

SV 67
Most, Česká č.p. 471

	Kč
Hospodaření SV :	
Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) k 31.12.2021	2.192.285,90
Celkem pohledávky/dluhy (rozpis viz níže)	10.910,00
Zisk/ztráta po zdanění za rok 2021 z ostatních (ne DZO) položek (zúčtováno s DZO)	-36.538,29
Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2022 a další období	2.166.657,61
K dispozici na běžném účtu k 31.12.2021	2.357.016,61
Náklady na opravy a materiál za rok 2021	57.358,95
- z toho zaplacené úroky z úvěru za rok 2021	0,00
Informace k bankovnímu úvěru od : není	
Výše úvěru	0,00
Splaceno	0,00
Zůstatek úvěru k 31.12.2021	0,00
Konečná splatnost úvěru:	
Vyplacené funkcionářské odměny za rok 2021 (hrubá mzda)	0,00
Poplatek za mobilní telefon za rok 2021	0,00
Rozpis pohledávek/dluhů (-) k 31.12.2021	
Nájemné (byty NN, nebytové prostory NR, garáže NG)	10.910,00
Vyúčtování zálohových položek (VT)	0,00
Žaloba v právní moci (DZ)	0,00
Insolvence (DI)	0,00
Náklady řízení (DQ,DS)	0,00
Přílohy:	
➤ Přehled financí pro čerpání na opravy a inv.akce (za rok 2021)	
➤ Přehled salda k období 31.12.2021	
➤ Účetní závěrka za rok 2021	

Vypracovala: Milena Růžicková
Dne: 10.02.2022

Schválila: Lucie Libecajtová
Dne: 10.02.2022

Úroveň detailu: Užívání prostoru

Dům 067		Poč.stav	Roční údaje		Měsíční údaje		Kon.stav	Z toho dluhy	
			Předpi	Úhrady	Předpis	Úhrady			
471/B005	NN V	560,00	62688,00	63648,00	5224,00	5304,00	1520,00		
471/B012	NN V	0,00	84732,00	94122,00	8000,00	8000,00	9390,00		
Celkem za dům	0067	560,00	147420,00	157770,00	13224,00	13304,00	10910,00	0	0,00

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv.akce (za období 01 - 12.2021)**Středisko : 067-Česká bl. 620, č.p. 471, Most**

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Konečný stav období
DZO - dlouhodobá záloha na opravy	1.615.372,85	2.192.285,90
Evidence pohledávek (dluhů) z účetnictví	-879,00	10.910,00
zisk/ztráta	0,00	-36.538,29
Celkem na opravy a údržbu	1.614.493,85	2.166.657,61
K dispozici na běžném účtu SVJ	1.784.655,85	2.357.016,61
Finance/dluh SVJ u správce	0,00	0,00
Celkem finance na provoz domu	1.784.655,85	2.357.016,61
	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav období (za vybrané účty)						1.615.372,85	
Za účet	501 20	Drobný nákup - materiál				813,00	
Za účet	511 30	Výtahy				25.242,50	
Za účet	511 40	Měř.a reg.TUV a SV				1.364,88	
Za účet	511 42	Vyúčtování RTN				6.480,00	
Za účet	511 43	Zámečnické práce				1.679,48	
Za účet	511 44	Instal.topen.práce				2.737,00	
Za účet	511 80	Elektr.práce.				6.435,99	
Za účet	511 81	Plyn.práce				250,00	
Za účet	511 82	Střechy				10.159,10	
Za účet	511 84	Hasicí přístroj, hydranty				2.197,00	
Čerpání						57.358,95	
Celkem za čerpání						57.358,95	
Za účet	931 10	Hospodářský výsledek				6.521,39	
Za účet	955 11	DZO přisp.byty vlast.					627.132,00
Za účet	955 13	DZO vodoměry+RTN					7.140,00
Za účet	955 26	r.2020 zúčt.přebyt.a schodku hl.č.					6.521,39
Tvorba							634.272,00
Celkem za tvorbu							634.272,00
Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu						63.880,34	640.793,39
							2.192.285,90
Konečný stav domu						63.880,34	640.793,39
						0,00	2.192.285,90

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 20	Drobný nákup - materiál	813,00
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	813,00
511 30	Výtahy	25.242,50
511 40	Měř.a reg.TUV a SV	1.364,88
511 42	Vyúčtování RTN	6.480,00
511 43	Zámečnické práce	1.679,48
511 44	Instal.topen.práce	2.737,00
511 80	Elektr.práce.	6.435,99
511 81	Plyn.práce	250,00
511 82	Střechy	10.159,10
511 84	Hasicí přístroj, hydranty	2.197,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	56.545,95
518 11	Poštovné	302,04
518 17	Deratizace a dezinfekce	47.833,00
518 18	Správa SVJ	48.438,72
518 19	Popl.za slož."H"	180,00
518 24	Úklidové práce	20.160,00
518 29	Popl.za slož."A", SIPO	2.635,60
518	OSTATNÍ SLUŽBY	119.549,36

