

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ

26 75 93 31

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Společství Petržílkova

2486-2491

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Petržílkova 2490

15800 Praha 5

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 až 05)	001	6 828	0	0	6 954
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003				
C.	Oběžná aktiva	004	6 798			6 900
D.	Časové rozlišení aktiv	005	30			53
	PASIVA CELKEM (ř. 07 až 11)	006	6 828	0	0	6 954
A.	Vlastní kapitál	007				
B. + C.	Cizí zdroje	008	6 806			6 931
B.	Rezervy	009				
C.	Závazky	010				
D.	Časové rozlišení pasiv	011	22			23

Právní forma účetní jednotky : Společenství vlastníků jednotek

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : správa nemovitosti

15.02.2019	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
------------	--	--

**Společenství Petržilkova 2486-2491, Praha 5
zastoupené předsedou výboru Ing. Davidem Hrdým**

sídlo: Petržilkova 2490, 158 00 Praha 5
IČO 267 59 331

Příloha

k roční závěrce za rok 2019
/dle vyhlášky 504/2002 Sb./

1. **Vznik:** 20.3.2003 zápisem do Obchodního rejstříku u MS v Praze, oddíl S., vložky 3422
2. **Předmět činnosti:** správa domu
3. **Statutární orgán:** předseda výboru - Ing. David Hrdý
místopředsedkyně výboru – PhDr. Šárka Kotačková
člen výboru – MUDr. Abdulsalam Alazani
člen výboru – Jiří Balda
člen výboru – David Hůzl
člen výboru – Martina Martínková
člen výboru – Mgr. Ignác Mucha
člen výboru – Ing. Kamila Nátrová
člen výboru – Ing. Petr Šlechta

Účetní jednotka není podnikatelským subjektem.

Doplňující informace

Předkládaná účetní závěrka společenství byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 324/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek hospodaření je každoročně zahrnut do vyúčtování členům SVJ.

Účetní jednotce nevznikly žádné závazky, které by nebyly zaúčtované v účetnictví a vykázané v rozvaze.

Pohledávky a závazky společenství k 31.12.2019 jsou ve lhůtě splatnosti.

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám ve složení statutárního orgánu.

Účetní záznamy jsou uschovány v archívu SVJ.

Účetní jednotka nemá zásoby.

Účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.

Bankovní účty jsou vedeny u České spořitelny, a.s.

Účetní jednotka vyúčtovává náklady na služby spojené s užíváním bytu a se správou společných částí domu jednotlivým členům SVJ v ročním vyúčtování. Tyto náklady jsou sledovány na rozvahových účtech. Každý člen SVJ dostává společně s ročním vyúčtováním obratovou předvahu.

V Praze dne 14. února 2020



.....
Ing. David Hrdý
předseda výboru



.....
PhDr. Šárka Kotačková
místopředsedkyně výboru

Obratová předvaha k 31.12.2019

Účtový rozvrh 2018

Číslo účtu	Název účtu	Poč. stav	MD	Dal	Zůstatek
221 01	BÚ 133529389/0800	3 200 067,84	6 263 201,58	5 912 701,10	3 550 568,32
221 02	BÚ 19-01333529389/0800	550 388,64	4 728 520,56	5 158 673,15	120 236,05
221 05	BÚ 311120149/0800	0,00	1 201 380,00	1 201 380,00	0,00
221 06	BÚ 374831159/0800	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	Peníze na cestě	0,00	5 901 380,00	5 901 380,00	0,00
311 01 24xx xx	Zálohy členů SVJ v běžném roce	-116 156,04	5 869 933,08	5 958 031,55	-204 254,51
311 24 xx xx	Přepjatky/nedoplatky záloh k 1.1. běž. roku	-75 931,00	40 376,03	17 435,00	-52 989,97
314 03	Zálohy PRE	40 640,00	80 520,00	81 280,00	39 880,00
314 14	Zálohy Veolia	0,00	794 320,00	794 320,00	0,00
315 01	Teplo- 2486-2491	1 212 763,49	1 352 561,71	1 212 763,49	1 352 561,71
315 02 2	Vodné- 2486-2491	788 689,00	798 150,00	788 689,00	798 150,00
315 02 2 2486	El.energie-2486	11 979,22	11 997,58	11 979,22	11 997,58
315 02 2 2487	El.energie-2487	11 430,66	10 617,22	11 430,66	10 617,22
315 02 2 2488	El.energie-2488	11 962,54	12 354,75	11 962,54	12 354,75
315 02 2 2489	El.energie 2489	12 154,95	12 037,66	12 154,95	12 037,66
3150 2 2 2490	El.energie 2490	13 224,93	13 328,78	13 224,93	13 328,78
315 02 2 2491	El.energie 2491	15 098,16	14 510,61	15 098,16	14 510,61
315 03	Pojištění	55 176,33	52 157,00	55 176,33	52 157,00
315 03 2486	Servis výtahu 2486	44 406,03	29 050,15	44 406,03	29 050,15
315 03 2487	Servis výtahu 2487	45 239,06	25 933,97	45 239,06	25 933,97
315 03 2488	Servis výtahu 2488	41 607,22	21 592,43	41 607,22	21 592,43
315 03 2489	Servis výtahu 2489	37 795,66	21 592,43	37 795,66	21 592,43
315 03 2490	Servis výtahu 2490	46 971,17	36 511,67	46 971,17	36 511,67
315 03 2491	Servis výtahu 2491	38 403,01	33 415,93	38 403,01	33 415,93
315 05	Úklid 2486-2491	165 400,00	167 400,00	165 400,00	167 400,00
315 06	Odpad	106 272,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00
315 07	Správa (vlastní správní činnost)	429 500,00	429 500,00	429 500,00	429 500,00
315 08	Odměny statut.orgánům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
315 55	Náklady ostatní	194 522,82	175 950,60	194 522,82	175 950,60
315 77	opravy a údržba 2486-2491	0,00	363 127,25	363 127,25	0,00
315 77 2486	opravy a údržba	0,00	133 049,82	133 049,82	0,00
315 77 2487	opravy a údržba	0,00	127 498,12	127 498,12	0,00
315 77 2488	opravy a údržba	0,00	125 050,82	125 050,82	0,00
315 77 2489	opravy a údržba	0,00	121 299,82	121 299,82	0,00
315 77 2490	opravy a údržba	0,00	109 596,14	109 596,14	0,00
315 77 2491	opravy a údržba	0,00	172 614,35	172 614,35	0,00
315 88	Haléřové zaokrouhlení	-3,79	0,42	8,82	-12,19
315 99	Vyúčtování nákladů a výsledku hospodaření	8 927,76	10 967,87	8 927,76	10 967,87
321 01	Dodavatelé	-271 683,32	3 996 865,19	3 847 621,11	-122 439,24
324 01 24xx	Teplo	-825 430,98	825 430,98	942 604,50	-942 604,50
324 02 24xx	SV pro TUV	-315 012,00	315 012,00	315 977,22	-315 977,22

