

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu mikro

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

IČ
27639266

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Sezemínská 2030

zapsané v obch. r. vložka Dr 6656 u Městského

Sezemínská 2030/5

Praha 5

155 00

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	11 951		11 951	12 161
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	2 830		2 830	3 610
B.	Dlouhodobý majetek	03	6 849		6 849	6 832
C.	Oběžná aktiva	04	2 272		2 272	1 719
D.	Časové rozlišení aktiv	05				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetní období	Stav v minulém účením období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	06	11 951	12 161
A.	Vlastní kapitál	07	7 313	7 107
B.+C.	Cizí zdroje	08	4 259	5 054
B.	Rezervy	09		
C.	Závazky	10	4 259	5 054
D.	Časové rozlišení pasiv	11	379	

Právní forma účetní jednotky :	družstvo
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	správa nemovité věci

Okamžik sestavení 30.06.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
---------------------------------	---	---

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Sezemínská 2030

zapsané v obch. r. vložka Dr 6656 u Městského

Sezemínská 2030/5

Praha 5

155 00

IČ

27639266

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	97	98
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	92	38
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	04		
C.	Aktivace (-)	05		
D.	Osobní náklady	06	105	111
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	07		
III.	Ostatní provozní výnosy	08	670	2 117
F.	Ostatní provozní náklady	09	406	2 054
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	10	164	12
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	11		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	13		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	14		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	15	1	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17	154	188
VII.	Ostatní finanční výnosy	18		181
K.	Ostatní finanční náklady	19	8	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	20	-161	-12
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	21	3	
L.	Daň z příjmů	22	3	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	23		
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	25		
	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	26	768	2 397

Právní forma účetní jednotky :	družstvo	Okamžik sestavení	30.06.2017
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	správa nemovité věci		
Podpisový záznam			

Příloha účetní závěrky 2016

Název: Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030

Zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka Dr 6656

Sídlo: Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5

IČO: 276 39 266

Právní forma: družstvo

Den vzniku: 25. ledna 2007

Statutární orgán ke dni 31.12.2016:

Předseda představenstva : Alexandra Svobodová

Místopředseda představenstva: Lenka Šarounová

Člen představenstva: Jan Nový

Kontrolní komise ke dni 31.12.2016:

Předseda kontrolní komise : Ing. Osvald Andrlé

Místopředseda kontrolní komise: Jan Karpíšek

Člen kontrolní komise: Mgr. Mária Dolanská

Účetní období: kalendářní rok

Rozvahový den: 31.12.2016

Způsob zpracování: účetnictví je vedeno u správce

Úschova účetních dokladů: u daňového subjektu

Základní členský vklad: 3.000 Kč

Členská základna: 58 členů

1. Způsob účtování:

- výnosy družstva tvoří nájemné od nečlenů družstva (1 jednotka), nájemné z nebytových prostor, tržby z prodeje hmotného majetku (v roce 2016 nebyly převedené žádné jednotky do osobního vlastnictví), úroky z bankovních účtů, ostatní provozní výnosy (zálohy od členů určené ke krytí nákladů spojených se správou BD)
- náklady spojené se správou domu a opravami a údržbou společných částí domu jsou účtovány výsledkově
- zálohy vybírané od družstevníků jsou účtovány jako krátkodobé (zálohy na služby) i dlouhodobé (zálohy na opravy a údržbu společných částí domu), zálohy jsou čerpané v rámci závěrkových operací do ostatních provozních výnosů tak, aby pokryly náklady na provoz a správu domu a družstvo mělo vyrovnaný rozpočet
- družstvo využívá možnosti neodepisovat své jednotky a podíl na společných prostorech domu (§ 56 odst. 6 vyhl. č. 500/2002 Sb.)

Mezi rozvahových dnem a sestavením účetní závěrky došlo k vyúčtování záloh na služby roku 2016 a došlo ke kompenzaci přijatých a poskytnutých záloh ve výši 728 tis. Kč.

2. Pohledávky (v tis. Kč)

pohledávky za nájemníky (neuhrazené předpisy):	24
poskytnuté zálohy:	717
ostatní pohledávky (služby do vyúčtování):	382
pohledávky za SVJ:	88
pohledávky za členy BD:	201

3. Závazky (v tis. Kč)

dodavatelé:	20
přijaté zálohy na úhradu služeb a nákladů:	601
odměny členů orgánů BD:	8
dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a údržbu:	815

4. Úvěry (v tis. Kč)

bankovní úvěr (koupě domu):	2.811
-----------------------------	-------

Úvěr na pořízení domu bude splácen do listopadu 2022 pravidelnou měsíční splátkou ve výši 50.970,00 Kč. Na splácení jistiny úvěru a nákladů úvěru se podílejí ti členové družstva, jejichž další členský podíl není plně splacený. Členové družstva mají možnost doplatit další členský vklad kdykoli.

5. Majetek

V roce 2016 nebyly převedené do osobního vlastnictví žádné bytové jednotky. Ke konci roku 2016 zůstává v majetku družstva 20 jednotek.

V Praze dne 30.06.2017 zpracovala:
Markéta Masojídková

Za BD schválili:

.....

.....