

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo č.p. 1299 a 1300 v Jirkově družstv

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

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

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

Pod Přivaděčem 1299
Jirkov
431 11

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2021		27336972

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	6 760		6 760	7 970
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	3 532		3 532	3 532
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	3 532		3 532	3 532
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	3 532		3 532	3 532
B.II.1.1.	Pozemky	16	132		132	132
B.II.1.2.	Stavby	17	3 400		3 400	3 400
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27				
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	1 191		1 191	2 384
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38				
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	969		969	1 533
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	581		581	1 176
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52	581		581	1 176
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53	-20		-20	650
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	601		601	526
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	388		388	357
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58				
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	388		388	357
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	388		388	357
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	144				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	222		222	851
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72				
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	222		222	851
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	2 037		2 037	2 054
D.1.	Náklady příštích období	75	2 029		2 029	2 029
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	8		8	25

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	6 760	7 970
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	3 765	3 685
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	3 495	3 495
A.I.1.	Základní kapitál	81	3 495	3 495
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.	84	5	5
A.II.1.	Ážio	85		
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	5	5
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	5	5
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91		
A.III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	92	197	130
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	197	130
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.2.	95	-12	-12
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	-12	-12
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	80	67
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	2 995	4 285
B.	Rezervy Součet B.1. až B.4.	102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106		

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	2 995	4 285
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	2 452	3 759
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112	1 822	2 699
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113	803	699
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114	-540	-16
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky – podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky – ostatní		119	367	377
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120		27
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121	365	342
C.I.9.3.	Jiné závazky		122	2	8
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	543	526
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	507	513
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	1	19
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky – podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	35	-6
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	5	-21
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	30	15
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.III.	Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2.	148		
C.III.1.	Výdaje příštích období	149		
C.III.2.	Výnosy příštích období	150		
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 15.03.2022		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 doručeními daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2021**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		27336972

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo č.p. 1299 a 1300 v Jirkově družstv

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	202	203
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	206	149
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5		
A. 3.	Služby	6	206	149
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	29	33
D. 1.	Mzdové náklady	10	29	33
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	245	152
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	245	152
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	32	22
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	12	7
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	20	15
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	180	151

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	55	61
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44	55	61
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	30	7
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-85	-68
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	95	83
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	15	16
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	15	16
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	80	67
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	80	67
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	447	355

Sestaveno dne: 15.03.2022		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 31.12.2021

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 – 21.

Celková plocha bytů činí 1 353,36 m²

Plocha bytů družstevníků činí v období: 1-12/2021 1 208,91 m²

2. **Údaje o zaměstnancích:** V roce 2021 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 Českých 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 odpisů.
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. 2021: 388 tisíc
3. Závazky po lhůtě splatné k 31. 12. 2021: 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, 15. března 2022

.....
předseda družstva

.....
místopředseda družstva