

Společenství vlastníků jednotek Modřany 3324 - 3333

Sídlo: Fišerova 3324, 143 00 Praha 4 - Modřany

zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu S, vložka číslo 4823, IČ: 71213759

Stavební bytové družstvo POKROK, jako správce společných částí domu předkládá

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2017

1. Ekonomická část

Tato zpráva doplňuje údaje uvedené v Roční účetní závěrce za rok 2017.

Účetní závěrka byla správcem zpracována dne 3.3.2018.

a) Stav finančních prostředků

Stav fin. prostředků k datu	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
Banka – účet 192733670/0300	379 888,88	243 688,51
Banka – účet 248639625/0300	1 276 851,41	1 396 962,46
Pokladna	18 556,00	7 877,00
Celkem	1 675 296,29	1 648 527,97

Bankovní úvěr k datu	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
U pen. ústavu Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.	4 918 668,71	3 728 608,41

b) Dlouhodobá záloha

Roční tvorba DZ ve výši	1 720 068,00		
Roční čerpání DZ ve výši	1 433 991,30	Z toho na splátky jistiny úvěru	1 190 060,30

Položkové čerpání Dlouhodobé zálohy je uvedeno ve Výkazu domu za rok 2017.

Struktura zůstatku Dlouhodobé zálohy k 31.12.2017	
Dlouhodobá záloha	1 135 184,44
Dlouhodobá záloha - další	
Pozemkový fond	72 423,00
Splátkový kalendář	
Zálohy na opravy vyplacené dodavatelům	
Dlouhodobá záloha celkem	1 207 607,44

Uvedený stav „Dlouhodobé zálohy celkem“ je kompletní účetní stav Dlouhodobé zálohy, který zohledňuje i zůstatky případných splátkových kalendářů a vyplacených záloh na opravy dodavatelům.

Z tohoto důvodu je pro plánování čerpání Dlouhodobé zálohy v dalším období nutné zohlednit potřebu finančních prostředků na úhradu těchto závazků.

c) Energie

	předpis	náklady	saldo
Vytápění	1 068 004,00	963 953,91	104 050,09
Ohřev teplé užitkové vody (TUV)	700 116,00	674 945,24	25 170,76
Studená voda(SV) pro TUV	300 048,00	269 732,00	30 316,00
Studená voda (SV)	480 036,00	464 077,00	15 959,00
Zůstatek energie	2 548 204,00	2 372 705,15	175 495,85

d) Krátkodobé zálohy

Konkrétní částky předpisů a nákladů krátkodobých záloh je uveden ve Výkazu domu v odstavci položek předpisu nájemného.

Krátkodobé zálohy tvořily v roce 2017 tyto položky:

- Poplatek za správu SBD
- Úklid
- Pojištění domovního majetku
- Odvoz domovního odpadu
- Elektřina společných prostor
- Odměny členů výboru SVJ
- Odměny statutárních orgánů
- Mzdy pracovníků domu včetně pojištění
- Ostatní náklady (Detail - Ostatní náklady po položkách je uveden ve Výkazu domu)
- Výnosy z nebytových prostorů
- Ostatní výnosy

Zůstatek Krátkodobé zálohy k 31.12.2017	45 739,38
------------------------------------------------	------------------

Zůstatek za Energie a Krátkodobé zálohy bude předmětem vyúčtování roku 2017 a podkladem pro návrh nového předpisu plateb.

e) Úhrady příspěvku vlastníka a záloh na poskytované služby

Saldo k datu (+ přeplatky; - nedoplatky)	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
Na platbách příspěvků vlastníka a záloh na poskytované služby	39 252,00	90941,00
Na topné sezóně	1 692,00	-4621,00
Na platbách za pronájem nebytových prostor	0,00	0,00
Saldo celkem (+ přeplatky; - nedoplatky)	40 944,00	86320,00
Z toho jen dluhy (- nedoplatky)	-41 063,00	-25912,00

Časové rozlišení dluhů vlastníků si mohou statutární orgány SVJ vyžádat u pí. Ivy Machatové, tel. 225 339 309; machatovai@pokrok.cz.

- Upomínky na zaplacení dlužných částek byly zaslány k 18.7., 5.10.17, 10.1.2018.
- Vyúčtování záloh za rok 2016 bylo zasláno dne 25.4.2017.
- Úprava předpisu byla provedena k datu 1.1.2017.

