

ROZVAHA (BALANCE)**k 31.12.2008****(v celých tis. Kč)**

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ICO
283 82 986

Název účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek
NOVÁ HARFA I - Podkovářská čp. 933
Praha 9, Podkovářská 933
PSČ 190 00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	9 075	17 799
B.II.	Pohledávky celkem	2	9 067	14 744
1	Odběratelé (311)	3	3 514	3 150
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	0	736
5	Ostatní pohledávky(315)	5	3 335	10 838
17	Jiné pohledávky (378)	6	2 218	20
B.III	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	1	2 967
1	Pokladna (211)	8	1	30
3	Účty v bankách (221)	9	0	2 937
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	7	88
1	Náklady příštích období (381)	11	0	88
2	Příjmy příštích období (385)	12	7	
	AKTIVA CELKEM	13	9 075	17 799
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	36 300	71 196

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	15	9 075	17 799
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	16	121	606
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	17	121	606
B.III	Krátkodobé závazky celkem	18	8 174	16 221
1	Dodavatelé (321)	19	2 183	2 619
3	Přijaté zálohy (324)	20	5 873	13 007
5	Zaměstnanci (331)	21	0	13
7	Závazky k inst. soc. zab.a veř.zdr.poj.(336)	25	0	2
8	Daň z příjmu (342)	26	0	2
17	Jiné závazky (379)	23	7	23
22	Dohadné účty pasivní (389)	24	111	555
B.IV.	Jiná pasiva celkem	25	780	972
1	Výdaje příštích období (383)	26	780	972
	PASIVA CELKEM	27	9 075	17 799
	kontrolní číslo (ř. 15-27)	28	36 300	71 196

ROZVAHA (BALANCE)**k 31.12.2009****(v celých tis. Kč)**

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ÍČO
283 82 986

Název účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek
NOVÁ HARFA I - Podkovářská čp. 933
Praha 9, Podkovářská 933
PSČ 190 00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	17 799	16 115
B.II.	Pohledávky celkem	2	14 744	15 037
1	Odběratelé (311)	3	3 150	2 099
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	736	1 055
5	Ostatní pohledávky(315)	5	10 838	11 868
17	Jiné pohledávky (378)	6	20	15
B.III	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	2 967	895
1	Pokladna (211)	8	30	0
3	Účty v bankách (221)	9	2 937	895
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	88	183
1	Náklady příštích období (381)	11	88	104
2	Příjmy příštích období (385)	12	0	79
	AKTIVA CELKEM	13	17 799	16 115
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	71 196	64 460

P A S I V A		řádku	účetního období	účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	15	17 799	16 115
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	16	606	1 091
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	17	606	1 091
B.III	Krátkodobé závazky celkem	18	16 221	13 299
1	Dodavatelé (321)	19	2 619	254
3	Přijaté zálohy (324)	20	13 007	13 007
5	Zaměstnanci (331)	21	13	13
7	Závazky k inst. soc. zab.a veř.zdr.poj.(336)	25	2	2
8	Daň z příjmu (342)	26	2	3
17	Jiné závazky (379)	23	23	20
22	Dohadné účty pasivní (389)	24	555	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	25	972	1 725
1	Výdaje příštích období (383)	26	972	1 725
	PASIVA CELKEM	27	17 799	16 115
	kontrolní číslo (ř. 15-27)	28	71 196	64 460

