

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

Rozvaha

Název, sídlo, právní forma a
předmět činnosti účetní jednotky

ke dni: 31.12.2021

(v tis. Kč)

Společenství vlastníků jednotek Hlivická

Hlivická 424, Praha 8 - Bohnice, 181 00

Společenství vlastníků jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy
společných částí domu

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	24254410

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+ř.10+ř.21+ř.28)	1	56	61
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až ř.20)	10	56	61
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	56	61
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř.41+ř.51+ř.71+ř.79)	40	42 326	35 500
B.I.	Zásoby celkem (ř.42 až ř.50)	41	12	10
B.I.1.	Materiál na skladě	42	12	10
B.II.	Pohledávky celkem (ř.52 až ř.70)	51	31 945	27 664
B.II.1.	Odběratelé	52	229	190
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	444	50
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	14 553	15 362
B.II.17.	Jiné pohledávky	68	16 718	12 062
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.72 až ř.78)	71	10 369	7 826
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	9	10
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	10 360	7 815
	AKTIVA CELKEM (ř.1+ř.40)	82	42 382	35 560
A.	Vlastní zdroje celkem (ř.84+ř.88)	83	301	305
A.I.	Jmění celkem (ř.85 až ř.87)	84	311	301
A.I.2.	Fondy	86	311	301
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř.89 až ř.91)	88	-10	3
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	3
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	90	-10	0
B.	Cizí zdroje celkem	92	42 080	35 256
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř.96 až ř.102)	95	13 010	5 278
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	96	8 178	3 522
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	4 832	1 756
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř.104 až ř.126)	103	29 070	29 978
B.III.1.	Dodavatelé	104	436	896
B.III.3.	Přijaté zálohy	106	15 506	15 957
B.III.5.	Zaměstnanci	108	13	13

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	109	26	29
B.III.7.	Závazky vůči instit.soc.zabez.a veř.zdrav.poj.	110	21	15
B.III.8.	Daň z příjmů	111	2	6
B.III.9.	Ostatní přímé daně	112	3	0
B.III.17.	Jiné závazky	120	13 063	13 063
	PASIVA CELKEM (ř.83+ř.92)	130	42 382	35 560

Odesláno dne: 16.03.2022	Razítko: Společenství vlastníků jednotek Hlivická Hlivická 424/8, 181 00, Praha 8 IČO: 242 54 410 ②	Podpis odpovědné osoby: HLIVICKÁ Bytové družstvo Mgr. Michal Janovský <i>Michal Janovský</i> Jaroslava Vorlová <i>Jaroslava Vorlová</i>	Osoba odpovědná za sestavení: Jolana Vosyková <i>Jolana Vosyková</i> Telefon: 605 420 331
Okamžik sestavení: 16.03.2022			

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: 31.12.2021
(v tis. Kč)

IČ
24254410

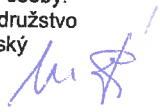


Společenství vlastníků jednotek Hlivická

Hlivická 424, Praha 8 - Bohnice, 181 00

Společenství vlastníků jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy
společných částí domu

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	NÁKLADY	1	797	0
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	18	0
A.I.6.	Ostatní služby	8	18	0
A.III.	Osobní náklady	13	768	0
A.III.10.	Mzdové náklady	14	592	0
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	173	0
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	17	3	0
A.V.	Ostatní náklady	21	3	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	3	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	2	0
A.VI.26.	Prodaný materiál	33	2	0
A.VIII.	Daň z příjmů	37	6	0
A.VIII.29.	Daň z příjmů	38	6	0
	Náklady celkem	39	797	0
B.	VÝNOSY	40	800	0
B.IV.	Ostatní výnosy	48	793	0
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	16	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	51	1	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	54	777	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	55	7	0
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	58	7	0
	Výnosy celkem	61	800	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	9	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	3	0

Odesláno dne: 16.03.2022	Razítko: Společenství vlastníků jednotek Hlivická Hlivická 424/8, 181 00, Praha 8 IČO: 242 54 410	Podpis odpovědné osoby: HLIVICKÁ Bytové družstvo Mgr. Michal Janovský 	Osoba odpovědná za sestavení: Jolana Vosyková 
Okamžik sestavení: 16.03.2022		Jaroslava Vorlová 	Telefon: 605 420 331

Společenství vlastníků jednotek Hlivická, Hlivická 424/8, 181 00 Praha 8 - Bohnice

Příloha k účetní závěrce za rok 2021

Název: **Společenství vlastníků jednotek Hlivická**
Sídlo: **Praha 8 – Bohnice, Hlivická 424/8, PSČ 181 00**
Právní forma: **společenství vlastníků jednotek**
IČO: **242 54 410**
Poslání: **správa, provoz a opravy společných částí domu**
Rozvahový den: **31. 12. 2021**
Okamžik sestavení účetní závěrky: **16. 3. 2022**

Statutární orgán – předseda společenství:

Bytové družstvo HLIVICKÁ, IČ: 256 29 701
Praha 8 - Bohnice, Hlivická 424, PSČ 181 00

předseda představenstva: **Mgr. Michal Janovský**
místopředseda představenstva: **JUDr. František Hak**
místopředsedkyně představenstva: **Jaroslava Vorlová**

Obecné údaje

Společenství vlastníků jednotek Hlivická (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 13930 dne 16. srpna 2012.

Na základě uzavřené smlouvy o správě vykonává kompletní správu Stavební bytové družstvo Praha, Střelnická 1861/8a, Praha 8, IČ 00034592.

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

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2021: 10.083,00 Kč

Zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2021:

FIO banka a.s 6.307.656,95 Kč

Československá obchodní banka a.s. 1.507.785,43 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 standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správce 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 nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary.
Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SV nepoužívá podrozvahové účty.

SVJ eviduje majetek ve výši 60.735,95 Kč (defibrilátor AED Plus s příslušenstvím).

Zásoby:

Zůstatek účtu 112 – Materiál na skladě (čipy) k 31. 12. 2021 činí 9.750,18 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.
Zůstatek účtu 315 - Ostatní pohledávky k 31. 12. 2021 činí 15.362.138,86 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 účtu 324 - Přijaté zálohy k 31. 12. 2021 činí 15.933.288,00 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. 2021 činí 1.756.169,30 Kč.

SVJ byl poskytnut Československou obchodní bankou a.s. dlouhodobý bankovní úvěr na rekonstrukci bytového domu v celkové výši 20.000.000,00 Kč, k 31. 12. 2021 zbývá uhradit 3.521.946,85 Kč.


Výsledek hospodaření:

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je zisk ve výši 3.280,75 Kč.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

nebyly

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:


Společenství vlastníků jednotek
Hlivická
Hlivická 424/8, 181 00, Praha 8
IČO: 242 54 410 ②