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
I. Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	430 017,00	1 380 508,15	-950 491,15	1 720 068,00	1 433 991,30	286 076,70
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	35 235,00	35 370,72	-135,72	140 940,00	141 482,88	-542,88
2. Pehotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	6 876,00	0,00	6 876,00	27 504,00	27 416,00	88,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	44 292,00	88 560,00	-44 268,00	177 168,00	177 120,00	48,00
8. Elektrina společných prostor	12 684,00	49 078,20	-36 394,20	50 736,00	49 078,20	1 657,80
9. Odměny statutárních orgánů	30 096,00	22 824,00	7 272,00	120 384,00	106 468,00	13 916,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	32 523,00	41 280,00	-8 757,00	130 092,00	143 360,00	-13 268,00
12. Úklid	30 000,00	39 000,00	-9 000,00	120 000,00	150 100,00	-30 100,00
13. Ostatní náklady	18 018,00	22 986,80	-4 968,80	72 072,00	63 499,79	8 572,21
14. Výnosy z nebytových prostor	-3 168,00	0,00	-3 168,00	-12 672,00	-12 632,00	-40,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-772,03	772,03	0,00	-65 407,00	65 407,00
16. Záloha na vytápění	265 641,00	359 051,99	-93 410,99	1 068 004,00	963 953,91	104 050,09
17. Záloha na ohřev TUV	175 029,00	174 878,34	150,66	700 116,00	674 945,24	25 170,76
18. Záloha SV pro TUV	75 012,00	120 251,00	-45 239,00	300 048,00	269 732,00	30 316,00
19. Záloha SV	120 009,00	203 123,00	-83 114,00	480 036,00	464 077,00	15 959,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 272 264,00	2 536 140,17	-1 263 876,17	5 094 496,00	4 587 185,32	507 310,68

