

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve  
znění pozdějších předpisů

# ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2010

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

**Společenství pro dům čp. 596**

Malkovského 596, Praha 18 Letňany

ICO

27203301

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	<b>Krátkodobý majetek</b> ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	<b>2 072</b>	<b>2 336</b>
II.	Odběratelé (311)	52	194	125
Pohledávky	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	64	111
	Ostatní pohledávky (315)	56	997	1 122
	Dohadné účty aktivní (388)	69	9	7
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	1 264	1 365
Krátkodobý finanční	Bankovní účty (221)	74	808	971
	Součet ř. 72 až 79	80	808	971
	<b>ÚHRN AKTIV</b> ř. 1+41	85	<b>2 072</b>	<b>2 336</b>
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85	997	<b>8 288</b>	<b>9 344</b>
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	<b>Vlastní zdroje</b> č. 88 + 92	84	<b>5</b>	<b>3</b>
2. výsledek hospodáření	Účet výsledku hospodáření (+/-963)	89	X	-3
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	91	5	6
	Součet ř. 89 až 91	92	5	3
B.	<b>Cizí zdroje</b> ř. 94 + 102 + 126 + 130	93	<b>2 067</b>	<b>2 333</b>
Dlouhodobé závazky	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	975	794
	Součet ř. 94 až 101	102	975	794
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	103	12	433
	Přijaté zálohy (324)	105	961	962
	Zaměstnanci (331)	107	0	5
	Ostatní přímé daně (342)	111	0	1
	Dohadné účty pasivní (389)	124	37	44
	Součet ř. 103 až 125	126	1 010	1 445
5.	Výdaje příštích období (383)	127	82	94
	Součet ř. 127 až 129	130	82	94
	<b>ÚHRN PASIV</b> ř. 84 + 93	131	<b>2 072</b>	<b>2 336</b>
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)	998	<b>8 288</b>	<b>9 344</b>

Odesláno dne : 14.4.2011

Vedoucí účetní jednotky : Jiří Štegl  
Josef Gatíal

Razítko

Odpovídá za údaje : Lenka Čápková  
Telefon : 227 229 218

Zpracováno v souladu s vyhláškou  
č. 504/2002 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2010

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

**Společenství pro dům čp. 596**

Malkovského 596, Praha 18 Letňany

IČO  
27203301

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti				
			hlavní	hospodářská		celkem	
			5	6	7	8	
<b>A. NÁKLADY</b>							
III. Osobní náklady celkem			12	0	0	12	
521	Mzdové náklady	9	12	0	0	12	
V. Ostatní náklady celkem			6	0	0	6	
549	Jiné ostatní náklady	24	6	0	0	6	
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )			18	0	0	18	
<b>B. VÝNOSY</b>							
III. Aktivace celkem			12	0	0	12	
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	12	0	0	12	
IV. Ostatní výnosy celkem			3	0	0	3	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	0	0	0	0	
644	Úroky	15	3	0	0	3	
Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )			15	0	0	15	
Kontrolní číslo		999	93	0	0	93	

Odesláno dne : 14.4.2011

Vedoucí účetní jednotky : Jiří Štegl  
Josef Gatial

Razítko

Odpovídá za údaje : Lenka Čápová  
Telefon : 227 229 218

## Příloha k účetní závěrce za rok 2010

### Obecné informace

zpracovaná ve smyslu §30 vyhlášky 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 vyhlášky č. 476/2003 Sb. v platném znění.

Název účetní jednotky	: <b>Společenství pro dům čp. 596, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany</b> (dále jen „SVJ“)
Sídlo	: Malkovského 596, Praha 18 - Letňany, PSČ 199 00
Právní forma	: společenství vlastníků jednotek
IČO	: 27203301
Den vzniku	: 15.5.2004
Den ustavující schůze	: 30.9.2004
Poslání	: výhradně správa, provoz a opravy společných částí domu ve smyslu §9, Zákona č. 72/1994 Sb.
Statutární orgán	: Jiří Štegl – předseda výboru Josef Gatíal – místopředseda výboru Jana Baierová, Roman Nusl, Ing. Zuzana Čípová – členové výboru
Účetní období	: 1.1. – 31.12.2010
Rozvahový den	: 31.12.2010
Okamžik sestavení účetní závěrky:	14.4.2011

### Obecné informace

SVJ v roce 2010 vedlo účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a vyhlášky č. 548/2004 Sb. v platném znění.

Vedení účetnictví společenství je zajišťováno prostřednictvím Stavebního bytového družstva Praha (IČ: 00034592), s kterým má správce společenství - Prague Property Management, a.s. (IČ: 27212149) uzavřenu smlouvu o správě. Pro vedení účetnictví společenství používá Stavební bytové družstvo Praha program od firmy MIKROS, a.s.

