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

Rozvaha

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2025

(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 12.2025
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	**26 446**	**28 374**
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	**3 942**	**4 429**
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	**22 504**	**23 945**
IV.	Jiná aktiva celkem	010		
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	**26 446**	**28 374**
	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	**26 446**	**28 374**
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	**21 448**	**23 566**
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	**4 998**	**4 808**
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	**26 446**	**28 374**

Sestaveno dne: 20.02.2026

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 31.12.2025

(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	**343**	
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3		
III.	Osobní náklady	4	**269**	
IV.	Daně a poplatky	5		
V.	Ostatní náklady	6	**719**	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7		
VII.	Poskytnuté příspěvky	8		
VIII.	Daň z příjmů	9	**2**	
	Náklady celkem (ř. 2 až 9)	10	**1 333**	
B.	Výnosy	11		
I.	Provozní dotace	12		
II.	Přijaté příspěvky	13		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	**447**	
IV.	Ostatní výnosy	15	**886**	
V.	Tržby z prodeje majetku	16		
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	**1 333**	
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)**	18	**2**	
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)**	19		

Sestaveno dne: 20.02.2026

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

Ing. Jan Frantl v.r.
Místopředseda výboru SV

Příloha v účetní závěrce za rok 2025

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

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků 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 SV	Ing. Wich Adam
	Místopředseda výboru SV	Ing. Frantl Jan
	Člen výboru SV	Ing. Skoumalová Alena
Rozvahový den:	31.12.2025	
Den sestavení účetní závěrky:	20.02.2026	
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:	324 797,00	
Závazky vůči dodavatelům:	289 553,66	
Dlouhodobá záloha:	23 565 811,28	
Krátkodobá záloha:	602 331,91	

V Praze dne: 20.02.2026

Osoba odpovědná za účetnictví: Vlasák Tomáš

Osoba odpovědná za účetní závěrku: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.12.2025

(Období 01-12/2025)

Účet	Počáteční stav MD-D		Obraty období 01-12/2025 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2025	
211 10 Pokladna	266,00	M	18 100,00	16 732,00	18 100,00	16 732,00	1 634,00	M
Účet 211	266,00	M	18 100,00	16 732,00	18 100,00	16 732,00	1 634,00	M
221 10 ČSOB - běžný	2 594 406,13	M	7 708 622,93	9 568 260,41	7 708 622,93	9 568 260,41	734 768,65	M
221 11 ČSOB - spořící	19 909 770,79	M	3 299 077,79	0,00	3 299 077,79	0,00	23 208 848,58	M
Účet 221	22 504 176,92	M	11 007 700,72	9 568 260,41	11 007 700,72	9 568 260,41	23 943 617,23	M
261 10 Peníze na cestě	0,00		2 809 100,00	2 809 100,00	2 809 100,00	2 809 100,00	0,00	
Účet 261	0,00		2 809 100,00	2 809 100,00	2 809 100,00	2 809 100,00	0,00	
Třída 2	22 504 442,92	M	13 834 900,72	12 394 092,41	13 834 900,72	12 394 092,41	23 945 251,23	M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	263 889,00	M	7 454 032,00	7 432 246,00	7 454 032,00	7 432 246,00	285 675,00	M
311 15 Dluhy TS byty	2 070,00	M	159 174,00	116 494,00	159 174,00	116 494,00	44 750,00	M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00		0,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	D
311 31 Zúčtování předpisů	6 600,00	M	8 700,00	15 300,00	8 700,00	15 300,00	0,00	
Účet 311	272 559,00	M	7 621 906,00	7 569 668,00	7 621 906,00	7 569 668,00	324 797,00	M
314 10 Záloha na el.energi	39 084,00	M	82 600,00	79 724,00	82 600,00	79 724,00	41 960,00	M
314 40 Záloha-voda	0,00		1 147 120,00	1 147 120,00	1 147 120,00	1 147 120,00	0,00	
314 60 Zálohy ost.	0,00		193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	
Účet 314	39 084,00	M	1 229 913,60	1 227 037,60	1 229 913,60	1 227 037,60	41 960,00	M
315 10 TO - vytápění	1 248 884,53	M	1 369 733,05	1 248 884,53	1 369 733,05	1 248 884,53	1 369 733,05	M
315 12 SV - studená voda	718 089,91	M	781 538,96	718 089,91	781 538,96	718 089,91	781 538,96	M
315 14 TE - ohřev vody Gj	1 270 725,03	M	1 432 756,78	1 270 725,03	1 432 756,78	1 270 725,03	1 432 756,78	M
315 16 TV - teplá voda m3	407 299,83	M	477 611,83	407 299,83	477 611,83	407 299,83	477 611,83	M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,00		44 773,03	44 773,03	44 773,03	44 773,03	0,00	
Účet 315	3 644 999,30	M	4 094 413,65	3 677 772,33	4 094 413,65	3 677 772,33	4 061 640,62	M
321 10 Dodavatelé	383 017,19	D	4 044 457,88	3 950 994,35	4 044 457,88	3 950 994,35	289 553,66	D
Účet 321	383 017,19	D	4 044 457,88	3 950 994,35	4 044 457,88	3 950 994,35	289 553,66	D
324 30 TO - zálohy vytápě	1 698 708,00	D	1 698 708,00	1 689 108,00	1 698 708,00	1 689 108,00	1 689 108,00	D
324 31 TE - záloha ohřev v	1 137 912,00	D	1 137 912,00	1 143 093,00	1 137 912,00	1 143 093,00	1 143 093,00	D
324 41 TV - zálohy teplá v	418 872,00	D	418 872,00	421 387,00	418 872,00	421 387,00	421 387,00	D
324 50 SV - zálohy stud.vc	639 444,00	D	639 444,00	642 684,00	639 444,00	642 684,00	642 684,00	D
324 70 Krátkodobá záloha	701 498,15	D	1 517 113,99	1 417 947,75	1 517 113,99	1 417 947,75	602 331,91	D
Účet 324	4 596 434,15	D	5 412 049,99	5 314 219,75	5 412 049,99	5 314 219,75	4 498 603,91	D
325 10 Spoření	15 216,00	D	228 821,00	228 820,00	228 821,00	228 820,00	15 215,00	D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	D
325 36 Použití DZ	0,00		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
Účet 325	15 316,00	D	217 221,00	217 220,00	217 221,00	217 220,00	15 315,00	D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		269 200,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	
Účet 331	0,00		269 200,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	
341 10 Daň z příjmu z běž	630,00	D	630,00	1 680,00	630,00	1 680,00	1 680,00	D
Účet 341	630,00	D	630,00	1 680,00	630,00	1 680,00	1 680,00	D
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00	D	40 380,00	40 380,00	40 380,00	40 380,00	2 685,00	D
Účet 342	2 685,00	D	40 380,00	40 380,00	40 380,00	40 380,00	2 685,00	D
365 20 Ostatní závazky ke	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
Účet 365	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
378 20 Ostatní pohledávky	15 300,00	D	20 820,00	5 520,00	20 820,00	5 520,00	0,00	
378 72 Pohl.SVJ za správc	0,00		92 604,00	92 604,00	92 604,00	92 604,00	0,00	

