

Bytové družstvo Nad Střelnicí
IČ: 26272768
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
2023

Rozvaha analytický

Strana 1

Bytové družstvo Nad Střelnicí družstvdČ: 26272768

Rok: 2023

Dne: 21.03.2024

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	126 291 944,00	0,00	0,00	0,00	126 291 944,00
022100	Samostatné hmotné movité věci a	29 559,00	0,00	0,00	0,00	29 559,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	126 321 503,00	0,00	0,00	0,00	126 321 503,00
031000	Pozemky	991 413,00	0,00	0,00	0,00	991 413,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	991 413,00	0,00	0,00	0,00	991 413,00
081000	Oprávký ke stavbám	-6 062 015,00	0,00	0,00	0,00	-6 062 015,00
082100	Oprávký k samost. hmotným movi	-29 559,00	0,00	0,00	0,00	-29 559,00
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotné	-6 091 574,00	0,00	0,00	0,00	-6 091 574,00
0xx		121 221 342,00	0,00	0,00	0,00	121 221 342,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	17 830,00	0,00	0,00	0,00	17 830,00
211001	Pokladna	22 815,60	0,00	0,00	0,00	22 815,60
21x	Peněžní prostředky v pokladně	40 645,60	0,00	0,00	0,00	40 645,60
221001	Běžný provozní účet BU 19430774	1 147 196,28	8 492 861,41	8 685 462,31	-192 600,90	954 595,38
221200	BU Unicredit 2102150703/2700	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 147 221,53	8 492 861,41	8 685 462,31	-192 600,90	954 620,63
2xx		1 187 867,13	8 492 861,41	8 685 462,31	-192 600,90	995 266,23
311000	Předpisy	-31 002,00	8 442 446,11	8 426 248,11	16 198,00	-14 804,00
311100	Vydané faktury	0,00	40 599,00	29 686,13	10 912,87	10 912,87
314886	Předpis SVJ Tomečkova886	887 230,12	1 354 800,00	887 230,00	467 570,00	1 354 800,12
314887	Předpis SVJ Tomečkova887	763 064,56	1 151 244,00	763 064,00	388 180,00	1 151 244,56
314888	Předpis SVJ Tomečkova888	717 530,21	1 107 900,00	717 530,00	390 370,00	1 107 900,21
314889	Předpis SVJ Tomečkova889	954 910,47	1 449 780,00	954 910,00	494 870,00	1 449 780,47
315110	BVK společně všem	0,00	813 840,15	813 840,15	0,00	0,00
315210	El. energie společně všem (schod	0,00	26 471,15	26 471,15	0,00	0,00
315220	El. energie výtah	0,00	79 427,04	79 427,04	0,00	0,00
315300	Tepló	0,00	1 900 429,99	1 900 429,99	0,00	0,00
315410	Úklid bez rozlišování	0,00	132 693,00	132 693,00	0,00	0,00
315580	Pojištění živelní a odpovědnosti z	0,00	40 599,00	40 599,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	3 291 733,36	16 540 229,44	14 772 128,57	1 768 100,87	5 059 834,23
353000	Pohledávky za upsany základní ká	2 916 261,63	0,00	1 441 446,94	-1 441 446,94	1 474 814,69
35x	Pohledávky za společníky	2 916 261,63	0,00	1 441 446,94	-1 441 446,94	1 474 814,69
378100	Pohledávky za členy družstva - FE	1 262 090,00	0,00	610 488,00	-610 488,00	651 602,00
378886	SVJ Tomečkova 886/1 A03	10 018,03	872 510,00	882 528,03	-10 018,03	0,00
378887	SVJ Tomečkova 887/3 A02	10 071,35	762 748,00	772 819,35	-10 071,35	0,00
378888	SVJ Tomečkova 888/5 A01	7 266,84	728 318,00	735 584,84	-7 266,84	0,00
378889	SVJ Tomečkova 889/2 A04	10 055,82	926 420,00	936 475,82	-10 055,82	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 299 502,04	3 289 996,00	3 937 896,04	-647 900,04	651 602,00
3xx		7 507 497,03	19 830 225,44	20 151 471,55	-321 246,11	7 186 250,92
Aktiva celkem		129 916 706,16	28 323 086,85	28 836 933,86	-513 847,01	129 402 859,15

Pasiva

321000	Závazky z obchodních vztahů	17 203,75	199 864,30	184 768,50	-15 095,80	2 107,95
325002	Předeps. nájemníkům na hypotéku	54 687,72	1 494 362,64	1 494 384,00	21,36	54 709,08
325110	Předepsané zálohy vodné, stočné	827 496,00	827 496,00	930 756,00	103 260,00	930 756,00
325200	Vyúčtování	0,00	2 962 067,00	2 962 067,00	0,00	0,00
325210	Předepsané zálohy el. energie spc	70 548,00	70 548,00	70 548,00	0,00	70 548,00
325300	SIPO zúčtování	-18 383,00	1 815 576,00	1 822 787,00	7 211,00	-11 172,00
325301	Předepsané zálohy teplo	1 795 158,00	1 795 158,00	3 315 648,00	1 520 490,00	3 315 648,00
325410	Předepsané zálohy úklid spol. pro	134 227,00	134 227,00	169 872,00	35 645,00	169 872,00