### SVJ ve sledovaném období:

- účtovalo na účtech účtových tříd 2, 3, 5, 6 a 9
- nemělo žádné zaměstnance
- neposkytlo ani nepřijalo žádné dary
- neposkytlo statutárním, kontrolním ani jiným orgánům SVJ žádné zálohy, půjčky, nebo úvěry

- neuzavřelo obchodní smlouvy, nebo jiné smluvní vztahy s osobami, ve kterých mají účast osoby ze statutárních, kontrolních, nebo jiných orgánů SVJ
- uzavřelo dne 7.1.2005 s Komerční bankou a.s. smlouvu o zřízení běžného bankovního účtu č. 51-1014650287/0100. První platby na bankovním účtu proběhly dne 16.1.2006
- s ČSOB, a.s. uzavřelo smlouvu o zřízení běžného bankovního účtu č. 241244110/0300. První platby na ba účtu proběhly dne 9.12.2010
- uzavřelo dne 6.12.2010 smlouvu o úvěru č. 1277/10/5658 na částku ve výši 3 109 000,- Kč
- uzavřelo dne 6.12.2010 smlouvu o úvěru č. 1278/10/5658 na částku ve výši 1 136 000,- Kč
- Předpisy záloh na správu domu byly účtovány na účtu 311 010, mimo vlastníka CPI BYTY, a.s., jehož předpisy záloh na správu domu byly účtovány samostatně na účtu 311 700.
- vedlo na účtu 378 097 pohledávky za vlastníkem CPI BYTY,a.s. z titulu vyúčtování topné sezóny
- vedlo na účtu 379097 závazek za vlastníkem CPI BYTY,a.s. z titulu vyúčtování topné sezóny
- vedlo na účtu 383 030 výdaje příštích období (závazek) na nevyfakturované (k 31.12.2010) dodávky energií a služeb od dodavatelů a nevyfakturované (k 31.12.2010) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- vedlo na účtu 388 030 dohadný účet aktivní (pohledávka) nevyfakturované (k 31.12.2010) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- vedlo na účtu 389 030 dohadný účet pasivní (závazek) na nevyfakturované (k 31.12.2010) dodávky elektrické energie
- vykázalo ztrátu z hlavní činnosti ve výši 3.129,26Kč. Ztráta bude vypořádána proti účtu „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Nedílnou součástí této přílohy je i předvaha k 31.12.2010, kde jsou uvedeny veškeré počáteční stavy, obraty a konečné stavy na jednotlivých analytických účtech.

Jiří Štegl  
předseda výboru

Josef Gatial  
místopředseda výboru

## VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2010

S872 SVJ pro dům Malkovského 596

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
<b>HOSPODAŘENÍ</b>				
324012	krátkodobá záloha	0,00	0,00	0,00
324013	daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
324014	pojištění objektu	0,00	0,00	0,00
324015	členský příspěvek	0,00	0,00	0,00
324016	odměna správce-člen	0,00	124 308,00	121 824,00
324017	odměna správce-nečlen	0,00	0,00	0,00
324018	odměna zástupců objektu	0,00	0,00	0,00
324019	jiné ekon. oprávněné náklady	0,00	12 360,00	11 424,00
	<b>Celkem</b>	0,00	136 668,00	133 248,00
<b>DLOUHODOBÁ ZÁLOHA (fond oprav)</b>				
955020,955010	prostř.na opr. a udrž.-ostatní	0,00	0,00	0,00
955021,955011	prostř.na opravy a udrž.-byt	0,00	0,00	0,00
955022,955012	prostř.na opravy a udrž.-m2	974 510,99	533 921,52	359 076,00
955222	prostř.na opr. a udrž.-mzdové náklady	0,00	0,00	0,00
955013	prostř.na opravy a udrž.-přímé platby	0,00	0,00	0,00
955014	prostř.na opravy a udrž.-STA	0,00	0,00	0,00
955015	prostř.na opravy a udrž.-okna	0,00	0,00	0,00
955016	prostř.na opr.a udrž.-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	974 510,99	533 921,52	359 076,00
<b>SLUŽBY - ostatní</b>				
315022,324022	odvoz odpadu	0,00	70 848,00	61 270,00
315023,324023	úklid, deratizace, desinsekce	0,00	66 797,20	75 752,00
315024,324024	revize a mazání výtahu	0,00	58 486,44	42 158,00
315025,324025	osvětlení společných prostor	0,00	53 470,00	33 360,00
315026,324026	elektrina garáží	0,00	0,00	0,00
315029,324029	ostatní služby	0,00	51 713,41	77 868,00
315090,324090	provoz a údržba STA	0,00	9 099,30	4 488,00
315050,324050	pronájem ITN	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem ostatní služby</b>	0,00	310 414,35	294 896,00
<b>SLUŽBY - topná sezona</b>				
315031,324031	teplo	0,00	385 265,60	249 300,00
315033,324033	ohřev vody	0,00	175 752,10	0,00
315034,324034	vodné, stočné	0,00	175 301,00	167 539,00
315035,324035	voda pro ohřev	0,00	74 861,00	260 142,00
	<b>Celkem topná sezona</b>	0,00	811 179,70	676 981,00
	<b>CELKEM služby</b>	0,00	1 121 594,05	971 877,00
	<b>CELKEM obrat za období</b>	0,00	1 792 183,57	1 464 201,00