Hlavní kniha k datu 31.12.2025

(Období 01-12/2025)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2025 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2025
Účet 378	15 300,00 D	113 424,00	98 124,00	113 424,00	98 124,00	0,00
379 93 Poplatky za upomíi	200,00 D	2 800,00	2 600,00	2 800,00	2 600,00	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Účet 379	200,00 D	38 800,00	38 600,00	38 800,00	38 600,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	7 487 248,00	7 487 248,00	7 487 248,00	7 487 248,00	0,00
Účet 395	0,00	7 487 248,00	7 487 248,00	7 487 248,00	7 487 248,00	0,00
Třída 3	1 056 940,04 D	30 578 644,12	29 901 144,03	30 578 644,12	29 901 144,03	379 439,95 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00 M
Účet 501	0,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	3 868,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	79 871,22	0,00	79 871,22	0,00	79 871,22 M
Účet 502	0,00	79 871,22	0,00	79 871,22	0,00	79 871,22 M
518 30 Poštovné	0,00	4 642,77	0,00	4 642,77	0,00	4 642,77 M
518 40 Telefony	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00 M
518 50 Odvoz odpadu	0,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	228 800,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	9 234,72	0,00	9 234,72	0,00	9 234,72 M
518 90 Ostatní služby	0,00	15 834,19	0,00	15 834,19	0,00	15 834,19 M
Účet 518	0,00	259 363,68	0,00	259 363,68	0,00	259 363,68 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	106 600,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	162 600,00 M
Účet 521	0,00	269 200,00	0,00	269 200,00	0,00	269 200,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	607,96	0,00	607,96	0,00	607,96 M
549 20 Opravy, revize - DZ	0,00	176 177,32	0,00	176 177,32	0,00	176 177,32 M
549 25 Opravy-DZ(výtahy	0,00	200 965,28	0,00	200 965,28	0,00	200 965,28 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	45 839,00	0,00	45 839,00	0,00	45 839,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	248 292,00	0,00	248 292,00	0,00	248 292,00 M
549 72 Paušál PHS	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00 M
Účet 549	0,00	718 929,56	0,00	718 929,56	0,00	718 929,56 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00 M
Účet 591	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00 M
Třída 5	0,00	1 332 912,46	0,00	1 332 912,46	0,00	1 332 912,46 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	447 349,99	0,00	447 349,99	447 349,99 D
Účet 602	0,00	0,00	447 349,99	0,00	447 349,99	447 349,99 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00 D
Účet 641	0,00	0,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00 D
644 30 Úroky - spořící vkl	0,00	0,00	499 077,79	0,00	499 077,79	499 077,79 D
Účet 644	0,00	0,00	499 077,79	0,00	499 077,79	499 077,79 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	378 063,60	0,00	378 063,60	378 063,60 D
Účet 648	0,00	0,00	378 063,60	0,00	378 063,60	378 063,60 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	3,08 D
Účet 649	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	3,08 D
Třída 6	0,00	0,00	1 332 912,46	0,00	1 332 912,46	1 332 912,46 D
955 10 Dlouhodobá záloha	21 447 502,88 D	366 063,60	2 484 372,00	366 063,60	2 484 372,00	23 565 811,28 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2025

(Období 01-12/2025)

Účet	*Počáteční stav MD-D*	*Obraty období 01-12/2025 Má dáti*	*Dal*	*Obraty od počátku roku Má dáti*	*Dal*	*Konečný stav k: 12.2025*
Účet 955	21 447 502,88 D	366 063,60	2 484 372,00	366 063,60	2 484 372,00	23 565 811,28 D
Třída 9	21 447 502,88 D	366 063,60	2 484 372,00	366 063,60	2 484 372,00	23 565 811,28 D
Celkem	0,00	46 112 520,90	46 112 520,90	46 112 520,90	46 112 520,90	0,00

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