

PŘÍLOHA ROČNÍ ZÁVĚRKY 2018

Údaje o účetní jednotce

- název: Společenství vlastníků jednotek domu Rudolfova 247, 248, Děčín IX
- sídlo: Děčín IX – Bynov, Rudolfova 248, PSČ 405 05
- právní forma: Společenství vlastníků jednotek
- identifikační číslo: 06322981
- místo registrace: Rejstřík společenství vlastníků jednotek vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 7010
- předmět činnosti : správa domu
- datum vzniku: 3.8.2017
- rozvahový den: 31. 12. 2018
- složení statutárního orgánu (jméno, příjmení) k rozvahovému dni:

Vladimír Hloušek	- předseda výboru
Irena Tyburcová	- člen výboru
Aleš Frýba	- člen výboru

- použité účetní metody : v souladu s Vyhláškou 504 / 2002 Sbírky
- úschova účetních záznamů: v sídle SVJ

Sestaveno dne: 13.3.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má datí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
221-10	Bezný účet FIO	2 378 363,00	2 495 773,28	1 345 852,01	1 149 921,27	3 528 284,27
221	Peněžní prostředky na účtech	2 378 363,00	2 495 773,28	1 345 852,01	1 149 921,27	3 528 284,27
22	Peněžní prostředky na účtech	2 378 363,00	2 495 773,28	1 345 852,01	1 149 921,27	3 528 284,27
2	Finanční účty	2 378 363,00	2 495 773,28	1 345 852,01	1 149 921,27	3 528 284,27
311-10	Předpis a úhrada najemného	0,00	2 232 137,00	2 163 231,00	68 906,00	68 906,00
311	Odběratele	0,00	2 232 137,00	2 163 231,00	68 906,00	68 906,00
314-10	Poskytnuté prováz.zálohy Termo	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
314-30	Poskyt.provoz.zálohy-Energ.zav	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00
314-50	Poskytnuté zálohy ŠČVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00
315-12	Ost.pohl.- dan z nemovitosti	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00
315-21	Ost.pohl.- teplo	0,00	419 837,75	0,00	419 837,75	419 837,75
315-22	Ostatní pohledávky TUV	0,00	110 592,68	0,00	110 592,68	110 592,68
315-24	Ost.pohl.-ohřev TUV	0,00	187 017,26	0,00	187 017,26	187 017,26
315-30	Ost.pohl.-vodné a stočné	0,00	161 725,32	0,00	161 725,32	161 725,32
315-40	Ost.pohl.- provoz domu	0,00	57 411,71	0,00	57 411,71	57 411,71
315-42	Ost.pohl.- vytahy	0,00	13 444,30	0,00	13 444,30	13 444,30
315-43	Ost.pohl.-pojištění domu	0,00	8 754,00	0,00	8 754,00	8 754,00
315-46	Ost.pohl.-poplatek za rozúčt.TE	0,00	9 488,00	0,00	9 488,00	9 488,00
315-50	Ost.pohl.správa domu	0,00	83 490,00	0,00	83 490,00	83 490,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	1 057 639,02	0,00	1 057 639,02	1 057 639,02
31	Pohledávky	0,00	3 291 846,02	2 163 231,00	1 128 615,02	1 128 615,02
321-10	Dodavatele neinvestiční	-5 478,00	298 102,01	213 042,02	85 059,99	79 581,99
321	Dodavatele	-5 478,00	298 102,01	213 042,02	85 059,99	79 581,99
324-12	Přij.záloha- dan z nemovitosti	0,00	0,00	5 592,00	-5 592,00	-5 592,00
324-21	Přijata záloha na teplo	0,00	0,00	1 149 056,00	-1 149 056,00	-1 149 056,00
324-22	Přijata zálohy na TUV	0,00	0,00	132 126,00	-132 126,00	-132 126,00
324-30	Přij.zálohy na vodné a stočné	0,00	0,00	162 562,00	-162 562,00	-162 562,00
324-41	Přij.zal.na provoz.vydaje ost.	0,00	0,00	26 976,00	-26 976,00	-26 976,00
