

# ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2009

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společenství pro dům čp. 432

Rýmařovská 432, Praha 18 Letňany

IČO

27236609

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	1 460	1 122
II.	Odběratelé (311)	52	522	200
Pohledávky	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	10	-10
	Ostatní pohledávky (315)	56	818	818
	Dohadné účty aktivní (388)	69	65	89
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	1 415	1 097
Krátkodobý	Bankovní účty (221)	74	45	25
	Součet ř. 72 až 79	80	45	25
	<b>ÚHRN AKTIV</b> ř. 1+41	85	<b>1 460</b>	<b>1 122</b>
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85 MA(F13)		<b>5 840</b>	<b>4 488</b>
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.88 + 92	84	-9	-14
2.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	89	x	-5
Výsledek hospodářství	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931)	90	-3	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	91	-6	-9
	Součet ř. 89 až 91	92	-9	-14
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	1 469	1 136
Dlouhodobé	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	81	258
	Součet ř. 94 až 101	102	81	258
Krátkodobé závazky	3. Dodavatelé (321)	103	464	-29
	Přijaté zálohy (324)	105	813	865
	Jiné závazky (379)	119	75	0
	Dohadné účty pasivní (389)	124	7	19
	Součet ř.103 až 125	126	1 359	855
5.	Výdaje příštích období (383)	127	29	23
	Součet ř. 127 až 129	130	29	23
	<b>ÚHRN PASIV</b> ř.84 + 93	131	<b>1 460</b>	<b>1 122</b>
	Kontrolní číslo (ř.84 až 131)	998	<b>5 840</b>	<b>4 488</b>

Odesláno dne : 30. 03. 2010

Vedoucí účetní jednotky : Ing. Jan Fišar - předseda výboru  
Ing. Františka Staňková - místopředseda výboru

Razítko

Odpovídá za údaje : Ing. Katarína Toráčová

Telefon : 227 229 216

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2009

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

**Společenství pro dům čp. 432**

Rýmařovská 432, Praha 18 Letňany

IČO

27236609

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti				
			hlavní	hospodářská		celkem	
			5	6	7	8	
<b>A. NÁKLADY</b>							
V. Ostatní náklady celkem			6	0	0	6	
549	Jiné ostatní náklady	24	6	0	0	6	
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )			6	0	0	6	
<b>B. VÝNOSY</b>							
IV. Ostatní výnosy celkem			1	0	0	1	
644	Úroky	15	1	0	0	1	
Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )			1	0	0	1	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>			-5	0	0	-5	
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>			-5	0	0	-5	
Kontrolní číslo		999	11	0	0	11	

Odesláno dne : 30.3.2010

Vedoucí účetní jednotky : Ing. Jan Fišar - předseda výboru  
Ing. Františka Staňková - místopředseda výboru

Razítko

Odpovídá za údaje : Ing. Katarína Toráčová  
Telefon : 227 229 216

## Příloha k účetní závěrce za rok 2009

### Obecné informace

zpracovaná ve smyslu §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. v platném znění.

Název účetní jednotky	: <b>Společenství pro dům čp. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 - Letňany</b> (dále jen „SVJ“)
Sídlo	: Rýmařovská 432, Praha 18 - Letňany, PSČ 199 00
Právní forma	: společenství vlastníků jednotek
IČO	: 27236609
Den vzniku	: 05. 01. 2005
Den ustavující schůze	: 10. 01. 2005
Poslání	: výhradně správa, provoz a opravy společných částí domu ve smyslu §9, Zákona č. 72/1994 Sb.
Statutární orgán	: Ing. Jan Fišar – předseda výboru Ing. Františka Staňková – místopředseda výboru Ing. Miroslav Huszák – člen výboru
Účetní období	: 01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
Rozvahový den	: 31. 12. 2009
Okamžik sestavení účetní závěrky	: 30. 03. 2010

### Obecné informace

SVJ v roce 2009 vedlo účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a vyhlášky č. 548/2004 Sb. v platném znění.

