

**REVIZNÍ ZPRÁVA č.2**  
**o provedení kontroly převodu účetnictví z BD Skřivánek středisko 0040**  
**na SVJ Stará 45a Ústí nad Labem k 30.6.2007.**

SVJ Stará 2520/5456a, Ústí n.L. –zapsáno do obchodního rejstříku 21.5.2007 – účetní převod z BD Skřivánek na SVJ proveden (po vzájemné dohodě) k 30.6.2007.

Podklady ke kontrole poskytl BD, kontrola byla provedena ve dnech 17.9.-19.9.2007, nejasnosti a výsledky kontroly byly konzultovány 1.10.2007.

**1. Bankovní účty :**

|                                   |           |                     |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>zůstatek účtu 261 02 .....</b> |           | <b>1 142 926 Kč</b> |
| převod na SVJ(v Kč)               | 25.5.2007 | 1 046 372           |
|                                   | 12.6.2007 | 96 554              |

**2. Předpis a platby nájmu:**

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>zůstatek účtu 311 01.....</b> |  | <b>3 168 Kč</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|

**3. Přijaté zálohy /v Kč/**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| účet 324 001 teplo    | 446 169 |
| 324 002 TUV           | 221 396 |
| 324 003 vodné, stočné | 94 734  |
| 324 004 energie       | 15 951  |
| 324 006 výtah         | 29 022  |
| 324 011 úklid         | 15 840  |
| 475 001 FO            | 484 178 |

**4. Finanční převod:**

|   |               |                                  |
|---|---------------|----------------------------------|
| <b>převod na účet SVJ:</b>                    |               | <b>1 142 926 Kč</b>              |
|   |               | <b>174 451 Kč</b>                |
| <b>podle účetnictví činí převod :</b>         |               | <b>1 317 377 Kč</b>              |
| <b>v tom:</b> fond oprav                      | 1 229 189     |                                  |
| nájemné                                       | 3 252         | zúčtování služeb(výdaje) 595 426 |
| UTO   | 302           | zálohy na služby(příjmy) 680 061 |
| <b>skutečný převod na účet společenství :</b> |               |                                  |
|   | 25.5.         | 1046 372                         |
|   | 12.6.         | 96554                            |
|   | 10.7.         | 105000                           |
|   | 12.7.         | 69451                            |
|   | <b>celkem</b> | <b>1 317 377 Kč</b>              |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>5. Stav majetku : stavby</b> | <b>2 040 619,40 Kč</b> |
| <b>pozemky</b>                  | <b>261 081,00 Kč</b>   |
| <b>drobný majetek</b>           | <b>1 515,00 Kč</b>     |

**Zjištění:** - převedené zůstatky účtů i finanční prostředky odpovídají účetní evidenci  
- převod účetních stavů a prostředků v hotovosti nebyl protokolován  
-

**Přílohy :** 1. rekapitulace hlavní knihy za SU a AU k 30.6.2007 -ukončení rozvahových účtů  
2. rekapitulace hlavní knihy za SU a AU k 30.6.2007 –středisko 040 vlastníci  
3. rekapitulace hlavní knihy za SU a AU k 30.6.2007 –středisko 040  
4. výpisy z účtu SVJ 5.-7/2007

**V Ústí n.L. 1.10.2007**

**Revizorka SVJ: ing. Marková**