

**ROZVAHA
(BILANCE)**
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn.
Bytové družstvo Sezemínská 2030
soudu v Praze
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Sezemínská 2030/5
Praha 5
155 00

IČO

27639266

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM [A. + B. + C. + D.]	001	12 161	0	12 161	15 196
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	3 610		3 610	4 969
B.	Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.]	003	6 832	0	6 832	8 334
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek [B.I.1. až B.I.8.]	004	0	0	0	
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhod. hmot. majetek [B.II.1. až B.II.9.]	013	6 832	0	6 832	8 334
B. II. 1.	Pozemky	014	229	0	229	279
2.	Stavby	015	6 603	0	6 603	8 055
3.	Samostatné hmot.movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	0	0	0	0
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0		0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhod. finanč. majet.[B.III.1.až B.III.7.]	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0		0	
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0		0	
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0		0	
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0		0	
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0		0	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek	030	0		0	

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.]	031	1 719	0	1 719	2 170
C. I.	Zásoby [C.I.1. až C.I.6.]	032	0	0	0	
C. I. 1.	Materiál	033	0	0	0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	
3.	Výrobky	035	0	0	0	
4.	Zvířata	036	0	0	0	
5.	Zboží	037	0	0	0	
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky [C.II.1. až C.II.8.]	039	0	0	0	
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0		0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky [C.III.1. až C.III.9.]	048	966	0	966	867
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	7	0	7	145
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0		0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0		0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0		0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0		0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0		0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	724		724	530
8.	Dohadné účty aktivní	056	0		0	0
9.	Jiné pohledávky	057	235		235	192
C. IV.	Krátkodobý finan. majet. [C.IV.1. - C.IV.4.]	058	753	0	753	1 303
C. IV. 1.	Peníze	059	0		0	0
2.	Účty v bankách	060	753		753	1 303
3.	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0		0	0
D. I.	Časové rozlišení [D.I.1. až D.I.3.]	063	0	0	0	-277
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	0		0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0		0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0		0	-277

Označ a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]	067	12 161	15 196
A.	Vlastní kapitál [A.I. až A.V.2]	068	7 107	8 492
A. I.	Základní kapitál [A.I.1. až A.I.3.]	069	7 067	8 569
A. I. 1.	Základní kapitál	070	7 067	8 569
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy [A.II.1. až A.II.6.]	073	117	0
A. II. 1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	117	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod. korp.	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.]	080	5	5
A. III. 1.	Rezervní fond	081	5	5
2.	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3]	083	-82	-82
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-82	-82
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + 89 + 121)/	087	0	0
A. V. 2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ze zisku / - /	088	0	0
B.	Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]	089	5 054	6 704
B. I.	Rezervy [B.I.1. až B.I.4.]	090	0	0
3. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4.	Ostatní rezervy	094	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky [B.II.1. až B.II.10.]	095	806	879
3. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4.	Závazky ke společníkům	099		0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	806	879
6.	Vydané dluhopisy	101	0	0

7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
----	----------------------------	-----	---	---

Označ	P A S I V A	Číslo řádku	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
8.	Dohadné účty pasivní	103		0
9.	Jiné závazky	104	0	0
10.	Odložený daňový závazek	105	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky [B.III.1. až B.III.11.]	106	636	856
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	20	1
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	108	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4.	Závazky ke společníkům	110	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	111	0	7
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	0	1
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	1	2
8.	Kratkodobé přijaté zálohy	114	728	845
9.	Vydané dluhopisy	115	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	116	0	0
11.	Jiné závazky	117	-113	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci [B.IV.1. až B.IV.3.]	118	3 612	4 969
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	3 612	4 969
2.	Běžné bankovní úvěry	120	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.]	122	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	0	0
2.	Výnosy příštích období	124	0	0

Právní forma účetní jednotky :	družstvo
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	zajišťování bytových potřeb členů

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Markéta Masojídková 4.června 2015	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
--------------------	---	---