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-39 252,00	1 272 264,00	1 285 725,00	5 088 228,00	5 139 917,00	-90 941,00
B Dluhy topných sezon - byty	106,00	0,00	395,00	29 075,00	22 762,00	6 419,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 798,00
E Krátkodobá záloha	-7 771,12	206 556,00	298 327,69	1 606 028,37	1 552 517,87	45 739,38
F Dlouhodobý bankovní úvěr	4 918 668,71	52 659,70	1 242 720,00	52 659,70	1 242 720,00	3 728 608,41
G Dlouhodobá záloha celkem	1 098 573,99	252 973,75	1 380 508,15	1 543 024,75	1 433 991,30	1 207 607,44
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	849 107,74	430 017,00	1 380 508,15	1 720 068,00	1 433 991,30	1 135 184,44
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	72 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 423,00
G4 Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5 Zádržné	177 043,25	-177 043,25	0,00	-177 043,25	0,00	0,00
G6 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G7 DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce							921 530,74
PBB	19-036701	955 10	31.01.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036701	955 10	31.01.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036702	955 10	28.02.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036702	955 10	28.02.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036703	955 10	31.03.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036703	955 10	31.03.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036704	955 10	30.04.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036704	955 10	30.04.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036705	955 10	31.05.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036705	955 10	31.05.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036706	955 10	30.06.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036706	955 10	30.06.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036707	955 10	31.07.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036707	955 10	31.07.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036708	955 10	31.08.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036708	955 10	31.08.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036709	955 10	30.09.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036709	955 10	30.09.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036710	955 10	31.10.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036710	955 10	31.10.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036711	955 10	30.11.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036711	955 10	30.11.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036712	955 10	31.12.17		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036712	955 10	31.12.17		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					1 720 068,00
Tvorba							1 720 068,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Celkem za tvorbu						1 720 068,00	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 1/17	97 918,00	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 2/17	98 963,80	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 3/17	99 213,30	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 4/17	98 848,70	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 5/17	98 949,50	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 6/17	99 341,40	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 7/17	99 293,80	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 8/17	99 113,80	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 9/17	99 489,50	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 10/17	99 587,70	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 11/17	99 556,70	
VUD	26-000005	315 35	31.12.17		splátka jistiny 12/17	99 784,10	
Za účet	315 35	Splátka úvěru				1 190 060,30	
BAA	10-000358	315 36	11.04.17	28409434	PRO URBAN S.R.O.	-2 000,00	PRO URBAN s.r.o.
VUD	26-000003	315 36	31.12.17		zádržné rekonstr. střešního pláště	-177 043,25	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-179 043,25	
FD1	01-000009	501 50	28.02.17	152017	žárovky	160,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000021	501 50	31.03.17	202017	žárovky	270,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000024	501 50	30.04.17	242017	žárovky	180,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000036	501 50	31.05.17	282017	žárovky, zámeček	150,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000043	501 50	30.06.17	342017	žárovky	320,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000055	501 50	31.07.17	382017	žárovky	300,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000063	501 50	30.09.17	492017	žárovky	320,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000078	501 50	31.10.17	542017	žárovky	240,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000100	501 50	30.11.17	672017	žárovky	160,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000111	501 50	31.12.17	22018	žárovky	480,00	Jindřich Bouška
PO1	09-000003	501 50	31.12.17		materiál k údržbě	65,00	
PO1	09-000004	501 50	31.12.17		materiál k údržbě	215,00	
PO1	09-000006	501 50	31.12.17		materiál k údržbě	258,00	
PO1	09-000010	501 50	31.12.17		materiál k údržbě	75,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				3 193,00	
FD1	01-000005	511 10	31.01.17	122017	elektroúdržba 1/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000013	511 10	31.01.17	20170768	kontr. otopného tělesa	1 062,00	INMES spol. s r.o.
FD1	01-000009	511 10	28.02.17	152017	elektroúdržba 2/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000021	511 10	31.03.17	202017	elektroúdržba 3/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000024	511 10	30.04.17	242017	elektroúdržba 4/17	2 500,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000036	511 10	31.05.17	282017	elektroúdržba 5/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000041	511 10	30.06.17	17200397	samozamykací zámeček, oprava	9 196,00	JPM Group s.r.o.
FD1	01-000043	511 10	30.06.17	342017	elektroúdržba 6/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000055	511 10	31.07.17	382017	elektroúdržba 7/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000056	511 10	17.08.17	100172877	požár. servis	11 725,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000059	511 10	03.09.17	412017	elektroúdržba 8/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000062	511 10	18.09.17	482017	tmelení západní stěny	14 100,15	Resado Praha s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	30.09.17	492017	elektroúdržba 9/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000078	511 10	31.10.17	542017	elektroúdržba 10/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000090	511 10	24.11.17	92017	práce podle obj. č.7/2017	30 250,00	Stanislav Toulec - TESTEL
FD1	01-000100	511 10	30.11.17	672017	elektroúdržba 11/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000102	511 10	04.12.17	171202042	výpočet koeficientů - spotřeba topení	55 000,00	Ing. Vladimír Galád
FD1	01-000103	511 10	05.12.17	3692017	revize plynoinstalace	24 393,00	Aleš Dušek
FD1	01-000104	511 10	08.12.17	622017	provedené práce dle SOD	193 770,40	Resado Praha s.r.o.
FD1	01-000111	511 10	31.12.17	22018	elektroúdržba 12/17	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000114	511 10	31.12.17	170101226	topenářské práce	2 157,00	Jan PĚNKAVA
PO1	09-000009	511 10	31.12.17		havárie plynu	2 378,00	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				367 431,55	
BAU	80-000002	544 35	31.12.17		úroky z úvěru 1-6/2017	27 815,30	
BAU	80-000004	544 35	31.12.17		úroky z úvěru 7-12/2017	24 534,40	
Za účet	544 35	Úrok z úvěru				52 349,70	
Čerpání						1 433 991,30	
Celkem za čerpání						1 433 991,30	
Konečný stav domu k období 12.2017						1 433 991,30	1 720 068,00
							1 207 607,44

