

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**

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 soubory	14	3 259,20	3 259,20
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-3 259,20	-3 259,20
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-3 259,20	-3 259,20
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	11 561 664,54	10 775 324,19
II.	Pohledávky celkem	52	10 343 779,23	9 605 077,98
1.	Odběratelé	53	18 614,70	4 027,70
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	5 510,00	21 350,00
5.	Ostatní pohledávky	57	1 273 253,10	1 284 913,60
17.	Jiné pohledávky	69	9 046 401,43	8 294 786,68
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 217 885,31	1 170 246,21
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	5 433,00	4 621,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	1 212 452,31	1 165 625,21
	AKTIVA CELKEM	85	11 561 664,54	10 775 324,19

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	10	11 561 664,54	10 775 324,19
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	9 678 112,11	8 961 672,84
1.	Dlouhodobé úvěry	14	9 046 401,43	8 294 786,68
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	631 710,68	666 886,16
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	1 883 552,43	1 813 651,35
1.	Dodavatelé	22	-101 688,05	-170 044,61
3.	Přijaté zálohy	24	1 638 572,48	1 617 364,46
4.	Ostatní závazky	25	-300,00	-22 844,50
5.	Zaměstnanci	26	1 700,00	7 937,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	0,00	271,00
9.	Ostatní přímé daně	30	300,00	1 200,00
17.	Jiné závazky	38	344 968,00	379 768,00
	PASIVA CELKEM	49	11 561 664,54	10 775 324,19

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 rozdíly 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 rozdíly 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 **31.12.2020**

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	48 378,00	0,00	48 378,00
10.	Mzdové náklady	14	45 138,00	0,00	45 138,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	3 240,00	0,00	3 240,00
V.	Ostatní náklady	21	1 311 485,54	0,00	1 311 485,54
18.	Nákladové úroky	24	172 556,01	0,00	172 556,01
22.	Jiné ostatní náklady	28	1 138 929,53	0,00	1 138 929,53
	Náklady celkem	39	1 359 863,54	0,00	1 359 863,54
IV.	Ostatní výnosy	48	1 359 863,54	0,00	1 359 863,54
10.	Jiné ostatní výnosy	54	1 359 863,54	0,00	1 359 863,54
	Výnosy celkem	61	1 359 863,54	0,00	1 359 863,54

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

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	31.12.2020
vznik právnické subjektivity	17. října 2002
místo registrace	u Krajského soudu v Hradci Králové
statutární orgán výboru SVJ	Předseda: HANA DOLEČKOVÁ Mistopředseda: LUBOŠ GREGOR Člen: TOMÁŠ DANĚK
účetní období	kalendářní rok
použité účetní metody	náklady spojené se správou účtuje SVJ na účtech 315 nebo na účtech 5.účtové 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