Komentář k údajům v účetní závěrce k 31.12.2009

oddíl a řádek	věcná náplň zůstatku účtu	účet	částka v tis. Kč
Aktiva B.II / 3	Pohledávky a závazky SVJ za vlastníky ve výši neuhrazených předepsaných záloh na rok 2009 (saldo nedoplatků a přeplatků)	311	2 099
Aktiva B.II / 4	Zálohy budou vyúčtovány v roce 2010(PRE,voda)	314	1 055
Aktiva B.II / 5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů r.2009 (bez tvorby fondu oprav-viz účet 955,včetně FO činí pohl.12959 tis.)	315	11 868
Aktiva B.II/6	Pohledávky za neprodané čipy, přefakturace	378	15
Aktiva B.III/9	Zůstatek na BÚ k 31.12.2009	221	895
Aktiva B.IV/11	Náklady se věcně týkají roku 2010 (pojištění,doména)	381	104
Aktiva B.IV/12	Náklady se věcně týkají roku 2011(pojištění-uhrazeno v 2010)	385	79
Pasiva B.II/16	Zůstatek fondu oprav	955	1 091
Pasiva B.III/19	Jedná se o dodavatelské faktury (zaplacené v 2010) zápočet FINEP	321	254
Pasiva B.III/20	Předpisy záloh na rok 2009 bez tvorby fondu oprav	324	13 007
Pasiva B.III/21	Odměny za 12/09 vyplacené v roce 2010	331	13
Pasiva B.III/22	Zdrav pojištění za 12/09 zaplacené v roce 2010	336	2
Pasiva B.III/23	Daň z příjmu za 12/09 zaplacená v 2010	342	3
Pasiva B.III/18	Jedná se o chybně uhrazené zálohy vlastníky z jiných SVJ	379	20
Pasiva B.IV/20	Náklady se věcně týkají roku 2009, faktury jsou vystaveny až v r.2010 např.vyúčtování tepla, energie.....)	383	1 725

ROZVAHA (BALANCE)**k 31.12.2010****(v celých tis. Kč)**Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

IČO
283 82 986

Název účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek
NOVÁ HARFA I - Podkovářská čp. 933
Praha 9, Podkovářská 933
PSC 190 00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	16 115	16 995
B.II.	Pohledávky celkem	2	15 037	16 742
1	Odběratelé (311)	3	2 099	1 473
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	1 055	2 428
5	Ostatní pohledávky(315)	5	11 868	12 836
17	Jiné pohledávky (378)	6	15	5
B.III	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	895	149
1	Pokladna (211)	8	0	10
3	Účty v bankách (221)	9	895	139
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	183	104
1	Náklady příštích období (381)	11	104	104
2	Příjmy příštích období (385)	12	79	0
	AKTIVA CELKEM	13	16 115	16 995
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	64 460	67 980

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	15	16 115	16 995
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	16	1 091	1 575
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	17	1 091	1 575
B.III	Krátkodobé závazky celkem	18	13 299	13 665
1	Dodavatelé (321)	19	254	618
3	Přijaté zálohy (324)	20	13 007	13 007
5	Zaměstnanci (331)	21	13	13
7	Závazky k inst. soc. zab.a veř.zdr.poj.(336)	22	2	2
8	Daň z příjmu (342)	23	3	3
17	Jiné závazky (379)	24	20	22
22	Dohadné účty pasivní (389)	25	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	26	1 725	1 755
1	Výdaje příštích období (383)	27	1 725	1 755
	PASIVA CELKEM	28	16 115	16 995
	kontrolní číslo (ř. 15-28)	29	64 460	67 980

Komentář k údajům v účetní závěrce k 31.12.2010

oddíl a řádek	věcná náplň zůstatku účtu	účet	částka v tis. Kč
Aktiva B.II / 3	Pohledávky a závazky SVJ za vlastníky ve výši neuhrazených předepsaných záloh na rok 2010 (saldo nedoplatků a přeplatků)	311	1 473
Aktiva B.II / 4	Zálohy budou vyúčtovány v roce 2011(PRE,voda)	314	2 428
Aktiva B.II / 5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů r.2010 (bez tvorby fondu oprav-viz účet 955,včetně FO činí pohl.14411 tis.)	315	12 836
Aktiva B.II/6	Pohledávky za neprodané čipy, přefakturace	378	5
Aktiva B.III/8	Zůstatek v pokladně k 31.12.2010	211	10
Aktiva B.III/9	Zůstatek na BÚ k 31.12.2010	221	139
Aktiva B.IV/11	Náklady se věcně týkají roku 2011 (pojištění,doména)	381	104
Pasiva B.II/17	Zůstatek fondu oprav	955	1 575
Pasiva B.III/19	Jedná se o dodavatelské faktury (zaplacené v 2011)	321	618
Pasiva B.III/20	Předpisy záloh na rok 2010 bez tvorby fondu oprav	324	13 007
Pasiva B.III/21	Odměny za 12/10 vyplacené v roce 2011	331	13
Pasiva B.III/22	Zdrav pojištění za 12/10 zaplacené v roce 2011	336	2
Pasiva B.III/23	Daň z příjmu za 12/10 zaplacená v 2011	342	3
Pasiva B.III/24	Jedná se o jiné pohledávky na základě smlouvy-pojištění	379	22
Pasiva B.IV/27	Náklady se věcně týkají roku 2010, faktury jsou vystaveny až v r.2011 např.vodné, rozúčt.nákladů tepla.....)	383	1 755

