

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

ROZVAHA

sestavená k **31.12. 2020**
(v Kč)

IČO
24184250

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky
SVJ Seidlova 468

Seidlova 468/5
142 00 Praha 4 - Kamýk

Právní forma
společenství vlastníků

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA		řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
			1	2
B. Krátkodobý majetek celkem		041	1 181 512	1 505 708
B.II. Pohledávky celkem		052	76 712	418 784
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056	52 500	2 760
5.	Ostatní pohledávky (315)	057	24 212	416 024
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem		072	1 088 128	1 070 252
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073	6 708	6 480
3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	075	1 081 420	1 063 772
B.IV. Jiná aktiva celkem		081	16 672	16 672
1.	Náklady příštích období (381)	082	16 672	16 672
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41		085	1 181 512	1 505 708

PREMIER system ver. X7.1 © 1995-202

PASIVA			řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
				3	4
B. Cizí zdroje			095	1 181 512	1 505 708
B.II. Dlouhodobé závazky celkem			098	1 152 075	975 196
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	102	1 103 030	993 075
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	104	49 045	-17 879
B.III. Krátkodobé závazky celkem			106	29 437	512 902
	1. Dodavatelé	(321)	107	32 310	108 013
	3. Přijaté zálohy	(324)	109	-2 873	404 889
	5. Zaměstnanci	(331)	111	-1 050	
	9. Ostatní přímé daně	(342)	115	1 050	
B.IV. Jiná pasiva celkem			130		17 610
	1. Výdaje příštích období	(383)	131		17 610
PASIVA CELKEM (ř.86+95)			134	1 181 512	1 505 708

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Jiří Pavlík	Okamžik sestavení: 28.05.2021
---------------	----------	-------------------------	---	----------------------------------

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2020**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
SVJ Seidlova 468

Seidlova 468/5
142 00 Praha 4 - Kamýk
Právní forma
společenství vlastníků

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
24184250

Název ukazatele		Činnosti			
		hlavní	hospodářská		celkem
		5	6	7	8
A.	Náklady	349 219			349 219
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	307 219			307 219
3.	Opravy a udržování	221 362			221 362
6.	Ostatní služby	85 857			85 857
III.	Osobní náklady	42 000			42 000
10.	Mzdové náklady	42 000			42 000
	Náklady celkem	349 219			349 219

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2020**

(v celých Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
SVJ Seidlova 468

Seidlova 468/5
142 00 Praha 4 - Kamýk
Právní forma
společenství vlastníků

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
24184250

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	349 219			349 219
IV. Ostatní výnosy	349 219			349 219
9. Zúčtování fondů	349 219			349 219
Výnosy celkem	349 219			349 219

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Jiří Pavlík	Datum sestavení: 28.05.2021
---------------	-----------	-----------------------------	---	--------------------------------

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2020

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období	od 01.01.2020 do 31.12.2020
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období	od 01.01.2019 do 31.12.2019

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Sídlo	SVJ Seidlova 468 Seidlova, 14200
Právní forma	společenství vlastníků
IČO	24184250
DIČ	
Zapsán v obch. rejstříku, který je veden / oddíl / vložka	S 13138 vedená u Městského soudu v Praze
Rozhodující předmět činnosti	68200 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Datum vzniku účetní jednotky	05.12.2011
Rozvahový den	31.12.2020

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

Tato účetní jednotka nemá vlastní kapitál, pouze spravuje majetek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Veškerá činnost účetní jednotky je financována z prostředků poskytnutými vlastníky jednotek, kteří jsou povinni přispívat formou záloh na služby dle předpokládaných nákladů a v souladu s pravidly rozúčtování a dlouhodobých záloh do fondu oprav dle svých vlastnických podílů

5. Odchylnky od metod dle §7 zákona o účetnictví

Způsob odchýlení / Finanční vyjádření vlivu na (Majetek a závazky / Finanční situaci / Výsledek hospodaření)

Vzhledem ke specifickému postavení účetní jednotky, kdy vlastníci jsou ze zákona povinni hradit zálohy, postupuje účetní jednotka dle ČÚS 411 bod 4.2.1 c), tzn, že v průběhu účetního roku účtuje o předpisu záloh. Náklady na služby jsou účtovány na saldokontních účtech 315, jako zúčtovací vztah mezi poskytovatelem služeb a konečnými spotřebiteli - jako pohledávka za vlastníky jednotek. Naproti tomu zálohy předepsané vlastníků jako závazek SVJ vůči vlastníků. Tyto položky se pak v konečném vyúčtování služeb započtou proti sobě se započtením skutečných úhrad (saldo uživatele) k poslednímu známému datu před vystavením vyúčtování.

NÁKLADY na správu, udržování a provoz domu jako celku, jsou účtovány ve třídě 5 coby náklad a na konci účetního období jsou převedeny dle analytických skupin prostřednictvím účtu 648 (zúčtování fondů) jako čerpání dlouhodobých záloh vedených na účtu 955 (v pasivech řádek 102) nevyčerpané prostředky se převádějí do dalšího roku , čímž společenství tvoří fond na opravy domu a investice do společných částí domu, které jsou odsouhlasené nejvyšším orgánem společenství, kterým je shromáždění vlastníků jednotek. Případné výnosy z bankovního účtu, či pronájmu společných částí domu, jsou přeúčtovány v poměru spoluvlastnických podílů a následně dle rozhodnutí shromáždění převedeny do dlouhodobých záloh (fond oprav)

C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

2.1. Pohledávky kryté věcnými zárukami

Druh pohledávky nebo dlužník / Běžné účetní období (Účetní období / Forma nebo povaha záruky, příp. jméno ručitele) / Minulé účetní období (Účetní období / Forma nebo povaha záruky, příp. jméno ručitele)

SVJ nemá žádné pohledávky po splatnosti

2.2. Závazky / dluhy kryté věcnými zárukami

Druh závazku nebo věřitel / Běžné účetní období (Účetní období / Forma nebo povaha záruky, příp. jméno ručitele) / Minulé účetní období (Účetní období / Forma nebo povaha záruky, příp. jméno ručitele)

SVJ nemá žádné závazky po splatnosti

6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Stav / k 31.12. min. účetního obd. / k 31.3. běžného účetního obd. / k 31.6. běžného účetního obd. / k 31.9. běžného účetního obd. / k 31.12. běžného účetního obd.

Účetní jednotka nemá žádné zaměstnance, některé samosprávné úkony provádí na základě dohod o provedení práce.

Doplňující informace

tvorba a čerpání FONDU OPRAV / dlouhodobé zálohy na všechny ostatní náklady, které nejsou předmětem ročního vyúčtování služeb, jsou účtovány na účtu 955.100 v rozvaze se jedná o řádek 102 / PASIVA

Přílohy

tabulka přehledu tvorby a čerpání fondu oprav

Poznámky

Účetnictví je vedeno prostřednictvím výpočetní techniky správcem objektu na základě příkazní smlouvy. Účetní doklady jsou předávány průběžně během účetního období dle dohody a po vypracování účetní závěrky jsou předány zpět účetní jednotce k archivaci včetně závěrky a veškerých účetních výstupů v tištěné formě.

Sestaveno dne: 27.05.2021	Sestavil: Věra Jelínková	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
------------------------------	-----------------------------	---