

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu mikro

ke dni **31.12.2018**

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

Výčet položek podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

IČ
27639266

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	8 325		8 325	10 189
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	1 441		1 441	1 960
B.	Dlouhodobý majetek	03	5 086		5 086	6 106
C.	Oběžná aktiva	04	1 798		1 798	2 123
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	8 325	10 189
A.	Vlastní kapitál	07	5 536	6 532
B.+C.	Cizí zdroje	08	2 510	3 308
B.	Rezervy	09		
C.	Závazky	10	2 510	3 308
D.	Časové rozlišení pasiv	11	279	349

Právní forma účetní jednotky :	družstvo
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	správa domu a pozemku

Okamžik sestavení 26.04.2019	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
---------------------------------	---	---

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

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

Výčet položek podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.

IČ

27639266

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	105	99
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba (A.1. až A.3.)	03	79	64
A. 1.	Náklady vynaložené na prodej zboží	04		
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2	
3.	Služby	06	77	64
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady (D.1. až D.2.)	09	369	152
D. 1.	Mzdové náklady	10	280	137
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	89	15
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	89	15
2.2	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.1. až E.3.)	14		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hmotného majetku	15		
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hmotného majetku-trvalé	16		
1.2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hm.majetku-dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (III.1. až III.3.)	20	1 874	1 319
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 020	743
2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
3.	Jiné provozní výnosy	23	854	576
F.	Ostatní provozní náklady (F.1. až F.5.)	24	1 513	1 180
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	1 020	743
2.	Prodaný materiál	26		
3.	Daně a poplatky	27	13	15
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
5.	Jiné provozní náklady	29	480	422
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	18	22

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finanč.maj.-podíly (IV.1. + IV.2.)	31		
1.	Výnosy z podílů - ovládající nebo ovládaná osoba	32		
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finanč.maj. (V.1. + V.2.)	35		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku ovládající nebo ovládaná osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým fin.majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (IV.1. + IV.2.)	39		1
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládající nebo ovládaná osoba	40		1
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (J.1. + J.2.)	43	4	5
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady-ovládající nebo ovládaná osoba	44	4	5
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-10	-10
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	8	12
L.	Daň z příjmů (L.1. + L.2.)	50	8	12
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	8	12
2.	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53		
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55		
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	1 979	1 419

Okamžik sestavení 26.04.2019	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
---------------------------------	---	---

Příloha účetní závěrky 2018

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 31.12.2018:

Předseda představenstva: Alexandra Svobodová

Místopředseda představenstva: Lenka Šarounová

Člen představenstva: Jan Nový

Kontrolní komise ke dni 31.12.2018:

Předseda kontrolní komise: Ing. Osvald Andrlé

Místopředseda kontrolní komise: Jan Karpíšek

Člen kontrolní komise: Mgr. Mária Dolanská

Účetní období: kalendářní rok

Rozvahový den: 31.12.2018

Způsob zpracování: účetnictví je vedeno u správce

Úschova účetních dokladů: u daňového subjektu

Základní členský vklad: 3.000 Kč

Členská základna: 48 členů

1. Způsob účtování:

- výnosy družstva tvoří nájemné od nečlenů družstva (1 jednotka), nájemné z nebytových prostor, tržby z prodeje hmotného majetku (v roce 2018 byly převedené tři bytové jednotky do osobního vlastnictví), úroky z bankovních účtů, ostatní provozní výnosy (nájemné 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 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

2. Pohledávky (v tis. Kč)

pohledávky za nájemníky (neuhrazené předpisy):	-35
poskytnuté zálohy:	322
ostatní pohledávky (služby do vyúčtování):	314
pohledávky za SVJ:	200
pohledávky za členy BD:	201

3. Závazky (v tis. Kč)

dodavatelé:	20
přijaté zálohy na úhradu služeb a nákladů:	324
odměny členů orgánů BD:	34
závazky k SVJ:	207
dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a údržbu:	471

4. Úvěry (v tis. Kč)

bankovní úvěr (koupě domu):	1.438
-----------------------------	-------

Úvěr na pořízení domu bude splácen do listopadu 2022 pravidelnou měsíční splátkou ve výši 33.554,00 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 2018 byly převedené do osobního vlastnictví dvě bytové jednotky. Ke konci roku 2018 zůstává v majetku družstva 15 jednotek.

V Praze dne 26.04.2019 zpracovala:
Markéta Masojídková

Za BD schválili:

.....

.....