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2011
(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ICO
283 82 986

Název účetní jednotky
Společenství vlastníků jednotek
NOVÁ HARFA I - Podkovářská čp. 933
Praha 9, Podkovářská 933
PSC 190 00

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	1	16 995	18 124
B.II.	Pohledávky celkem	2	16 742	16 525
1	Odběratelé (311)	3	1 473	1 191
4	Poskytnuté provozní zálohy (314)	4	2 428	2 681
5	Ostatní pohledávky(315)	5	12 836	12 640
17	Jiné pohledávky (378)	6	5	13
B.III	Krátkodobý finanční majetek celkem	7	149	1 483
1	Pokladna (211)	8	10	9
3	Účty v bankách (221)	9	139	1 474
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	104	116
1	Náklady příštích období (381)	11	104	104
2	Příjmy příštích období (385)	12	0	12
	AKTIVA CELKEM	13	16 995	18 124
	kontrolní číslo (ř. 1-13)	14	67 980	72 496

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Cizí zdroje celkem	15	16 995	18 124
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	16	1 575	2 060
4	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	17	1 575	2 060
B.III	Krátkodobé závazky celkem	18	13 665	13 433
1	Dodavatelé (321)	19	618	386
3	Přijaté zálohy (324)	20	13 007	13 007
5	Zaměstnanci (331)	21	13	13
7	Závazky k inst. soc. zab.a veř.zdr.poj.(336)	22	2	2
8	Daň z příjmu (342)	23	3	3
17	Jiné závazky (379)	24	22	22
22	Dohadné účty pasivní (389)	25	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	26	1 755	2 631
1	Výdaje příštích období (383)	27	1 755	2 631
	PASIVA CELKEM	28	16 995	18 124
	kontrolní číslo (ř. 15-28)	29	67 980	72 496

Komentář k údajům v účetní závěrce k 31.12.2011

oddíl a řádek	věcná náplň zůstatku účtu	účet	částka v tis. Kč
Aktiva B.II / 3	Pohledávky a závazky SVJ za vlastníky ve výši neuhrazených předepsaných záloh na rok 2011 (saldo nedoplatků a přeplatků)	311	1 191
Aktiva B.II / 4	Zálohy budou vyúčtovány v roce 2012(PRE,voda)	314	2 681
Aktiva B.II / 5	Pohledávka SVJ za vlastníky ve výši skutečných nákladů r.2011 (bez tvorby fondu oprav-viz účet 955,včetně FO činí pohl.14700 tis.)	315	12 640
Aktiva B.II/6	Pohledávky za neprodané čipy, přefakturace	378	13
Aktiva B.III/8	Zůstatek v pokladně k 31.12.2011	211	9
Aktiva B.III/9	Zůstatek na BÚ k 31.12.2011	221	1 474
Aktiva B.IV/11	Náklady se věcně týkají roku 2012 (pojištění,doména)	381	104
Aktiva B.IV/12	Vydané faktury vystavené v roce 2012, ale snižují náklady roku 2011	385	12
Pasiva B.II/17	Zůstatek fondu oprav	955	2 060
Pasiva B.III/19	Jedná se o dodavatelské faktury (zaplacené v 2012)	321	386
Pasiva B.III/20	Předpisy záloh na rok 2011 bez tvorby fondu oprav	324	13 007
Pasiva B.III/21	Odměny za 12/11 vyplacené v roce 2012	331	13
Pasiva B.III/22	Zdrav pojištění za 12/11 zaplacené v roce 2012	336	2
Pasiva B.III/23	Daň z příjmu za 12/11 zaplacená v 2012	342	3
Pasiva B.III/24	Jedná se o jiné pohledávky na základě smlouvy-pojištění	379	22
Pasiva B.IV/27	Náklady se věcně týkají roku 2011, faktury jsou vystaveny až v r.2012 např.vodné, rozúčt.nákladů tepla.....)	383	2 631