Výčet položek podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2024

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2259 - 2262

Petržílkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

Označ.	A K T I V A	řád. č	Stav k 1.1.	stav k 12.2024
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.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	005		
B.	**Krátkodobý majetek celkem (ř. 7 až 10)**	006	**23 886**	**26 446**
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	**3 945**	**3 942**
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	**19 941**	**22 504**
IV.	Jiná aktiva celkem	010		
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	**23 886**	**26 446**
	P A S I V A			
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	**23 886**	**26 446**
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	**19 498**	**21 448**
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	**4 388**	**4 998**
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	**23 886**	**26 446**

Sestaveno dne: 25.02.2025

Podpisový záznam: Adam Wich Ing. v.r.
Předseda výboru SV

Ing. Jan Frantl v.r.
Místopředseda výboru SV

Výčet položek podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2024

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2259 - 2262

Petržílkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

TEXT		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	**896**	
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3		
III.	Osobní náklady	4	**274**	
IV.	Daně a poplatky	5		
V.	Ostatní náklady	6	**345**	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7		
VII.	Poskytnuté příspěvky	8		
VIII.	Daň z příjmů	9	**1**	
	Náklady celkem (ř. 2 až 9)	10	**1 516**	
B.	Výnosy	11		
I.	Provozní dotace	12		
II.	Přijaté příspěvky	13		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	**348**	
IV.	Ostatní výnosy	15	**1 168**	
V.	Tržby z prodeje majetku	16		
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	**1 516**	
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)**	18	**1**	
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)**	19		

Sestaveno dne: 25.02.2025

Podpisový záznam: Adam Wich Ing. v.r.
Předseda výboru SV

Ing. Jan Frantl v.r.
Místopředseda výboru SV

Příloha v účetní závěrce za rok 2024

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

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2259 - 2262	
Sídlo účetní jednotky:	Petržílkova 2261/24, 158 00 Praha 5 - Stodůlky	
IČ:	24223671	
Právní forma:	Společenství vlastníků jednotek	
Předmět činnosti:	Správa domu podle zákona o vlastnictví	
Vznik právní subjektivity:	01.06.2011	
Místo registrace:	Zapsanév rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vložka 13397	
Statutární orgán výboru:	Předseda výboru	Ing. Wich Adam
	Místopředseda výboru	Ing. Frantl Jan
	Člen výboru	Ing. Skoumalová Alena
Rozvahový den:	31.12.2024	
Den sestavení účetní závěrky:	25.02.2025	
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 zásady	Pohledávky a závazky jsou oceňovány podle zákona o účetnictví.	
Způsob zpracování:	Účetnictví je vedeno u správce na základě příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu.	
Dlouhodobý majetek		
Odměny statutárních orgánů:	0,00	
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	0,00	
Pohledávky z titulu zálohových plateb:	272 559,00	
Závazky vůči dodavatelům:	383 017,19	
Dlouhodobá záloha:	21 447 502,88	
Krátkodobá záloha:	701 498,15	

V Praze dne: 25.02.2025

Osoba odpovědná za účetnictví: Vlasák Tomáš

Osoba odpovědná za účetní závěrku: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.12.2024

(Období 10-12/2024)