324 03 24xx	SV	-544 150,50	544 150,50	544 753,80	-544 753,80
324 04 24xx	Ele	-85 398,00	85 398,00	85 402,80	-85 402,80
324 06 24xx	Výtah	-125 398,98	125 398,98	189 899,10	-189 899,10
324 07 24xx	Odpad	-109 483,98	109 483,98	109 484,10	-109 484,10
324 08 24xx	Úklid	-173 580,00	173 580,00	173 542,80	-173 542,80
324 09 24xx	Pojištění	-63 906,00	63 906,00	57 855,00	-57 855,00
324 10 24xx	Ohřev TUV	-768 390,00	768 390,00	651 220,50	-651 220,50
324 12 24xx	Ostatní	-189 421,50	189 421,50	192 702,00	-192 702,00
324 14 24xx	Výbor	-10 800,00	10 800,00	10 800,00	-10 800,00
324 15 24xx	Správa (vlastní správní činnost)	-429 578,04	429 578,04	429 539,22	-429 539,22
324 21 24xx	Příspěvek na správu (údržba, opravy, tzv. FO)	0,00	2 000 004,00	2 000 004,00	0,00
331 01	DPP, odměny	-3 570,00	558 424,98	554 854,98	0,00
336 01	Zdravotní pojištění	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
342 03	Daň - srážková	-287,00	60 800,00	61 792,05	-1 279,06
378 24 xxxx	Pohledávky za vlastníky z vyúčtování	0,00	73 758,03	73 758,03	0,00
379 24 xxxx	Závazky k vlastníkům z vyúčtování	0,00	567 367,02	567 367,02	0,00
381 01	Náklady příštích období	53 423,25	30 191,58	53 423,25	30 191,58
384 06	Výnosy příštích období	-22 646,00	22 646,00	22 000,00	-22 000,00
384 07	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	Dlouhodobý bankovní úvěr I	-4 637 822,58	1 130 810,16	0,00	-3 507 012,42
461 02	Dlouhodobý bankovní úvěr II	0,00	0,00	0,00	0,00
568 01	Bankovní poplatky	0,00	11 254,00	11 254,00	0,00
644 02	Úroky ze zálohového účtu	0,00	286,13	286,13	0,00
911 01	Dlouhodobá záloha 2486 -2491	455 203,38	1 152 236,30	2 000 004,00	-392 564,32
911 12	CMZRB-dotace na úhradu úroků	-3 661 807,00	0,00	318 418,00	-3 980 225,00
911 13	Úroky z bankovního úvěru I	4 829 209,58	70 569,84	0,00	4 899 779,42
911 14	Úroky z bankovního úvěru II	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42 694 783,56	42 694 783,56	0,00

0,00

čistý zůstatek dlouhodobé zálohy (tzv. FO) =
zůstatek úvěru ú. 461** + 911****

(-) + (+)

-3 507 012,42	0,00		
-392 564,32	-3 980 225,00	4 899 779,42	0,00

Zůstatek dlouhodobé zálohy (tzv. FO) k 31.12.2018:

3 015 216,62

Zůstatek dlouhodobé zálohy (tzv. FO) k 31.12.2019:

2 980 022,32