

## **ZÁPIS č. 5/2018**

***z řádného zasedání kontrolní komise Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10***  
*(dále jen KK)*

**Dne: 22. května 2018**

**Přítomni: Hana Konopásková, Věra Lukášová, Ivo Novák**

**Kontrolní komise je usnášení schopná,**

---

### **PROGRAM:**

**1. Účetní závěrka za účetní období 2017**

---

#### **K bodu 1.)**

Kontrolní komise projednala účetní závěrku za účetní období 2017, kterou obdržela od výboru SVJ dne 15.5.2018.

**Usnesení č. 1/1** Kontrolní komise schválila jednomyslně následující usnesení  
Kontrolní komise doporučuje shromáždění vlastníků SVJ VRUMO účetní závěrku za účetní období 2017 schválit.

**V Praze dne 22. května 2018**

**Zapsala: Hana Konopásková**

**Konopásková Hana**

**Lukášová Věra**

**Novák Ivo**

**Příloha: Zpráva – 3 listy**

**Zpráva z činnosti Kontrolní komise**  
**Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464**  
**(dále jen „KK SVJ“)**

Ve dnech 21. - 22.5.2018 se sešla KK SVJ, aby posoudila:

**1. Inventarizaci účtů k 31. 12. 2017**

**2. Účetní závěrce k 31. 12. 2017**

Přítomni za KK SVJ: Konopásková H.  
Novák I.

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová H.

**ad 1.) Inventarizace účtů se stavem k 31.12. 2017**

Na základě inventarizace účtů Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále jen SVJ VRUMO) KK SVJ posoudila tyto účty:

- 021.000 Stavby (NP 341/1942)
- 081.000 Oprávky ke stavbám
- 211.000 Pokladna
- **221 Bankovní účty**
- 221.001 Bankovní účet 234687650/0300
- 221.002 Spořicí účet 234715535/0300
- 311.001 Pohledávky - vlastníci – předpis záloh
- 311.004 Pohledávky - pronájmy společných prostor
- 311.005 Pohledávky – přefakturace
- **314 Poskytnuté zálohy**
- 314.003 Zálohy elektřina
- 314.100 Záloha na náklady exekuce (Marvan)
- **315 Náklady na zúčtovatelné služby**
- 315.001 Teplo-vysoké pásmo
- 315.002 Teplo-nízké pásmo
- 315.003 TUV
- 315.004 Vodné, stočné
- 315.005 Úklid
- 315.006 Odpad
- 315.007 Výtah
- 315.008 Elektřina
- 315.009 Správa

- 315.010 Výbor
- 315.011 Reklamace
- 321 000 Dodavatelé
- **324 Přijaté zálohy na zúct. služby**
- 324.001 Zálohy teplo
- 324.002 Zálohy TUV
- 324.003 Zálohy vodné, stočné
- 324.004 Zálohy elektřina
- 324.005 Zálohy úklid
- 324.006 Zálohy odpad
- 324.007 Zálohy výtah
- 324.008 Zálohy správa
- 324.300 Rozdíl Tommi holding
- 325.002 Kauce – pronájmy spol. prostor
- 331.001 Zaměstnanci
- 336.001 Zúčtování s institucemi soc. pojištění
- 336.002 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění
- 341.000 Daň z příjmů
- 342.001 Zálohová daň
- **379 Ostatní závazky z reklam a pronájmů**
- 379.001 Závazky z reklam a pronájmu 2012
- 379.002 Závazky z reklam a pronájmu 2011 a starší
- 379.004 Závazky z reklam a pronájmu 2013
- 379.005 Ostatní závazky
- 379.006 Závazky z reklam a pronájmu 2014
- 379.009 Závazky z reklam a pronájmu 2017
- 381.000 Náklady příštích období
- 385.000 Příjmy příštích období
- 901.000 Vlastní jmění

**Závěr: Zůstatky na účtech souhlasí.**

## **ad 2.) Účetní závěrka k 31.12. 2017**

KK SVJ posoudila účetní závěrku VRUMO, tj. rozvahu k 31.12. 2017, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce za období od 1.1. do 31.12. 2017.

### **Závěr:**

KK SVJ je názoru, že účetní závěrka podává věrný obraz aktiv, pasiv a finanční situace SVJ VRUMO k 31.12.2017, nákladů a výnosů za období od 1.1. do 31.12.2017.

**KK SVJ doporučuje shromáždění vlastníků SVJ VRUMO účetní závěrku za účetní období 2017 schválit.**

Veškeré účetní doklady byly předány naší správcovskou firmou FIRST spol. s r.o. na základě „Předávacího protokolu“. Podklady pečlivě zpracovala účetní správcovské firmy FIRST s.r.o.

Účetní závěrka je uložena u výboru SVJ VRUMO.

Praha, dne 22. května 2018 2018

Za KK SVJ:

Konopásková Hana

Lukášová Věra

Novák Ivo