Vedení účetnictví společenství je zajišťováno prostřednictvím Stavebního bytového družstva Praha (IČ: 00034592), s kterým má správce společenství – Prague Property Management, a.s. (IČ: 27212149) uzavřenu smlouvu o správě. Pro vedení účetnictví společenství používá Stavební bytové družstvo Praha program od firmy MIKROS, a.s.

### SVJ ve sledovaném období:

- účtovalo na účtech účtových tříd 2, 3, 5, 6 a 9
- nemělo žádné zaměstnance
- neposkytlo ani nepřijalo žádné dary
- vyplatilo odměny pověřenému vlastníkovvi ve výši Kč 57 600,-

- neposkytlo statutárním, kontrolním ani jiným orgánům SVJ žádné zálohy, půjčky, nebo úvěry
- neuzavřelo obchodní smlouvy, nebo jiné smluvní vztahy s osobami, ve kterých mají účast osoby ze statutárních, kontrolních, nebo jiných orgánů SVJ
- uzavřelo dne 21. 06. 2005 s Komerční bankou a.s. smlouvu o zřízení běžného bankovního účtu č. 51-1042370207/0100. První platby na bankovním účtu proběhly dne 16. 01. 2006
- předpisy záloh na správu domu byly účtovány na účtu 311 010, mimo vlastníka CPI BYTY, a.s., jehož předpisy záloh na správu domu byly účtovány samostatně na účtu 311 700.
- vedlo na účtu 379 097 závazek za vlastníkem CPI BYTY, a.s. z titulu vyúčtování topné sezóny
- vedlo na účtu 383 030 výdaje příštích období (závazek) na nevyfakturované (k 31. 12. 2009) dodávky energií a služeb od dodavatelů a nevyfakturované (k 31. 12. 2009) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- na účtu 388 030 dohadný účet aktivní (pohledávka) vedlo nevyfakturované (k 31. 12. 2009) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- vedlo na účtu 389 030 dohadný účet pasivní (závazek) na nevyfakturované (k 31. 12. 2009) dodávky elektrické energie
- vykázalo ztrátu z hlavní činnosti ve výši Kč -5 325,72. Ztráta bude vypořádána proti účtu „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Nedílnou součástí této přílohy je i předvaha k 31. 12. 2009, kde jsou uvedeny veškeré počáteční stavy, obraty a konečné stavy na jednotlivých analytických účtech.

Ing. Jan Fišar – předseda výboru  
 Ing. Františka Staňková – místopředseda výboru

