

# Rozvaha

Název, sídlo, právní forma a  
předmět činnosti účetní jednotky

ke dni: 31.12.2022

(v tis. Kč)

Společenství vlastníku jednotek Hlivická

Hlivická 424, Praha 8 - Bohnice, 181 00

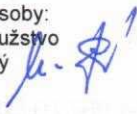



Společenství vlastníku jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy  
společných částí domu

Rok	Měsíc	IČ
2022	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	61	61
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až ř.20)	10	61	61
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	61	61
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř.41+ř.51+ř.71+ř.79)	40	35 500	33 793
B.I.	Zásoby celkem (ř.42 až ř.50)	41	10	6
B.I.1.	Materiál na skladě	42	10	6
B.II.	Pohledávky celkem (ř.52 až ř.70)	51	27 664	25 702
B.II.1.	Odběratelé	52	190	350
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	50	2
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	15 362	18 060
B.II.17.	Jiné pohledávky	68	12 062	7 290
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.72 až ř.78)	71	7 826	8 084
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	10	19
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	7 815	8 065
	<b>AKTIVA CELKEM (ř.1+ř.40)</b>	<b>82</b>	<b>35 560</b>	<b>33 853</b>
A.	Vlastní zdroje celkem (ř.84+ř.88)	83	305	289
A.I.	Jmění celkem (ř.85 až ř.87)	84	301	305
A.I.2.	Fondy	86	301	305
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř.89 až ř.91)	88	3	-15
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	-15
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	90	3	0
B.	Cizí zdroje celkem	92	35 256	33 564
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř.96 až ř.102)	95	5 278	1 856
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	96	3 522	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	1 756	1 856
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř.104 až ř.126)	103	29 978	31 708
B.III.1.	Dodavatelé	104	896	945
B.III.3.	Přijaté zálohy	106	15 957	18 857
B.III.5.	Zaměstnanci	108	13	61

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	109	29	0
B.III.7.	Závazky vůči instit.soc.zabez.a veř.zdrav.poj.	110	15	31
B.III.8.	Daň z příjmu	111	6	1
B.III.9.	Ostatní přímé daně	112	0	3
B.III.17.	Jiné závazky	120	13 063	11 811
	<b>PASIVA CELKEM (ř.83+ř.92)</b>	<b>130</b>	<b>35 560</b>	<b>33 853</b>

Odesláno dne: 08.03.2023	Razítko:  <b>Společenství vlastníků jednotek Hlivická</b> 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: 08.03.2023		Jaroslava Vorlová 	Telefon: 605 420 331

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: **31.12.2022**

(v tis. Kč)

IČ

**24254410**

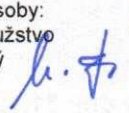


Společenství vlastníku jednotek Hlivická

Hlivická 424, Praha 8 - Bohnice, 181 00

Společenství vlastníku jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy  
společných částí domu

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	NÁKLADY	1	863	0
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	18	0
A.I.6.	Ostatní služby	8	18	0
A.III.	Osobní náklady	13	838	0
A.III.10.	Mzdové náklady	14	654	0
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	182	0
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	17	2	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	3	0
A.VI.26.	Prodaný materiál	33	3	0
A.VIII.	Daň z příjmu	37	1	0
A.VIII.29.	Daň z příjmu	38	1	0
	Náklady celkem	39	863	0
B.	VÝNOSY	40	848	0
B.IV.	Ostatní výnosy	48	839	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	54	838	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	55	9	0
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	58	9	0
	Výnosy celkem	61	848	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-14	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-15	0

Odesláno dne: 08.03.2023	Razítko:  <b>Společenství vlastníků jednotek Hlivická</b> 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: 08.03.2023		Jaroslava Vorlová  ①	Telefon: 605 420 331

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

## **Příloha k účetní závěrce za rok 2022**

**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. 2022  
**Okamžik sestavení účetní závěrky:** 8. 3. 2023

### **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. 2022: 19.255,00 Kč

Zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2022:

FIO banka a.s. 6.554.270,72 Kč  
Československá obchodní banka a.s. 1.510.865,33 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. 2022 činí 6.335,56 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. 2022 činí 18.059.949,03 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. 2022 činí 18.799.147,00 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. 2022 činí 1.855.760,91 Kč.

SVJ byl poskytnut Československou obchodní bankou a.s. dlouhodobý bankovní úvěr na rekonstrukci bytového domu v celkové výši 20.000.000,00 Kč. Tento úvěr byl poslední splátkou ke dni 22. 9. 2022 splacen.

#### Výsledek hospodaření:

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 je ztráta ve výši 15.228,00 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 ①