

| Číslo účtu           | Název účtu                              | Počáteční stav      | Obraty za období MD | Obraty za období D  | Obraty rozdíl      | Koncový stav        |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>        |                                         |                     |                     |                     |                    |                     |
| 021100               | Stavby                                  | 1 025 530,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 025 530,00        |
| 021200               | Technické zhodnocení                    | 920 339,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 920 339,00          |
| <b>02x</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>  | <b>1 945 869,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 945 869,00</b> |
| 031000               | Pozemky                                 | 370 070,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 370 070,00          |
| <b>03x</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodp</b>  | <b>370 070,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>370 070,00</b>   |
| 081000               | Oprávky ke stavbám                      | -180 529,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -180 529,00         |
| <b>08x</b>           | <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému</b>  | <b>-180 529,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-180 529,00</b>  |
| <b>0xx</b>           |                                         | <b>2 135 410,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2 135 410,00</b> |
| 211000               | Peněžní prostředky v pokladně           | 8 706,00            | 35 293,00           | 36 293,00           | -1 000,00          | 7 706,00            |
| <b>21x</b>           | <b>Peněžní prostředky v pokladně</b>    | <b>8 706,00</b>     | <b>35 293,00</b>    | <b>36 293,00</b>    | <b>-1 000,00</b>   | <b>7 706,00</b>     |
| 221004               | BÚ 110317703/0300                       | 1 444 460,10        | 743 362,00          | 590 474,98          | 152 887,02         | 1 597 347,12        |
| <b>22x</b>           | <b>Peněžní prostředky na účtech</b>     | <b>1 444 460,10</b> | <b>743 362,00</b>   | <b>590 474,98</b>   | <b>152 887,02</b>  | <b>1 597 347,12</b> |
| 261000               | Peníze na cestě                         | 0,00                | 35 293,00           | 35 293,00           | 0,00               | 0,00                |
| <b>26x</b>           | <b>Převody mezi finančními účty</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35 293,00</b>    | <b>35 293,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>2xx</b>           |                                         | <b>1 453 166,10</b> | <b>813 948,00</b>   | <b>662 060,98</b>   | <b>151 887,02</b>  | <b>1 605 053,12</b> |
| 311017               | Předpis plateb družstevníci 2017        | 0,00                | 66 924,00           | 66 924,00           | 0,00               | 0,00                |
| 311018               | Předpis plateb družstevníci 2018        | -4 269,00           | 710 079,00          | 705 810,00          | 4 269,00           | 0,00                |
| 314000               | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a        | 98 743,00           | 98 220,00           | 98 740,00           | -520,00            | 98 223,00           |
| 315000               | Ostatní pohledávky                      | 0,00                | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00               | 0,00                |
| 315701               | Vodné, stočné 2017                      | 67 395,00           | 0,00                | 67 395,00           | -67 395,00         | 0,00                |
| 315703               | Odpad 2017                              | 13 414,00           | 4,00                | 13 418,00           | -13 414,00         | 0,00                |
| 315705               | Teplo 2017                              | 265 512,93          | 0,00                | 265 512,93          | -265 512,93        | 0,00                |
| 315706               | Teplá voda 2017                         | 36 305,25           | 0,00                | 36 305,25           | -36 305,25         | 0,00                |
| 315707               | Úklid 2017                              | 27 600,00           | 0,00                | 27 600,00           | -27 600,00         | 0,00                |
| 315709               | Elektřina spol. prostor 2017            | 5 064,00            | 0,00                | 5 064,00            | -5 064,00          | 0,00                |
| 315710               | Odečty 2017                             | 0,00                | 2 709,00            | 2 709,00            | 0,00               | 0,00                |
| 315803               | Odpad 2018                              | 0,00                | 13 414,00           | 0,00                | 13 414,00          | 13 414,00           |
| 315805               | Teplo 2018                              | 0,00                | 139 396,35          | 0,00                | 139 396,35         | 139 396,35          |
| 315806               | Teplá voda 2018                         | 0,00                | 122 002,31          | 0,00                | 122 002,31         | 122 002,31          |
| 315807               | Úklid 2018                              | 0,00                | 27 600,00           | 0,00                | 27 600,00          | 27 600,00           |
| 315809               | Elektřina spol. prostor 2018            | 0,00                | 5 180,00            | 0,00                | 5 180,00           | 5 180,00            |
| <b>31x</b>           | <b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b> | <b>509 765,18</b>   | <b>1 193 928,66</b> | <b>1 297 878,18</b> | <b>-103 949,52</b> | <b>405 815,66</b>   |
| <b>3xx</b>           |                                         | <b>509 765,18</b>   | <b>1 193 928,66</b> | <b>1 297 878,18</b> | <b>-103 949,52</b> | <b>405 815,66</b>   |
| <b>Aktiva celkem</b> |                                         | <b>4 098 341,28</b> | <b>2 007 876,66</b> | <b>1 959 939,16</b> | <b>47 937,50</b>   | <b>4 146 278,78</b> |

