

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

Ve dnech 15., 16. a 22. dubna 2025 se sešla KK SVJ, aby na svém jednání posoudila:

Inventarizaci rozvahových účtů k 31. 12. 2024

Přítomna za KK SVJ: Konopásková Hana

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová Hana

Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2024

V rámci inventarizace účtů Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále jen SVJ VRUMO) KK SVJ dne 15., 16. A 22. dubna 2025 posoudila tyto účty:

➤ **NA STRANĚ AKTIV**

- **021.000 Stavby (NP 341/1462) Vrátnice**
- **081.000 Oprávky ke stavbám**
- **211.000 Pokladna**
- **221.000 Bankovní účty**
- 221.001 Bankovní účet 234687650/0300
- 221.002 Bankovní účet 314463497/0300
- 261.000 Peníz na cestě
- **311.001 Pohledávky za předpisy záloh**
- 311.004 Pohledávky z pronájmů nebytových prostor
- 311.006 FaV
- 311.044 Přeplatky z pronájmů nebytových prostor
- **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
- 315.999 Sdružovací účet pro nájemné

➤ **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
- 324.099 Zálohy na služby z pronajatých NP
- **325.000 Kauce na pronájmy společných prostor**
- **325.998 Chyba platby**
- **325.999 Sdružovací účet pro vyúčtování plateb**
- **331.001 Hrubé mzdy a odměny**
- **336.001 SP odměny a mzdy**
- 336.111 VZP
- 336.201 VoZP
- 336.207 OZP
- **342.001 DZP zálohové mzdy**
- **378.002 Pohledávky, Exekuce**
- **379.023 Závazky z pronájmů a reklam 2023**
- **379.024 Závazky z pronájmů a reklam 2024**
- **381.000 Náklady příštích období**
- **384.000 Výnosy příštích období (pojistné plnění)**
- **385.000 Příjmy příštích období**
- **901.000 Vlastní jmění**
- **955.001 Přijaté dlouhodobé zálohy**

Závěr:

Zůstatky na účtech souhlasí. Strana aktiv (majetku) ve výši 37 170 042,65 Kč se rovná straně pasiv (zdrojů financování) ve výši 37 170 042,65 Kč.

Zpracovala a napsala: Hana Konopásková

Praha, dne 22. dubna 2025

Za KK SVJ:

Konopásková Hana

