

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022

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 : Martina Jelínková, Jirkov, Pod Přivaděčem 1299
- místopředseda : Jiří Chomoucký, Jirkov, Pod Přivaděčem 1299
- člen : Kateřina Hřebíčková, 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: 1-12/2022 1 208,91 m²

2. **Údaje o zaměstnancích:** V roce 2022 družstvo mělo 3 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 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. 2022: *15 tisíc*
3. Závazky po lhůtě splatné k 31. 12. 2022: *5 tisíc*
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, 31. března 2023

.....
předseda družstva

.....
místopředseda družstva

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	6 269		6 269	6 760
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	3 532		3 532	3 532
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
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	1 104		1 104	1 191
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	851		851	969
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	450		450	581
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52	450		450	581
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				-20
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	450		450	601
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	401		401	388
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	401		401	388
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64	4		4	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	397		397	388
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	253		253	222
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	253		253	222
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 633		1 633	2 037
D.1.	Náklady příštích období	75	1 614		1 614	2 029
D.3.	Příjmy příštích období	77	19		19	8

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	6 269	6 760
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	3 798	3 765
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.II.	Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.	84	5	5
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	5	5
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	5	5
A.III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	92	197	197
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	197	197
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.2.	95	83	-12
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	83	-12
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	18	80
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	2 471	2 995
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	107	2 471	2 995
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	1 935	2 452
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	1 608	1 822
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	160	803
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114	-200	-540
C.I.9.	Závazky – ostatní	119	367	367
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121	358	365
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	9	2
C.II.	Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.	123	536	543
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	517	507
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	19	1
C.II.8.	Závazky ostatní	133		35
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136		5
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138		30

Sestaveno dne: 27.04.2023		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.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022		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	178	202
A.	Výkonová spotřeba	3	147	206
A. 3.	Služby	6	147	206
D.	Osobní náklady	9	29	29
D. 1.	Mzdové náklady	10	29	29
III.	Ostatní provozní výnosy	20	101	245
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	101	245
F.	Ostatní provozní náklady	24	22	32
F. 3.	Daně a poplatky	27	7	12
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	15	20
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	81	180
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	49	55
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44	49	55
K.	Ostatní finanční náklady	47	3	30
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-52	-85
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	29	95
L.	Daň z příjmů	50	11	15
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	11	15
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	18	80
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	18	80
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	279	447

Sestaveno dne: 27.04.2023		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.:	