Účet	Počáteční stav MD-D		Obraty období 10-12/2024 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2024	
211 10 Pokladna	0,00		10 000,00	9 734,00	10 000,00	9 734,00	266,00	M
Účet 211	0,00		10 000,00	9 734,00	10 000,00	9 734,00	266,00	M
221 10 ČSOB - běžný	1 646 040,18	M	1 878 652,00	1 704 282,67	7 681 959,41	6 733 593,46	2 594 406,13	M
221 11 ČSOB - spořící	18 295 351,92	M	140 162,97	0,00	1 614 418,87	0,00	19 909 770,79	M
Účet 221	19 941 392,10	M	2 018 814,97	1 704 282,67	9 296 378,28	6 733 593,46	22 504 176,92	M
261 10 Peníze na cestě	0,00		0,00	6 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	
Účet 261	0,00		0,00	6 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	
Třída 2	19 941 392,10	M	2 028 814,97	1 720 016,67	10 312 378,28	7 749 327,46	22 504 442,92	M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	152 959,00	M	1 860 693,00	1 813 015,00	7 442 772,00	7 331 842,00	263 889,00	M
311 15 Dluhy TS byty	33 463,00	M	0,00	57 938,00	162 315,00	193 708,00	2 070,00	M
311 31 Zúčtování předpisů	2 550,00	M	7 650,00	0,00	30 600,00	26 550,00	6 600,00	M
Účet 311	188 972,00	M	1 868 343,00	1 870 953,00	7 635 687,00	7 552 100,00	272 559,00	M
314 10 Záloha na el.energi	40 720,00	M	19 570,00	0,00	79 804,00	81 440,00	39 084,00	M
314 40 Záloha-voda	0,00		247 530,00	990 120,00	990 120,00	990 120,00	0,00	
314 60 Zálohy ost.	0,00		0,00	0,00	175,45	175,45	0,00	
Účet 314	40 720,00	M	267 100,00	990 120,00	1 070 099,45	1 071 735,45	39 084,00	M
315 10 TO topení vzduch (	1 356 270,32	M	537 316,14	0,00	1 248 884,53	1 356 270,32	1 248 884,53	M
315 12 SV studená voda m	623 896,36	M	718 089,91	0,00	718 089,91	623 896,36	718 089,91	M
315 14 TE ohřev vody Gj	1 385 172,31	M	288 558,89	0,00	1 270 725,03	1 385 172,31	1 270 725,03	M
315 16 TV teplá voda m3	349 775,58	M	407 299,83	0,00	407 299,83	349 775,58	407 299,83	M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,00		0,00	0,00	43 723,65	43 723,65	0,00	
Účet 315	3 715 114,57	M	1 936 264,77	-15 000,00	3 673 722,95	3 743 838,22	3 644 999,30	M
321 10 Dodavatelé	199 806,93	D	1 313 760,67	1 516 325,22	3 680 788,60	3 863 998,86	383 017,19	D
Účet 321	199 806,93	D	1 313 760,67	1 516 325,22	3 680 788,60	3 863 998,86	383 017,19	D
324 30 Zálohy na vytápění	1 522 539,00	D	0,00	419 952,00	1 522 539,00	1 698 708,00	1 698 708,00	D
324 31 Záloha na ohřev TU	1 038 318,00	D	0,00	284 478,00	1 038 318,00	1 137 912,00	1 137 912,00	D
324 41 Zálohy na SV pro T	392 658,00	D	0,00	104 718,00	392 658,00	418 872,00	418 872,00	D
324 50 Zálohy SV byty	612 117,00	D	0,00	159 861,00	612 117,00	639 444,00	639 444,00	D
324 70 Krátkodobá záloha·	597 700,60	D	188 250,28	267 441,00	1 355 305,64	1 459 103,19	701 498,15	D
Účet 324	4 163 332,60	D	188 250,28	1 236 450,00	4 920 937,64	5 354 039,19	4 596 434,15	D
325 10 Spoření	15 215,00	D	98 770,00	78 796,00	233 070,00	233 071,00	15 216,00	D
325 15 Tržby za spol.prost	0,00		0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00	D
325 36 Použití DZ	0,00		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00		0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
Účet 325	15 315,00	D	83 870,00	44 396,00	218 470,00	218 471,00	15 316,00	D
331 10 Prac.poměry, doho(	0,00		92 701,00	92 701,00	274 201,00	274 201,00	0,00	
Účet 331	0,00		92 701,00	92 701,00	274 201,00	274 201,00	0,00	
341 10 Daň z příjmu z běž	760,00	D	0,00	630,00	760,00	630,00	630,00	D
Účet 341	760,00	D	0,00	630,00	760,00	630,00	630,00	D
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00	D	17 430,00	13 905,00	41 130,00	41 130,00	2 685,00	D
Účet 342	2 685,00	D	17 430,00	13 905,00	41 130,00	41 130,00	2 685,00	D
365 20 Ostatní závazky ke	5 787,00	D	4 000,00	4 000,00	9 787,00	4 000,00	0,00	
Účet 365	5 787,00	D	4 000,00	4 000,00	9 787,00	4 000,00	0,00	
378 20 Ostatní pohledávky	0,00		-15 300,00	0,00	-15 258,00	42,00	15 300,00	D
378 72 Pohl.SVJ za správc	0,00		23 151,00	23 151,00	92 604,00	92 604,00	0,00	