Rozvaha analytický

Strana 2

Bytové družstvo Nad Střelnicí družstvdČ: 26272768

Rok: 2023

Dne: 21.03.2024

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325630	Předepsané zálohy el. energie, se	134 638,00	134 638,00	134 868,00	230,00	134 868,00
32x	Závazky (krátkodobé)	3 015 575,47	9 433 936,94	11 085 698,50	1 651 761,56	4 667 337,03
331000	Zaměstnanci	7 650,00	36 000,00	36 000,00	0,00	7 650,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	7 650,00	36 000,00	36 000,00	0,00	7 650,00
342001	Srážková daň z příjmů fyzických o	1 350,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 350,00
345000	Ostatní daně a poplatky	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
34x	Zúčtování daní a dotací	850,00	5 400,00	5 400,00	0,00	850,00
379000	Jiné závazky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
379200	Předpisy SVJ Tomečkova	0,00	6 079 200,00	6 079 200,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	5 000,00	6 079 200,00	6 079 200,00	0,00	5 000,00
3xx		3 029 075,47	15 554 536,94	17 206 298,50	1 651 761,56	4 680 837,03
411000	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413000	Základní členské vklady	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
421000	Ostatní rezervní fondy	124 233 357,00	0,00	0,00	0,00	124 233 357,00
421100	Rezervní fond	-6 062 015,00	0,00	0,00	0,00	-6 062 015,00
422000	Nedělitelný fond	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	118 176 342,00	0,00	0,00	0,00	118 176 342,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-7 156,74	0,00	7 156,74	7 156,74	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-7 156,74	0,00	7 156,74	7 156,74	0,00
475100	Fond oprav	1 440 094,15	1 572 934,94	1 453 932,00	-119 002,94	1 321 091,21
479100	Hypotéka	2 916 261,63	1 441 446,94	0,00	-1 441 446,94	1 474 814,69
479200	Dotace fond bytové výstavby MME	1 262 089,65	610 488,00	0,00	-610 488,00	651 601,65
47x	Dlouhodobé závazky	5 618 445,43	3 624 869,88	1 453 932,00	-2 170 937,88	3 447 507,55
4xx		126 887 630,69	3 624 869,88	1 461 088,74	-2 163 781,14	124 723 849,55
Pasiva celkem		129 916 706,16	19 179 406,82	18 667 387,24	-512 019,58	129 404 686,58
Hospodářský zisk za období					-1 827,43	
Hospodářský zisk celkem						-1 827,43

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023

Výsledovka analyticky

Bytové družstvo Nad Střelnicí družstvdČ: 26272768

Rok: 2023

Dne: 21.03.2024

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
518000	Správa nemovitosti	0,00	309 686,30	309 686,30	0,00	0,00
518200	Ostatní služby	0,00	5 710,40	0,00	5 710,40	5 710,40
51x	Služby	0,00	315 396,70	309 686,30	5 710,40	5 710,40
521000	Mzdové náklady	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
52x	Osobní náklady	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00	29 512,00	0,00	29 512,00	29 512,00
53x	Daně a poplatky	0,00	29 512,00	0,00	29 512,00	29 512,00
548000	Pojistné	0,00	27 446,55	0,00	27 446,55	27 446,55
548100	Fond oprav SVJ	0,00	1 015 476,00	0,00	1 015 476,00	1 015 476,00
548999	Ostatní provozní náklady	0,00	4,17	0,00	4,17	4,17
549001	Sipo poplatky	0,00	3 488,10	0,00	3 488,10	3 488,10
54x	Jiné provozní náklady	0,00	1 046 414,82	0,00	1 046 414,82	1 046 414,82
562100	Úroky, poplatky hypotéka	0,00	52 915,70	0,00	52 915,70	52 915,70
568200	Poplatky banka	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00	6 880,00
56x	Finanční náklady	0,00	59 795,70	0,00	59 795,70	59 795,70
Náklady celkem		0,00	1 487 119,22	309 686,30	1 177 432,92	1 177 432,92
Výnosy						
602200	Zápisné	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
648100	Čerpání z FO	0,00	0,00	1 170 548,75	1 170 548,75	1 170 548,75
649002	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	56,74	56,74	56,74
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 170 605,49	1 170 605,49	1 170 605,49
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 175 605,49	1 175 605,49	1 175 605,49
Hospodářský zisk za období					-1 827,43	
Hospodářský zisk celkem						-1 827,43

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023

Kniha závazků ke dni 31.12.2023

Bytové družstvo Nad Střelnicí družstvdČ: 26272768

Rok: 2023

Dne: 21.03.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
31.12.2023	231100011	F	THERA Energo, spol. s r.o.	2 107,95	0,00	2 107,95	14.01.2024	

Neproplacené:

1

V hodnotě:

2 107,95

Sestava obsahuje pouze doklady neuhrazené k datu 31.12.2023.

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno, Po = pozastávka