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000005	501 10	31.12.17		naplň do tiskárny	1 719,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 719,00		1 719,00 M
FD1	01-000077	518 10	08.11.17	2700106	pronájem sálu	2 250,00		KULTURNÍ CENTRUM „12,,
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						2 250,00		2 250,00 M
FD1	01-000113	518 30	31.12.17	2175005240	poštovné - předpisy od 1/18	2 297,00		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000002	518 30	31.12.17		poštovné	180,00		
PO1	09-000007	518 30	31.12.17		poštovné	360,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						2 837,00		2 837,00 M
FD1	01-000091	518 90	06.11.17	27020630	poplatek za konferenci	4 356,00		Topinfo
FD1	01-000092	518 90	01.11.17	20173224	údržba webových stránek	1 600,00		Ing. Rudolf Ulč
PO1	09-000001	518 90	31.12.17		kopírování	205,00		
PO1	09-000008	518 90	31.12.17		kopírování	5 224,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						11 385,00		11 385,00 M
BAA	10-001191	549 10	28.10.17		Za vedení účtu, výpi	340,00		
FD1	01-000080	549 10	07.11.17	30025300	haléřové vyrovnání	- 0,28		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000081	549 10	07.11.17	30025578	haléřové vyrovnání	- 0,36		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000082	549 10	07.11.17	30026405	haléřové vyrovnání	- 0,41		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000083	549 10	07.11.17	30026407	haléřové vyrovnání	0,43		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000084	549 10	07.11.17	30026409	haléřové vyrovnání	- 0,42		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000085	549 10	07.11.17	30147197	haléřové vyrovnání	- 0,12		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000086	549 10	07.11.17	30025580	haléřové vyrovnání	0,19		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000087	549 10	07.11.17	30025587	haléřové vyrovnání	- 0,27		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000088	549 10	07.11.17	30026260	haléřové vyrovnání	0,47		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000089	549 10	16.11.17	30025581	haléřové vyrovnání	- 0,43		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-001306	549 10	25.11.17		Za vedení účtu, výpi	360,00		
BAA	10-001416	549 10	30.12.17		Za vedení účtu, výpi	342,00		
BAU	80-000003	549 10	31.12.17		popl. za správu a vedení účtu	310,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1 350,80		1 350,80 M
FD1	01-000112	549 40	31.12.17	2175004998	zákon. úraz. pojištění	35,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						35,00		35,00 M
FD1	01-000112	549 74	31.12.17	2175004998	popl. za zprac. mezd 10-12/17	2 420,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000112	549 74	31.12.17	2175004998	popl. za zprac. mezd 10-12/17	610,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						3 030,00		3 030,00 M
VUD	26-000006	591 10	31.12.17		Daň z příjmů 2017	380,00		
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů						380,00		380,00 M
Celkem :						22 986,80		22 986,80 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	1 719,00	1 719,00
501 50	Materiál k údržbě	1 493,00	3 193,00
501		3 212,00	4 912,00
502 10	El.energie společných prostor	49 078,20	49 078,20
502		49 078,20	49 078,20
511 10	Opravy, revize - z DZ	313 648,40	367 431,55
511		313 648,40	367 431,55
518 10	Nájemné	2 250,00	2 250,00
518 30	Poštovné	2 837,00	3 984,00
518 50	Odvoz odpadků	88 560,00	177 120,00
518 70	Úklid	39 000,00	150 100,00
518 90	Ostatní služby	11 385,00	36 610,00
518 91	DPČ - dělníci (z SBD)	13 620,00	54 480,00
518		157 652,00	424 544,00
521 41	Mimoprac.po.BH	27 660,00	88 880,00
521		27 660,00	88 880,00
523 10	Odměny výboru SVJ	20 940,00	97 680,00
523		20 940,00	97 680,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	1 884,00	8 788,00
524		1 884,00	8 788,00
544 35	Úrok z úvěru	52 349,70	52 349,70
544		52 349,70	52 349,70
549 10	Jiné ostatní náklady	1 350,80	4 608,79
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	35,00	105,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	27 416,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka		Hodnota období	Hodnota od počátku roku
