

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

Ve dnech 12., 14. a 20. dubna 2026 se sešla KK SVJ, aby na svém jednání posoudila:

Inventarizaci rozvahových účtů k 31. 12. 2025

Přítomna za KK SVJ: Konopásková Hana

Přítomna za výbor SVJ: Nekolová Hana

Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2025

V rámci inventarizace účtů Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále jen SVJ VRUMO) ve dnech 12., 14. a 20. dubna 2026 KK SVJ posoudila **účty tvořící přílohu číslo 1 této Zprávy.**

Závěr:

Zůstatky na účtech souhlasí. Strana Aktiv (majetku) ve výši 44.713.614,67 Kč se rovná straně Pasiv (zdrojů financování) ve výši 44.713.614,67 Kč.

Zpracovala a zapsala: Hana Konopásková

Praha dne 20. dubna 2026

Za KK SVJ:

Konopásková Hana
Novák Ivo

Inventarizace rozvahových účtů se stavem k 31. 12. 2024

➤ **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
- **311.001 Pohledávky předpis záloh**
- **314.006 Poskytnuté provozní zálohy el. energie**
- **314.100 Poskytnuté provozní zálohy ostatní**
- **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
- 315.011 Ostatní pohledávky odečty
- 315.014 Ostatní pohledávky správa budov
- 378.004 Ostatní pohledávky
- 381.000 Náklady příštích období
- 385.000 Příjmy příštích období

➤ **NA STRANĚ PASIV**

- **321. 000 Dodavatelé**
- **324.002 Přijaté zálohy teplo 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
- 324.999 Zálohy ostatní
- **325.000 Kauce na pronájmy společných prostor**

- **325.998** Opravy v platbách
- **325.999** *Sdružovací účet pro vyúčtování služeb*
- **331.001** *Hrubé mzdy a odměny*
- **336.001** *SP odměny a mzdy*
- 336.111 VZP odměny a mzdy
- 336.201 VoZP odměny a mzdy
- 336.207 OZP odměny a mzdy
- **342.001** *DZP zálohová - mzdy*
- **379.024** *Ostatní závazky z reklam a pronájmů 2024*
- **379.025** *Ostatní závazky z reklam a pronájmů 2025*
- **901.000** *Vlastní jmění*
- **955.001** *Přijaté dlouhodobé zálohy*
- **931.000** *Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX