

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 324/2015 Sb.

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu

ke dni . . .31.12.2016 . . .
(v tisících Kč)

IČ
28828496

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků domu
377, 378, 379, Broumov
Československé armády 377
Broumov, 550 01
.....
Společenství vlastníků jednotek
.....

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	18108	16947
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	16742	15683
	1. Odběratelé	53	3	22	
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	251	214	
	5. Ostatní pohledávky	57	546	589	
	17. Jiné pohledávky	69	15942	14858	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	1363	1261
	3. Účty v bankách	75	1363	1261	
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81	3	3
	1. Náklady příštích období	82	3	3	
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	18108	16947

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	86	5	1
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	91	5	1
	1. Účet výsledku hospodaření	92	1	1	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	4		
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96+98+106+130	95	18103	16946
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105	98	16571	15496
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	15953	14878	
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102	618	618	
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	106	1337	1280
	3. Přijaté zálohy	109	1312	1248	
	5. Zaměstnanci	111	6	10	
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	2	3	
	9. Ostatní přímé daně	115	2	2	
	17. Jiné závazky	123	15		
	22. Dohadné účty pasivní	128		17	
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	130	195	170
	1. Výdaje příštích období	131	195	170	
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	134	18108	16947

Sestaveno dne: . . .31.03. 2017

Předmět činnosti: správa, provoz a opravy společných částí domu

Podpisový záznam:



Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 324/2015 Sb.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni . . . 31.12.2016 . . .
(v tisících Kč)

IČ

28828496

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků domu
377, 378, 379, Broumov
Československé armády 377
Broumov, 550 01

Společenství vlastníků

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní 1	hospodářská 2
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	3	
	1. Spotřeba materiálu	3	3	
II.	Služby celkem	7	38	
	5. Opravy a udržování	8	33	
	8. Ostatní služby	11	5	
III.	Osobní náklady celkem	12	120	
	9. Mzdové náklady	13	101	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	19	
V.	Ostatní náklady celkem	22	22	
	24. Jiné ostatní náklady	30	22	
Náklady celkem		43	183	

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní 1	hospodářská 2
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	184	
	15. Úroky	63	1	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	183	
Výnosy celkem		81	184	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	1	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	1	

Sestaveno dne: . . . 31.03. 2017

Předmět činnosti: správa, provoz a opravy společných částí domu

Podpisový záznam:

Společenství vlastníků domu 377, 378, 379, Broumov

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2016

(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu 377, 378, 379, Broumov („společenství“) vzniklo ze zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Společenství bylo zapsáno do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl S, vložka 5558 ke dni 27.01. 2012.

Společenství nevykonává žádnou hospodářskou činnost.

Předmět činnosti společenství

Společenství vykonává práva a zavazuje se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (správa domu).

Sídlo společenství

Společenství vlastníků domu 377, 378, 379, Broumov

Československé armády 377

Broumov

550 01

Česká republika

Identifikační číslo

28828496

Členové výboru k 31. prosinci 2016

Miroslav Lanc (předseda)

Zdeněk Janečka (místopředseda)

Jarmila Hamerská

Změny v obchodním rejstříku

V roce 2016 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Účetní jednotka za účetní období roku 2016 postupovala podle obecných účetních zásad formulovaných zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, v platném znění, a příslušnými ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání.

Pro zpracování účetnictví společenství používá software od firmy SWAN Liberec, s.r.o.

Společenství vlastníků domu 377, 378, 379, Broumov

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2016

(v tisících Kč)

3. Hmotný majetek, zásoby

V tomto účetním období účetní jednotka neměla obsahovou náplň pro účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku, zásob.

4. Pohledávky a závazky

- Krátkodobé pohledávky činí celkem 825 tis. Kč (2015 – 800 tis. Kč), ze kterých 22 tis. Kč (2015 – 3 tis. Kč) představují pohledávky na neuhrazených předpisech za členy společenství, 589 tis. Kč (2015 – 546 tis. Kč) představují pohledávky za skutečně vyúčtované náklady za služby od dodavatelů, 214 tis. Kč (2015 – 251 tis. Kč) představují pohledávky za poskytnuté zálohy dodavatelům na dodávky energií.
- Dlouhodobé pohledávky činí celkem 14 858 tis. Kč (2015 – 15 942 tis. Kč) a představují pohledávky za členy společenství za uhrazené závazky dodavatelům z titulu revitalizace nemovitosti.
- Krátkodobé závazky činí 1 248 tis. Kč (2015 – 1 312 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč (2015 – 0 tis. Kč) představují závazky z obchodní činnosti, 1 248 tis. Kč (2015 – 1 312 tis. Kč) představují závazky za vyčíslené zálohy na náklady za služby vůči členům společenství.
- Dlouhodobé závazky činí celkem 15 496 tis. Kč (2015 – 16 571 tis. Kč), ze kterých 14 878 tis. Kč (2015 – 15 953 tis. Kč) představuje úvěr na revitalizaci nemovitosti, 618 tis. Kč (2015 – 618 tis. Kč) představují závazky za přijaté zálohy na opravy a údržbu domu, tzv. fond oprav.

Pohledávky za skutečně vyúčtované náklady za služby od dodavatelů a závazky za vyčíslené a přijaté zálohy na náklady za služby vůči členům společenství budou v následujícím účetním období předmětem vyúčtování.

Veškeré pohledávky a závazky jsou zahrnuté v rozvaze. Společenství nemá obsahovou náplň k evidování pohledávek či závazků na podrozvahových účtech.

5. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Společenství nezaměstnává zaměstnance na hlavní pracovní poměr, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za služby formou dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti.

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2016:

2016	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	3	72	19	0
Dohody	1	29	0	0
Celkem	4	101	19	0

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění činí 3 tis. Kč (2015 – 2 tis. Kč). Závazky nejsou po lhůtě splatnosti.

Společenství vlastníků domu 377, 378, 379, Broumov

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2016

(v tisících Kč)

7. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 2 tis. Kč (2015 – 2 tis. Kč) a představují zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkovou daň. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

8. Ostatní skutečnosti

Společenství nemělo v roce 2016 uzavřené jakékoliv smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu.

Společenství v roce 2016 nepřijalo a neposkytlo žádné dary.

9. Daň z příjmů

a) Splatná

Společenství v roce 2016 nevykazovalo žádnou hospodářskou činnost. Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2016 ve 0 tis. Kč. Za předchozí účetní období nebyly dodatečně vyměřeny žádné daňové povinnosti.

b) Odložená

Není obsahová náplň pro evidování či účtování odložené daně.

10. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou Společenství známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2016.

Sestaveno dne: 31. března 2017

Miroslav Lanc
předseda výboru

