

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

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2011

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společenství pro dům čp. 596

Malkovského 596, Praha 18 Letňany

IČO

27203301

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	2 336	6 192
II.	Odběratelé (311)	52	125	116
Pohledávky	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	111	144
	Ostatní pohledávky (315)	56	1 122	1 118
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného ; (336)	58	0	11
	Jiné pohledávky (378)	68	0	4 245
	Dohadné účty aktivní (388)	69	7	4
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	1 365	5 638
Krátkodobý finanční	Bankovní účty (221)	74	971	554
	Součet ř. 72 až 79	80	971	554
	ÚHRN AKTIV ř. 1+41	85	2 336	6 192
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85	997	9 344	24 768
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.88 + 92	84	3	8
2. výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	89	X	5
	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta min. let (+/-932)	91	3	3
	Součet ř. 89 až 91	92	3	8
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	2 333	6 184
2. dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	95	0	4 245
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	794	685
	Součet ř. 94 až 101	102	794	4 930
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	103	433	7
	Přijaté zálohy (324)	105	962	1 006
	Zaměstnanci (331)	107	5	68
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	109		11
	Ostatní přímé daně (342)	111	1	14
	Jiné závazky (379)	119	0	1
	Dohadné účty pasivní (389)	124	44	40
	Součet ř.103 až 125	126	1 445	1 147
5.	Výdaje příštích období (383)	127	94	107
	Součet ř. 127 až 129	130	94	107
	ÚHRN PASIV ř.84 + 93	131	2 336	6 192
	Kontrolní číslo (ř.84 až 131)	998	9 344	24 768

Odesláno dne : 27.4.2012

Vedoucí účetní jednotky : Jiří Štegl
Josef Gatíal

Razítko

Odpovídá za údaje : Bc. Lenka Čápová
Telefon : 227 229 218

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

k 31.12.2011
(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
A. NÁKLADY						
III. Osobní náklady celkem			159	0	0	159
521	Mzdové náklady	9	152	0	0	152
524	Zákonné sociální pojištění	10	7	0	0	7
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)			165	0	0	165
B. VÝNOSY						
III. Aktivace celkem			159	0	0	159
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	159	0	0	159
IV. Ostatní výnosy celkem			1	0	0	1
644	Úroky	15	1	0	0	1
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			160	0	0	160
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-5	0	0	-5
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			-5	0	0	-5
Kontrolní číslo		999	965	0	0	965

Odesláno dne : 27.4.2012

Vedoucí účetní jednotky : Jiří Štegl
Josef Gatíal

Razítko

Odpovídá za údaje : Bc. Lenka Čápková
Telefon : 227 229 218

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

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	: Společenství pro dům čp. 596, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany (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. – 31.12.2011
Rozvahový den	: 31.12.2011
Okamžik sestavení účetní závěrky:	27.4.2012

Obecné informace

SVJ v roce 2011 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
- neposkytlo ani nepřijalo žádné dary
- poskytlo 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. V roce 2011 tento účet byl zrušen
- 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. Tento úvěr v roce 2011 byl zrušen.
- uzavřelo dne 6.12.2010 smlouvu o úvěru č. 1278/10/5658 na částku ve výši 1 136 000,- Kč. Tento úvěr v roce 2011 byl zrušen.
- uzavřelo v roce 2011 s ČSOB, a.s. novou smlouvu o poskytnutí úvěru
- 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. Od 1.7.2011 jsou pohledávky vlastníka CPI Byty, a.s. též vedeny na účtu 311 010
- 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 31.12.2011) dodávky energií a služeb od dodavatelů a nevyfakturované (k 31.12.2011) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- vedlo na účtu 388 030 dohadný účet aktivní (pohledávka) nevyfakturované (k 31.12.2011) 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 31.12.2011) dodávky elektrické energie
- vykázalo ztrátu z hlavní činnosti ve výši 5.275,07 Kč.

Nedílnou součástí této přílohy je i předvaha k 31.12.2011, kde jsou uvedeny veškeré počáteční stavy, obraty a konečné stavy na jednotlivých analytických účtech.

