

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

Ve dnech 29. května a 12. června 2024 se sešla KK SVJ, aby na svém jednání posoudila:

**Inventarizaci rozvahových účtů k 31. 12. 2023**

Přítomna za KK SVJ: Konopásková Hana

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová Hana

**Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2023**

V rámci inventarizace účtů Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále jen SVJ VRUMO) KK SVJ dne 29. května a 12. června 2024 posoudila tyto účty:

➤ **NA STRANĚ AKTIV**

- **021.000 Stavby (NP 341/1462)**
- **081.000 Oprávky ke stavbám**
- **211.000 Pokladna**
- **221.000 Bankovní účty**
  - 221.001 Bankovní účet 234687650/0300
  - 221.002 Bankovní účet 314463497/0300
- **311.001 Pohledávky za předpisy záloh**
  - 311.004 Pohledávky z pronájmů nebytových prostor
  - 311.044 Přeplatky z pronájmů nebytových prostor
- **314.000 Poskytnuté zálohy**
  - 314.006 Poskytnuté zálohy el.energie
- **315.000 Pohledávky za čerpané služby**
  - 315.001 Ostatní pohledávky Teplo-vysoké pásmo
  - 315.002 Ostatní pohledávky Teplo-nízké pásmo
  - 315.003 Ostatní pohledávky Teplo-TV
  - 315.004 Ostatní pohledávky Vodné, stočné, srážky
  - 315.006 Ostatní pohledávky el.energie společné prostory
  - 315.007 Ostatní pohledávky servis výtahů
  - 315.008 Ostatní pohledávky úklid společných prostor
  - 315.009 Ostatní pohledávky komunální odpad
  - 315.014 Ostatní pohledávky správa budov/položka Správa

- 315.022 Ostatní pohledávky odměny statutám/položka Správa
- **381.000 Náklady příštích období (část pojištění domů)**
- **385.000 Příjmy příštích období ( SIPO 12/2023)**

➤ **NA STRANĚ PASIV**

- **321. 000 Dodavatelé**
- **324 .000 Přijaté zálohy na zúčt. služby**
- 324.001 Přijaté zálohy teplo TUV
- 324.002 Přijaté zálohy UT
- 324.003 Přijaté zálohy teplá voda TUV
- 324.004 Přijaté zálohy vodné, stočné
- 324.006 Přijaté zálohy el.energie společné prostory
- 324.007 Přijaté zálohy servis výtahů
- 324.008 Přijaté zálohy úklid společných prostor
- 324.009 Přijaté zálohy komunální odpad
- 324.014 Přijaté zálohy správa budov
- **325.000 Kauce na pronájmy společných prostor**
- **331.001 Hrubé mzdy a odměny**
- **336.000 Odvody a SP a ZP**
- 336.001 Odvody na sociální pojištění
- 336.111 VZP
- 336.201 VoZP
- 336.207 OZP
- **342.001 DZP zálohová daň**
- **379.023 Závazky z pronájmů a reklam**
- **384.000 Výnosy příštích období (pojistné plnění)**
- **901.000 Vlastní jmění**
- **955.001 Přijaté dlouhodobé zálohy**

**Závěr:**

**Zůstatky na účtech souhlasí. Strana aktiv (majetku) ve výši 29 420 576,61 Kč se rovná straně pasiv (zdrojů financování) ve výši 29 420 576,61 Kč.**

Zpracovala a napsala: Hana Konopásková

Praha, dne 12. června 2024

Za KK SVJ:

Konopásková Hana

