

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

Ve dnech 27. dubna a 2. května 2023 se sešla KK SVJ, aby na svém jednání posoudila:

- 1. Inventarizaci rozvahových účtů k 31. 12. 2022**
- 2. Účetní závěrku k 31. 12. 2022 (rozvahu, výsledovku, přílohu)**

Přítomni za KK SVJ: Konopásková Hana
Novák Ivo

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová Hana

❖ ad 1.) Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2022

V rámci inventarizace účtů Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále jen SVJ VRUMO) KK SVJ dne 27. dubna 2023 posoudila tyto účty:

➤ **NA STRANĚ AKTIV (majetku):**

- **021.000 Stavby (NP 1462/341)**
- **081.000 Oprávky ke stavbám**
- **211.000 Pokladna**
- **221 Bankovní účty**
- 221.001 Bankovní účet 234687650/0300
- 221.002 Spořicí účet 314463497/0300
- **311.001 Pohledávky - vlastníci – předpis záloh**
- **311.003 Pohledávky – minulé období**
- 311.004 Pohledávky - pronájmy společných prostor
- 311.005 Pohledávky - přefakturace
- **314 Poskytnuté zálohy**
- 314.003 Zálohy elektřina
- **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 Reklama

➤ **NA STRANĚ PASIV (zdrojů krytí):**

- **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 spotřeba elektřiny
 - 324.005 Zálohy úklid
 - 324.006 Zálohy odpad
 - 324.007 Zálohy výtah
 - 324.008 Zálohy správa
 - 324.100 Vyúčtování služeb předchozí období
- **325.002 Kauce – pronájem SP**
- **331.001 Zaměstnanci**
- **336.001 Zúčtování s institucemi sociální pojištění**
- 336.002 Zúčtování s institucemi zdravotní pojištění
- **341.000 Daň z příjmu**
- **342.001 Zálohová daň**
- **342.002 Srážková daň**
- **345.001 Daň z nemovitých věcí**
- **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
 - 379.003 Jiné závazky
 - 379.004 Závazky z reklam a pronájmu 2013
 - 379.006 Závazky z reklam a pronájmu 2014
 - 379.011 Závazky z reklam a pronájmu 2021
 - 379.012 Závazky z reklam a pronájmu 2022
- **381.000 Náklady příštích období (část pojištění domů)**
- **385.000 Příjmy příštích období (SIPO)**
- **901.000 Vlastní jmění**
- **931.000 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení**
- **955.001 Přijaté dlouhodobé zálohy od vlastníků**
 - 955.119 Interiéry SČD
 - 955.170 BO požární a bezpečnostní kontrola
 - 955.171 BO výtahy (opravy, servis, revize)
 - 955.172 BO portály (opravy, servis, revize)
 - 955.173 BO elektro (opravy, servis, revize)
 - 955.174 BO topení (opravy, servis, revize)
 - 955.175 BO voda (opravy, servis, revize)
 - 955.176 BO střechy (opravy, servis, revize)

- 957.177 BO ostatní (opravy, servis, revize)
- 955.178 BO stavební údržba (opravy, servis, revize)
- 955.179 BO zámečnická údržba (opravy, servis, revize)

Závěr č. 1: Zůstatky na účtech souhlasí. Strana aktiv (majetku) ve výši 23 818 628,42 Kč se rovná straně pasiv (zdrojů financování) ve výši 23 818 628,42 Kč.

❖ ad 2.) Účetní závěrka k 31. 12. 2022

KK SVJ dne 2. května 2023 posoudila účetní závěrku VRUMO, tj. rozvahu k 31. 12. 2022, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce za období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Závěr č. 2:

KK SVJ je názoru, že účetní závěrka podává věrný obraz aktiv, pasiv a finanční situace SVJ VRUMO k 31. 12. 2022, nákladů a výnosů za období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

KK SVJ doporučuje shromáždění vlastníků SVJ VRUMO účetní závěrku za účetní období 2022 schválit.

Veškeré účetní doklady byly SVJ VRUMO předány správcovskou firmou FIRST spol. s r.o. na základě „Předávacího protokolu“. Podklady zodpovědně a přehledně zpracovala účetní správcovské firmy FIRST s.r.o. paní Langšádlová, které KK SVJ tímto děkuje.

Účetní závěrka je uložena u výboru SVJ VRUMO.

Zpracovala a napsala: Hana Konopásková

Praha, dne 2. května 2023

Za KK SVJ:

Konopásková Hana, v.r.

Novák Ivo, v.r.