## Komplexní předvaha 1.2009 - 12.2009

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
221010	Běžný účet 1.	44 785,53 M	1 446 980,00	1 466 626,72	1 446 980,00	1 466 626,72	25 138,81 M
<b>221</b>		<b>44 785,53 M</b>	<b>1 446 980,00</b>	<b>1 466 626,72</b>	<b>1 446 980,00</b>	<b>1 466 626,72</b>	<b>25 138,81 M</b>
<b>Celkem za třídu 22</b>		<b>44 785,53 M</b>	<b>1 446 980,00</b>	<b>1 466 626,72</b>	<b>1 446 980,00</b>	<b>1 466 626,72</b>	<b>25 138,81 M</b>
311000	Odběratelé	1 331,00 M	64 638,20	65 969,20	64 638,20	65 969,20	0,00
311010	Příspěvek na správu do	73 646,00 M	538 394,00	529 929,00	538 394,00	529 929,00	82 111,00 M
311700	Příspěvek na správu do	446 813,40 M	725 620,00	1 054 853,40	725 620,00	1 054 853,40	117 580,00 M
<b>311</b>		<b>521 790,40 M</b>	<b>1 328 652,20</b>	<b>1 650 751,60</b>	<b>1 328 652,20</b>	<b>1 650 751,60</b>	<b>199 691,00 M</b>
314015	Zálohy dodavatelům - e	10 200,00 M	20 670,00	0,00	20 670,00	0,00	30 870,00 M
314018	Zálohy dodavatelům - t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - v	0,00	112 710,00	153 498,00	112 710,00	153 498,00	40 788,00 D
<b>314</b>		<b>10 200,00 M</b>	<b>133 380,00</b>	<b>153 498,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>153 498,00</b>	<b>9 918,00 D</b>
315022	Náklady na odpad	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00 M
315023	Náklady na úklid, derati	0,00	39 932,50	0,00	39 932,50	0,00	39 932,50 M
315024	Náklady na provoz výtah	0,00	18 128,69	0,00	18 128,69	0,00	18 128,69 M
315025	Náklady na elektřinu sp	0,00	40 209,12	0,00	40 209,12	0,00	40 209,12 M
315026	Náklady na elektřinu ga	0,00	1 843,26	0,00	1 843,26	0,00	1 843,26 M
315029	Náklady na ostatní služ	0,00	12 347,41	0,00	12 347,41	0,00	12 347,41 M
315031	Náklady na teplo	0,00	539 157,00	0,00	539 157,00	0,00	539 157,00 M
315034	Náklady na vodné, stoč	0,00	131 651,53	0,00	131 651,53	0,00	131 651,53 M
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>818 693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>818 693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>818 693,51 M</b>
<b>Celkem za třídu 31</b>		<b>531 990,40 M</b>	<b>2 280 725,71</b>	<b>1 804 249,60</b>	<b>2 280 725,71</b>	<b>1 804 249,60</b>	<b>1 008 466,51 M</b>
321000	Dodavatelé	464 214,18 D	918 757,62	425 266,15	918 757,62	425 266,15	29 277,29 M
<b>321</b>		<b>464 214,18 D</b>	<b>918 757,62</b>	<b>425 266,15</b>	<b>918 757,62</b>	<b>425 266,15</b>	<b>29 277,29 M</b>
324016	Správní poplatek	0,00	112 331,00	108 921,00	112 331,00	108 921,00	3 410,00 M
324018	Odměna výboru SVJ	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
324019	Servis bytových vodom	0,00	9 097,00	9 072,00	9 097,00	9 072,00	25,00 M
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	36 057,00	0,00	36 057,00	36 057,00 D
324023	Zálohy na úklid, deratiz	0,00	0,00	48 076,00	0,00	48 076,00	48 076,00 D
324024	Zálohy na provoz výtah	0,00	0,00	27 636,00	0,00	27 636,00	27 636,00 D
324025	Zálohy na osvětlení sp	0,00	0,00	14 721,00	0,00	14 721,00	14 721,00 D
324026	Zálohy na osvětlení gar	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00 D
324029	Zálohy na ostatní služb	0,00	0,00	59 868,00	0,00	59 868,00	59 868,00 D
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	312 900,00	0,00	312 900,00	312 900,00 D
324034	Zálohy na vodné, stočn	0,00	0,00	144 027,00	0,00	144 027,00	144 027,00 D
324035	Zálohy na teplou užitko	0,00	0,00	222 111,00	0,00	222 111,00	222 111,00 D
324090	Individuální platby, např	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00 D
<b>324</b>		<b>0,00</b>	<b>179 028,00</b>	<b>1 045 799,00</b>	<b>179 028,00</b>	<b>1 045 799,00</b>	<b>866 771,00 D</b>
326038	Vyúčtování roku 2008	5 465,11 M	18 708,00	22 359,11	18 708,00	22 359,11	1 814,00 M
<b>326</b>		<b>5 465,11 M</b>	<b>18 708,00</b>	<b>22 359,11</b>	<b>18 708,00</b>	<b>22 359,11</b>	<b>1 814,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 32</b>		<b>458 749,07 D</b>	<b>1 116 493,62</b>	<b>1 493 424,26</b>	<b>1 116 493,62</b>	<b>1 493 424,26</b>	<b>835 679,71 D</b>
378000	REFAKT. - pohledávky	0,00	725 108,00	725 108,00	725 108,00	725 108,00	0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>725 108,00</b>	<b>725 108,00</b>	<b>725 108,00</b>	<b>725 108,00</b>	<b>0,00</b>
379097	Závazek vůči CPI -VYU	75 164,00 D	77 852,00	2 688,00	77 852,00	2 688,00	0,00
<b>379</b>		<b>75 164,00 D</b>	<b>77 852,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>77 852,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu 37</b>		<b>75 164,00 D</b>	<b>802 960,00</b>	<b>727 796,00</b>	<b>802 960,00</b>	<b>727 796,00</b>	<b>0,00</b>
383030	Výdaje příštích období	28 306,57 D	28 306,57	23 592,00	28 306,57	23 592,00	23 592,00 D
<b>383</b>		<b>28 306,57 D</b>	<b>28 306,57</b>	<b>23 592,00</b>	<b>28 306,57</b>	<b>23 592,00</b>	<b>23 592,00 D</b>
388030	Dohadný účet aktivní	64 638,20 M	0,00	-24 266,70	0,00	-24 266,70	88 904,90 M
<b>388</b>		<b>64 638,20 M</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 266,70</b>	<b>88 904,90 M</b>
389030	Dohadný účet pasivní	6 857,08 D	6 857,08	19 394,83	6 857,08	19 394,83	19 394,83 D

