

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo Rotavská, družstvo

za období **01.01.2011– 31.12.2011**
 (v celých tisících CZK)


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

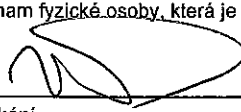
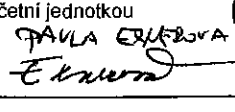
Jaroslava Foglara 1332
155 00 Praha

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26432722 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| II. | Výkony | 04 | 155 | 149 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 155 | 149 |
| B. | Výkonová spotřeba | 08 | 994 | 1 221 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 91 | 46 |
| 2. | Služby | 10 | 902 | 1 175 |
| + | Přidaná hodnota | 11 | - 838 | -1 073 |
| C. | Osobní náklady | 12 | 230 | 207 |
| 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 211 | 190 |
| 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 19 | 17 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 44 | 43 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 1 225 | 1 236 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 256 | 149 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | - 143 | - 236 |
| X. | Výnosové úroky | 42 | 168 | 218 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 25 | 31 |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | 143 | 187 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 49 | | 6 |
| 1. | - splatná | 50 | | 6 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | | -55 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | | 49 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | | 49 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | | -6 |

Pozn.:

BD ROTAVSKÁ, družstvo 
 Jaroslava Foglara 1332/6
 155 00 Praha 5
 IČ: 264 32 722

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: 25.03.2012 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Martin Větrák  PAULA ERUBOVÁ  |
| Právní forma účetní jednotky Družstvo | Předmět podnikání správa nemovitosti |

ROZVAHA
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo Rotavská, družstvo

ke dni **31.12.2011**

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

(v celých tisících CZK)

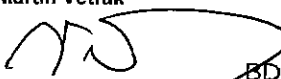
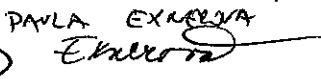

Jaroslava Foglara 1332

155 00 Praha

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26432722 |

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 233 589 | | 233 589 | 234 753 |
| B. | Dlouhodobý majetek | 003 | 198 842 | | 198 842 | 198 842 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | 198 842 | | 198 842 | 198 842 |
| B.II. 1. | Pozemky | 014 | 27 548 | | 27 548 | 27 548 |
| B.II. 2. | Stavby | 015 | 171 293 | | 171 293 | 171 293 |
| C. | Oběžná aktiva | 031 | 34 747 | | 34 747 | 35 911 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky | 048 | 23 723 | | 23 723 | 23 163 |
| C.III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 5 071 | | 5 071 | 2 749 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 263 | | 263 | 2 006 |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | | | | 19 |
| 9. | Jiné pohledávky | 057 | 18 389 | | 18 389 | 18 389 |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek | 058 | 11 024 | | 11 024 | 12 748 |
| C.IV. 1. | Peníze | 059 | 15 | | 15 | 6 |
| 2. | Účty v bankách | 060 | 11 009 | | 11 009 | 12 743 |

| Označení | PASIVA | Číslo řádku | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|-----------|---|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM | 067 | 233 589 | 234 753 |
| A. | Vlastní kapitál | 068 | 217 146 | 217 146 |
| A.I. | Základní kapitál | 069 | 2 640 | 2 640 |
| A.I. 1. | Základní kapitál | 070 | 2 640 | 2 640 |
| A.II. | Kapitálové fondy | 073 | 214 518 | 214 518 |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | 214 518 | 214 518 |
| A.III. | Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 079 | 6 | 6 |
| A.III. 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 080 | 6 | 6 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 082 | -18 | -12 |
| A.IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 083 | 28 | 28 |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | 084 | -46 | -40 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 085 | | -6 |
| B. | Cizí zdroje | 086 | 16 120 | 17 607 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky | 092 | 9 151 | 9 604 |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 097 | 9 151 | 9 604 |
| B.III. | Krátkodobé závazky | 103 | 6 969 | 8 003 |
| B.III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 104 | 1 064 | 1 647 |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 107 | 15 | 13 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 109 | 3 | 2 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 110 | 3 | 9 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 111 | 5 842 | 6 290 |
| 11. | Jiné závazky | 114 | 42 | 42 |
| C.I. | Časové rozlišení | 119 | 323 | |
| C.I. 1. | Výdaje příštích období | 120 | 323 | |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: 25.03.2012 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Martin Větrák  PAVLA EXNEROVA  BD ROTAVSKÁ, družstvo ⓘ |
| Právní forma účetní jednotky Družstvo | Předmět podnikání Jaroslava Foglara 1332/6 správa nemovitosti 155 00 Praha 5 IČ: 264 32 722  |

4. Účetní informace

1. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě v Kč. Ve sledovaném období nebyly použity cizí měny.
2. Rezerva na opravy byla ve sledovaném období dotována 1 394.952,- Kč. V roce 2011 proběhla výměna boilerů ve výši 1 552.100,- Kč a další opravy v celkové výši 301.102,- Kč.
3. Účetní jednotka nemá úvěry.
4. Družstvo nevytvořilo zásoby ani investiční majetek vlastní činností.
5. Družstvo nemá žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou, nemá žádné zásoby.
6. V dlouhodobém majetku byly ke dni sestavení roční účetní závěrky:
 - obytné budovy, které se účetní jednotka neodepisuje
 - pozemky, které se neodepisují.
7. Účetní jednotka eviduje pohledávky z titulu předpisu záloh na služby a vyúčtování služeb družstevníkům a nájemcům družstevních bytů.

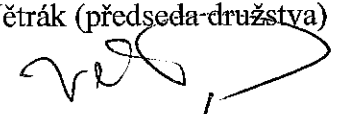
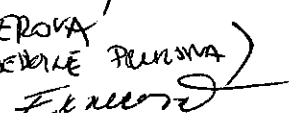
Z předpisů záloh po splatnosti: 76 tis. Kč
Z vyúčtování po splatnosti: 15 tis. Kč

8. Účetní jednotka eviduje závazky z titulu předpisu záloh na služby a vyúčtování služeb družstevníkům a nájemcům družstevních bytů.

Z předpisů záloh: 39 tis. Kč
Z vyúčtování: 298 tis. Kč

Účetní jednotka nemá žádný dluh vůči státu a pojišťovně.

9. Účetní jednotka eviduje závazky vůči dodavatelům k 31.12.2011 ve výši 1 064.022,69 Kč. Z toho závazky po splatnosti ve výši 99.034,72 Kč.
10. Účetní jednotka nemá žádné podrozvahové vztahy.
11. Účetní jednotka nevydala žádné cenné papíry.
12. Prodej služeb je prezentován pouze nájmem za bytové prostory, resp. platbami na úhradu správy bytů družstvem.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Sestaveno dne: 25.3.2012 | Sestavil: Květoslav Janoušek Tel.:602283003 | Podpis statutárního zástupce: Martin Větrák (předseda družstva)  PAULA EXNEROVA ... (nižší představená funkce)  BD ROTAVSKÁ, družstvo ① Jaroslava Foglara 1332/6 155 00 Praha 5 IČ: 264 32 722 |
|-----------------------------|---|---|

