

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

Ve dnech 25. – 26. května 2020 se sešla KK SVJ, aby posoudila:

1. Inventarizaci rozvahových účtů k 31. 12. 2019
2. Účetní závěrku k 31. 12. 2019 (rozvahu, výsledovku, přílohu)

Přítomni za KK SVJ: Konopásková H.  
Lukášová V.

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová H.

**ad 1.) Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2019**

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
  - 221.002 Spořicí účet 234715535/0300
- **951.000 Úvěrový účet 306737734/7950**
- **311.001 Pohledávky - vlastníci – předpis záloh**
  - 311.004 Pohledávky - pronájmy společných prostor
- **314 Poskytnuté zálohy**
  - 314.002 Zálohy vodné, stočné
  - 314.003 Zálohy elektřina
  - 314.100 Ostatní zálohy
- **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
- **381.000 Náklady příštích období (část pojištění domů)**
- **385.000 Příjmy příštích období (doplatek SIPO 12/18)**

❖ **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 elektřina
  - 324.005 Zálohy úklid
  - 324.006 Zálohy odpad
  - 324.007 Zálohy výtah
  - 324.008 Zálohy správa
  - 324.300 Rozdíl předpis záloh
- **325.002 Kauce – pronájem SP**
- **331.001 Zaměstnanci**
- **336.001 Zúčtování s institucemi sociální pojištění**
- 336.002 Zúčtování s institucemi zdravotní pojištění
- **342.001 Zálohová daň**
- 342.002 Srážková 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 2019
- **901.000 Vlastní jmění**
- **955.001 Přijaté dlouhodobé zálohy od vlastníků**
  - 955.108 Úpravy EPS
  - 955.109 Rekonstrukce terasy a průjezdu
  - 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

**Závěr:** Zůstatky na účtech souhlasí. Strana aktiv (majetku) ve výši 23 451 356,59 Kč se rovná straně pasiv (zdrojů financování) ve výši 23 451 356,59 Kč.

### **ad 2.) Účetní závěrka k 31. 12. 2019**

KK SVJ posoudila účetní závěrku VRUMO, tj. rozvahu k 31. 12. 2019, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce za období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

### **Závěr:**

Účetní závěrka podává věrný obraz aktiv, pasiv a finanční situace SVJ VRUMO k 31. 12. 2019, nákladů a výnosů za období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

**KK SVJ doporučuje shromáždění vlastníků SVJ VRUMO účetní závěrku za účetní období 2019 schválit.**

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

Účetní závěrka je uložena u výboru SVJ VRUMO.

Zpracovala a napsala: Hana Konopásková

Praha, dne 26. května 2020

Za KK SVJ:

Konopásková Hana

Lukášová Věra