

Informace k účetní závěrce 2020

- 1) Účetní závěrka 2020 - přehled
- 2) Zpráva o hospodaření 2020
- 3) Struktura finančních prostředků 2020

Účetní závěrka 2020 - přehled

Řádky bez náplně neuvedeny

(do OR vyvěšujeme výkazy v plném znění -7 stran)

	účet	Stav k 31.12.2020	Stav k 1.1.2020 v tis. Kč
ROZVAHA			
I. AKTIVA			
Dlouhodobý hmotný majetek	(042)	250	0
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM		250	
Odběratelé	(311)	393	435
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	8055	7806
Ostatní pohledávky	(315)	466	-98
POHLEDÁVKY CELKEM		8914	8143
Pokladna	(211)	72	65
Účty v bankách	(221)	4611	8222
Peníze na cestě	(+/-261)	-5	-4
KRÁTKODOBÝ FIN. MAJETEK CELK		4678	8283
AKTIVA CELKEM		13842	16426
II. PASIVA			
Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	5150	7722
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		5150	7722
Dodavatelé	(321)	466	484
Přijaté zálohy	(324)	8222	8216
Zaměstnanci	(331)	21	23
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění	(336)	8	8
Ostatní přímé daně	(342)	-25	-27
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		8692	8704
PASIVA CELKEM		13842	16426

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2136, Jabloňová 11
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2020

V roce 2020 nemělo SVJ zdanitelné příjmy, úroky ze spořicího účtu daní a odvádí banka. Výnosy z antén a pergoly nejsou příjmem společenství ale příjmem jednotlivých vlastníků, neboť jde o výnosy ze společných prostor. Proto vyvěšujeme každoročně přehledy o výši nájemného připadající dle podílu na společných prostorách na jednotlivé jednotky. Tyto prostředky jsou převáděny vždy k 31.12. do "fondu oprav".

V roce 2020 činilo nájemné z antén + CET21: 1 062 800,00
Nájemné za parkovací stání: 258 900,00

Příspěvky vlastníků do fondu oprav za rok 2020: 2 312 088,00

Celkem za rok 2020 do "fondu oprav" **3 633 788,00**

Náklady z "fondu oprav" v roce 2020:

čerpání na bankovní poplatky	19 943,27
čerpání na spotřebované nákupy (materiál)	78 863,18
čerpání na opravy a údržbu	4 870 503,65
čerpání na nákladové služby (revize, právník,	1 235 373,49

Náklady z "fondu oprav" v roce 2020 celkem **6 204 683,59**

Obrat "fond oprav" 2020 - "ZTRÁTA" (tvorba mínus čerpání) -2 570 895,59

"FO" (tvorba + čerpání) převod z roku 2019 (PS) **7 550 491,64**

Zůstatek ve "fondu oprav" celkem (PS+obrat) 4 979 596,05

Další důležité účty:

Pokladna	72 477,00
Běžný účet v ČSOB	602 526,65
Spořicí účet v ČSOB	4 008 024,68
Pohledávky za majiteli	300 066,64

Detail k obratu ve "FO" v hlavní knize podrobné a v příloze Inventory

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2136, Jabloňová 11

Struktura peněz SVJ k 31.12.2020:

Závazky a Pohledávky SVJ	
("mínus" = závazek, "plus" = pohledávka)	
Popis	Částka Účty
Pohledávky za odběrateli (vystavené faktury)	392 051,93 311*
Služby 2020 (rozdíl mezi předpisy záloh a faktur. náklady)	-166 282,50 314*, 324
Pohledávky za majiteli (celkově přeplatek)	300 066,64 315*
Pohledávky za parkování	165 824,00 315/pe
Závazky k dodavatelům (faktury došlé)	-465 181,51 321*
Závazky z mezd (výplaty, daně, odvody ZP a SP)	-4 625,51 336*, 342*, 366*
Bussmark ("FO" dle Bussmarku, pohledávka za AB BD)	-170 721,37 955/bu
Dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku ("Fond oprav")	-4 979 596,01 955*
Celkem závazky a pohledávky	-4 928 464,33

Majetek SVJ:	
Popis	Částka Účty
Pořízení IM (záloha dílna Commemaxu)	250 000,00 420
Běžný účet v ČSOB	602 526,65 221
Spořicí účet v ČSOB	4 008 024,68 221/2
Pokladna	72 477,00 211
Peníze na cestě	-4 564,00 261*
Celkem peníze SVJ	4 928 464,33

0,00