Příloha č. 2

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

ODSTAVEC 1

Firma : Bytové družstvo domu Anastázova 13/2
Sídlo : Anastázova 13 / 2 , 169 00 Praha 6
Právní forma účetní jednotky : Družstvo
IČ: 27081460

Rozvahový den : 31.12.2019
Okamžik sestavení účetní uzávěrky : 10.02.2020
Datum vzniku účetní jednotky . 18.08.2003

Osoba odpovědná za účetnictví :
Ing. Luboš Berka

Osoba odpovědná za účetní uzávěrku
Ing. Luboš Berka

V Praze 6 dne 10.02.2020

Podpisový záznam

Jména a příjmení statutárních orgánů:
předseda : JUDr. Jaroslav Matějka

ODSTAVEC 3

Průměrný počet zaměstnanců za ÚO : 0 Osobní náklady : 0
Členové řídících orgánů (počet) : 0 Osobní náklady : 0
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem : 0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů : 0
Výše vzniklých, nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů : 0

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady :
U družstevních bytů je příjem z nájmu účtován jako zálohové nájemné
Od nájemců družstevních bytů je vybírána dlouhodobá záloha, která je účtována jako tvorba zdroje na budoucí opravy a technická zhodnocení domu (účet 475)

Způsob odpisování :
Dlouhodobý majetek se zatřídí dle zákona o dani z příjmu do příslušné skupiny a odepisuje se dle příslušných daňových sazeb.
Odpis účetní je roven odpisu daňovému.
Účetní jednotka zvolila odpis zrychlený.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Převody bytů do osobního vlastnictví dle zákona 72/94 Sb.
Nebyly prováděny

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát :

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku	
-účet 021 bytový dům	4 996 503,00 Kč.
-účet 081 oprávky	-219 745,00 Kč
-účet 022 movitý majetek	899,00 Kč
-účet 082 oprávky	-899,00 Kč

Vlastní kapitál :	
-základní kapitál.	54 600,- Kč
-ostat.kap.fondy	122 107,82 Kč
-nedělitelný fond	13 105,00 Kč
-fond členských podílů	5 223 344 ,00 Kč
-doplňkový fond DV	231 309,00 Kč
-HV r. 2019	22 240,00 Kč

Základní kapitál	
-základní kapitál	54 600,00 Kč.
-výše základního členského vkladu	2 100,00 Kč
-počet členů	26 čl.

Závazky a pohledávky po splatnosti :
Nejsou

Dlouhodobá záloha na opravy:	
-stav k 1.1.2019 :	2 135 451,34 Kč
-tvorba 1 – 12. 2019 :	329 642,99 Kč
-čerpání 1 – 12.2019	160 000,00 Kč
-konečný stav k 31.12.2019	2 305 094,33 Kč

Výnosy z běžné činnosti :	
-bytové hospodářství :	103 308,00 Kč
-z pronájmu :	82 200,00 Kč
-úroky	814,77 Kč
-celkem	186 322,77 Kč

podpis stat.orgánu družstva
za BD Anastázova 13/2.
předseda : JUDr. Jaroslav Matějka

Bytové družstvo
domu Anastázova 13/2
Anastázova 13/2
169 00 Praha 6
IČO: 27081460 ②

Výčet položek
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	27081460

Název účetní jednotky

Bytové družstvo domu ANASTÁZOVA 13/2

Anastázova 13 / 2

16000 Praha 6

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období běžném	Skutečnost v účetním období minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	186	186
II.	Tržby za prodej zboží	002	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř.04+05+06)	003	292	317
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	005	8	7
3.	Služby	006	284	310
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	0	0
C.	Aktivace (-)	008	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	009	4	7
1.	Mzdové náklady	010	4	7
2.	Nákl.na soc.zabezp.,zdravotní poj. a ost.náklady (ř.12+13)	011	0	0
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	0	0
2.2.	Ostatní náklady	013	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	014	6	7
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotn.majetku (ř16+17)	015	6	7
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotn.majetku-trvalé	016	6	7
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn.a hmotn.majetku-dočasné	017	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	018	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21+22+23)	020	160	200
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	021	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	022	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	023	160	200
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	18	37
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	0	0
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	0	26
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplex.náklady příštích období	028	0	0
5.	Jiné provozní náklady	029	18	11
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)	030	26	18

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období běžném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhod. finančního majetku - podíly (ř.32 +33)	031	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	033	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhod. finančního majetku (ř.36+37)	035	0	0
1.	Výnosy z ostat.dlouh.fin.majetku-ovládaná/ovládající osoba	036	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhod. finančního majetku	037	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhod. finančním majetkem	038	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.040+041)	039	1	1
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná / ovládající osoba	040	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	1	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	043	0	0
1.	Nákladové úroky a podobné náklady-ovládaná/ovládající osoba	044	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	047	5	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (č.31-34+35-38+39-42-43+46-47)	048	-4	-3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	049	22	15
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	050	11	10
1.	Daň z příjmů splatná	051	11	10
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	053	11	5
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	055	11	5
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III+IV.+V.+VI.+VII.	056	347	387

Sestaveno dne: 15. února 2020

Právní forma účetní jednotky: Bytové družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa domu a bytů

Podpisový záznam: JUDr. Jaroslav Matějka, předseda

Bytové družstvo domu Anastázova 13/2
Anastázova 13/2
169 00 Praha 6
IČO: 27081460

Výčet položek
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	27081460

Název účetní jednotky

Bytové družstvo domu ANASTÁZOVA 13/2

Anastázova 13 / 2

16000 Praha 6

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období Brutto	Korekce	Netto	Minulé úč.období Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+07+14)=ř.15	001	8983	-221	8762	8572
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04 až 06)	003	5456	-221	5235	5241
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	5456	-221	5235	5241
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř.08+09+12+13)	007	3520	0	3520	3324
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř.10+11)	009	711	0	711	605
1.	Dlouhodobé pohledávky	010	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	011	711	0	711	605
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	012	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	013	2809	0	2809	2719
D.	Časové rozlišení aktiv	014	7	0	7	7

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM (ř.16+23+28)=ř.01	015	8762	8572
A	Vlastní kapitál (ř.17 až 22)	016	5656	5652
A I.	Základní kapitál	017	55	55
A II.	Ážio a kapitálové fondy	018	122	122
A III.	Fondy ze zisku	019	5468	5468
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	11	7
	(ř.01-17-18-19-20-22-23-28)=ř.25 výkazu zisku a ztrát			
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	022	0	0
B.+ C.	Cizí zdroje (ř.24+25)	023	3106	2920
B.	Rezervy	024	0	0
C.	Závazky (ř.26+27)	025	3106	2920
C. I.	Dlouhodobé závazky	026	2305	2135
C. II.	Krátkodobé závazky	027	801	785
D.	Časové rozlišení pasiv	028	0	0

Sestaveno dne: 15. února 2020

Právní forma účetní jednotky: Bytové družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa domu a bytů

Podpisový záznam: JUDr. Jaroslav Matějka

Bytové družstvo
domu Anastázova 13/2
Anastázova 13/2
169 00 Praha 6
IČO: 27081460