

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo TRNKOVÁ 1864

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Trnková 1864/22
Praha 4, Krč
142 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26770521

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
	AKTIVA CELKEM	Součet A. až D.	1	34 180		34 180	35 963
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		2				197
B.	Dlouhodobý majetek		3	27 493		27 493	27 492
C.	Oběžná aktiva		4	6 687		6 687	8 180
D.	Časové rozlišení aktiv		5				94

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
			5	6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	6	34 180	35 963
A.	Vlastní kapitál		7	27 608	27 599
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	8	6 500	8 364
B.	Rezervy		9		
C.	Závazky		10	6 500	8 364
D.	Časové rozlišení pasiv		11	72	

Sestaveno dne: 22.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky družstvo	Předmět podnikání Zajišťování bytových potřeb svých členů.	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	26770521

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo TRNKOVÁ 1864

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Trnková 1864/22
Praha 4, Krč
142 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	276	313
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	135	99
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	4		
C.	Aktivace (-)	5		
D.	Osobní náklady	6		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	7		
III.	Ostatní provozní výnosy	8		
F.	Ostatní provozní náklady	9	95	32
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	10	46	182
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	2	12
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17	87	159
VII.	Ostatní finanční výnosy	18	90	30
K.	Ostatní finanční náklady	19	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	20	-1	-123
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 10) + * (ř. 20)	21	45	59
L.	Daň z příjmů	22	35	34
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 21) - L.	23	10	25
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 23) - M.	25	10	25
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	26	368	355

Sestaveno dne: 22.03.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky družstvo	Předmět podnikání Zajišťování bytových potřeb svých členů.
Pozn.:	

Příloha v účetní závěrce účetního období kalendářního roku 2016

Obchodní firma: Bytové družstvo TRNKOVÁ 1864

Sídlo: Praha 4, Krč, ul.Trnková 1864/22, PSČ 142 00

Identifikační číslo: 26770521

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5835

Datum vzniku účetní jednotky: 22. 4. 2003

Právní forma: Družstvo

Předmět podnikání:

zajišťování bytových potřeb členů družstva

Organizační struktura účetní jednotky: Statutární orgán je tvořen předsedou představenstva, místopředsedou a členem představenstva. Způsob jednání za družstvo – Za bytové družstvo jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda nebo místopředseda. Písemné právní jednání představenstva za družstvo podepisuje předseda spolu s místopředsedou, případně předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva.

předseda: PETR LÁSKA, dat. nar. 5. června 1961
Trnková 1864/22, Krč, 142 00 Praha 4

místopředseda: DAVID KOLÁŘ, dat. nar. 3. dubna 1978
Trnková 1864/22, Krč, 142 00 Praha 4

člen představenstva: IVAN PEJSKAR, dat. nar. 18. července 1965
Trnková 1864/22, Krč, 142 00 Praha 4

Družstvo nemá uzavřenu žádnou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodech zisku.

Počet osob či účetních jednotek s podstatným či rozhodujícím vlivem: 0

Změny v OR: změna v osobách členů představenstva

Průměrný počet zaměstnanců: 0

Pozn.: Jedná se o počet zaměstnanců tak, jak je definuje § 6 Zákona o daních z příjmů a ne tak, jak je definuje Zákoník práce.

Odměny statutárním a kontrolním orgánům: 0 tis. Kč

Mzdy zaměstnanců: 0

Ostatní plnění statutárním a kontrolním orgánům: 0

Změny oceňování majetku: 0

Dotace na úroky z úvěru: 90 tis. Kč

Výše splatných závazků pojistného na SZ a VZP a daňových nedoplatků: 0

Majetek, jehož tržní cena převyšuje ocenění uvedené v účetnictví: NE

Bankovní úvěry: ANO, Wüstenrot

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: NE

Důležité události po rozvahovém dni: NE

Informace o použitých účetních metodách: Účetní jednotka nakupuje pouze materiál režijní povahy (tužky, bloky...), který jde ihned do spotřeby. Účetní jednotka nepřeceňuje majetek a závazky na jejich reálnou hodnotu. V souladu s ČUS č. 17 odstavcem 3.2.3 účetní jednotka účtuje o předpise záloh jednotlivým nájemcům.

Způsob odpisování: V souladu s ustanovením §56 odst. 7 Vyhlášky 500/2002 Sb. družstvo účetní odpisy domu (jediného odepisovatelného majetku) neuplatňuje.

Doplňující informace k rozvaze a výsledovce:

1. Vzhledem k tomu, že nájemné z bytů v nájmu družstevníků je stanoveno ve výši nákladů spojených s domem snížených o ostatní výnosy z domu, účtuje družstvo o tomto nájemném „zálohovým“ způsobem. Jeho podstatou je, že družstevníci hradí družstvu měsíčně předepsané zálohy na toto nájemné, jež se účtují ve prospěch účtů účtových skupin č. 32 a č. 47. Vždy na konci účetního období se pak stanoví a zaúčtuje nájemné (na účet účtové skupiny č. 60) ve výši ročních nákladů spojených s domem snížených o ostatní zdaněné výnosy z domu s tím, že se provede jeho úhrada z těchto záloh na nájemné. Nevyčerpané zálohy na nájemné se převádí do dalších období.
2. Datum uskutečnění účetního případu je u:
 1. vzniku pohledávky den vystavení odběratelské faktury
 2. vzniku závazku den vystavení dodavatelské faktury resp. datum uskutečnění dodávky či poskytnutí služby, není-li faktura k 31.12. vystavena
 3. inkasa pohledávky či platbě závazku den provedení úhrady
3. Časového rozlišení:
 1. náklady na drobné výdaje se časově nerozlišují s odvoláním na ČUS č. 19 bod 6.4. a) – za významné částky se vždy považují částky přesahující 10% obrátu nebo 1% vlastního kapitálu
 2. náklady na pojištění se časově nerozlišují a do s odvoláním na ČUS č. 19 bod 6.4. b)
4. Hranice pro zařazení majetku coby dlouhodobého:

Hmotný majetek – 40 tis.
Nehmotný majetek – 15 tis.
Technické zhodnocení – 40 tis.
5. Náklady, jako jsou UT, TUV, vodné, osvětlení atd., které jsou vyúčtovávány jednotlivým nájemcům, jsou v souladu s ČUS č. 019 bod 3.1.3. písm. a) evidovány na účtech účtové skupiny 31 – řádek č. 4 rozvahy. Zálohy na ně přijaté od nájemců pak na řádku rozvahy č. 10.

Sestaveno dne: 22/3/2017