## Komplexní předvaha 1.2009 - 12.2009

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
389		6 857,08 D	6 857,08	19 394,83	6 857,08	19 394,83	19 394,83 D
Celkem za třídu 38		29 474,55 M	35 163,65	18 720,13	35 163,65	18 720,13	45 918,07 M
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	183 086,90	183 086,90	183 086,90	183 086,90	0,00
395		0,00	183 086,90	183 086,90	183 086,90	183 086,90	0,00
Celkem za třídu 39		0,00	183 086,90	183 086,90	183 086,90	183 086,90	0,00
549000	Poplatky bance	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00 M
549		0,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00 M
Celkem za třídu 54		0,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00 M
644000	Úroky z běžného účtu	0,00	0,00	790,28	0,00	790,28	790,28 D
644		0,00	0,00	790,28	0,00	790,28	790,28 D
Celkem za třídu 64		0,00	0,00	790,28	0,00	790,28	790,28 D
931000	Výsledek hospodaření	2 918,05 M	-2 918,05	0,00	-2 918,05	0,00	0,00
931		2 918,05 M	-2 918,05	0,00	-2 918,05	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	5 647,16 M	0,00	-2 918,05	0,00	-2 918,05	8 565,21 M
932		5 647,16 M	0,00	-2 918,05	0,00	-2 918,05	8 565,21 M
Celkem za třídu 93		8 565,21 M	-2 918,05	-2 918,05	-2 918,05	-2 918,05	8 565,21 M
955012	Tvorba - prostf. na opra	80 902,62 D	0,00	215 448,00	0,00	215 448,00	296 350,62 D
955022	Čerpání - prostf. na opr	0,00	38 616,01	0,00	38 616,01	0,00	38 616,01 M
955		80 902,62 D	38 616,01	215 448,00	38 616,01	215 448,00	257 734,61 D
Celkem za třídu 95		80 902,62 D	38 616,01	215 448,00	38 616,01	215 448,00	257 734,61 D
961000	Počáteční účet rozvažn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem :</b>		<b>0,00</b>	<b>5 907 223,84</b>	<b>5 907 223,84</b>	<b>5 907 223,84</b>	<b>5 907 223,84</b>	<b>0,00</b>

