

Výčet položek  
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 324/2015 Sb.

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2023**  
(v tisících Kč)

IČ

27441881

Název a sídlo účetní jednotky

**SVJ pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova,  
Werichova, Kovářikova, Praha 5 - Kaskády**

Werichova 1145/33  
152 00 Praha 5

Označ.	A K T I V A	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0	0
A.I.2.	Software	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	0	0
A.II.1.	Pozemky	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0	0
A.II.3.	Stavby	13	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	0	0
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	0	0
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0	0
A.IV.6.	Oprávky ke stavbám	34	0	0
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům movitých věcí	35	0	0
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	37 720	42 561

Označ.	<b>A K T I V A</b>	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
B.I.	Zásoby celkem	41	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě	42	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba	44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	45	0	0
B.I.5.	Výrobky	46	0	0
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě	49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50	0	0
B.II.	Pohledávky celkem	51	15 125	19 939
B.II.1.	Odběratelé	52	1 080	1 550
B.II.2.	Směnky k inkasu	53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	8	174
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	14 037	18 207
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	0	0
B.II.8.	Daň z příjmu	59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně	60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	61	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků	64	0	0
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky	68	0	9
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	70	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	22 594	22 622
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	0	0
B.III.2.	Ceniny	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	22 594	22 622
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	77	0	0
B.III.7.	Peníze na cestě	78	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem	79	1	1
B.IV.1.	Náklady příštích období	80	1	1
B.IV.2.	Příjmy příštích období	81	0	0
	Aktiva celkem	82	37 720	42 561

Označ.	P A S I V A	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
A.	Vlastní zdroje celkem	83	56	411
A.I.	Jmění celkem	84	0	0
A.I.1.	Vlastní jmění	85	0	0
A.I.2.	Fondy	86	0	0
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	87	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	88	56	411
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	89	0	355
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	90	55	0
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	91	1	56
B.	Cizí zdroje celkem	92	37 664	42 150
B.I.	Rezervy celkem	93	0	0
B.I.1.	Rezervy	94	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	95	24 612	25 225
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	96	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy	97	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu	98	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	24 612	25 225
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	100	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	101	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	102	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	103	13 052	16 925
B.III.1.	Dodavatelé	104	1 687	674
B.III.2.	Směnky k úhradě	105	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	106	11 310	16 048
B.III.4.	Ostatní závazky	107	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci	108	18	11
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	109	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	110	13	7
B.III.8.	Daň z příjmu	111	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	112	4	2
B.III.10	Daň z přidané hodnoty	113	0	0
B.III.11	Ostatní daně a poplatky	114	0	0
B.III.12	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	115	0	0
B.III.13	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	116	0	0
B.III.14	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	117	0	0
B.III.15	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti	118	0	0
B.III.16	Závazky z pevných termínových operací a opcí	119	0	0
B.III.17	Jiné závazky	120	18	28
B.III.18	Krátkodobé úvěry	121	0	0
B.III.19	Eskontní úvěry	122	0	0
B.III.20	Vydané krátkodobé dluhopisy	123	0	0
B.III.21	Vlastní dluhopisy	124	0	0
B.III.22	Dohadné účty pasivní	125	2	155
B.III.23	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	126	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	127	0	0
B.IV.1	Výdaje příštích období	128	0	0
B.IV.2.	Výnosy příštích období	129	0	0
	Pasiva celkem	130	37 720	42 561

Sestaveno dne: 28.8.2024

Právní forma účetní jednotky: SVJ

Předmět činnosti účetní jednotky: správa domu

Podpisový záznam :