**Pasiva**

|            |                                           |                   |                     |                     |                  |                   |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 321000     | Závazky z obchodních vztahů               | 1 810,00          | 476 865,51          | 481 610,51          | 4 745,00         | 6 555,00          |
| 324701     | Zálohy na služby 2017                     | 456 480,00        | 456 480,00          | 0,00                | -456 480,00      | 0,00              |
| 324801     | Zálohy na služby 2018                     | 0,00              | 0,00                | 473 940,00          | 473 940,00       | 473 940,00        |
| 325000     | Ostatní závazky                           | 5 189,00          | 103 409,00          | 98 220,00           | -5 189,00        | 0,00              |
| 325999     | Ostatní závazky - přeplatky               | 24 940,00         | 0,00                | 2 560,00            | 2 560,00         | 27 500,00         |
| <b>32x</b> | <b>Závazky (krátkodobé)</b>               | <b>488 419,00</b> | <b>1 036 754,51</b> | <b>1 056 330,51</b> | <b>19 576,00</b> | <b>507 995,00</b> |
| 331100     | Zaměstnanci                               | 2 300,00          | 27 945,00           | 27 600,00           | -345,00          | 1 955,00          |
| <b>33x</b> | <b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b> | <b>2 300,00</b>   | <b>27 945,00</b>    | <b>27 600,00</b>    | <b>-345,00</b>   | <b>1 955,00</b>   |
| 341000     | Daň z příjmů                              | 1 330,00          | 1 330,00            | 1 140,00            | -190,00          | 1 140,00          |
| 342000     | Ostatní přímé daně                        | 0,00              | 1 035,00            | 1 380,00            | 345,00           | 345,00            |
| <b>34x</b> | <b>Zúčtování daní a dotací</b>            | <b>1 330,00</b>   | <b>2 365,00</b>     | <b>2 520,00</b>     | <b>155,00</b>    | <b>1 485,00</b>   |
| 383000     | Výdaje příštích období                    | 92 538,35         | 92 538,35           | 0,00                | -92 538,35       | 0,00              |

# Rozvaha analyticky

Bytové družstvo Pod strání

IČ: 25084062

Rok: 2018

Dne: 21.03.2019

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

| Číslo účtu                        | Název účtu                                 | Počáteční stav      | Obraty za období MD | Obraty za období D  | Obraty rozdíl      | Koncový stav        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 384000                            | Výnosy příštích období                     | 8 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 8 400,00            |
| <b>38x</b>                        | <b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>        | <b>100 938,35</b>   | <b>92 538,35</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-92 538,35</b>  | <b>8 400,00</b>     |
| <b>3xx</b>                        |                                            | <b>592 987,35</b>   | <b>1 159 602,86</b> | <b>1 086 450,51</b> | <b>-73 152,35</b>  | <b>519 835,00</b>   |
| 411100                            | Základní kapitál zapisovaný                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 50 000,00           |
| 411200                            | ZK nezapisovaný                            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 20 000,00           |
| 413100                            | Ostatní FK - fond čl.podílů                | 1 027 200,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 027 200,00        |
| 413200                            | Ostatní FK - dodateční fond čl.poc         | 846 800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 846 800,00          |
| <b>41x</b>                        | <b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b> | <b>1 944 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 944 000,00</b> |
| 422000                            | Nedělitelný fond                           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 25 000,00           |
| 426000                            | Jiný výsledek hospodaření minulý           | -27 121,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -27 121,02          |
| 428000                            | Nerozdělený zisk minulých let              | 1 407 981,62        | 0,00                | 155 493,33          | 155 493,33         | 1 563 474,95        |
| <b>42x</b>                        | <b>Fondy ze zisku a převedené výsled</b>   | <b>1 405 860,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>155 493,33</b>   | <b>155 493,33</b>  | <b>1 561 353,93</b> |
| 431000                            | Výsledek hospodaření ve schvalov           | 155 493,33          | 155 493,33          | 0,00                | -155 493,33        | 0,00                |
| <b>43x</b>                        | <b>Výsledek hospodaření</b>                | <b>155 493,33</b>   | <b>155 493,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-155 493,33</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4xx</b>                        |                                            | <b>3 505 353,93</b> | <b>155 493,33</b>   | <b>155 493,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 505 353,93</b> |
| <b>Pasiva celkem</b>              |                                            | <b>4 098 341,28</b> | <b>1 315 096,19</b> | <b>1 241 943,84</b> | <b>-73 152,35</b>  | <b>4 025 188,93</b> |
| <b>Hospodářský zisk za období</b> |                                            |                     |                     |                     | <b>121 089,85</b>  |                     |
| <b>Hospodářský zisk celkem</b>    |                                            |                     |                     |                     |                    | <b>121 089,85</b>   |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

