

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo č.p. 1299 a 1300 v Jirkově družst

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

Pod Přivaděčem 1299
Jirkov
431 11

Rok	Měsíc	IČ
2017		27336972

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	9 133		9 133	9 694
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	3 532		3 532	3 532
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	3 532		3 532	3 532
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	2 970		2 970	3 346
C.I.	Zásoby	8				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.2.	9	2 263		2 263	2 508
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	2 263		2 263	2 508
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	707		707	838
C.IV.	Peněžní prostředky	13				
D.	Časové rozlišení aktiv	14	2 631		2 631	2 816

Označení a	PASIVA b	čís. řad. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	15	9 133	9 694
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	16	3 511	3 498
A.I.	Základní kapitál	17	3 495	3 495
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	5	5
A.III.	Fondy ze zisku	19	22	21
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-23	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	12	-23
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	23	5 622	6 196
B.	Rezervy	24		
C.	Závazky Součet C.I. až C.II.	25	5 622	6 196
C.I.	Dlouhodobé závazky	26	5 148	5 650
C.II.	Krátkodobé závazky	27	474	546
D.	Časové rozlišení pasiv	28		

Sestaveno dne: 13.03.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
Právní forma účetní jednotky družstvo	Předmět podnikání správa domu	Pozn.:

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017		27336972

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo č.p. 1299 a 1300 v Jirkově družst

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

Pod Přivaděčem 1299
Jirkov
431 11

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	121	130
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	157	156
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1	30
A. 3.	Služby	6	156	126
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	26	28
D. 1.	Mzdové náklady	10	26	28
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	180	161
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	180	161
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	15	33
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27		18
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	15	15
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	103	74

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43	77	82
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	77	82
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	8	8
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-85	-90
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	18	-16
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	6	7
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	6	7
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	12	-23
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	12	-23
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	301	291

Sestaveno dne: 13.03.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  	
Právní forma účetní jednotky družstvo	Předmět podnikání správa domu	Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky:

Název: Družstvo č.p. 1299 a 1300 v Jirkově
Sídlo: Jirkov, Pod Přivaděčem 1299, PSČ 431 11
Identifikační číslo: 27 33 69 72
Právní forma: Družstvo

Den zápisu do obchodního rejstříku: 22. října 2007
Vedeného krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 865

Předmět podnikání: provoz, správa a vlastnictví bytů (jednotek), společných částí budov a hospodaření se společným movitým a nemovitým majetkem družstva

Statutární orgán – představenstvo:

- předseda : Milan Vartáš, Jirkov, Pod Přivaděčem 1299
- místopředseda : Ladislav Ohnoutka, Jirkov, Pod Přivaděčem 1300
- člen : Zdeněk Procházka, Jirkov, Pod Přivaděčem 1299

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti, nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiných členů představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

Údaje o nemovitosti: Jedná se o samostatně stojící blok o dvou vchodech, sestávající se ze dvou samostatných obytných domů, všechny domy mají jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Celkem je v bloku 24 bytů. Družstvo se stalo vlastníkem nemovitosti v březnu 2008. Nemovitost je tvořena čp. 1299, 1300 a stavebními pozemky p.č. 4034, 4035, na kterých se nachází. V roce 2009 dokoupilo družstvo zbývající zastavěnou plochu na stavebních pozemcích p.č. 4034 a 4035 na kterých se nachází nemovitost čp. 1299 a 1300.

Členství v družstvu, povinnosti, práva, majetková účast, hospodaření jsou dány Stanovami družstva. Základní jmění tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové splatili. Zapisované základní jmění je 54.000 Kč. Majetkovou účast v družstvu tvoří základní členský vklad. Počet členů družstva – 22.

Celková plocha bytů činí 1 354,76 m²

Plocha bytů družstevníků činí v období: 1-12/2017 1 277,18 m²

2. **Údaje o zaměstnancích:** V roce 2017 družstvo mělo 1 zaměstnance.

3. Vedením účetnictví na základě uzavřené smlouvy v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pověřilo družstvo společnost UNISERVIS-REALITY, s.r.o., Most. Při určování konkrétních účetních postupů a metod se vycházelo zásadně ze Zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Český účetních standardů pro podnikatele.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách

1. Způsob ocenění
 - a) zásoby ve vlastní režii – nebyly vytvářeny
 - b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvářeného vlastní činností – nebyl vytvářen
 - c) cenných papírů a majetkových účastí – nemá náplň
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny a ceny užitné hodnoty u majetku oceněného v této ceně a účtované do majetku v průběhu účetního období – nebylo použito.
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů – nebylo použito.
4. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek v souladu s úvodními ustanoveními účtové osnovy a postupů účtování nebylo použito.
5. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů - účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Dle vyhlášky č. 500/2002 § 56 odst. 5 bylo rozhodnuto o neúčtování dopisů.
6. Způsob vytváření zdrojů na opravy bytového fondu prostřednictvím institutu dlouhodobých záloh.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu ztrát obsažené v příloze

1. Převod zisku z předcházejícího účetního období na účet nerozděleného zisku minulých let a nedělitelného fondu.
2. Pohledávky po lhůtě splatné k 31. 12. 2017: *nejsou*
3. Závazky po lhůtě splatné k 31. 12. 2017: *nejsou*
4. Další závazky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze – nejsou.
5. Veškeré výnosy jsou ze služeb poskytovaných v tuzemsku.

V Jirkově, 13. března 2018



.....
předseda družstva



.....
místopředseda družstva