

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

Ve dnech 26. - 27.4.2017 se sešla KK SVJ, aby posoudila:

1. Inventarizaci účtů k 31. 12. 2016
2. Účetní závěrku k 31. 12. 2016

Přítomni za KK SVJ: Konopásková H.
Novák I.

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová H.

ad 1.) Inventarizace účtů se stavem k 31.12. 2016

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

- 021.000 Stavby (NP 341/1462)
- 081.000 Oprávky ke stavbám
- 211.000 Pokladna
- **221 Bankovní účty**
- 221.001 Bankovní účet
- 221.002 Spořicí účet
- 311.001 Pohledávky - vlastníci
- 311.004 Pohledávky - pronájmy společných prostor
- 311.005 Pohledávky – předfakturace
- 311.006 Pohledávky – FIRST
- **314 Poskytnuté zálohy**
- 314.003 Zálohy elektřina
- 314.100 Záloha na náklady exekuce (Jan 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, výbor
- 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
- 331.001 Zaměstnanci
- 336.001 Zúčtování s institucemi soc. pojištění
- 336.002 Zúčtování s institucemi zdrav. Pojištění
- 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
- 379.008 Závazky z reklam a pronájmu 2016
- 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. 2016

KK SVJ posoudila účetní závěrku VRUMO, tj. rozvahu k 31.12.2016, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce za období od 1.1. do 31.12. 2016.

Závěr:

Dle názoru KK SVJ účetní závěrka podává věrný obraz aktiv, pasiv a finanční situace SVJ VRUMO k 31.12.2016, nákladů a výnosů za období od 1.1. do 31.12.2016.

KK SVJ doporučuje shromáždění vlastníků SVJ VRUMO účetní závěrku za účetní období 2016 schválit.

Veškeré účetní doklady byly předány naší správcovskou firmou FIRST spol. s r.o. na základě „Předávacího protokolu“ ze dne 29.3.2017. Podklady pečlivě zpracovala účetní správcovské firmy FIRST s.r.o. (M. Langšádlová).

Účetní závěrka je uložena u výboru SVJ VRUMO.

Praha, dne 28. dubna 2017

Za KK SVJ:

Konopásková Hana

Novák Ivo