

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 26750716

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 27.3.2019

Právní forma účetní jednotky: DRUŽSTVO

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nem.

Spisová značka: Dr 5764

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Křejského 1528-1529

Křejského 1528/5

Praha

14900

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	17 280		17 280	17 860
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	14 259		14 259	14 259
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04				
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05				
2.	Ocenitelná práva	06				
2.1.	Software	07				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				
3.	Goodwill	09				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	14 259		14 259	14 259
1.	Pozemky a stavby	15	14 259		14 259	14 259
1.1.	Pozemky	16	1 314		1 314	1 314
1.2.	Stavby	17	12 945		12 945	12 945
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3.	Podíly – podstatný vliv	30				
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	3 005		3 005	3 581
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38				
1.	Materiál	39				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
3.	Výrobky a zboží	41				
3.1.	Výrobky	42				
3.2.	Zboží	43				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 989		1 989	2 066
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				18
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				18
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
5.1.	Pohledávky za společníky	53				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
5.4.	Jiné pohledávky	56				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 989		1 989	2 048
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	187		187	185
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 802		1 802	1 863
4.1.	Pohledávky za společníky	62	1 802		1 802	1 863
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
4.6.	Jiné pohledávky	67				
3.	Časové rozlišení aktiv	68				
3.1.	Náklady příštích období	69				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
3.3.	Příjmy příštích období	71				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	1 016		1 016	1 515
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	11		11	13
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	1 005		1 005	1 502
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	16		16	20
1.	Náklady příštích období	79	16		16	20
2.	Komplexní náklady příštích období	80				
3.	Příjmy příštích období	81				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	17 280	17 860
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	757	772
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	53	53
1.	Základní kapitál	04	53	53
2.	Vlastní podíly (-)	05		
3.	Změny základního kapitálu	06		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07		
1.	Ážio	08		
2.	Kapitálové fondy	09		
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10		
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	26	26
1.	Ostatní rezervní fondy	16	26	26
2.	Statutární a ostatní fondy	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	693	673
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	693	673
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-15	20
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	16 523	17 088
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25		
2.	Rezerva na daň z příjmů	26		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27		
4.	Ostatní rezervy	28		
C.	Závazky (součet C.I. + C.II.)	29	16 523	17 088
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	14 172	14 707
1.	Vydané dluhopisy	31		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32		
1.2.	Ostatní dluhopisy	33		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	-87	448
4.	Závazky z obchodních vztahů	36		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38		
7.	Závazky - podstatný vliv	39		
8.	Odložený daňový závazek	40		
9.	Závazky - ostatní	41	14 259	14 259
9.1.	Závazky ke společníkům	42	14 259	14 259
9.2.	Dohadné účty pasivní	43		
9.3.	Jiné závazky	44		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	2 351	2 381
1.	Vydané dluhopisy	46		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47		
1.2.	Ostatní dluhopisy	48		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	3	
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	31	139
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53		
7.	Závazky - podstatný vliv	54		
8.	Závazky ostatní	55	2 317	2 242
8.1.	Závazky ke společníkům	56	2 152	2 159
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	10	10
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	5	5
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	1	6
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	149	62
8.7.	Jiné závazky	62		
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2)	63		
1.	Výdaje příštích období	64		
2.	Výnosy příštích období	65		
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66		
1.	Výdaje příštích období	67		
2.	Výnosy příštích období	68		

Ing. Marie Škodová - předsedkyně představenstva

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 26750716

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 27.3.2019

Právní forma účetní jednotky: DRUŽSTVO

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nem.

Spisová značka: Dr 5764

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Křejského 1528-1529

Křejského 1528/5

Praha

14900

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	48	78
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	1 044	426
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	3	7
3.	Služby	06	1 041	419
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		-578
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	193	169
D.1.	Mzdové náklady	10	144	126
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	49	43
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	49	43
2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14		
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 236	2
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
3.	Jiné provozní výnosy	23	1 236	2
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	52	29
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
2.	Prodaný materiál	26		
3.	Daně a poplatky	27	29	29
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
5.	Jiné provozní náklady	29	23	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-5	34

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31		
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	10	10
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-10	-10
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-15	24
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50		4
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		4
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-15	20
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-15	20
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	1 284	80

Ing. Marie Škodová - předsedkyně představenstva

Podpisový záznam

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Bytové družstvo Křejského 1528-1529

Sídlo: Křejského 1528/5, Praha 4 - Chodov

IČ: 26750716

Právní forma účetní jednotky: Bytové družstvo

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nem.

Rozvahový den: 31.12.2018

Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.3.2019

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 12.2.2003

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Ing. Marie Škodová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. Rostislav Korbel

v Praha 11

dne 17.3.2019

Podpisový záznam

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Ing. MARIE ŠKODOVÁ - předsedkyně představenstva

PhDr. TATÁNA HOLASOVÁ - místopředsedkyně představenstva

JAROMÍR HERA - člen představenstva

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Představenstvo je oprávněné k jednání jménem družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisují vždy dva členové představenstva.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 0 Osobní náklady: 0

Členové řídicích orgánů (počet): 3 Osobní náklady: 0

ODSTAVEC 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Členům představenstva byly vyplaceny ve sledovaném období odměny v celkové hrubé výši 144 tis. Kč

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

Příložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů zvláště pak podle vyhlášky 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů. Účetní jednotka používá koeficient přepočtu nákladů ve výši 0,0227 (podíl nečlenů bytového družstva). Jedná se o kritérium propočtu dle bytových a nebytových podlahových ploch.

Použité účetní metody:

Účetní jednotka účtuje náklady hrazené z dlouhodobé zálohy výsledkově, tedy závazek oproti nákladům. Výsledek hospodaření je zaúčtován do nerozděleného zisku (ztráty).

Způsob oceňování:

Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální pořizovací ceně v Kč. Družstvo nevytvořilo zásoby ani investiční majetek vlastní činností.

Způsob odpisování:

Nákupy jsou pořizovány na základě aktuální potřeby a účtovány přímo do spotřeby v

IČ: 26750716

pořizovacích cenách. K 31.12.2018 neměla účetní jednotka žádné nespotřebované zásoby, které by mohly být inventarizovány a účtovány na účtech zásob.

Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

nejsou

Způsob stanovení opravných položek:

nejsou

Způsob stanovení opravek k majetku:

Účetní jednotka netvořila opravné položky k dlouhodobému majetku.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Pro případný přepočet se používá aktuální kurz ČNB.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byly pořízeny a náklady s jejich pořízením souvisejících. Součástí ocenění dlouhodobého hmotného a hmotného majetku jsou náklady uvedené ve vyhlášce 500/2002 Sb. v §47. Družstvo nemá žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

nejsou

ODSTAVEC 6

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO:nejsou

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: není

Rozpis rezerv:nejsou

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: 0 tis. Kč

Popis zajištění úvěru: bez zajištění

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: 0 tis. Kč

ODSTAVEC 7

Rozbor položky "Zřizovací výdaje":
nejsou

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky	Závazky
------------	---------

47.553,- Kč	nejsou
-------------	--------

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky	Závazky
------------	---------

nejsou	nejsou
--------	--------

Pronajatý majetek:

Není

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:

není

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:

není

Cizí majetek:

Majetek v rámci najatého podniku: není

Celková výše závazků navykázaných v rozvaze:nejsou

IČ: 26750716

Penzijní závazky: nejsou
Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku: není

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
nejsou

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y - v tis. Kč

Položka	částka
Tržby za prodej zboží	2
Výkony	10
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	0
Ostatní provozní výnosy	48
Převod provozních výnosů	1 224
Výnosové úroky	0
Celkem	1 284 tis. Kč

N á k l a d y - v tis. Kč

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	3
Výkonová spotřeba	1 041
Osobní náklady	193
Daně a poplatky	29
Odpisy DNM a DHM	0
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.	0
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Bankovní a ostatní poplatky	11
Ostatní finanční náklady	23
Daň z příjmu za běžnou činnost	0
Celkem	1 300 tis. Kč

ODSTAVEC 9

Celková výše závazků:

2.351 239,66 Kč

Drobný hmotný a nehmotný majetek:

Není

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky:

Pronájem a správa budov ve vlastnictví účetní jednotky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Sestavil:

Ing. Rostislav Korbel
tel: 603 418 441
KORBEL facility s.r.o.

Sestaveno dne:
27.3.2019

Podpis statutárního zástupce:

Ing. Marie Škodová - předsedkyně představenstva

PhDr. Taťána Holasová - místopředsedkyně představenstva