

SVJ617 - Společenství pro dům Bryksova 956-957, Kpt.Stránského 958-963

Strana: 1

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2011



S617 Bryksova 956-7, Kpt.Stránského 958-63

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
HOSPODAŘENÍ				
324013 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
315012,324012 krátkodobá záloha na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
315014,324014 pojištění objektu	0,00	68 815,00	53 376,00	-13 439,00
315064,324064 pojištění - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315015,324015 příspěvek člena družstva	0,00	24 700,00	17 230,00	-7 410,00
315016,324016 poplatek za správu (člen družstva)	0,00	385 320,00	284 050,00	-101 270,00
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	43 560,00	43 524,00	-36,00
315067,324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
315018,324018 odměna volených orgánů	0,00	160 884,00	311 880,00	150 996,00
315019,324019 provozní náklady	0,00	288 202,10	0,00	-288 202,10
315069,324069 provozní náklady - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315070,324070 provozní náklady-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	967 481,10	710 120,00	-257 361,10
FOND				
955020,955010 dlouhodobá záloha-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 dlouhodobá záloha-byt	72 320,00	0,00	0,00	72 320,00
955022,955012 dlouhodobá záloha-m2	3 939 068,12	6 095 305,65	5 644 872,00	3 488 634,47
955072,955062 dlouhodobá záloha-garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
955222 dlouhodobá záloha-mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
955013 dlouhodobá záloha-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955024,955014 dlouhodobá záloha-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015 dlouhodobá záloha-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016 dlouhodobá záloha-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
955030 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
955017 dlouhodobá záloha-lodžie	0,00	0,00	0,00	0,00
955018 dlouhodobá záloha-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
955019 dlouhodobá záloha - pozemek	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	4 011 388,12	6 095 305,65	5 644 872,00	3 560 954,47
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	283 038,00	185 502,00	-97 536,00
315023,324023 úklid	0,00	226 072,00	200 804,00	-27 468,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	282 080,97	750,00	-281 330,97
315025,324025 elektrická energie	0,00	200 434,89	294 860,00	94 525,11
315075,324075 elektrická energie - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315026 el.energie výtahů, prádelna	0,00	0,00	0,00	0,00
315029,324029 ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
315090,324090 individuální platby	0,00	0,00	0,00	0,00
315080,324080 společné služby v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00
315076,324076 ele.ener. - parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
315028,324028 údržba zeleně, chodníku aj.	0,00	0,00	0,00	0,00
315050,324050 revize a údržba technologií	0,00	0,00	0,00	0,00
315060,324060 revize a údržba technologií garáž	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	973 625,88	681 816,00	-291 809,86
315010 náklad kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00
315031,324031 teplo	0,00	1 802 752,94	3 470 808,00	1 668 055,06
315078 náklady nebytů	0,00	5 517,56	0,00	-5 517,56
315033,324033 ohřev vody	0,00	1 288 810,62	0,00	-1 288 810,62
315034,324034 vodné, stočné	0,00	722 830,00	2 492 022,00	1 769 192,00
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	515 514,95	7 200,00	-508 314,95
324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	4 345 426,07	5 970 030,00	1 624 603,93
Celkem služby	0,00	5 319 051,93	6 651 846,00	1 332 794,07
CELKEM obraty	4 011 388,12	12 381 838,68	13 008 838,00	4 636 387,44

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.	Rozvaha(Balance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni: 31.12.2011 (v tis. Kč)	Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Společenství pro dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 958-963 Bryksova 956, Praha 14 ČM, 198 00 Právnícká osoba, zákon č.72/1994Sb Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy společných částí domu
--	--	--



Rok	Měsíc	IČ
2011	12	24669571

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem	6	20 100	15 595
II.	Pohledávky celkem	8	16 050	11 119
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	4 051	4 477
	AKTIVA CELKEM	11	20 100	15 595
A.	Vlastní zdroje celkem	12	0	-5
II.	Výsledek hospodaření celkem	14	0	-5
B.	Cizí zdroje celkem	15	20 101	15 600
II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	4 139	3 688
III.	Krátkodobé závazky celkem	18	15 962	11 911
	PASIVA CELKEM	20	20 100	15 595

Odesláno dne: 15.05.2012	Razítko: Společenství pro dům Bryksova č.p. 956 a 957 Kpt. Stránského č.p. 958 až 963, Praha 14 Bryksova 956/3, 198 00 Praha 9 IČ: 24669571, www.svj617.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Čapová  Telefon: 227 229 218	Okamžik sestavení: 15.05.2012
-----------------------------	--	--	---	----------------------------------

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu		Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Společenství pro dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 956-963 Bryksova 956, Praha 14 ČM, 198 00 Právnícká osoba, zákon č.72/1994Sb Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy společných částí domu
	ke dni: 31.12.2011 (v tis. Kč)		
IČ 24669571			

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	NÁKLADY	1	0	0
III.	Osobní náklady celkem	4	280	0
V.	Ostatní náklady celkem	6	8	0
	Náklady celkem	10	288	0
B.	VÝNOSY	11	0	0
IV.	Ostatní výnosy celkem	15	284	0
	Výnosy celkem	19	284	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20	-4	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	21	-4	0

Odesláno dne: 15.05.2012	Razítko: Společenství pro dům Bryksova č.p. 956 a 957 Kpt. Stránského č.p. 956 a 963, Praha 14 Bryksova 956/3, 198 00 Praha 14 IČ: 24669571, www.svj617.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Čápková 	Okamžik sestavení: 15.05.2012
			Telefon: 227 229 218	

Společenství pro dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 958-963

Příloha účetní závěrky za rok 2011

Název: Společenství pro dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 958-963

Sídlo: Bryksova 956, Praha 14, 198 00

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

IČO: 24669571

Poslání: správa, provoz a opravy společných částí domu

Rozvahový den: 31.12.2011

Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.5.12

Statutární orgán – výbor společenství vlastníků jednotek:

Předseda výboru	Jan Krátký
Místopředseda	Oldřich Soukup
Člen	Blanka Radovská
Člen	Ing. Lucie Vaňková
Člen	Jiří Cígler

Obecné údaje

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze oddíl S, vložka 11515, dne 2.července 2010

Na základě uzavřené smlouvy o správě vykonává kompletní správu Stavební bytové družstvo Praha, Střížkovská 1/29a, Praha 8, IČ 00034592.

SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce.

Vynulacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2011 činí 160 884 Kč

Správcem SBD Praha je pro vedení účetnictví 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 se současným zúčtováním do výnosů a na účty zúčtovacích vztahů.

SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary.

Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty.

Bankovní účet byl založen 2.9.2010 u ČSOB a.s
Zůstatek k 31.12.11 činí 4.476.805,23 Kč

Krátkodobé pohledávky:

Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.
Zůstatek krátkodobých pohledávek k 31.12.2011 činí ...6.789.688,- Kč

Dlouhodobé pohledávky:

Nejvyšší částku dlouhodobých pohledávek tvoří náklady na rekonstrukci výtahu.
Zůstatek dlouhodobé pohledávky k 31.12.2011 činí4.328.874,- Kč

Krátkodobé závazky:

Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.
Zůstatek krátkodobých závazků k 31.12.2011 činí....11.911.508,- 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 31.12.2011 činí 3.688.466,47 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2011

Výsledek hospodaření za hlavní činnost k 31. 12. 2011 činí ztráta 4.364,65 Kč.