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv.akce (za období 01 - 12.2021)**Středisko : 067-Česká bl. 620, č.p. 471, Most****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
521 41	Domovník - prac.funkce	6.480,00
521	MZDOVÉ NÁKLADY	6.480,00
549 30	Ostat.provoz.náklady	-0,23
549 40	Pojištění majetku	9.726,00
549 41	Pojišt.-prac.úrazy	400,00
549 60	Bankovní poplatky	3.770,00
549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	13.895,77
591 10	Daň z příj.z běž.činnosti	380,00
591	DAŇ Z PŘÍJMŮ Z BĚŽ.ČINNOSTI	380,00
	Celkem za náklady	197.664,08
602 05	Správa	48.384,00
602 14	Úhr.na pojistné	6.768,00
602 16	Úhr.na prac.funkce	9.216,00
602 17	Úhr.na funkc.odměny	4.032,00
602 18	Úhr.na ostatní	15.900,00
602 20	Úhr.za úklid	16.128,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	100.428,00
641 10	Úroky z prodlení	853,00
641	SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ	853,00
644 10	Bank.úroky běž.účty-zdaněné	159,23
644 20	Bank.úroky spořicí účet	216,52
644	ÚROKY	375,75
649 10	Ostat.provoz.výnosy	12,09
649 40	Čerpání dlouh.zálohy	57.358,95
649 60	Odpis promlč.závazků	2.098,00
649	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	59.469,04
	Celkem za výnosy	161.125,79
Náklady		197.664,08
Výnosy		161.125,79
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		-36.538,29

Rozvaha

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ
28714580

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

" Společenství vlastníků bytů Česká 471 "

Česká bl. 620, č.p. 471

434 01 Most

Společenství vlastníků jednotek

správa domu

Označ.	A K T I V A	řad. č	Stav k 1.1.	stav k 12.2021
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 až 5)	001		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	003		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	004		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	005		
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 7 až 10)	006	2.487	3.025
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	702	668
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	1.785	2.357
IV.	Jiná aktiva celkem	010		
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	2.487	3.025
	P A S I V A			
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 13+14)	012	6	-36
I.	Jméni celkem	013		
II.	Výsledek hospodaření celkem	014	6	-36
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 16 až 19)	015	2.481	3.061
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	1.609	2.192
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	872	869
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	2.487	3.025

Sestaveno dne: 05.02.2022

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

IČ
28714580

Název, sídlo a právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

" Společenství vlastníků bytů Česká 471 "

Česká bl. 620, č.p. 471

434 01 Most

Společenství vlastníků jednotek

správa domu

TEXT		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	178	
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3		
III.	Osobní náklady	4	6	
IV.	Daně a poplatky	5		
V.	Ostatní náklady	6	14	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7		
VII.	Poskytnuté příspěvky	8		
VIII.	Daň z příjmů	9		
	Náklady celkem (ř. 2 až 9)	10	198	
B.	Výnosy	11		
I.	Provozní dotace	12		
II.	Přijaté příspěvky	13		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	100	
IV.	Ostatní výnosy	15	61	
V.	Tržby z prodeje majetku	16		
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	161	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)	18	-37	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)	19	-37	

Sestaveno dne: 05.02.2022

Podpisový záznam:

Příloha v účetní závěrce za rok 2021

(Účetní závěrka je sestavena dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název účetní jednotky:	" Společenství vlastníků bytů Česká 471 "	
Sídlo účetní jednotky:	Česká bl. 620, č.p. 471, 434 01 Most	
IČ:	28714580	
Právní forma:	společenství vlastníků jednotek	
Předmět činnosti:	Správa domu podle zákona o vlastnictví	
Vznik právní subjektivity:	06.08.2009	
Místo registrace:	Zapsáno u: Krajský soud v Ústí nad Labem ve spisu: S 4861	
Statutární orgán výboru:	předseda výboru	Marušák Martin
	člen výboru	Borák Julius
	člen výboru	Myslíkovjanová Alena
Rozvahový den:	31.12.2021	
Den sestavení účetní závěrky:	08.02.2022	
Účetní období:	Kalendářní rok	
Použité účetní metody:	Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání. Účetní metody jsou uvedeny ve vnitřních směrnících.	
Účetní zásady	Pořízený majetek je evidován v pořizovací ceně. Pohledávky a závazky jsou oceňovány podle zákona o účetnictví.	
Způsob zpracování:	Účetnictví je vedeno u správce na základě smlouvy o vedení účetních dokladů.	
Úschovna účetních záznamů:	Správce ručí za úschovu záznamů	
Odměny statutárních orgánů:	0,00	
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	0,00	
Pohledávky z titulu zálohových plateb:	0,00	
Vydané zálohy na služby:	501.300,00	
Závazky vůči dodavatelům	-2.410,00	
Dlouhodobá záloha:	2.192.285,90	
§ 30 další informace		
Průměrný evidenční příp. počet zaměstnanců	0	

V Mostě dne: 08.02.2022

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Marušák Martin