

Příloha k účetní závěrce SVJ

název účetní jednotky	Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1883, nábřeží Závodu míru, Zelené předměstí, Pardubice
sídlo účetní jednotky	nábřeží Závodu míru 1883, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ	259 74 637
právní forma	společenství vlastníků jednotek
předmět činnosti	správa domu
rozvahový den	31.12.2023
vznik právnické subjektivity	17. října 2002
místo registrace	u Krajského soudu v Hradci Králové
statutární orgán výboru SVJ	Předsedkyně výboru: HANA DOLEČKOVÁ Místopředseda výboru: LUBOŠ GREGOR Člen výboru: TOMÁŠ DANĚK
účetní období	kalendářní rok
použité účetní metody	náklady spojené se správou účtuje SVJ na účtech 315 nebo na účtech 5.účetové třídy, SVJ vybírá zálohy na služby od vlastníků, předpis účtuje na účet 324 a na konci účetního období tento účet zúčtovává s účty 315, přeplatek (nedoplatek) vyrovnává po skončení zúčtovacího období s vlastníky
způsob zpracování	účetnictví je vedeno u správce na základě smlouvy o vedení účetních dokladů

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**

IČ
25974637

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1883,
nábřeží Závodu míru, Zelené předměstí, Pardubice
nábřeží Závodu míru 1883
Pardubice
53002
Česká republika

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	3 259,20	3 259,20
4.	Hmotné movité věci a jejich souborv	14	3 259,20	3 259,20
IV.	Oprávkv k dlouhodobému majetku celkem	29	-3 259,20	-3 259,20
10.	Oprávkv k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-3 259,20	-3 259,20
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	9 731 511,63	9 160 291,69
II.	Pohledávkv celkem	52	8 256 750,82	7 441 981,90
1.	Odběratelé	53	5 851,70	738,70
4.	Poskytnuté provozní zálohv	56	15 980,00	18 880,00
5.	Ostatní pohledávkv	57	1 492 736,15	1 481 708,01
17.	Jiné pohledávkv	69	6 742 182,97	5 940 655,19
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 474 760,81	1 718 309,79
1.	Peněžní prostředkv v pokladně	73	9 713,00	2 906,00
3.	Peněžní prostředkv na účtech	75	1 465 047,81	1 715 403,79
	AKTIVA CELKEM	85	9 731 511,63	9 160 291,69

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	10	9 731 511,63	9 160 291,69
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	7 549 373,15	6 861 047,04
1.	Dlouhodobé úvěry	14	6 742 182,97	5 940 655,19
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	807 190,18	920 391,85
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	2 182 138,48	2 299 244,65
1.	Dodavatelé	22	-9 560,19	34 274,57
3.	Přijaté zálohy	24	1 744 257,67	2 229 897,08
4.	Ostatní závazky	25	-1 927,00	273,00
17.	Jiné závazky	38	449 368,00	34 800,00
	PASIVA CELKEM	49	9 731 511,63	9 160 291,69

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon:

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**

IČ
25974637

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek domu č.p.
1883, nábřeží Závodu míru, Zelené předměstí,
Pardubice
nábřeží Závodu míru 1883
Pardubice
53002
Česká republika

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
III.	Osobní náklady	13	93 120,00	0,00	93 120,00
10.	Mzdové náklady	14	87 000,00	0,00	87 000,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	6 120,00	0,00	6 120,00
V.	Ostatní náklady	21	1 145 386,92	0,00	1 145 386,92
18.	Nákladové úroky	24	122 642,98	0,00	122 642,98
22.	Jiné ostatní náklady	28	1 022 743,94	0,00	1 022 743,94
	Náklady celkem	39	1 238 506,92	0,00	1 238 506,92
IV.	Ostatní výnosy	48	1 238 506,92	0,00	1 238 506,92
10.	Jiné ostatní výnosy	54	1 238 506,92	0,00	1 238 506,92
	Výnosy celkem	61	1 238 506,92	0,00	1 238 506,92

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon: