

# Rozvaha

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2013

Období: 01.01.2013 - 31.12.2013

Účet	Popis	Po átek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
021.001	Stavby-obytný d m	30961585.00	0.00	30961585.00	0.00
* 021		30961585.00	0.00	30961585.00	0.00
** 02		30961585.00	0.00	30961585.00	0.00
031.001	Pozemky	234000.00	0.00	234000.00	0.00
* 031		234000.00	0.00	234000.00	0.00
** 03		234000.00	0.00	234000.00	0.00
042.001	Po ízení dlouhodobého hmotného majetku	0.00	0.00	5374672.00	0.00
* 042		0.00	0.00	5374672.00	0.00
** 04		0.00	0.00	5374672.00	0.00
*** 0		31195585.00	0.00	36570257.00	0.00
211.001	Peníze	22789.00	0.00	34116.00	0.00
* 211		22789.00	0.00	34116.00	0.00
** 21		22789.00	0.00	34116.00	0.00
221.002	bankovní ú et-b žný	478274.09	0.00	899272.29	0.00
* 221		478274.09	0.00	899272.29	0.00
** 22		478274.09	0.00	899272.29	0.00
*** 2		501063.09	0.00	933388.29	0.00
311.001	Odb ratelé-nájemné byty	164398.00	0.00	184800.00	0.00
311.002	Odb ratelé-nájemné NBS	30521.00	0.00	93519.00	0.00
* 311		194919.00	0.00	278319.00	0.00
315.001	Ostatní pohledávky-teplo	2590290.24	0.00	2434660.12	0.00
315.002	Ostatní pohledávky-ost.služby	358527.00	0.00	357194.50	0.00
* 315		2948817.24	0.00	2791854.62	0.00
** 31		3143736.24	0.00	3070173.62	0.00
321.001	Dodavatelé	0.00	117539.62	0.00	131262.49
* 321		0.00	117539.62	0.00	131262.49
324.001	P íjaté zálohy-otop, SV	0.00	2844822.00	0.00	2850649.00
324.002	P íjaté zálohy-ostatní služby	0.00	367692.00	0.00	361948.00
324.003	P íjaté zálohy-nájemné l.družstva	0.00	202243.88	0.00	369067.91
* 324		0.00	3414757.88	0.00	3581664.91
** 32		0.00	3532297.50	0.00	3712927.40
341.001	Da z p íjmu	50650.00	0.00	63870.00	0.00
* 341		50650.00	0.00	63870.00	0.00
342.001	Ostatní p ímé dan	0.00	1575.00	0.00	2325.00
* 342		0.00	1575.00	0.00	2325.00
** 34		50650.00	1575.00	63870.00	2325.00
355.001	Ostatní pohledávky za spole níky- l.podíly	1946101.00	0.00	1946101.00	0.00
* 355		1946101.00	0.00	1946101.00	0.00
** 35		1946101.00	0.00	1946101.00	0.00
366.001	Závazky ke l. družstva ze závislé innosti	0.00	8925.00	0.00	13173.00
* 366		0.00	8925.00	0.00	13173.00
** 36		0.00	8925.00	0.00	13173.00
378.003	Ost.pohl.-penále l.pod.	87220.00	0.00	73035.00	0.00
378.005	Jiné pohledávky-vkladový ú et	1567988.60	0.00	2961525.70	0.00
378.008	Jiné pohledávky-vkladový ú et	4843.90	0.00	4581.60	0.00
* 378		1660052.50	0.00	3039142.30	0.00
379.005	Jiné závazky - úv r	0.00	0.00	0.00	-397278.00
* 379		0.00	0.00	0.00	-397278.00
** 37		1660052.50	0.00	3039142.30	-397278.00

# Rozvaha

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2013

Období: 01.01.2013 - 31.12.2013

Účet	Po átek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
*** 3	6800539.74	3542797.50	8119286.92	3331147.40
411.001 Základní kapitál-zapísovaný	0.00	54000.00	0.00	54000.00
411.002 Základní kapitál -nezapísovaný	0.00	183300.00	0.00	183300.00
* 411	0.00	237300.00	0.00	237300.00
413.001 Fond ílenských podíl	0.00	25011986.81	0.00	25887986.81
413.002 Další ílenský vklad	0.00	0.00	0.00	980363.00
* 413	0.00	25011986.81	0.00	26868349.81
** 41	0.00	25249286.81	0.00	27105649.81
422.001 Ned íitelný fond	0.00	27400.00	0.00	27400.00
* 422	0.00	27400.00	0.00	27400.00
423.001 Statutární fondy - fond ze zisku	0.00	20821.08	0.00	20821.08
* 423	0.00	20821.08	0.00	20821.08
429.000 Neuhrazená ztráta minulých let	0.00	-1310825.33	0.00	-654841.17
* 429	0.00	-1310825.33	0.00	-654841.17
** 42	0.00	-1262604.25	0.00	-606620.09
431. Výsledek hospoda ní ve schvalovacím ízení	0.00	655984.16	0.00	0.00
* 431	0.00	655984.16	0.00	0.00
** 43	0.00	655984.16	0.00	0.00
461.001 Bankovní úv ry	0.00	1435326.90	0.00	0.00
461.002 Bankovní úv r - 2011	0.00	8000000.00	0.00	8000000.00
461.003 Bankovní úv r - 2013	0.00	0.00	0.00	6617069.70
* 461	0.00	9435326.90	0.00	14617069.70
** 46	0.00	9435326.90	0.00	14617069.70
475.001 Dlouhodobá záloha na opravy	0.00	876396.71	0.00	659683.71
* 475	0.00	876396.71	0.00	659683.71
** 47	0.00	876396.71	0.00	659683.71
*** 4	0.00	34954390.33	0.00	41775783.13
	38 497 187.83	38 497 187.83	45 622 932.21	45 106 930.53
			Zisk:	516 001.68