

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2021**

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.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-3 259,20	-3 259,20
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-3 259,20	-3 259,20
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	10 775 324,19	10 238 220,29
II.	Pohledávky celkem	52	9 605 077,98	8 952 553,57
1.	Odběratelé	53	4 027,70	18 125,70
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	21 350,00	5 680,00
5.	Ostatní pohledávky	57	1 284 913,60	1 401 979,29
17.	Jiné pohledávky	69	8 294 786,68	7 526 768,58
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 170 246,21	1 285 666,72
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	4 621,00	88,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	1 165 625,21	1 285 578,72
	AKTIVA CELKEM	85	10 775 324,19	10 238 220,29

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	10	10 775 324,19	10 238 220,29
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	8 961 672,84	8 196 175,20
1.	Dlouhodobé úvěry	14	8 294 786,68	7 526 768,58
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	666 886,16	669 406,62
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	1 813 651,35	2 042 045,09
1.	Dodavatelé	22	-170 044,61	-115 704,97
3.	Přijaté zálohy	24	1 617 364,46	1 750 478,56
4.	Ostatní závazky	25	-22 844,50	-23 738,50
5.	Zaměstnanci	26	7 937,00	11 437,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	271,00	743,00
9.	Ostatní přímé daně	30	1 200,00	3 341,00
17.	Jiné závazky	38	379 768,00	415 489,00
	PASIVA CELKEM	49	10 775 324,19	10 238 220,29

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 **31.12.2021**

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	76 081,00	0,00	76 081,00
10.	Mzdové náklady	14	70 636,00	0,00	70 636,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	5 445,00	0,00	5 445,00
V.	Ostatní náklady	21	1 148 521,44	0,00	1 148 521,44
18.	Nákladové úroky	24	156 152,66	0,00	156 152,66
22.	Jiné ostatní náklady	28	992 368,78	0,00	992 368,78
	Náklady celkem	39	1 224 602,44	0,00	1 224 602,44
IV.	Ostatní výnosy	48	1 224 602,44	0,00	1 224 602,44
10.	Jiné ostatní výnosy	54	1 224 602,44	0,00	1 224 602,44
	Výnosy celkem	61	1 224 602,44	0,00	1 224 602,44

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	31.12.2021
vznik právní 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.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