

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha

Název, sídlo, právní forma a
předmět činnosti účetní jednotky

ke dni: 31.12.2023

(v tis. Kč)

Společenství vlastníku jednotek nám. Na
Balabence 1437

nám. Na Balabence 1437/3, Praha 9 - Libeň, 190
00

Společenství vlastníku jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy
společných částí domu

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	24685941

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř.41+ř.51+ř.71+ř.79)	40	4 256	4 088
B.II.	Pohledávky celkem (ř.52 až ř.70)	51	3 372	3 201
B.II.1.	Odběratelé	52	-29	-19
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	2	95
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	757	657
B.II.17.	Jiné pohledávky	68	2 642	2 468
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.72 až ř.78)	71	884	886
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	884	886
	AKTIVA CELKEM (ř.1+ř.40)	82	4 256	4 088
A.	Vlastní zdroje celkem (ř.84+ř.88)	83	19	49
A.I.	Jmění celkem (ř.85 až ř.87)	84	3	19
A.I.2.	Fondy	86	3	19
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř.89 až ř.91)	88	16	30
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	30
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	90	16	0
B.	Cizí zdroje celkem	92	4 237	4 039
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř.96 až ř.102)	95	3 420	2 951
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	96	2 641	2 468
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	779	483
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř.104 až ř.126)	103	817	1 088
B.III.1.	Dodavatelé	104	219	134
B.III.3.	Přijaté zálohy	106	589	855
B.III.5.	Zaměstnanci	108	7	7
B.III.7.	Závazky vůči instit.soc.zabez.a veř.zdrav.poj.	110	1	1
B.III.9.	Ostatní přímé daně	112	1	1
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	125	0	90
	PASIVA CELKEM (ř.83+ř.92)	130	4 256	4 088

Odesláno dne:
19.03.2024

Razítko:
Společenství vlastníků jednotek
Nám. Na Balabence 1437
Praha 9 190 00
IČ 246 859 41

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Gabriela Mumba - předsedkyně
výboru

Pavel Vomáčko - místopředseda
výboru

Osoba odpovědná za sestavení:
Zdeňka Šurdová

Okamžik sestavení:
19.03.2024

Telefon: 736 684 668

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

Společenství vlastníku jednotek nám. Na
Balabence 1437

nám. Na Balabence 1437/3, Praha 9 - Libeň, 190
00

Společenství vlastníku jednotek

Předmět činnosti: Správa, provoz a opravy
společných částí domu

ke dni: 31.12.2023

(v tis. Kč)

IČ

24685941

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	NÁKLADY	1	108	0
A.III.	Osobní náklady	13	107	0
A.III.10.	Mzdové náklady	14	101	0
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	6	0
A.V.	Ostatní náklady	21	1	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	1	0
	Náklady celkem	39	108	0
B.	VÝNOSY	40	138	0
B.IV.	Ostatní výnosy	48	138	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	51	31	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	54	107	0
	Výnosy celkem	61	138	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	30	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	30	0

Odesláno dne:
19.03.2024

Razítko:

Společenství vlastníků jednotek
Nám. Na Balabence 1437
19000 Praha 9

Okamžik sestavení:
19.03.2024

IČ: 24685941

Podpis odpovědné osoby:
Ing. Gabriela Mumba - předsedkyně
výboru

Pavel Vomáčko - místopředseda
výboru

Osoba odpovědná za sestavení:
Zdeňka Šurdová

Telefon: 736 684 668

Příloha k účetní závěrce za rok 2023

Název: Společenství vlastníků jednotek nám. Na Balabence 1437

Sídlo: nám. Na Balabence 1437/3, Praha 9, Libeň, 190 00

Právní forma: společenství vlastníků jednotek

Vznik právní subjektivity: 1. července 2002

IČO: 246 85 941

Poslání: správa, provoz a opravy společných částí domu

Rozvahový den: 31.12.2023

Okamžik sestavení účetní závěrky: 19.3.2024

Statutární orgán:

Ing. Gabriela Mumba – předseda výboru
Pavel Vomáčko – místopředseda výboru
Zdeňka Kmenová – člen výboru

Obecné údaje

Společenství pro dům nám. Na Balabence 1437, Praha 9 (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 11639, dne 13. července 2010.

SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek objektu. Správu provádí původní vlastník jednotek Stavební bytové družstvo Praha, Střelnická 1861/8a, 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.

SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu.

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023 činí 886.317,66 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.

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

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

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 31.12.2023 činí 657.430,79 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 31.12.2023 činí 855.214,00 Kč.

Dlouhodobé závazky:

Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří

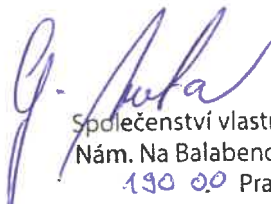
- přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k 31.12.2023 činí 483.082,85 Kč.

- dlouhodobý bankovní úvěr na rekonstrukci bytových domů v celkové výši 3.549.650,00 Kč, k 31.12.2023 splaceno 1.081.811,50 Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledkem hospodaření za rok 2023 je zisk 30.115,42 Kč.

Podpisový záznam statutárního orgánu SVJ:


Společenství vlastníků jednotek
Nám. Na Balabence 1437
190 00 Praha 9
IČ: 246 85941