Účet	Popis		
549 70	Poplatek za správu-byty	35 370,72	141 482,88
549 71	Poplatek za správu - nebyty	0,00	271,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	3 030,00	13 572,00
549		39 786,52	187 455,67
591 10	Daň z příjmů	380,00	380,00
591		380,00	380,00
	Celkem za náklady	666 590,82	1 281 499,12
602 10	Použití krátkodobé zálohy	298 327,69	780 485,87
602 15	Tržby za spol.prostory	0,00	62 857,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyty.prostor	0,00	12 632,00
602		298 327,69	855 974,87
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	714,00	2 323,00
641		714,00	2 323,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	57,31	220,19
644		57,31	220,19
648 11	Použití DZ	367 491,10	422 974,25
648		367 491,10	422 974,25
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,72	6,81
649		0,72	6,81
	Celkem za výnosy	666 590,82	1 281 499,12
Náklady		666 590,82	1 281 499,12
Výnosy		666 590,82	1 281 499,12
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př		Počet dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Pohl.	Přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	Přeplatek(-)
3324	B-0001/V Pícha Aleš, Ph.D.	NN	0,00	3 920,00	4 065,00	47 040,00	48 780,00	-1 740,00
3324	B-0002/V Janotová Ivana	NN	-84,00	5 857,00	5 857,00	70 284,00	70 284,00	-84,00
3324	B-0004/V Marek Vladimír	NN	22 564,00	5 642,00	5 642,00	67 704,00	90 371,00	-103,00
3324	B-0005/V *Přítasilová Kateřina	VT	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3324	B-0007/V Chuwa Štěpánka	NN	0,00	6 206,00	6 206,00	74 472,00	80 678,00	-6 206,00
3324	B-0008/V Matějka Jaroslav	NN	-493,00	5 881,00	5 881,00	70 572,00	70 572,00	-493,00
3325	B-0009/V Štamberská Jana	NN	0,00	4 642,00	5 024,00	55 704,00	60 288,00	-4 584,00
3325	B-0012/V Bednář Nikolaj	NN	-8,00	4 424,00	4 424,00	53 088,00	53 088,00	-8,00
3326	B-0018/V Polidarová Eva	NN	-4 755,00	4 595,00	4 595,00	55 140,00	55 140,00	-4 755,00
3326	B-0022/V Cihelková Zuzana	VT	0,00	0,00	0,00	6 313,00	0,00	6 313,00
3326	B-0024/D *Popová Lenka	NN	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00
3327	B-0025/V Pokora Jiří	NN	-2 100,00	2 626,00	2 626,00	31 512,00	31 512,00	-2 100,00
3327	B-0032/V Švihlíková Jaroslava	NN	-16,00	2 931,00	2 931,00	35 172,00	35 172,00	-16,00
3327	B-0034/V *Vidlák Rudolf	NN	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00
3327	B-0036/V *Vančurová Kateřina	NN	-3,00	0,00	4 777,00	42 993,00	52 547,00	-9 557,00
3327	B-0036/V Hájek Tomáš	NN	0,00	4 777,00	0,00	14 331,00	9 554,00	4 777,00
3328	B-0039/V Králová Taťjana	NN	0,00	4 487,00	4 706,00	53 844,00	56 472,00	-2 628,00
3329	B-0045/V Purdeš Petr	NN	7 396,00	3 750,00	0,00	45 000,00	48 646,00	3 750,00
3330	B-0053/V *Souček Michal	NN	-49 268,00	0,00	0,00	23 088,00	24 766,00	-50 946,00
3330	B-0055/V Serrano Jitka	NN	-503,00	3 903,00	3 903,00	46 836,00	46 836,00	-503,00
3330	B-0064/V Zvolenská Zuzana	NN	1 088,00	3 544,00	3 785,00	42 528,00	46 130,00	-2 514,00
3331	B-0068/V *Brzák Richard	NN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3332	B-0073/V Roučka Petr	NN	0,00	4 126,00	4 126,00	49 512,00	49 644,00	-132,00
3332	B-0077/V Kostyuk Lyubov	NN	0,00	4 691,00	0,00	23 455,00	14 073,00	9 382,00
3332	B-0079/V *Marešová Jana	NN	-4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 601,00
3332	B-0079/V Horáčková Gabriela	NN	-113,00	5 703,00	5 703,00	68 436,00	68 436,00	-113,00
3332	B-0080/V Binovcová Klára	NN	0,00	5 475,00	5 475,00	65 700,00	65 881,00	-181,00
3333	B-0081/V Zápal Martin	NN	0,00	6 061,00	6 061,00	72 732,00	72 852,00	-120,00
3333	B-0083/V Göringerová Hana	NN	0,00	5 407,00	5 688,00	64 884,00	68 256,00	-3 372,00
3333	B-0085/V Tomek František	NN	-696,00	5 118,00	5 118,00	61 416,00	61 416,00	-696,00
3333	B-0087/V Hronková Šárka	NN	-11 295,00	4 516,00	4 716,00	54 192,00	56 592,00	-13 695,00
3333	B-0088/V Špačková Hana	NN	-122,00	4 755,00	4 548,00	56 232,00	54 576,00	1 534,00
3333	N-0304/N *Tepax, s.r.o.	VX	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 798,00
	Celkem za dům		-45 938,00	113 037,00	105 857,00	1 352 180,00	1 392 562,00	-86 320,00

