

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

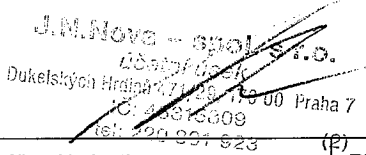
Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Společenství vlastníků Tatarko
Tatarkova 732/4
Praha
149 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26484846

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV.	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5		
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	6	21 325	21 885
B. I.	Zásoby celkem	7		
B. II.	Pohledávky celkem	8	14 633	14 667
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	6 665	7 189
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10	27	29
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	21 325	21 885

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II.	12		
A. I.	Jmění celkem	13		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14		
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	21 325	21 885
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	21 282	22 018
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	43	-133
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	21 325	21 885

Sestaveno dne: 06.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

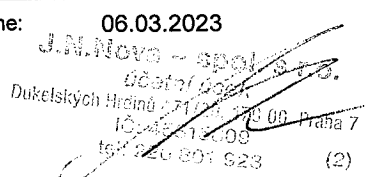
ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Společenství vlastníků Tatarko
Tatarkova 732/4
Praha
149 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
26484846

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	543		543
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4	217		217
A. IV.	Daně a poplatky	5			
A. V.	Ostatní náklady	6	1 070		1 070
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	8			
A. VIII.	Daň z příjmů	9	8		8
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	1 838		1 838
B.	Výnosy	11			
B. I.	Provozní dotace	12			
B. II.	Přijaté příspěvky	13			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	40		40
B. IV.	Ostatní výnosy	15	1 798		1 798
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	1 838		1 838
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)	8		8
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9			

Sestaveno dne: 06.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Rozvaha analytický

Společenství vlastníků Tatarokova 731, IČ: 26484846

Rok: 2022 Dne: 06.03.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221		6 664 606,19	4 499 519,33	3 975 138,21	524 381,12	7 188 987,31
221001	BU č. 211403379/0800	2 675 321,95	4 131 995,83	3 967 263,75	164 732,08	2 840 054,03
221002	SU č. 16500325/7960	3 989 284,24	367 523,50	7 874,46	359 649,04	4 348 933,28
22x	Peněžní prostředky na účtech	6 664 606,19	4 499 519,33	3 975 138,21	524 381,12	7 188 987,31
261	Peníze na cestě	0,00	1 424 103,00	1 424 103,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	1 424 103,00	1 424 103,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 424 103,00	1 424 103,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-61 590,00	3 908 110,83	3 924 021,83	-15 911,00	-77 501,00
311000	Odběratelé	-61 590,00	3 908 110,83	3 924 021,83	-15 911,00	-77 501,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	64 360,00	111 470,00	0,00	111 470,00	175 830,00
314001	Záloha - vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314002	Záloha - vodné a stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314003	Záloha - PRE	64 360,00	12 800,00	0,00	12 800,00	77 160,00
314004	Záloha - ostatní	0,00	98 670,00	0,00	98 670,00	98 670,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	1 927 609,48	1 927 609,48	0,00	0,00
315001	Náklady - vytápění	0,00	483 020,16	483 020,16	0,00	0,00
315002	Náklady - TV	0,00	607 861,60	607 861,60	0,00	0,00
315003	Náklady - vodné, stočné	0,00	457 065,00	457 065,00	0,00	0,00
315004	Náklady - úklid	0,00	97 027,20	97 027,20	0,00	0,00
315005	Náklady - PRE	0,00	34 336,00	34 336,00	0,00	0,00
315006	Náklady - výtah	0,00	75 599,52	75 599,52	0,00	0,00
315007	Náklady - odpad	0,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	2 770,00	5 947 190,31	5 851 631,31	95 559,00	98 329,00
378	Jiné pohledávky	14 568 615,99	0,00	0,00	0,00	14 568 615,99
378100	Pohledávky za vlastníky - úvěr	14 568 615,99	0,00	0,00	0,00	14 568 615,99
37x	Jiné pohledávky a závazky	14 568 615,99	0,00	0,00	0,00	14 568 615,99
381		27 573,00	29 479,00	27 573,00	1 906,00	29 479,00
381001	Náklady příštích období	27 573,00	29 479,00	27 573,00	1 906,00	29 479,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	27 573,00	29 479,00	27 573,00	1 906,00	29 479,00
Aktiva celkem		21 263 565,18	11 900 291,64	11 278 445,52	621 846,12	21 885 411,30
Pasiva						
321	Dodavatelé	116 996,54	2 531 766,44	2 578 739,57	46 973,13	163 969,67
321001	Dodavatelé - min.r.	116 996,54	106 223,91	1 630,00	-104 593,91	12 402,63
321002	Dodavatelé - akt.r.	0,00	2 425 542,53	2 577 109,57	151 567,04	151 567,04
324		-143 951,57	5 877 981,42	5 706 917,00	-171 064,42	-315 015,99
324001	Přijaté zálohy-příspěvek	0,00	1 647 300,00	1 647 300,00	0,00	0,00
324002	Přijaté zálohy k zúčtování	0,00	1 937 649,00	1 937 649,00	0,00	0,00
324021	VYUSL 2021	-143 951,57	215,43	144 167,00	143 951,57	0,00
324022	VYUSL 2022	0,00	2 292 816,99	1 977 801,00	-315 015,99	-315 015,99
325	Ostatní závazky	-9 528,80	5 158,11	14 686,91	9 528,80	0,00
325002	Závazky za výborem	0,00	5 158,11	5 158,11	0,00	0,00
325003	Duplicitní úhrady	-9 528,80	0,00	9 528,80	9 528,80	0,00
32x	Závazky	-36 483,83	8 414 905,97	8 300 343,48	-114 562,49	-151 046,32
331	Zaměstnanci	9 987,00	162 000,00	162 000,00	0,00	9 987,00
331000	Zaměstnanci	9 987,00	162 000,00	162 000,00	0,00	9 987,00

