

VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH ČINNOSTI SVJ

ZA ROK 2023

1. Úvod

V roce 2023 zabezpečovalo Společenství TRIO Ohradní 1341,1342 a1343, správu a provoz bytového fondu v ulici Ohradní, Praha 4.

Účetnictví bylo vedeno firmou U.M. spol. s r.o. a při přípravě účetní závěrky se nevyskytly závažné problémy.

2. Výdaje do vyúčtování

Čerpání dle jednotlivých výdajových druhů je uvedeno v přehledu:

Účet	Druh	ROK 2022	ROK 2023	ZMĚNY
37810	jiné pohledávky - teplo	1 035 695,43	1 298 229,07	262 533,64
37811	jiné pohledávky-TUV	789 620,99	915 116,84	125 495,85
37815	jiné pohledávky-rozúčtovací náklady	24 276,00	24 500,00	224,00
37820	jiné pohledávky-odpadky	171 600,00	171 600,00	0,00
37840	jiné pohledávky-uklid	90 288,00	93 720,00	3 432,00
37850	jiné pohledávky-elektr. energie	60 556,07	77 668,74	17 112,67
37860	jiné pohledávky-vodne, stocne	383 043,00	393 069,89	10 026,89
37870	jiné pohledávky-vytah	69 325,00	79 793,12	10 468,12
37880	jiné pohledávky-ostatní/antény	4 968,00	4 968,00	0,00
37891	jiné pohledávky-režie jednotková	45 538,44	26 925,13	-18 613,31
37892	jiné pohledávky-pojistka a režie podílová	12 231,12	54 106,00	41 874,88
37895	jiné pohledávky-ekonomika, správa	167 142,00	184 270,00	17 128,00
37897	jiné pohledávky-bankovní poplatky	7 249,60	6 746,80	-502,80
37895	odměny statut.orgánům - aktivace	265 750,00	255 288,00	-10 462,00
37898	jiné pohledávky-revize	41 343,20	10 448,35	-30 894,85
	CELKEM	3 168 626,85	3 596 449,94	427 823,09

3. Příjmy do vyúčtování

Účet	Druh	ROK 2022	ROK 2023	ZMENY
32410	přijaté provozní zálohy-UT	909 879,00	1 028 925,00	119 046,00
32411	přijaté provozní zálohy-TUV	862 530,00	895 915,00	33 385,00
32420	přijaté zálohy-odvoz odpadu	77 844,00	78 012,00	168,00
32440	přijaté zálohy-uklid	66 150,00	65 660,00	-490,00
32450	přijaté zálohy-elektr.energie	54 658,00	54 243,00	-415,00
32460	přijaté zálohy-vodne,stocne	387 976,00	461 693,00	73 717,00
32470	přijaté zálohy-vytah	59 631,00	59 928,00	297,00
32480	přijaté zálohy-STA	5 796,00	5 796,00	0,00
32491	přijaté zálohy - režie	91 080,00	91 080,00	0,00
32492	přijaté zálohy - pojistné	84 132,00	84 132,00	0,00
32493	přijaté zálohy-ekonomika, správa	134 964,00	134 964,00	0,00
32497	přijaté zálohy-odměna statut.orgánům	221 076,00	221 076,00	0,00
32499	přijaté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	2 955 716,00	3 181 424,00	225 708,00

4. Náklady a výnosy SVJ

Účet	Druh	ROK 2022	ROK 2023	ZMĚNY
52100	mzdové náklady-odměny	221 980,00	208 992,00	-12 988,00
52400	zákonné pojistné	43 770,00	46 296,00	2 526,00
52410	zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
52420	sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
54300	odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,00	0,00
57200	aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	0,00
58600	aktivace mezd	-265 750,00	-255 288,00	10 462,00
54890	haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	0,00	0,00
64900	jiné ostatní výnosy	300,00	0,00	-300,00
64890	haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	300,00	0,00	-300,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	300,00	0,00	-300,00

5. Hospodářský výsledek

SVJ vykazuje za rok 2023 hospodářský výsledek zisk 0,00 Kč.

6. Pracovníci

SVJ nezaměstnává žádné pracovníky.

7. Aktiva

	AKTIVA	ROK 2022	ROK 2023	ZMĚNY
A	pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B	stálá aktiva - celkem	0	0	0
	z toho dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
	dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
	finanční dlouhodobý majetek	0	0	0
C	oběžná aktiva - celkem	6 720 616	7 717 357	996 741
	z toho zásoby	0	0	0
	pohledávky	3 155 200	3 590 706	435 506
	z toho pohledávky za vlastníky	-30 687	-25 185	
	finanční krátkodobý majetek	3 565 416	4 126 651	561 235
D	časové rozlišení a dohadné účty	50 057	7 038	-43 019
	CELKEM	6 770 673	7 724 395	953 722

8. Pasiva

	PASIVA	ROK 2022	ROK 2023	ZMĚNY
A	vlastní kapitál - celkem	6 089	6 089	0
	z toho základní kapitál	0	0	0
	kapitálové fondy	0	0	0
	fondy ze zisku	0	0	0
	hosp. výsledek běžného období	300	0	-300
	hosp. výsledek minulých let	5 789	6 089	300
B	cizí zdroje - celkem	6 726 379	7 678 333	951 954
	z toho dlouhodobé závazky	3 658 088	4 388 844	730 756
	krátkodobé závazky	3 068 290	3 289 489	221 198
	dlouhodobé úvěry	0	0	0
C	časové rozlišení a dohadné účty	38 205	39 973	1 768
	CELKEM	6 770 673	7 724 395	953 722

9. Dlouhodobá záloha na opravy

Dlouhodobá záloha na opravy je tvořena pravidelnými příspěvky vlastníků na účet společenství vlastníků. Slouží jako finanční zdroj ke krytí plánovaných oprav bytového domu, eventuálně dalších schválených výdajů.

výše dlouhodobé zálohy k 1.1. 2023	3 658 088
převod mimoř. dlouhodobé zálohy	74 728
výše mimoř. dlouhodobé zálohy	0
tvorba dlouhodobé zálohy	811 668
čerpání dlouhodobé zálohy	155 640
výše dlouhodobé zálohy k 31.12. 2023	4 388 844
výše dlouhodobé zálohy k 30.09. 2024	3 551 591

Na účtu Společenství TRIO Ohradní 1341,1342 a1343 byl vybrán příjem pro vlastníky v celkové výši 69.328,- Kč.

10. Zůstatky na účtu

výše zůstku na BÚ k 1.1. 2023	3 564 580,22
výše zůstku na BÚ k 31.12. 2023	4 121 151,35
výše zůstku na BÚ k 30.09. 2023	3 642 932,28

11. Závěr

Návrh na usnesení výroční členské schůze:

Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek za období roku 2023 Společenství TRIO Ohradní 1341,1342 a1343, Praha 4.

V Praze dne