Filtr sestavy

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*

## Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2009

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>AKTIVA</b>
221010	Běžný účet 1.	44 785,53	1 446 980,00	1 466 626,72	25 138,81
<b>Celkem syntetika 221 :</b>		<b>44 785,53</b>	<b>1 446 980,00</b>	<b>1 466 626,72</b>	<b>25 138,81</b>
311000	Odběratelé	1 331,00	64 638,20	65 969,20	0,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	73 646,00	538 394,00	529 929,00	82 111,00
311700	Příspěvek na správu domu a pozemku CPI	446 813,40	725 620,00	1 054 853,40	117 580,00
<b>Celkem syntetika 311 :</b>		<b>521 790,40</b>	<b>1 328 652,20</b>	<b>1 650 751,60</b>	<b>199 691,00</b>
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	10 200,00	20 670,00	0,00	30 870,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné, stočné	0,00	112 710,00	153 498,00	-40 788,00
<b>Celkem syntetika 314 :</b>		<b>10 200,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>153 498,00</b>	<b>-9 918,00</b>
315022	Náklady na odpad	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00
315023	Náklady na úklid, deratizaci apod.	0,00	39 932,50	0,00	39 932,50
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	18 128,69	0,00	18 128,69
315025	Náklady na elektřinu společných prostor	0,00	40 209,12	0,00	40 209,12
315026	Náklady na elektřinu garáží	0,00	1 843,26	0,00	1 843,26
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	12 347,41	0,00	12 347,41
315031	Náklady na teplo	0,00	539 157,00	0,00	539 157,00
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	131 651,53	0,00	131 651,53
<b>Celkem syntetika 315 :</b>		<b>0,00</b>	<b>818 693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>818 693,51</b>
378000	REFAKT. - pohledávky za CPI-nájemníci	0,00	725 108,00	725 108,00	0,00
<b>Celkem syntetika 378 :</b>		<b>0,00</b>	<b>725 108,00</b>	<b>725 108,00</b>	<b>0,00</b>
388030	Dohadný účet aktivní	64 638,20	0,00	-24 266,70	88 904,90
<b>Celkem syntetika 388 :</b>		<b>64 638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 266,70</b>	<b>88 904,90</b>
<b>Celkem AKTIVA :</b>		<b>641 414,13</b>	<b>4 452 813,71</b>	<b>3 971 717,62</b>	<b>1 122 510,22</b>

## Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2009

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>PASIVA</b>
321000	Dodavatelé	-464 214,18	918 757,62	425 266,15	29 277,29
<b>Celkem syntetika 321 :</b>		<b>-464 214,18</b>	<b>918 757,62</b>	<b>425 266,15</b>	<b>29 277,29</b>
324016	Správní poplatky	0,00	112 331,00	108 921,00	3 410,00
324018	Odměna výboru SVJ	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
324019	Servis bytových vodoměrů	0,00	9 097,00	9 072,00	25,00
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	36 057,00	-36 057,00
324023	Zálohy na úklid, deratizaci apod.	0,00	0,00	48 076,00	-48 076,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	0,00	0,00	27 636,00	-27 636,00
324025	Zálohy na osvětlení společných prostor	0,00	0,00	14 721,00	-14 721,00
324026	Zálohy na osvětlení garáží	0,00	0,00	960,00	-960,00
324029	Zálohy na ostatní služby	0,00	0,00	59 868,00	-59 868,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	312 900,00	-312 900,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	144 027,00	-144 027,00
324035	Zálohy na teplotu užitkovou vodu	0,00	0,00	222 111,00	-222 111,00
324090	Individuální platby, např. STA apod.	0,00	0,00	3 850,00	-3 850,00
<b>Celkem syntetika 324 :</b>		<b>0,00</b>	<b>179 028,00</b>	<b>1 045 799,00</b>	<b>-866 771,00</b>
326038	Vyúčtování roku 2008	5 465,11	18 708,00	22 359,11	1 814,00
<b>Celkem syntetika 326 :</b>		<b>5 465,11</b>	<b>18 708,00</b>	<b>22 359,11</b>	<b>1 814,00</b>
379097	Závazek vůči CPI -VYU TS	-75 164,00	77 852,00	2 688,00	0,00
<b>Celkem syntetika 379 :</b>		<b>-75 164,00</b>	<b>77 852,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>0,00</b>
383030	Výdaje příštích období	-28 306,57	28 306,57	23 592,00	-23 592,00
<b>Celkem syntetika 383 :</b>		<b>-28 306,57</b>	<b>28 306,57</b>	<b>23 592,00</b>	<b>-23 592,00</b>
389030	Dohadný účet pasivní	-6 857,08	6 857,08	19 394,83	-19 394,83
<b>Celkem syntetika 389 :</b>		<b>-6 857,08</b>	<b>6 857,08</b>	<b>19 394,83</b>	<b>-19 394,83</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	183 086,90	183 086,90	0,00
<b>Celkem syntetika 395 :</b>		<b>0,00</b>	<b>183 086,90</b>	<b>183 086,90</b>	<b>0,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 918,05	-2 918,05	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 931 :</b>		<b>2 918,05</b>	<b>-2 918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	5 647,16	0,00	-2 918,05	8 565,21
<b>Celkem syntetika 932 :</b>		<b>5 647,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 918,05</b>	<b>8 565,21</b>
955012	Tvorba - prostf. na opravy a udržování - m2	-80 902,62	0,00	215 448,00	-296 350,62
955022	Čerpání - prostf. na opravy a udržování - m2	0,00	38 616,01	0,00	38 616,01
<b>Celkem syntetika 955 :</b>		<b>-80 902,62</b>	<b>38 616,01</b>	<b>215 448,00</b>	<b>-257 734,61</b>
<b>Celkem PASIVA :</b>		<b>-641 414,13</b>	<b>1 448 294,13</b>	<b>1 934 715,94</b>	<b>-1 127 835,94</b>
<b>Rozdíl AKTIVA - PASIVA :</b>					<b>-5 325,72</b>

