplňující informace:	
Rozvaha	
Aktiva	
B.II.	Krátkodobé pohledávky za vlastníky, které budou předmětem vyúčtování služeb za užívání bytu za rok 2018, včetně dlužných pohledávek za služby a příspěvky na správu a provoz. SVJ ke dni účetní uzávěrky eviduje dlužné pohledávky ve výši 586 tis.Kč, z toho jedna pohledávka ve výši 406 tis.Kč je vymáhána soudně.
B.III	Pohledávky za dodavateli služeb určené k vyúčtování vlastníkům. Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně SVJ.
Pasiva	
B.II	Dlouhodobé závazky představující: *zůstatek nevyčerpaného fondu oprav, který je tvořen a čerpán dle vlastnických podílů zapsaných v Katastru nemovitostí
B.III	Krátkodobé závazky představují přijaté zálohy na služby, které budou předmětem vyúčtování za rok 2018 a příspěvky na úhradu provozních nákladů, které jsou vyúčtovávány dle vlastnických podílů zapsaných v Katastru nemovitostí.
Výkaz zisku a ztrát	
Náklady	
A.I.	Spotřebované nákupy na * nákup drobného materiálu na provoz SVJ ve výši 75 tis.Kč * opravy a údržbu domu čerpané z fondu oprav ve výši 2.944 tis.Kč
A.III	Osobní náklady na výplaty zaměstnanců a odvody sociálního a zdra-

A.IV	<p>votního pojištění. SVJ zaměstnává 4 osoby na hl.prac.poměr Celkové mzdové náklady 953 tis.Kč, odvody na sociální a zdravotní pojištění činí 424 tis.Kč. Náklady na odměny členů statutárního orgánu ve výši 552 tis.Kč Daň z nemovitosti za jednotky, které jsou ve vlastnictví SVJ a poplatky rejstříkovému soudu.</p>
A.V	<p>Ostatní náklady *pojištění domu a managementu a příspěvky SMBD ve výši 101 tis. *bankovní poplatky</p>
Výnosy	
B.IV	<p>Ostatní výnosy představují příspěvky členů na úhradu provozních nákladů a nákladů fondu oprav, které jsou dle §19 odst.1 písm.c) zákona o dani z příjmu osvobozeny.</p>
Příjem SVJ	<p>Příjmem SVJ jsou úroky z bankovních účtů, které jsou zdaňovány srážkovou daní. SVJ pronajímá nebytl.prostor, který vlastní a roční nájemné z něho činí 6 tis.Kč. K tomuto nájemnému jsou uplatňovány výdaje dle podílu zapsaného v KN (0,000344)</p>
Rozvahový den:	31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky:	k 31.12.2018
Podpisový záznam statutárního orgánu:	<p>Předseda výboru: Víšek Roman Místopředsedkyně : Viternová Hana</p>