

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2014

Název účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek

SVJ domu čp. 494, 495 a 496, ulice Tovární v Trutnově

Tovární 494

54102 Trutnov

IČ: 27546578

Zpracováno v souladu

s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

AKTIVA

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
		b	1	2
A	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	0	13 702
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	0	0
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)	8	0	0
Součet ř. 2 až 8		9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	0	13 702
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022)	13	0	0
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhod. hm. majetek (045)	19	0	0
Součet ř. 10 až 19		20	0	13 702
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22	0	0
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	Půjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
Součet ř. 21 až 27		28	0	0

Odesláno dne :

17.03.2015

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídá za údaje :

Telefon :

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávk k dlouho- dobému majetku	Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávk k software (073)	30	0	0
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Op. k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078)	32	0	0
	Op. k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079)	33	0	0
	Oprávk k stavbám (081)	34	0	0
	Op. k samostatným movitým věcem a souborům m.v. (082)	35	0	0
	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Op. k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Op. k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
Součet ř. 29 až 39		40	0	0
B	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	3 841 389	6 234 140
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	0
	Materiál na cestě (119)	43	0	0
	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	Výrobky (123)	46	0	0
	Zvířata (124)	47	0	0
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	0	0
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	117 067	114 769
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	911 540
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	279 389
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
	Poh. za institucemi soc. zabezp. a veř. zdr. pojištění (336)	58	0	0
	Daň z příjmů (341)	59	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	Nároky na dotace a ost. zúčtování se st. rozpočtem (346)	63	0	0
	Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
	Jiné pohledávky (378)	68	6 914	398 395
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	123 981	1 704 093
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	599	3 013
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	3 700 232	4 510 310
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
	Peníze na cestě (+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79		80	3 700 831	4 513 323
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	16 577	16 724
	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	16 577	16 724
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	3 841 389	6 247 842

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	32 745	13 702
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	0	13 702
	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finan. majetku a záv. (921)	89	0	0
Součet ř. 87 až 89		90	0	13 702
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodáření (+/-963)	91	0	0
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92	32 745	0
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	0	0
Součet ř. 91 až 93		94	32 745	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
B	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	3 808 644	6 234 140
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	97	12 001 399	12 001 699
	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	3 802 739	4 657 390
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
Součet ř. 97 až 103		104	15 804 138	16 659 089
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	0	0
	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	1 572 970
	Ostatní závazky (325)	108	1 000	1 000
	Zaměstnanci (331)	109	3 531	1 999
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111	609	346
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	765	435
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Záv. ze vzt. k rozp. orgánů územ. sam. celků (348)	117	0	0
	Záv. z upsaných nespl. cen. papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	-12 001 399	-12 001 699
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	127	0	0
Součet ř. 105 až 127		128	-11 995 494	-10 424 949
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
Součet ř. 129 až 131		132	0	0
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95		133	3 841 389	6 247 842