

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

Ve dnech 19. – 21. dubna 2022 se sešla KK SVJ, aby posoudila:

- 1. Inventarizaci rozvahových účtů k 31. 12. 2021**
- 2. Účetní závěrku k 31. 12. 2021 (rozvahu, výsledovku, přílohu)**

Přítomni za KK SVJ: Konopásková H.
Čermák J.

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová H.

ad 1.) Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2021

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

❖ **NA STRANĚ AKTIV (majetku):**

- **021.000 Stavby (NP 341/1942)**
- **081.000 Oprávky ke stavbám**
- **211.000 Pokladna**
- **221 Bankovní účty**
- 221.001 Bankovní účet 234687650/0300
- **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
- **381.000 Náklady příštích období (část pojištění domů)**
- **385.000 Příjmy příštích období (doplatek SIPO 12/20)+ přeúčtování části elektřiny + SIPO 12/21**

❖ **NA STRANĚ PASIV (zdrojů krytí):**

- **321 000 Dodavatelé**
- **324 Přijaté zálohy na zúčt. 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
- **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**
- **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
- 379.006 Závazky z reklam a pronájmu 2014
- 379.011 Závazky z reklam a pronájmu 2021
- **901.000 Vlastní jmění**
- **951 000 Úvěrový účet 306737734/7950**
- **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)
- 955.180 BO VANDALISMUS
- 955.181 BO Kanalizace

Závěr: Zůstatky na účtech souhlasí. Strana aktiv (majetku) ve výši 17 895 196,05 Kč se rovná straně pasiv (zdrojů financování) ve výši 17 895 196,05 Kč.

ad 2.) Účetní závěrka k 31. 12. 2021

KK SVJ posoudila účetní závěrku VRUMO, tj. rozvahu k 31. 12. 2021, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce za období od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Závěr:

Dle názoru KK SVJ účetní závěrka podává věrný obraz aktiv, pasiv a finanční situace SVJ VRUMO k 31. 12. 2021, nákladů a výnosů za období od 1. 1. do 31. 12. 2021.

KK SVJ doporučuje shromáždění vlastníků SVJ VRUMO účetní závěrku za účetní období 2021 schválit.

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

Účetní závěrka je uložena u výboru SVJ VRUMO.

Zpracovala a napsala: Hana Konopásková

Praha, dne 21. dubna 2022

Za KK SVJ:

Konopásková Hana

Čermák Josef