

## ROZVAHA (BALANCE)

Příloha č.3

k 31.12.2017

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 504/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

<b>IČO</b>
274 41 881

Název účetní jednotky
SVJ pro dům čp.1145,ulice Wassermannova, Werichova,Kovaříkova
Werichova 1145/33
Praha 5 - Hlubočepy
PSČ 152 00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>1</b>	<b>20 347</b>	<b>21 310</b>
<b>B.II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>2</b>	<b>11 775</b>	<b>10 201</b>
1	Odběratelé (311,312)	3	-219	-896
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	121	0
5	Ostatní pohledávky(315)	5	11 873	11 096
17	Jiné pohledávky (378)	6	0	1
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>7</b>	<b>8 572</b>	<b>11 103</b>
1	Pokladna (211)	8	27	0
3	Účty v bankách (221)	9	8 545	11 103
<b>B.IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
1	Náklady příštích období (381)	11	0	1
2	Příjmy příštích období	12	0	5
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>13</b>	<b>20 347</b>	<b>21 310</b>
	<b>kontrolní číslo (ř. 1-13)</b>	<b>14</b>	<b>81 388</b>	<b>85 240</b>

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>A.II.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
1	Účet výsledku hospodaření (+/-)	17	3	1
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>18</b>	<b>20 344</b>	<b>21 309</b>
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>19</b>	<b>5 769</b>	<b>7 373</b>
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	20	5 769	7 373
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>21</b>	<b>14 575</b>	<b>13 936</b>
1	Dodavatelé (321)	22	1 659	1 254
3	Přijaté zálohy (324)	23	12 643	12 655
5	Zaměstnanci (331)	24	14	14
7	Závazky k inst.soc.zab.a veř.zdrav.poj.(336)	25	9	9
9	Daň z příjmu (342)	26	4	4
22	Doh.účty pasívní (389)	27	246	0
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>28</b>	<b>20 347</b>	<b>21 310</b>
	<b>kontrolní číslo (ř. 15-28)</b>	<b>29</b>	<b>81 388</b>	<b>85 240</b>

## Komentář k údajům v účetní závěrce k 31.12.2017

oddíl a řádek	věcná náplň zůstatku účtu	účet	částka v tis. Kč
Aktiva B.II / 3	Pohledávky SVJ za vlastníky ve výši neuhrazených předepsaných záloh na rok 2017 a z vyúčtování min.let	311,312	-896
Aktiva B.II / 5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů na služby související s užíváním bytů r.2017 (bez tvorby fondu oprav - viz účet 955)	315	11 096
Pasiva B.III/22	Dodavatelské faktury (uhrazené v prvním čtvrtletí roku 2018)	321	1 254
Pasiva B.III/23	Předpisy záloh na rok 2017 bez tvorby fondu oprav a příspěvku vlastníků na správu domu	324	12 655
Pasiva B.II/20	Zůstatek fondu oprav	955	7 373

Fond oprav : stav k 1.1.2017 5 769 385,36 Kč  
 tvorba za rok 2017: 1 960 640,00 Kč  
 čerpání z FO v roce 2017: - 356 655,00 Kč  
**zůstatek FO k 31.12.2017: 7 373 370,36 Kč**