

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
0 3 6 3 7 0 6 9

Název a sídlo účetní jednotky
SVJ Na Pískách čp.2478, čp.2479

Úzká 2478
MĚLNÍK
27601


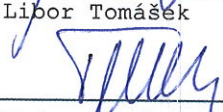

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	0	0
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	0	0
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0

Označení a	AKTIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	b		1	2
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem	(součet A.IV.1 až A.IV.11.)	0	0
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		0	0
2.	Oprávky k softwaru		0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům		0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		0	0
6.	Oprávky ke stavbám		0	0
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		0	0
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		0	0
B.	Krátkodobý majetek	celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	305	374
B. I.	Zásoby celkem	(součet B.I.1. až B.I.9.)	0	0
1.	Materiál na skladě		0	0
2.	Materiál na cestě		0	0
3.	Nedokončená výroba		0	0
4.	Polotovary vlastní výroby		0	0
5.	Výrobky		0	0
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách		0	0
8.	Zboží na cestě		0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		0	0
B. II.	Pohledávky celkem	(součet B.II.1. až B.II.19.)	14	16
1.	Odběratelé		0	0
2.	Směnky k inkasu		0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy		14	16
5.	Ostatní pohledávky		0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci		0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		0	0
8.	Daň z příjmů		0	0
9.	Ostatní přímé daně		0	0
10.	Daň z přidané hodnoty		0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	285	335
1.	Peněžní prostředky v pokladně	2	6
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	283	329
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	6	23
1.	Náklady příštích období	0	2
2.	Příjmy příštích období	6	21
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	305	374

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	0	0
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	0	0
1.	Vlastní jmění	0	0
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	0	0
1.	Účet výsledku hospodaření	0	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0	0
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	326	374
B. I.	Rezervy celkem (B.I.1.)	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)	21	16
1.	Dlouhodobé úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	21	16
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	305	353
1.	Dodavatelé	0	0
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	284	353
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	0	0
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	0	0
18.	Krátkodobé úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	21	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	5
1.	Výdaje příštích období	0	5
2.	Výnosy příštích období	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	326	374

Sestaveno dne: 28.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Libor Tomášek 
Předmět podnikání Zajišťování správy nemovité věci	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Libor Tomášek tel.: 724374200 libka: 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
0 3 6 3 7 0 6 9

Název a sídlo účetní jednotky

SVJ Na pískách čp.2478, čp.2478

Úzká 2478

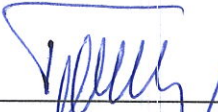
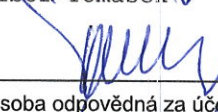

MĚLNÍK

27601

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)	154		154
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	69		69
2.	Prodané zboží	0		0
3.	Opravy a udržování	14		14
4.	Náklady na cestovné	0		0
5.	Náklady na reprezentaci	0		0
6.	Ostatní služby	71		71
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)	0		0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0		0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0		0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0		0
A.III.	Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)	18		18
10.	Mzdové náklady	18		18
11.	Zákonné sociální pojištění	0		0
12.	Ostatní sociální pojištění	0		0
13.	Zákonné sociální náklady	0		0
14.	Ostatní sociální náklady	0		0
A.IV.	Daně a poplatky (A.IV.15.)	0		0
15.	Daně a poplatky	0		0
A.V.	Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)	3		3
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
18.	Nákladové úroky	0		0
19.	Kursově ztráty	0		0
20.	Dary	0		0
21.	Manka a škody	0		0
22.	Jiné ostatní náklady	3		3

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)	0		0
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	0		0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
26.	Prodaný materiál	0		0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)	0		0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů (A.VIII.29.)	0		0
29.	Daň z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	175		175

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace (B.I.1.)	0		0
1.	Provozní dotace	0		0
B.II.	Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)	0		0
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
4.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0		0
B.IV.	Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)	175		175
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
7.	Výnosové úroky	0		0
8.	Kursově zisky	0		0
9.	Zúčtování fondů	0		0
10.	Jiné ostatní výnosy	175		175
B.V.	Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)	0		0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		175		175
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	0		0

Sestaveno dne: 28.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Libor Tomášek 
Předmět podnikání Zajišťování správy nemovité věci	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Libor Tomášek tel.: 724374200 linka: 

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

- Plná (pro velké a střední účetní jednotky)
- Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem)
- Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti auditu)

Název: Společenství vlastníků domu Na Pískách čp.2478, čp.2479

Sídlo: Úzká 2478, 276 01 Mělník

IČO: 03637069

Zapsána do OR dne: 1.4.2015

Právní forma: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

V likvidaci: ne

Předmět podnikání: Zajišťování správy nemovité věci

Rozvahový den: 31.12.2017

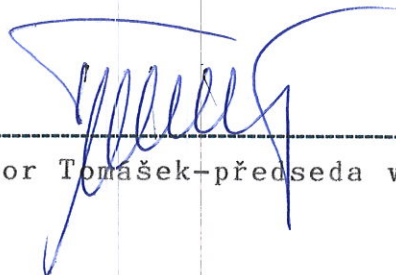
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.3.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam účetní jednotky:



Štěpán Nekuda-členvýboru



Libor Tomášek-předseda výboru

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Účetní jednotka se při vedení účetnictví řídí účetními zásadami dle vyhlášky č.504/2002 Sb. Účetní jednotka vytvořila účtový rozvrh v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Účetní metody

Při činnosti vznikají účetní jednotce náklady, které jsou hrazeny příspěvkem vlastníků bytových jednotek na správu domu, a to ze záloh, které jsou vlastníci povinni hradit k zabezpečení průběžného financování nákladů (zálohy podléhají vyúčtování). Finančními výnosy společenství vlastníků jsou úroky z bankovního účtu. Výnosy z příspěvků vlastníků na správu domu nejsou předmětem daně. Úroky z běžného účtu podléhají v souladu s § 36 odst. 9 písmeno b) ZDP srážkové dani ve výši 19% (výnosy obdrželo společenství již zdaněné). Společenství vlastníků nemá povinnost podat daňové přiznání. Podle účetního standardu č. 412 - účtová třída 5 - Náklady - obsahuje náklady vynaložené na činnost účetní jednotky; účtová třída 6 - Výnosy - obsahuje výnosy, kterými jsou náklady uhrazeny (zálohy na správu účetní jednotky).