Statistické údaje

Byty	88	Nebyty	10	Družstevní vlastnictví	1,24 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	98,76 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví	98	88			

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Použité zkratky :

Položky předpisu nájemného a výpis z účtu

- SŮ - studená voda
- TUV - teplá užitková voda
- SVJ - společenství vlastníků jednotek
- NP - nebytový prostor

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy (DZ)

- N - tvorba DZ z předpisů bytů
- O - tvorba DZ z předpisů ostatních prostor
- G - tvorba DZ z předpisů garáží

Úhrady:

- NV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na upomínací výlohy

Interní výsledovka

- KZ - krátkodobá záloha
- DZ - dlouhodobá záloha
- BH - bytové hospodářství
- SBH - středisko hospodářství
- HPP - hlavní pracovní poměr
- DPČ - dohoda o provedení činnosti
- DPP - dohoda o provedení práce
- SP - sociální pojištění
- ZP - zdravotní pojištění
- PHS - pohotovostní a havarijní služba
- VTS - výtahová služba
- SBD - stavební bytové družstvo
- SVJ - společenství vlastníků jednotek
- MS - mandátní smlouva
- NP - nebytové prostory
- FO - funkcionářské odměny
- DM - dlouhodobý majetek
- BS - bytová sazba (u el.energie)

Výpis dlužníků

Prostory:

- B - byt
- G - garáž
- N - nebytový prostor
- O - ostatní prostory
- X-xxxx/D - družstevník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru
- X-xxxx/V - vlastník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo

Rozvaha

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČ
71213759

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Modřany
3324-3333

Fišerova 3324

143 00 Praha 4, Modřany

společenství

správa domu

Označ.	AKTIVA	řad. č	Stav k 1.1.	stav k 12.2017
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.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	005		
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 7 až 10)	006	8 957	7 837
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	7 282	6 188
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	1 675	1 649
IV.	Jiná aktiva celkem	010		
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	8 957	7 837
	PASIVA			
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 13+14)	012		
I.	Jmění celkem	013		
II.	Výsledek hospodaření celkem	014		
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 16 až 19)	015	8 957	7 837
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	5 840	4 937
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	3 117	2 900
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	8 957	7 837

Sestaveno dne: 03.03.2018

Podpisový záznam: Vypracovala: Renata Houdková

Předseda výboru: Ing. Aleš Trdý

Místopředseda výboru: Milan Kulich

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

IČ
71213759

Název, sídlo a právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Modřany
3324-3333

Fišerova 3324

143 00 Praha 4, Modřany

společenství

správa domu

TEXT	Číslo řádku	Činnosti	
		hlavní	hospodářská
A. Náklady	1		
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	846	
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3		
III. Osobní náklady	4	195	
IV. Daně a poplatky	5		
V. Ostatní náklady	6	240	
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	1 281	
B. Výnosy	11		
I. Provozní dotace	12		
II. Přijaté příspěvky	13		
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	855	
IV. Ostatní výnosy	15	426	
V. Tržby z prodeje majetku	16		
Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	1 281	
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)	18		
D. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)	19		

Sestaveno dne: 03.03.2018

Podpisový záznam: Vypracovala: Renata Houdková

Předseda výboru: Ing. Aleš Trdý

Mistopředseda výboru: Milan Kulich

Příloha v účetní závěrce za rok 2017

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

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků jednotek Modřany 3324-3333	
Sídlo účetní jednotky:	Fišerova 3324, 143 00 Praha 4, Modřany	
IČ:	71213759	
Právní forma:		
Předmět činnosti:	Správa domu podle zákona o vlastnictví	
Vznik právní subjektivity:	01.12.2003	
Místo registrace:	Zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vložka 4811	
Statutární orgán výboru:	Předseda výboru SVJ	Ing. Trdý Aleš
	Místopředseda výboru SVJ	Kulich Milan
	Člen výboru SVJ	Ing. Pyszková Lenka
Rozvahový den:	31.12.2017	
Den sestavení účetní závěrky:	03.03.2018	
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	Pohledávky a závazky jsou oceňovány podle zákona o účetnictví. Účetní jednotka účtuje o nákladech spojených se správou domu a pozemku výsledkovým způsobem.	
Způsob zpracování:	Účetnictví je vedeno u správce na základě příkazní (mandátní) smlouvy.	
Dlouhodobý majetek :	Společenství nemá dlouhodobý majetek.	
Odměny statutárních orgánů:		
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	3 728 608,41	
Pohledávky za členy společenství :	-86 320,00	
Závazky vůči dodavatelům:	95 932,24	
Dlouhodobá záloha :	1 207 607,44	
Krátkodobá záloha:	45 739,38	
§ 30 další informace		

V Praze dne: 03.03.2018

Osoba odpovědná za účetnictví:

Houdková Renáta



Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Houdková Renáta