

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2015

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

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	13 702	440 934
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	13 702	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	427 232
	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	13 702	440 934
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 :

04.03.2016

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	Oprávky 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	6 234 140	6 375 659
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	114 769	114 861
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	911 540	735 100
	Ostatní pohledávky (315)	56	279 389	548 948
	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	398 395	348 460
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	1 704 093	1 747 369
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	3 013	69
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	4 510 310	4 611 348
	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	4 513 323	4 611 417
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	16 724	16 873
	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	16 724	16 873
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	6 247 842	6 816 593

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	13 702	440 934
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	13 702	440 934
	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finan. majetku a záv. (921)	89	0	0
Součet ř. 87 až 89		90	13 702	440 934
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	91	0	0
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92	0	0
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	0	0
Součet ř. 91 až 93		94	0	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	6 234 140	6 375 659
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	97	12 001 699	12 001 999
	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	4 657 390	4 756 566
	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	16 659 089	16 758 565
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	0	50
	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	1 572 970	1 615 263
	Ostatní závazky (325)	108	1 000	1 000
	Zaměstnanci (331)	109	1 999	1 999
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111	346	346
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	435	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	-12 001 699	-12 001 999
	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	-10 424 949	-10 382 906
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	6 247 842	6 816 593

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

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

Číslo úctu	Název ukazatele	Číslo řád- ku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			2 872	0		2 872
501	Spotřeba materiálu	1	2 872	0		2 872
502	Spotřeba energie	2	0	0		0
503	Spotřeba ostatních neskladovatel.dodávek	3	0	0		0
504	Prodané zboží	4	0	0		0
II. Služby celkem			328 999	0		328 999
511	Opravy a udržování	5	263 872	0		263 872
512	Cestovné	6	0	0		0
513	Náklady na reprezentaci	7	0	0		0
518	Ostatní služby	8	65 127	0		65 127
III. Osobní náklady celkem			33 360	0		33 360
521	Mzdové náklady	9	30 600	0		30 600
524	Zákonné sociální pojištění	10	2 760	0		2 760
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0		0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	0		0
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0		0
IV. Daně a poplatky celkem			0	0		0
531	Daň silniční	14	0	0		0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0		0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0		0
V. Ostatní náklady celkem			640 249	0		640 249
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0		0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0		0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0		0
544	Úroky	20	588 000	0		588 000
545	Kursově ztráty	21	0	0		0
546	Dary	22	0	0		0
548	Manka a škody	23	0	0		0
549	Jiné ostatní náklady	24	52 249	0		52 249

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řád-ku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			38	39	40	41
VI. Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a op. položek celk.			0	0		0
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm. majetku	25	0	0		0
552	Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. m.	26	0	0		0
553	Prodané cenné papíry a podíly	27	0	0		0
554	Prodaný materiál	28	0	0		0
556	Tvorba rezerv	29	0	0		0
559	Tvorba opravných položek	30	0	0		0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			0	0		0
581	Pos. přisp. zúčtované mezi organizačními složkami	31	0	0		0
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	0	0		0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem			0	0		0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33	0	0		0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			1 005 480	0		1 005 480

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	0		0
601	Tržby za vlastní výrobky	34	0	0		0
602	Tržby z prodeje služeb	35	0	0		0
604	Tržby za prodané zboží	36	0	0		0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0		0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	37	0	0		0
612	Změna stavu zásob polotovarů	38	0	0		0
613	Změna stavu zásob výrobků	39	0	0		0
614	Změna stavu zvířat	40	0	0		0
III. Aktivace celkem			0	0		0
621	Aktivace materiálu a zboží	41	0	0		0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	42	0	0		0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	43	0	0		0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	44	0	0		0
IV. Ostatní výnosy celkem			867 609	0		867 609
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45	0	0		0
642	Ostatní pokuty a penále	46	0	0		0
643	Platby za odepsané pohledávky	47	0	0		0
644	Úroky	48	85 693	0		85 693
645	Kursové zisky	49	0	0		0
648	Zúčtování fondů	50	0	0		0
649	Jiné ostatní výnosy	51	781 916	0		781 916