Rozvaha analyticky

Společnost vlastníků Tatkova 731, IČ: 26484846

Rok: 2022 Dne: 06.03.2023

Strana 2
Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
336	Zúčtování s institucemi SP, ZP	6 051,00	72 612,00	72 612,00	0,00	6 051,00
336001	Sociální pojištění	4 227,00	50 724,00	50 724,00	0,00	4 227,00
336002	Zdravotní pojištění - všechny ZP	1 824,00	21 888,00	21 888,00	0,00	1 824,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institutu	16 038,00	234 612,00	234 612,00	0,00	16 038,00
342	Ostatní přímé daně	2 025,00	24 300,00	24 300,00	0,00	2 025,00
342002	Zálohová daň - 713	2 025,00	24 300,00	24 300,00	0,00	2 025,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zůi	2 025,00	24 300,00	24 300,00	0,00	2 025,00
951	Úvěrový účet	14 568 615,99	1 098 024,00	1 098 348,00	324,00	14 568 939,99
951000	Úvěrový účet	14 568 615,99	1 098 024,00	1 098 348,00	324,00	14 568 939,99
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	6 713 370,02	1 184 485,32	1 920 569,93	736 084,61	7 449 454,63
955001	Příspěvek na správu domu	6 713 370,02	1 184 485,32	1 920 569,93	736 084,61	7 449 454,63
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	21 281 986,01	2 282 509,32	3 018 917,93	736 408,61	22 018 394,62
Pasiva celkem		21 263 565,18	10 956 327,29	11 578 173,41	621 846,12	21 885 411,30
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

J.N. Nova - spol. s r.o.
obchodní firma s r.o.
 Dukelských Hrdinů 71
 102 45, Praha 7
 IČ: 264 848 46
 tel: 220 801 923
 (2)