Hlavní kniha k datu 31.12.2024

(Období 10-12/2024)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2024 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2024
Účet 378	0,00	7 851,00	23 151,00	77 346,00	92 646,00	15 300,00 D
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
379 93 Poplatky za upomíi	0,00	200,00	400,00	1 200,00	1 400,00	200,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	621,00	621,00	2 484,00	2 484,00	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	9 000,00	18 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Účet 379	0,00	9 821,00	19 021,00	40 313,00	40 513,00	200,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 855 501,00	1 855 501,00	7 479 136,10	7 479 136,10	0,00
Účet 395	0,00	1 855 501,00	1 855 501,00	7 479 136,10	7 479 136,10	0,00
Třída 3	442 879,96 D	7 644 892,72	7 652 153,22	29 122 378,74	29 736 438,82	1 056 940,04 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	4 162,00	0,00	4 162,00	0,00	4 162,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	579,80	0,00	3 325,46	0,00	3 325,46 M
Účet 501	0,00	4 741,80	0,00	7 487,46	0,00	7 487,46 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	82 222,61	0,00	82 222,61 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	82 222,61	0,00	82 222,61 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	318 454,44	0,00	477 150,73	0,00	477 150,73 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	15 520,96	0,00	69 905,07	0,00	69 905,07 M
Účet 511	0,00	333 975,40	0,00	547 055,80	0,00	547 055,80 M
518 10 Nájemné	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 M
518 30 Poštovné	0,00	208,00	0,00	5 130,04	0,00	5 130,04 M
518 40 Telefony	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00 M
518 50 Odvoz odpadu	0,00	116 600,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	9 234,72	0,00	9 234,72 M
518 90 Ostatní služby	0,00	2 600,00	0,00	11 681,82	0,00	11 681,82 M
Účet 518	0,00	122 960,68	0,00	259 490,58	0,00	259 490,58 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	52 313,00	0,00	136 613,00	0,00	136 613,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	40 388,00	0,00	137 588,00	0,00	137 588,00 M
Účet 521	0,00	92 701,00	0,00	274 201,00	0,00	274 201,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	148,42	0,00	605,64	0,00	605,64 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	45 940,00	0,00	45 940,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	86 031,00	0,00	248 292,00	0,00	248 292,00 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	621,00	0,00	2 484,00	0,00	2 484,00 M
549 72 Paušál PHS	0,00	18 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 388,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00 M
Účet 549	0,00	108 288,42	0,00	344 611,64	0,00	344 611,64 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00 M
Účet 591	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00 M
Třída 5	0,00	663 297,30	0,00	1 515 699,09	0,00	1 515 699,09 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	188 250,28	0,00	347 859,64	347 859,64 D
Účet 602	0,00	0,00	188 250,28	0,00	347 859,64	347 859,64 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	327,00	0,00	3 030,00	3 030,00 D
Účet 641	0,00	0,00	327,00	0,00	3 030,00	3 030,00 D
644 30 Úroky - spořící vkl	0,00	0,00	140 162,97	0,00	614 418,87	614 418,87 D
Účet 644	0,00	0,00	140 162,97	0,00	614 418,87	614 418,87 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	334 555,20	0,00	550 381,26	550 381,26 D
Účet 648	0,00	0,00	334 555,20	0,00	550 381,26	550 381,26 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2024

(Období 10-12/2024)

Účet	*Počáteční stav MD-D*	*Obraty období 10-12/2024 Má dáti*	*Dal*	*Obraty od počátku roku Má dáti*	*Dal*	*Konečný stav k: 12.2024*
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1,85	0,00	9,32	9,32 D
Účet 649	0,00	0,00	1,85	0,00	9,32	9,32 D
Třída 6	0,00	0,00	663 297,30	0,00	1 515 699,09	1 515 699,09 D
955 10 Dlouhodobá záloha	19 498 512,14 D	319 555,20	621 093,00	535 381,26	2 484 372,00	21 447 502,88 D
Účet 955	19 498 512,14 D	319 555,20	621 093,00	535 381,26	2 484 372,00	21 447 502,88 D
Třída 9	19 498 512,14 D	319 555,20	621 093,00	535 381,26	2 484 372,00	21 447 502,88 D
Celkem	0,00	10 656 560,19	10 656 560,19	41 485 837,37	41 485 837,37	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš **Schválil:** Vlasák Tomáš