

Společenství vlastníků bytů Janského 2194/77

Zapsané OR MS Praha, oddíl IS, vložka 20577

IČ 140 20 467

Se sídlem:

Janského 2194/77

Praha 5

155 00

Účetnictví 2025

OBSAH:

I. Účetní přehled

- 1) Zpráva o hospodaření 2025
- 2) Schema hospodaření
- 3) Struktura finančních prostředků

II. Inventura všech účtů

- 1) Inventura
- 2) Přílohy inventury:
 - A) Příloha k účtu 211 - Pokladna
 - B) Příloha k účtu 314 - služby 2025 plnění
 - C) Příloha k účtu 315 - pohledávky za majiteli bytů - souhrn
 - D) Příloha k účtu 321 - dodavatelé 2025
 - E) Příloha k účtu 321/0 - dodavatel SF Ježková
 - F) Příloha k účtu 383 - budoucí náklady
 - G) Příloha k účtům 955* - Tvorba a čerpání "FO"
- 3) Externí přílohy
 - A) Příloha k účtům 221* - Bankovní výpisy k 31.12.
 - B) Příloha k účtu 261 - Výpis české pošty k 31.12.
 - C) Příloha k účtu 324 - zálohy na služby, 955 - "FO" tvorba

III. Příloha k účtu 315 - podrobná**IV. Účetní deník****V. Hlavní kniha podrobná (po jednotlivých účetních případech)**

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

V ROCE 2025 NEMĚLO SVJ ŽÁDNÉ ZDANITELNÉ PŘÍJMY
ÚROKY NA SPOŘICÍM ÚČTU DANÍ BANKA, SVJ DOSTÁVÁ NA ÚČET JIŽ ZDANĚNÉ
ÚROKY

PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU:

OBRAT V ROCE 2025:

1) TVORBA

PŘEDPISY VLASTNÍKŮM	809 652,00
ÚROKY MÍNUS BA POPLATKY	35 748,28
CELKEM	845 400,28 (A)

2) ČERPÁNÍ

OPRAVY, ÚDRŽBA	2 615 757,00
NÁKLADOVÉ SLUŽBY	148 817,31
MATERIÁL	211,00
ÚVĚR (poplatky a provize)	4 722,22
CELKEM ČERPÁNÍ	2 769 507,53 (B)

CELKEM OBRAT FONDU: (ÚČET 955*)	-1 924 107,25 "ZTRÁTA"	(A-B)
---	-------------------------------	--------------

CELKOVÝ ZŮSTATEK "FO" PŘÍSPĚVKŮ NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU:

PŘEVOD Z ROKU 2024	3 985 432,07 "ZISK"
OBRAT 2025	-1 924 107,25 "ZTRÁTA"
CELKEM K 31.12.2025	2 061 324,82 "ZISK"
955*	-2 061 324,82 OK

ZÁLOHY A NÁKLADY NA SLUŽBY 2025

Zálohy na služby	-880 441,00
Náklady na služby*	786 515,10
ROZDÍL K 31.12.	-93 925,90 PŘEPLATEK

* VZHLEDEM K TOMU ŽE FAKTURAČNÍ MĚŘIDLA JSOU SPOLEČNÉ PRO 5 VCHODŮ, JSOU
SKUTEČNÉ NÁKLADY NA SV, UT, TUV ZNÁMY AŽ PO VYÚČTOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ (A TEDY I
VYÚČTOVÁNÍ MEZI DOMY)

Další účty k 31.12.	
Peníze na útech SVJ	2 310 778,36
Zálohy u správce (na hrazení faktur za teplo, vodu, odpad ...)	2 369,71
Pohledávky za majiteli (celkově nedopl.)	8 270,00

Stav po vyúčtování:	
náklady na služby	766 422,19
Rozdíl přeplatek (k 30.4.2025)	-114 018,81

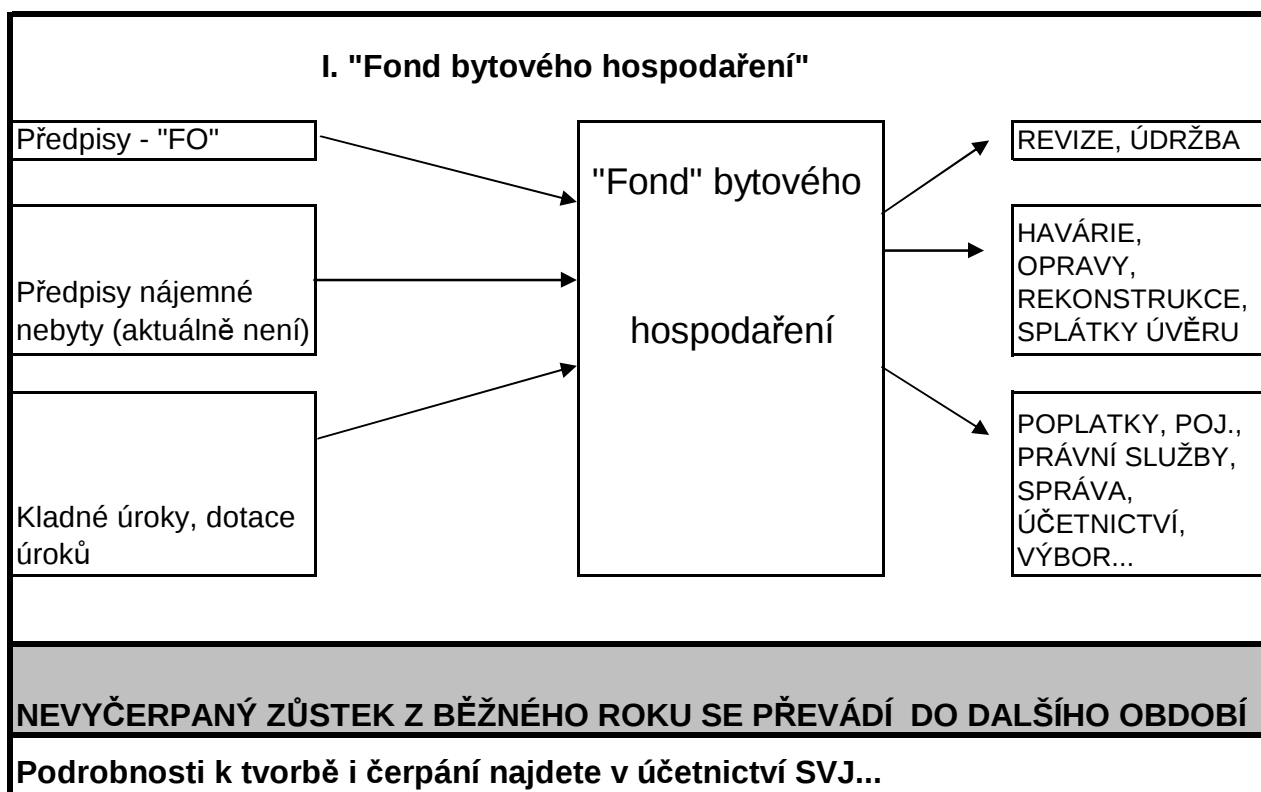
Struktura peněz na účtech SVJ:

Popis	Částka	účty	Poznámka
Běžné pohledávky	8 270,00	311*, 315*..	pohledávky za majiteli, za sousedy, nevyúčt.zálohy dodavatelům
Závazky k dodavatelům	-777,94	účet 321*	neuhrazené faktury k 31.12.
Závazek k BD	-148 808,09	účet 321/BD	bude zlikvidován po proúčtování nedělitelného fondu
Jiné závazky		účet 325*	kauce ap.
Náklady příštích období	-18 530,32	383	faktury vystavené v 2026 s plněním 2025
Služby 2025 (před vyúčt.)	-93 925,90	314*, 324	náklady na služby (FA), zálohy na služ.
"Fond oprav"	-2 061 324,82	955*	Fo převedený z BD, předpisy SVJ majitelům, zdaněné úroky, čerpání (opravy, nákl. služby, pozemek...)
Závazky-pohledávky	-2 315 097,07		

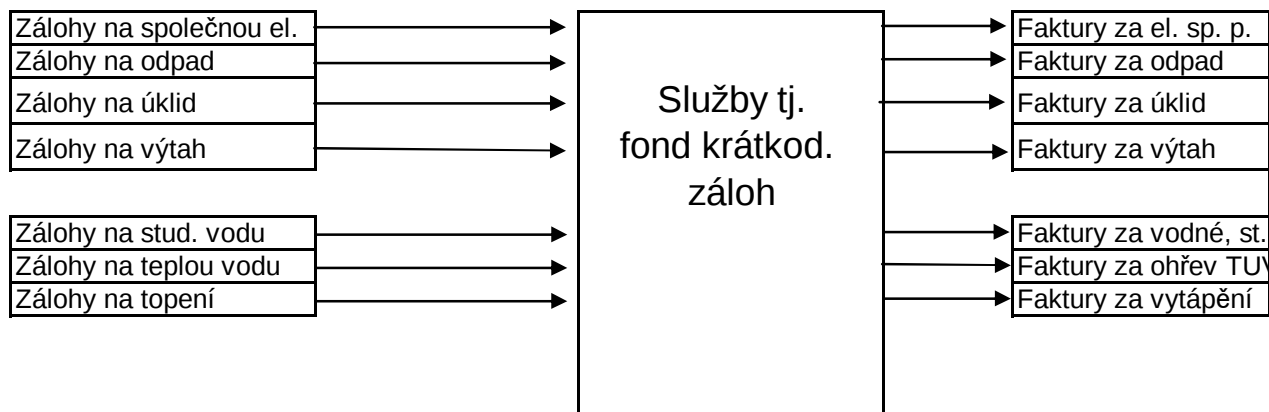
Popis	Částka	účty	Poznámka
Pokladna	1 949,00	211	
Běžný účet v ČS	2 310 778,36	221	
Peníze u správce	2 369,71		Zálohy převedené na účet správce minus faktury hrazené za SVJ, minus vlastní výkony (správa, účetnictví)
Peníze celkem	2 315 097,07		

0,00

Schema hospodaření SVJ:



II. Služby



ZÁLOHY NA SLUŽBY +/- NEDOPLATKY / PŘEPLATKY DLE VYÚČTOVÁNÍ

SE ROVNAJÍ

NÁKLADY NA SLUŽBY

Výsledkem vyúčtování je vyrovnání (a vynulování) účtu záloh a účtu nákladů za příslušný kalendářní rok