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 : 31.12.2021
Okamžik sestavení účetní uzávěrky : 15.02.2022
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 15.02.2022

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

IČ : 27081460

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	-227 840,00 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. 2021	36 749,00 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 1.1.2021:	2 599 246,11 Kč
-tvorba 1 – 12. 2021 :	372 231,96 Kč
-čerpání 1 – 12.2021	-81 256,10 Kč
-konečný stav k 31.12.2021	2 890 221,92 Kč

Výnosy z běžné činnosti :	
-prodej služeb	3 000,00 Kč
-bytové hospodářství :	155 215,00 Kč
-z pronájmu :	15 200,00 Kč
-úroky	914,30 Kč
-celkem	174 300,- 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

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

Rozvaha
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	27081460

Název účetní jednotky

Bytové družstvo domu ANASTÁZOVA 13/2

Anastázova 13 / 2

16000 Praha 6

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+07+14)=ř.15	001	9623	-229	9394	9090
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04 až 06)	003	5456	-229	5227	5231
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	5456	-229	5227	5231
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř.08+09+12+13)	007	4160	0	4160	3852
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř.10+11)	009	785	0	785	780
1.	Dlouhodobé pohledávky	010	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	011	785	0	785	780
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	012	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	013	3375	0	3375	3072
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	9394	9090
A	Vlastní kapitál (ř.17 až 22)	016	5673	5695
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	28	50
	(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	3721	3395
B.	Rezervy	024	0	0
C.	Závazky (ř.26+27)	025	3721	3395
C. I.	Dlouhodobé závazky	026	2890	2599
C. II.	Krátkodobé závazky	027	831	796
D.	Časové rozlišení pasiv	028	0	0

Sestaveno dne: 14. března 2022

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

Právní forma účetní jednotky: Bytové družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa domu a bytů

Podpisový záznam: JUDr. Jaroslav Matějka, předseda

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

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	174	185
II.	Tržby za prodej zboží	002	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř.04+05+06)	003	160	141
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	005	2	4
3.	Služby	006	158	137
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	0	0
C.	Aktivace (-)	008	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	009	0	1
1.	Mzdové náklady	010	0	1
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	3	5
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotn.majetku (ř16+17)	015	3	5
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotn.majetku-trvalé	016	3	5
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	61	40
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	021	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	022	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	023	61	40
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	35	24
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	13	6
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplex.náklady příštích období	028	0	0
5.	Jiné provozní náklady	029	22	18
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	37	54
	(ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)			

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	1	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	0	-3
	(č.31-34+35-38+39-42-43+46-47)			
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	049	37	51
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	050	10	1
1.	Daň z příjmů splatná	051	10	1
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	053	27	50
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	055	27	50
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III+IV.+V.+VI.+VII.	056	236	226

Sestaveno dne: 14. března 2022

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