Jiří Štegl
předseda výboru

Josef Gatíal
místopředseda výboru

Komplexní předvaha 1.2011 - 12.2011

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
221010	Běžný účet 1.	971 292,83 M	343 132,35	1 314 425,18	343 132,35	1 314 425,18	0,00
221011	Běžný účet 2.	67,16 M	1 840 220,62	1 285 973,20	1 840 220,62	1 285 973,20	554 314,58 M
221		971 359,99 M	2 183 352,97	2 600 398,38	2 183 352,97	2 600 398,38	554 314,58 M
Celkem za třídu 22		971 359,99 M	2 183 352,97	2 600 398,38	2 183 352,97	2 600 398,38	554 314,58 M
261010	Peníze na cestě	0,00	351 119,24	351 119,24	351 119,24	351 119,24	0,00
261		0,00	351 119,24	351 119,24	351 119,24	351 119,24	0,00
Celkem za třídu 26		0,00	351 119,24	351 119,24	351 119,24	351 119,24	0,00
311000	Odběratelé	5 497,80 M	7 162,30	7 162,30	7 162,30	7 162,30	5 497,80 M
311010	Příspěvek na správu do	2 517,00 D	1 215 723,00	1 104 061,00	1 215 723,00	1 104 061,00	109 145,00 M
311700	Příspěvek na správu do	121 520,00 M	420 160,00	540 516,00	420 160,00	540 516,00	1 164,00 M
311		124 500,80 M	1 643 045,30	1 651 739,30	1 643 045,30	1 651 739,30	115 806,80 M
314015	Zálohy dodavatelům - e	65 280,00 M	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	61 650,00 M
314016	Zálohy dodavatelům - o	1 148,00 M	41 138,00	42 286,00	41 138,00	42 286,00	0,00
314018	Zálohy dodavatelům - t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - v	45 000,00 M	231 950,00	194 560,00	231 950,00	194 560,00	82 390,00 M
314		111 428,00 M	269 458,00	236 846,00	269 458,00	236 846,00	144 040,00 M
315016	Náklady na správní pop	0,00	124 308,00	0,00	124 308,00	0,00	124 308,00 M
315019	Náklady na vodoměry	0,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	12 360,00 M
315022	Náklady na odpad	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00 M
315023	Náklady na úklid, deratí	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00 M
315024	Náklady na provoz výta	0,00	63 503,15	0,00	63 503,15	0,00	63 503,15 M
315025	Náklady na elektřinu sp	0,00	37 840,91	0,00	37 840,91	0,00	37 840,91 M
315029	Náklady na ostatní služ	0,00	39 960,38	0,00	39 960,38	0,00	39 960,38 M
315031	Náklady na teplo	0,00	288 315,40	0,00	288 315,40	0,00	288 315,40 M
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	158 239,80	0,00	158 239,80	0,00	158 239,80 M
315034	Náklady na vodné, stoč	0,00	161 721,12	0,00	161 721,12	0,00	161 721,12 M
315035	Náklady na teplou užitk	0,00	88 453,60	0,00	88 453,60	0,00	88 453,60 M
315		0,00	1 117 650,36	0,00	1 117 650,36	0,00	1 117 650,36 M
Celkem za třídu 31		235 928,80 M	3 030 153,66	1 888 585,30	3 030 153,66	1 888 585,30	1 377 497,16 M
321000	Dodavatelé	433 641,42 D	5 702 230,49	5 276 073,47	5 702 230,49	5 276 073,47	7 484,40 D
321		433 641,42 D	5 702 230,49	5 276 073,47	5 702 230,49	5 276 073,47	7 484,40 D
324016	Záloha na správní popl	0,00	0,00	121 824,00	0,00	121 824,00	121 824,00 D
324018	Záloha na odměnu výb	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00 M
324019	Záloha na servis bytový	0,00	0,00	11 424,00	0,00	11 424,00	11 424,00 D
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00 D
324023	Zálohy na úklid, deratiz	0,00	0,00	73 440,00	0,00	73 440,00	73 440,00 D
324024	Zálohy na provoz výtah	0,00	0,00	41 077,00	0,00	41 077,00	41 077,00 D
324025	Zálohy na osvětlení sp	0,00	0,00	32 040,00	0,00	32 040,00	32 040,00 D
324029	Zálohy na provozní nák	0,00	0,00	77 868,00	0,00	77 868,00	77 868,00 D
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	249 300,00	0,00	249 300,00	249 300,00 D
324034	Zálohy na vodné, stočn	0,00	0,00	167 171,00	0,00	167 171,00	167 171,00 D
324035	Zálohy na teplou užitko	0,00	0,00	263 077,00	0,00	263 077,00	263 077,00 D
324090	Záloha na individuální p	0,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00	4 356,00 D
324		0,00	87 200,00	1 100 977,00	87 200,00	1 100 977,00	1 013 777,00 D
326039	Vyúčtování roku 2009	6 175,00 M	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	7 878,00 M
326040	Vyúčtování roku 2010	153 137,05 M	4 539,00	157 676,05	4 539,00	157 676,05	0,00
326		159 312,05 M	6 242,00	157 676,05	6 242,00	157 676,05	7 878,00 M
Celkem za třídu 32		274 329,37 D	5 795 672,49	6 534 726,52	5 795 672,49	6 534 726,52	1 013 383,40 D
331000	Zaměstnanci	4 930,00 D	88 780,00	152 100,00	88 780,00	152 100,00	68 250,00 D
331		4 930,00 D	88 780,00	152 100,00	88 780,00	152 100,00	68 250,00 D
336010	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00 D
336		0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00 D