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2015**

(v celých tisících Kč)

IČO

27639266

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	0	0
+	Obchodní marže [I. - A.]	03	0	0
II.	Výkony [II.1. až II.3.]	04	98	91
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	98	91
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.]	08	38	0
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	0	0
B. 2.	Služby	10	38	0
+	Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]	11	60	91
C.	Osobní náklady [C.1. až C.4.]	12	111	29
C. 1.	Mzdové náklady	13	0	0
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	105	27
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6	2
C. 4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	15	18
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodob. majet. a materiálu [III.1. + III.2.]	19	1 501	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 501	0
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstat. cena prod. dlouhodob. majet. a mater. [F.1. + F.2.]	22	1 501	2
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 501	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	2
G.	Změna st. rezerv a opr.pol. v prov.obl. a komplex.nákl.příš.období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	616	2
H.	Ostatní provozní náklady	27	538	91
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	12	-47

označ. a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a vklady	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [VII.1. až VII.3.]	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a říz. os. a v úč.jed.pod podst.vliv.	34		0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	1	1
N.	Nákladové úroky	43	188	243
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	181	295
O.	Ostatní finanční náklady	45	6	6
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/	48	-12	47
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.]	49	0	0
Q 1.	- splatná	50	0	0
Q 2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	0	0
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.]	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
S. 2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	0	1
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48+53-54)	61	0	1

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Markéta Masojídková 4.června 2016	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
--------------------	---	---

Příloha k účetní závěrce 2015

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 31.12.2015:

Předseda představenstva : Alexandra Svobodová

Místopředseda představenstva: Lenka Šarounová

Člen představenstva: Jan Nový

Kontrolní komise ke dni 31.12.2015:

Předseda kontrolní komise : Ing. Osvald Andrlé

Místopředseda kontrolní komise: (RNDr. Vít Květoň do 07/2015)

Člen kontrolní komise: Mgr. Mária Dolanská

Účetní období: kalendářní rok

Rozvahový den: 31.12.2015

Způsob zpracování: účetnictví je vedeno u správce

Úschova účetních dokladů: u daňového subjektu

Základní členský vklad: 3.000 Kč

Členská základna: 60 členů

1. Způsob účtování:

- výnosy družstva tvoří nájemné od nečlenů družstva (1 jednotka), nájemné z nebytových prostor, tržby z prodeje hmotného majetku (v roce 2015 převedené 4 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 2015 a došlo ke kompenzaci přijatých a poskytnutých záloh ve výši 724 tis. Kč.

2. Pohledávky

pohledávky za nájemníky (neuhrazené předpisy):	-21.0059,00 Kč
poskytnuté zálohy:	724.467,00 Kč
ostatní pohledávky (služby do vyúčtování):	2.314,05 Kč
jiné pohledávky (podíl na nájemném z NP od SVJ):	34.045,62 Kč
pohledávky za členy BD:	201.022,42 Kč

3. Závazky

dodavatelé:	19.569,50 Kč
přijaté zálohy na úhradu služeb a nákladů:	728.487,00 Kč
jiné závazky (přeplatek předpisů od SVJ):	-120.016,00 Kč
odměny členů orgánů BD:	7.222,00 Kč

dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a údržbu:	805.769,16 Kč
---	---------------

4. Úvěry

bankovní úvěr (koupě domu):	3.612.419,16 Kč
-----------------------------	-----------------

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, avšak na nákladech úvěru se podílejí vždy do konce pololetí, ve kterém DČV splatí (banka umožňuje bezplatnou mimořádnou splátku úvěru pouze ke konci června a ke konci prosince).

5. Majetek

V roce 2015 byly převedené do osobního vlastnictví 4 bytové jednotky. Ke konci roku 2015 zůstává v majetku družstva 20 jednotek.

V Praze dne 04.06.2016 zpracovala:
Markéta Masojídková

Za BD schválili:

.....

.....