# Výsledovka analyticky

Bytové družstvo Pod strání

IČ: 25084062

Rok: 2018

Dne: 21.03.2019

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

| Číslo účtu                        | Název účtu                                 | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl     | Koncový stav      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady</b>                    |                                            |                |                     |                    |                   |                   |
| 501000                            | Spotřeba materiálu                         | 0,00           | 3 116,00            | 0,00               | 3 116,00          | 3 116,00          |
| 50x                               | <b>Spotřebované nákupy</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3 116,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3 116,00</b>   | <b>3 116,00</b>   |
| 511000                            | Opravy a udržování                         | 0,00           | 29 892,00           | 0,00               | 29 892,00         | 29 892,00         |
| 518001                            | Ostatní služby - správa a účetnictví       | 0,00           | 30 492,00           | 0,00               | 30 492,00         | 30 492,00         |
| 518002                            | Ostatní služby - údržba zeleně             | 0,00           | 2 928,50            | 0,00               | 2 928,50          | 2 928,50          |
| 518004                            | Ostatní služby - režie                     | 0,00           | 14 754,00           | 0,00               | 14 754,00         | 14 754,00         |
| 518006                            | Ostatní služby - členské příspěvky         | 0,00           | 1 500,00            | 0,00               | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 51x                               | <b>Služby</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>79 566,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>79 566,50</b>  | <b>79 566,50</b>  |
| 528000                            | Ostatní sociální náklady                   | 0,00           | 400,00              | 0,00               | 400,00            | 400,00            |
| 52x                               | <b>Osobní náklady</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 532000                            | Daň z nemovitých věcí                      | 0,00           | 5 221,00            | 0,00               | 5 221,00          | 5 221,00          |
| 53x                               | <b>Daně a poplatky</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>5 221,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5 221,00</b>   | <b>5 221,00</b>   |
| 548000                            | Ostatní provozní náklady                   | 0,00           | 21 323,18           | 4,00               | 21 319,18         | 21 319,18         |
| 54x                               | <b>Jiné provozní náklady</b>               | <b>0,00</b>    | <b>21 323,18</b>    | <b>4,00</b>        | <b>21 319,18</b>  | <b>21 319,18</b>  |
| 568000                            | Ostatní a mimořádné finanční nák           | 0,00           | 2 315,47            | 0,00               | 2 315,47          | 2 315,47          |
| 56x                               | <b>Finanční náklady</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>2 315,47</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2 315,47</b>   | <b>2 315,47</b>   |
| 591000                            | Daň z příjmů - splatná                     | 0,00           | 1 140,00            | 0,00               | 1 140,00          | 1 140,00          |
| 59x                               | <b>Daně z příjmů, převodové účty a re:</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 140,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1 140,00</b>   | <b>1 140,00</b>   |
| <b>Náklady celkem</b>             |                                            | <b>0,00</b>    | <b>113 082,15</b>   | <b>4,00</b>        | <b>113 078,15</b> | <b>113 078,15</b> |
| <b>Výnosy</b>                     |                                            |                |                     |                    |                   |                   |
| 602000                            | Nájemné byty družstevníci                  | 0,00           | 0,00                | 225 768,00         | 225 768,00        | 225 768,00        |
| 602002                            | Pronájem nebytových prostor                | 0,00           | 0,00                | 8 400,00           | 8 400,00          | 8 400,00          |
| 60x                               | <b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>234 168,00</b>  | <b>234 168,00</b> | <b>234 168,00</b> |
| <b>Výnosy celkem</b>              |                                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>234 168,00</b>  | <b>234 168,00</b> | <b>234 168,00</b> |
| <b>Hospodářský zisk za období</b> |                                            |                |                     |                    | <b>121 089,85</b> |                   |
| <b>Hospodářský zisk celkem</b>    |                                            |                |                     |                    |                   | <b>121 089,85</b> |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

