

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zkráceném rozsahu

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 25676725

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 19.3.2020

Právní forma účetní jednotky: Družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem bytů a nebytových prostor

Spisová značka: 4119

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo U hřiště

Dr.E.Beneše 1180

Neratovice

27711

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	1 180	1 142
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	2 264	642
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	247	234
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 821	310
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	62	61
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	428	515
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	23	43
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-28	-47
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	400	468
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	61	73
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	339	395
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	339	395
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	3 002	1 453

Podpisový záznam

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 25676725

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 19.3.2020

Právní forma účetní jednotky: Družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem bytů a nebytových prostor

Spisová značka: 4119

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo U hřiště

Dr.E.Beneše 1180

Neratovice

27711

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	43 186	0	43 186	44 511
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	36 942	0	36 942	36 942
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	36 942	0	36 942	36 942
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	6 244	0	6 244	7 569
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	4 182	0	4 182	4 143
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	1 301	0	1 301	1 306
2.	Krátkodobé pohledávky	57	2 881	0	2 881	2 837
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	2 062	0	2 062	3 426
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v účetním období	
			Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	43 186	44 511
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	35 378	35 039
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	245	245
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	32 626	32 626
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 168	1 773
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	339	395
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	7 808	9 472
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	7 808	9 472
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	3 641	5 498
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	4 097	3 974
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.)	63	70	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0

Podpisový záznam

PŘÍLOHA

k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu za rok 2019

I. Obecné údaje

1. Název a sídlo organizace: **Bytové družstvo U hřiště
Dr.E.Beneše 1180
Neratovice
277 11**

družstvo je zapsáno v OR dne 26.6.1998. oddíl Dr, vložka 4119, vedený Městským soudem v Praze, IČ 25676725.

2. Právní forma: **Družstvo**

3. **Rozhodující předmět činnosti:** pronájem bytů a to bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících provoz těchto bytů.

4. Datum vzniku: 26. června 1998

5. **Jména a příjmení členů statutárního orgánu ke dni závěrky:**

Ing. Petr Haša	-	předseda představenstva
Jaroslav Pekař	-	místopředseda představenstva
Ivana Svobodová	-	člen představenstva
Václav Maleček	-	člen představenstva
Petr Vignát-Mimochodský	-	člen představenstva

V roce 2019 byla členům statutárního orgánu vyplacena odměna ve výši Kč 185 976.-

II. Informace o použitých účetních metodách:

1. **Rozúčtování nákladů na opravy:** klíčování v poměru ploch bytů nečlenů BD a nebyt.prostor proti ploše bytů družstevních .Ke dni 31.12.2019 BD pronajímá nečlenům družstva 9 BJ a 11 nebyt.prostor.

2. **Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:**

Družstvo neuplatňuje účetní odpisy, pouze odpisy daňové, které klíčuje stejně jako náklady na opravy domů a bytů.

Způsob odpisů: zrychlený odpis.

Družstvo účtuje v soustavě podvojného účetnictví, není plátce DPH.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát za rok 2019:

1. **Pohledávky - krátkodobé:** souhrn zaplacených nákladů na služby spojené s užíváním bytů , které budou nájemcům zúčtovány v I. čtvrt. 2020. Nedoplatky nájemného členů a nájemců BD a nebyt.prostor k 31.12.2019.

dlouhodobé: neuhrazené členské podíly, vkladový účet k úvěru, který bude po splacení stanovených úroků převeden jako splátka úvěru.

2. **Závazky - krátkodobé:** výše těchto závazků ke dni 31.12.2019 představuje zálohové nájemné na služby spojené s užíváním bytů , které bude zúčtováno v I. čtvrt. 2020. Dále se jedná o dodavatelské fa splatné v I. čtvrt. roku 2020.

- **dlouhodobé:** tvorba dlouhodobé zálohy na opravy domů a bytů.