Výsledovka analyticky

Společensví vlastníků Tatarkova 731, IČ: 26484846

Rok: 2022 Dne: 06.03.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501001	Drobný mat. na opravu a údržbu	0,00	4 541,11	0,00	4 541,11	4 541,11
50x	Spotřebované nákupy	0,00	4 541,11	0,00	4 541,11	4 541,11
511001	Opravy a údržba domu	0,00	318 403,85	0,00	318 403,85	318 403,85
518001	Revize, prev.prohlídky	0,00	19 227,90	0,00	19 227,90	19 227,90
518005	Úklid	0,00	20 304,00	0,00	20 304,00	20 304,00
518010	havarijní dispečink	0,00	13 068,00	0,00	13 068,00	13 068,00
518011	Datový trezor	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
518019	Pojištění domu	0,00	27 923,00	0,00	27 923,00	27 923,00
518020	Správa domu	0,00	114 345,60	0,00	114 345,60	114 345,60
518021	Zpracování mezd	0,00	6 969,60	0,00	6 969,60	6 969,60
518022	Poštovné, kolky, kopírování	0,00	3 353,65	0,00	3 353,65	3 353,65
518023	Odečty a rozúčtování	0,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00
518029	Ostatní NVSČ-doména, licence E.	0,00	325,49	0,00	325,49	325,49
51x	Služby	0,00	538 371,09	0,00	538 371,09	538 371,09
521000	Mzdové náklady	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	54 756,00	0,00	54 756,00	54 756,00
52x	Osobní náklady	0,00	216 756,00	0,00	216 756,00	216 756,00
544001	Bankovní poplatky	0,00	8 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00
544003	Poplatky za vedení úvěru	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
544004	Nákladové úroky	0,00	771 945,00	0,00	771 945,00	771 945,00
549001	Převod do příspěvku na správu dc	0,00	249 633,93	0,00	249 633,93	249 633,93
549002	Převod do VYUSL	0,00	40 152,00	0,00	40 152,00	40 152,00
54x	Ostatní náklady	0,00	1 070 534,93	0,00	1 070 534,93	1 070 534,93
591001	Daň z úroků	0,00	7 874,46	0,00	7 874,46	7 874,46
59x	Daň z příjmů	0,00	7 874,46	0,00	7 874,46	7 874,46
Náklady celkem		0,00	1 838 077,59	0,00	1 838 077,59	1 838 077,59

Výnosy

602001	Pronájem spol. prostor	0,00	0,00	40 152,00	40 152,00	40 152,00
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	40 152,00	40 152,00	40 152,00
644001	Úroky z BÚ	0,00	0,00	41 444,50	41 444,50	41 444,50
649001	Čerpání příspěvku na správu dom	0,00	0,00	1 184 485,32	1 184 485,32	1 184 485,32
649002	Převod do VYUSL	0,00	0,00	363 806,34	363 806,34	363 806,34
649004	Příjem za prodej čipů, klíčů	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
649006	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	215,43	215,43	215,43
649007	Dotace	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	1 797 925,59	1 797 925,59	1 797 925,59
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 838 077,59	1 838 077,59	1 838 077,59

Hospodářský zisk za období 0,00

Hospodářský zisk celkem 0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Tatarkova 731, s.r.o.
 IČ: 26484846
 Praha 7
 150 009
 623
 (2)

Vyúčtování fondu 1.1.2022 - 31.12.2022

Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733, IČ: 26484846
Tatarkova 732/4, 14900 Praha

Příspěvek na správu domu a pozemku

Souhrnný přehled 1.1.2022 - 31.12.2022 (celá nemovitost)

Stav fondu	k 1.1.2022	6 713 370,02 Kč
Příjmy - předpisy plateb	1.1.2022 - 31.12.2022	1 647 300,00 Kč
Příjmy - ostatní	1.1.2022 - 31.12.2022	599 348,93 Kč
Výdaje z fondu	1.1.2022 - 31.12.2022	-1 510 564,32 Kč
Stav fondu	k 31.12.2022	7 449 454,63 Kč