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
V. Tržby z prod. majetku, zúčtov. rez. a oprav. pol. celk.			0	0		0
652	Trž. z prod. dlouhodobého nehmotného a hm. maj.	52	0	0		0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	53	0	0		0
654	Tržby z prodeje materiálu	54	0	0		0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	55	0	0		0
656	Zúčtování rezerv	56	0	0		0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	57	0	0		0
659	Zúčtování opravných položek	58	0	0		0
VI. Přijaté příspěvky celkem			0	0		0
681	Přij. přisp. zúčtované mezi organizačními složkami	59	0	0		0
682	Přijaté příspěvky (dary)	60	0	0		0
684	Přijaté členské příspěvky	61	0	0		0
VII. Provozní dotace celkem			137 871	0		137 871
691	Provozní dotace	62	137 871	0		137 871
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62)			1 005 480	0		1 005 480
C. VÝSLEDEK HOSPOD. PŘED ZDANĚNÍM			0	0		0
591	Daň z příjmů	63	0	0		0
D. VÝSLEDEK HOSPOD. PO ZDANĚNÍ			0	0		0

Odesláno dne :

04.03.2016

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídá za údaje :

Telefon :

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015
(obsah dle vyhlášky)

Účetní jednotka	<i>Společenství vlastníků jednotek domu čp. 494, 495 a 496, ulice Tovární v Trutnově</i>
Sídlo:	<i>Trutnov, Tovární 494, PSČ 541 02</i>
Spisová značka IČ	<i>S 4264 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 275 46 578</i>
Právní forma	<i>Společenství vlastníků jednotek</i>
Předmět činnosti	<i>Správa, provoz a opravy společných částí domu</i>
Datum vzniku Datum zápisu	<i>1. 6. 2008 13. 9. 2008</i>
Statutární orgán – výbor	<i>1. Ing. Jiří Koubek, předseda výboru 2. Ing. Blanka Matějková, místopředseda výboru 3. Ing. Miloš Velikovský, člen výboru</i>
Vedení účetnictví	<i>Smlouva o vedení účetnictví dříve Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o., nyní MEBYS Trutnov s.r.o. IČ: 609 15 013 DIČ: CZ60915013 Ze dne 14. 12. 2010</i>
Rozsah vedení účetnictví	<i>V plném rozsahu</i>
Odměny výboru celkem	<i>30 600,- Kč hrubý příjem</i>
Dotace	<i>137 871,- Kč od SFRB na úhradu úroků z úvěru</i>
Účetní metody	<i>Podvojně účetnictví dle zákona o účetnictví</i>
Majetek evid. proti vlast. jmění	<i>13 702,- Kč pozemek parc. č. 2066/2, 2066/3, 2066/4 427 232,- Kč OPS</i>
Majetek v podrozvaze	<i>0,- Kč</i>
Příjem z pronájmu (není výnosem SVJ, ale příjmem jeho členů)	<i>0,- Kč</i>
Pohledávky za členy SVJ z titulu záloh do FO a záloh na služby	<i>3 803,- Kč (2 190,- Kč krát. zál. + 1 613,- Kč dl. zál.)</i>
Jiné pohledávky za členy SVJ	<i>13 102,72 Kč</i>
Pohledávky z obchodního styku po splatnosti	<i>0,- Kč</i>
Závazky krátkodobé z obchodního styku po splatnosti	<i>0,- Kč</i>
Závazky dlouhodobé	<i>12 001 999,49 Kč nesplacený překlen. úvěr</i>
Výsledek hospodaření	<i>-----</i>
Doplňující informace	<i>SVJ nemá povinnost podávat Přiznání k dani z příjmů PO za rok 2015</i>
Důležité změny	<i>-----</i>
Archivace	<i>V sídle SVJ</i>
Datum sestavení: Podpis statutárního orgánu	<i>4. 3. 2016</i>