324-42	Přij.zal.na provoz.vyd.vytahy	0,00	0,00	4 320,00	-4 320,00	-4 320,00
324-43	Přij.zálohy na pojištění domu	0,00	0,00	7 440,00	-7 440,00	-7 440,00
324-50	Přij.zálohy na správu	0,00	0,00	80 040,00	-80 040,00	-80 040,00
324	Přijaté zálohy	0,00	0,00	1 568 112,00	-1 568 112,00	-1 568 112,00
32	Závazky	-5 478,00	298 102,01	1 781 154,02	-1 483 052,01	-1 488 530,01
331-10	Zaměstnanci	0,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00
336-20	Zúčtov. se zdrav.pojišť. - VZP	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	55 608,00	55 608,00	0,00	0,00
342-10	Dan z příjmu sražená zaměst.	0,00	8 059,00	8 059,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	8 059,00	8 059,00	0,00	0,00
34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtovár	0,00	8 059,00	8 059,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-5 478,00	3 653 615,03	4 008 052,02	-354 436,99	-359 914,99
955-10	Di.záloha na opravy a tech.zh.	-2 372 885,00	200 706,00	996 190,28	-795 484,28	-3 168 369,28
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	-2 372 885,00	200 706,00	996 190,28	-795 484,28	-3 168 369,28
95	Dlouhodobé úvěry a závazky	-2 372 885,00	200 706,00	996 190,28	-795 484,28	-3 168 369,28
9	Vlastní jm.,F,VH,R,dlou.Ú a zap.,záv.s	-2 372 885,00	200 706,00	996 190,28	-795 484,28	-3 168 369,28
Celkem: Aktiva		0,00	6 350 094,31	6 350 094,31	-0,00	0,00
Rozdíl:		0,00	6 350 094,31	6 350 094,31	0,00	0,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Náklady						
518-20	Správa a vedení účetnictví	0,00	83 490,00	0,00	83 490,00	83 490,00
518	Ostatní služby	0,00	83 490,00	0,00	83 490,00	83 490,00
51	Služby	0,00	83 490,00	0,00	83 490,00	83 490,00
521-20	nárok na odm.zástupců SVJ	0,00	41 988,00	0,00	41 988,00	41 988,00
521-40	Dohody o provedení práce	0,00	7 932,00	0,00	7 932,00	7 932,00
521	Mzdové náklady	0,00	49 920,00	0,00	49 920,00	49 920,00
524-10	Zákonné poj. Kooperativa	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
524-20	Zákonné sociální pojištění	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00
52	Osobní náklady	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	53 900,00
532-10	Daň z nemovitostí	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00
53	Daně a poplatky	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00
549-20	jné ost. náklady /maléf.vyr./	0,00	-0,99	-0,99	0,00	0,00
549-30	Pojištění domu	0,00	8 754,00	0,00	8 754,00	8 754,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	8 753,01	-0,99	8 754,00	8 754,00
54	Ostatní náklady	0,00	8 753,01	-0,99	8 754,00	8 754,00
5	Náklady	0,00	152 023,01	-0,99	152 024,00	152 024,00
Celkem: Náklady		0,00	152 023,01	-0,99	152 024,00	152 024,00
Výnosy						
649-20	proúčtování ostatních nákladů	0,00	0,00	152 024,00	-152 024,00	-152 024,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	152 024,00	-152 024,00	-152 024,00
64	Ostatní výnosy	0,00	0,00	152 024,00	-152 024,00	-152 024,00
6	Výnosy	0,00	0,00	152 024,00	-152 024,00	-152 024,00
Celkem: Výnosy		0,00	0,00	152 024,00	-152 024,00	-152 024,00
Hospodářský výsledek:		0,00	-152 023,01	152 023,01	0,00	0,00

Hlaváč
VF