Výdaje z fondu 1.1.2022 - 31.12.2022

Datum	Zdroj	Název	VS	Částka
24.1.2022	Banka	12x splátka úvěru	9	-1 098 024,00 Kč
31.12.2022	Banka	daň z úroků StSp	neuveдено	-7 874,46 Kč
31.12.2022	Banka	Poplatky ze StSp	neuveдено	-374,00 Kč
31.12.2022	Banka	Poplatky z úvěru	neuveдено	-324,00 Kč
3.1.2022	Doklad	12x HVD (NOVA bene, s.r.o.)	2200013	-13 068,00 Kč
31.1.2022	Doklad	Úklid 1/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	210100026	-1 692,00 Kč
4.3.2022	Doklad	Výměna RTN 732 (Miroslav Císařovský)	2200136	-1 127,00 Kč
28.2.2022	Doklad	Úklid 2/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	210100079	-1 692,00 Kč
17.3.2022	Doklad	2x Oprava výtahu 733 (Schindler CZ, a.s.)	484253453	-224 401,80 Kč
17.3.2022	Doklad	Oprava výtahu 731 (Schindler CZ, a.s.)	484253455	-1 840,00 Kč
31.3.2022	Doklad	Úklid 3/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	210100146	-1 692,00 Kč
20.4.2022	Doklad	Výměna vadného RTN (Miroslav Císařovský)	2200267	-1 127,00 Kč
11.4.2022	Doklad	revize plynu (Ing. Štěpán Kraml)	2022262	-14 400,00 Kč
30.4.2022	Doklad	Úklid 4/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	210100201	-1 692,00 Kč
17.3.2022	Doklad	Oprava výtahu 732 (Schindler CZ, a.s.)	484253454	-9 110,30 Kč
31.5.2022	Doklad	Úklid 5/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	210100257	-1 692,00 Kč
9.6.2022	Doklad	Výměna ležatého potrubí (Jiří Wrobel)	202210	-44 117,45 Kč
24.3.2022	Doklad	Havarijní výjezd - ucpaná stoupačka (NOVA bene, s.r.o.)	2200213	-2 081,50 Kč
30.6.2022	Doklad	Úklid 6/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	210100313	-1 692,00 Kč
19.5.2022	Doklad	6x Drobný materiál (Ostatní)	neuveдено	-4 541,11 Kč
26.5.2022	Doklad	Datový trezor (Ostatní)	neuveдено	-500,00 Kč
4.8.2022	Doklad	Revize PO (Stanislav KANDUS)	100222776	-4 827,90 Kč
31.7.2022	Doklad	Úklid 7/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	220100390	-1 692,00 Kč
4.8.2022	Doklad	Pojištění (Generali Česká pojišťovna a.s.)	4281385375	-27 923,00 Kč
31.8.2022	Doklad	Oprava střešního pláště (Miloš Kulhavý)	182022	-4 800,00 Kč
31.8.2022	Doklad	Úklid 8/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	220100459	-1 692,00 Kč
15.9.2022	Doklad	Oprava závady na hydrantu (NOVA bene, s.r.o.)	2200622	-2 444,90 Kč
30.9.2022	Doklad	Úklid 9/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	220100530	-1 692,00 Kč
31.10.2022	Doklad	Úklid 10/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	220100601	-1 692,00 Kč
3.11.2022	Doklad	Instalačerské práce (Miroslav Vaněk)	2042022	-27 353,90 Kč
30.11.2022	Doklad	Úklid 11/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	220100601	-1 692,00 Kč
31.12.2022	Doklad	Úklid 12/2022 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	220100838	-1 692,00 Kč
Celkem				-1 510 564,32 Kč

Příjmy - ostatní 1.1.2022 - 31.12.2022

Datum	Zdroj	Název	VS	Částka
25.3.2022	Banka	2x dotace ŽP	20101841	207 314,00 Kč
25.4.2022	Banka	2x Klíče	73219	660,00 Kč
31.12.2022	Banka	Úroky StSp	neuveдено	41 444,50 Kč
31.12.2022	Banka	Převod na StSp	neuveдено	326 079,00 Kč
21.10.2022	Doklad	Oprava UCE (Ostatní)	neuveдено	23 636,00 Kč
20.12.2022	Doklad	Vyrovnaní VYUSL (Ostatní)	neuveдено	215,43 Kč
Celkem				599 348,93 Kč

J.N.Nova - spol. s r.o., Dukelských hrdinů 471/29, Praha 7-Holešovice
IČ: 45315809, DIČ: CZ45315809

 **J.N.NOVA** – spol. s r.o.®

Provozní technik: Kocourek Michal, e-mail: predpis4@jnnova.cz
Evidence a předpis úhrad: Michal Kocourek, e-mail: predpis@jnnova.cz

J.N.Nova - spol. s r.o.

Voják Daniel - evidence a předpis úhrad
Dukelských hrdinů 471/29, 170 00 Praha 7
IČ: 45315809 / tel.: 220 801 923
e-mail: vojak@jnnova.cz / www.jnnova.cz

Zůstatky účtů a fondů

Společenství vlastníků Tatarskova 731,732,733, IČ: 26484846
Tatarskova 732/4, 14900 Praha

Účty typu banka, pokladna

Typ	Název	Stav ke dni 1.1.2022	Stav ke dni 31.12.2022	Rozdíl
Banka	Stavební spoření (16500325/7960)	3 989 284,24 Kč	4 348 559,28 Kč	+359 275,04 Kč
Banka	účet ČS (211403379/0800)	2 675 321,95 Kč	2 840 428,03 Kč	+165 106,08 Kč
Banka	Úvěr (16500325/7970)	-14 568 615,99 Kč	-14 568 939,99 Kč	-324,00 Kč
		-7 904 009,80 Kč	-7 379 952,68 Kč	524 057,12 Kč

Složky předpisu typu fond

Typ	Název	Stav ke dni 1.1.2022	Stav ke dni 31.12.2022	Rozdíl
Fond	Příspěvek na správu domu a pozemku	6 713 370,02 Kč	7 449 454,63 Kč	+736 084,61 Kč