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*



**Průběžná VÝSLEDOVKA CELKEM za období od 1.2009 do 12.2009**

Účet	Název	Období	Kumulace
			<b>NÁKLADY</b>
549000	Poplatky bance	6 116,00	6 116,00
549		6 116,00	6 116,00
Celkem NÁKLADY :		6 116,00	6 116,00
			<b>VÝNOSY</b>
644000	Úroky z běžného účtu	-790,28	-790,28
644		-790,28	-790,28
Celkem VÝNOSY :		-790,28	-790,28
Hospodářský výsledek :		-5 325,72	-5 325,72

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*

## VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2009

S704 SVJ pro dům Rýmařovská 432

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek	
<b>HOSPODAŘENÍ</b>					
324012	krátkodobá záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
324013	daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
324014	pojištění objektu	0,00	0,00	0,00	0,00
324015	členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
324016	odměna správce-člen	0,00	112 331,00	108 921,00	-3 410,00
324017	odměna správce-nečlen	0,00	0,00	0,00	0,00
324018	odměna zástupců objektu	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
324019	jiné ekon. oprávněné náklady	0,00	9 097,00	9 072,00	-25,00
Celkem		0,00	179 028,00	175 593,00	-3 435,00
<b>DLOUHODOBÁ ZÁLOHA (fond oprav)</b>					
955020,955010	prostř.na opr. a udrž.-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011	prostř.na opravy a udrž.-byt	0,00	0,00	0,00	0,00
955022,955012	prostř.na opravy a udrž.-m2	80 902,62	38 616,01	215 448,00	257 734,61
955222	prostř.na opr. a udrž.-mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
955013	prostř.na opravy a udrž.-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955014	prostř.na opravy a udrž.-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015	prostř.na opravy a udrž.-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016	prostř.na opr.a udrž.-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		80 902,62	38 616,01	215 448,00	257 734,61
<b>SLUŽBY - ostatní</b>					
315022,324022	odvoz odpadu	0,00	35 424,00	36 057,00	633,00
315023,324023	úklid, deratizace, desinsekce	0,00	39 932,50	48 076,00	8 143,50
315024,324024	revize a mazání výtahu	0,00	18 128,69	27 636,00	9 507,31
315025,324025	osvětlení společných prostor	0,00	40 209,12	14 721,00	-25 488,12
315026,324026	elektřina garáží	0,00	1 843,28	960,00	-883,28
315029,324029	ostatní služby	0,00	12 347,41	59 868,00	47 520,59
315090,324090	provoz a údržba STA	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
315050,324050	pronájem ITN	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem ostatní služby		0,00	147 884,98	191 168,00	43 283,02
<b>SLUŽBY - topná sezona</b>					
315031,324031	teplo	0,00	539 157,00	312 900,00	-226 257,00
315033,324033	ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00
315034,324034	vodné, stočné	0,00	131 651,53	144 027,00	12 375,47
315035,324035	voda pro ohřev	0,00	0,00	222 111,00	222 111,00
Celkem topná sezona		0,00	670 808,53	679 038,00	8 229,47
CELKEM služby		0,00	818 693,51	870 206,00	51 512,49
CELKEM obrat za období		0,00	1 036 337,52	1 261 247,00	224 909,48

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*