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*

## Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2010

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>AKTIVA</b>
221010	Běžný účet 1.	808 310,78	1 714 956,99	1 551 974,94	971 292,83
221011	Běžný účet 2.	0,00	6 000,10	5 932,94	67,16
<b>Celkem syntetika 221 :</b>		<b>808 310,78</b>	<b>1 720 957,09</b>	<b>1 557 907,88</b>	<b>971 359,99</b>
261010	Peníze na cestě	0,00	11 932,94	11 932,94	0,00
<b>Celkem syntetika 261 :</b>		<b>0,00</b>	<b>11 932,94</b>	<b>11 932,94</b>	<b>0,00</b>
311000	Odběratelé	0,00	14 978,40	9 480,60	5 497,80
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	8 434,00	760 950,00	771 901,00	-2 517,00
311700	Příspěvek na správu domu a pozemku CPI	185 088,00	716 582,00	780 150,00	121 520,00
<b>Celkem syntetika 311 :</b>		<b>193 522,00</b>	<b>1 492 510,40</b>	<b>1 561 531,60</b>	<b>124 500,80</b>
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	64 380,00	900,00	0,00	65 280,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	0,00	1 148,00	0,00	1 148,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné, stočné	0,00	157 170,00	112 170,00	45 000,00
<b>Celkem syntetika 314 :</b>		<b>64 380,00</b>	<b>159 218,00</b>	<b>112 170,00</b>	<b>111 428,00</b>
315022	Náklady na odpad	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00
315023	Náklady na úklid, deratizaci apod.	0,00	66 797,20	0,00	66 797,20
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	58 486,44	0,00	58 486,44
315025	Náklady na elektřinu společných prostor	0,00	53 470,00	0,00	53 470,00
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	51 713,41	0,00	51 713,41
315031	Náklady na teplo	0,00	385 265,60	0,00	385 265,60
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	175 752,10	0,00	175 752,10
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	175 301,00	0,00	175 301,00
315035	Náklady na teplou užitkovou vodu	0,00	74 861,00	0,00	74 861,00
315090	Náklady na individuální platby, např. STA apod.	0,00	9 099,30	0,00	9 099,30
<b>Celkem syntetika 315 :</b>		<b>0,00</b>	<b>1 121 594,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 594,05</b>
378000	REFAKT - pohledávky za CPI-nájemníci	0,00	716 582,00	716 582,00	0,00
<b>Celkem syntetika 378 :</b>		<b>0,00</b>	<b>716 582,00</b>	<b>716 582,00</b>	<b>0,00</b>
388030	Dohadný účet aktivní	9 480,60	0,00	2 318,30	7 162,30
<b>Celkem syntetika 388 :</b>		<b>9 480,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318,30</b>	<b>7 162,30</b>
<b>Celkem AKTIVA :</b>		<b>1 075 693,38</b>	<b>5 222 794,48</b>	<b>3 962 442,72</b>	<b>2 336 045,14</b>

## Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2010

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>PASIVA</b>
321000	Dodavatelé	-12 081,46	769 681,19	1 191 241,15	-433 641,42
<b>Celkem syntetika 321 :</b>		<b>-12 081,46</b>	<b>769 681,19</b>	<b>1 191 241,15</b>	<b>-433 641,42</b>
324016	Záloha na správní poplatky	0,00	124 308,00	121 824,00	2 484,00
324019	Záloha na servis bytových vodoměrů	0,00	12 360,00	11 424,00	936,00
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	61 270,00	-61 270,00
324023	Zálohy na úklid, deratizaci apod	0,00	0,00	75 752,00	-75 752,00
324024	Zálohy na provóz výtahu	0,00	0,00	42 158,00	-42 158,00
324025	Zálohy na osvětlení společných prostor	0,00	0,00	33 360,00	-33 360,00
324029	Zálohy na provozní náklady	0,00	0,00	77 868,00	-77 868,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	249 300,00	-249 300,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	167 539,00	-167 539,00
324035	Zálohy na teplou užitkovou vodu	0,00	0,00	260 142,00	-260 142,00
324090	Záloha na individuální platby, např. STA apod	0,00	0,00	4 488,00	-4 488,00
<b>Celkem syntetika 324 :</b>		<b>0,00</b>	<b>136 668,00</b>	<b>1 105 125,00</b>	<b>-968 457,00</b>
326034	Vyučtování roku 2004	-23,00	23,00	0,00	0,00
326038	Vyučtování roku 2008	-51,00	51,00	0,00	0,00
326039	Vyučtování roku 2009	35 832,22	37 821,00	67 478,22	6 175,00
<b>Celkem syntetika 326 :</b>		<b>35 758,22</b>	<b>37 895,00</b>	<b>67 478,22</b>	<b>6 175,00</b>
331000	Zaměstnanci	0,00	6 670,00	11 600,00	-4 930,00
<b>Celkem syntetika 331 :</b>		<b>0,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>-4 930,00</b>
342010	Daň ze závislé činnosti	0,00	870,00	1 740,00	-870,00
<b>Celkem syntetika 342 :</b>		<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>-870,00</b>
379015	Jiné závazky - provozní	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	0,00	7 849,00	7 849,00	0,00
379097	Závazek vůči CPI -VYU TS	0,00	25 447,00	25 447,00	0,00
<b>Celkem syntetika 379 :</b>		<b>0,00</b>	<b>41 322,00</b>	<b>41 322,00</b>	<b>0,00</b>
383030	Vydaje příštích období	-81 997,70	81 997,70	94 416,00	-94 416,00
<b>Celkem syntetika 383 :</b>		<b>-81 997,70</b>	<b>81 997,70</b>	<b>94 416,00</b>	<b>-94 416,00</b>
389030	Dohadný účet pasivní	-37 259,00	37 259,00	43 700,00	-43 700,00
<b>Celkem syntetika 389 :</b>		<b>-37 259,00</b>	<b>37 259,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>-43 700,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	55 669,80	55 669,80	0,00
<b>Celkem syntetika 395 :</b>		<b>0,00</b>	<b>55 669,80</b>	<b>55 669,80</b>	<b>0,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-493,59	493,59	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 931 :</b>		<b>-493,59</b>	<b>493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	-5 108,86	0,00	493,59	-5 602,45
<b>Celkem syntetika 932 :</b>		<b>-5 108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>493,59</b>	<b>-5 602,45</b>
951070	Úvěrový účet I.	0,00	436,81	436,81	0,00
951071	Úvěrový účet II.	0,00	5 496,13	5 496,13	0,00
<b>Celkem syntetika 951 :</b>		<b>0,00</b>	<b>5 932,94</b>	<b>5 932,94</b>	<b>0,00</b>
955012	Tvorba - prostřed. na opravy a udržování - m2	-974 510,99	0,00	359 076,00	-1 333 586,99
955022	Čerpání - prostřed. na opravy a udržování - m2	0,00	533 921,52	0,00	533 921,52
955030	Čerpání - úvěr I. (úrok)	0,00	436,81	0,00	436,81
955031	Čerpání - úvěr II. (úrok)	0,00	5 496,13	0,00	5 496,13
<b>Celkem syntetika 955 :</b>		<b>-974 510,99</b>	<b>539 854,46</b>	<b>359 076,00</b>	<b>-793 732,53</b>
<b>Celkem PASIVA :</b>		<b>-1 075 693,38</b>	<b>1 714 313,68</b>	<b>2 977 794,70</b>	<b>-2 339 174,40</b>
<b>Rozdíl AKTIVA - PASIVA :</b>					<b>-3 129,26</b>

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*

## Průběžná VÝSLEDOVKA CELKEM za období od 1.2010 do 12.2010

Účet	Název	Období	Kumulace
			<b>NÁKLADY</b>
521023 521	DPC, DPP za úklid	11 600,00 <b>11 600,00</b>	11 600,00 <b>11 600,00</b>
549000 549	Poplatky bance	5 753,75 <b>5 753,75</b>	5 753,75 <b>5 753,75</b>
<b>Celkem NÁKLADY :</b>		<b>17 353,75</b>	<b>17 353,75</b>
			<b>VÝNOSY</b>
622000 622	Zúčtování mzdových nákladů	-11 600,00 <b>-11 600,00</b>	-11 600,00 <b>-11 600,00</b>
644000 644	Úroky z běžného účtu	-2 624,49 <b>-2 624,49</b>	-2 624,49 <b>-2 624,49</b>
<b>Celkem VÝNOSY :</b>		<b>-14 224,49</b>	<b>-14 224,49</b>
<b>Hospodářský výsledek :</b>		<b>-3 129,26</b>	<b>-3 129,26</b>

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*



