

# Rozvaha

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
021.001	Stavby-obytný dům	36336257.00	0.00	36336257.00	0.00
* 021		36336257.00	0.00	36336257.00	0.00
** 02		36336257.00	0.00	36336257.00	0.00
031.001	Pozemky	234000.00	0.00	234000.00	0.00
* 031		234000.00	0.00	234000.00	0.00
** 03		234000.00	0.00	234000.00	0.00
*** 0		36570257.00	0.00	36570257.00	0.00
211.001	Peníze	161476.00	0.00	55420.00	0.00
* 211		161476.00	0.00	55420.00	0.00
** 21		161476.00	0.00	55420.00	0.00
221.002	bankovní účet-běžný	1591202.58	0.00	2031819.75	0.00
* 221		1591202.58	0.00	2031819.75	0.00
** 22		1591202.58	0.00	2031819.75	0.00
*** 2		1752678.58	0.00	2087239.75	0.00
311.001	Odběratelé-nájemné byty	87659.00	0.00	134151.00	0.00
311.002	Odběratelé-nájemné NBS	64637.00	0.00	19670.00	0.00
* 311		152296.00	0.00	153821.00	0.00
315.001	Ostatní pohledávky-teplo	2219718.22	0.00	2242039.98	0.00
315.002	Ostatní pohledávky-ost.služby	329177.62	0.00	515697.62	0.00
* 315		2548895.84	0.00	2757737.60	0.00
** 31		2701191.84	0.00	2911558.60	0.00
321.001	Dodavatelé	0.00	133534.52	0.00	111490.03
* 321		0.00	133534.52	0.00	111490.03
324.001	Přijaté zálohy-otop, SV	0.00	2848465.00	0.00	2830958.00
324.002	Přijaté zálohy-ostatní služby	0.00	355468.00	0.00	345400.00
324.003	Přijaté zálohy-nájemné čl.družstva	0.00	568313.31	0.00	571750.10
* 324		0.00	3772246.31	0.00	3748108.10
** 32		0.00	3905780.83	0.00	3859598.13
331.001	Zaměstnanci	0.00	10040.00	0.00	21525.00
* 331		0.00	10040.00	0.00	21525.00
** 33		0.00	10040.00	0.00	21525.00
341.001	Daň z příjmu	0.00	36990.00	22050.00	0.00
* 341		0.00	36990.00	22050.00	0.00
342.001	Ostatní přímé daně	0.00	4097.00	0.00	5569.00
* 342		0.00	4097.00	0.00	5569.00
** 34		0.00	41087.00	22050.00	5569.00
355.001	Ostatní pohledávky za společníky-čl.podíly	1597908.00	0.00	1422662.00	0.00
* 355		1597908.00	0.00	1422662.00	0.00
** 35		1597908.00	0.00	1422662.00	0.00
366.001	Závazky ke čl. družstva ze závislé činnosti	0.00	13173.00	0.00	13328.00
* 366		0.00	13173.00	0.00	13328.00
** 36		0.00	13173.00	0.00	13328.00
378.003	Ost.pohl.-penále čl.pod.	60418.00	0.00	41947.00	0.00
378.005	Jiné pohledávky-vkladový účet	4582449.60	0.00	0.00	0.00
378.008	Jiné pohledávky-vkladový účet	4315.40	0.00	49941.60	0.00
* 378		4647183.00	0.00	91888.60	0.00
379.005	Jiné závazky - úvěr	0.00	-397278.00	0.00	0.00
379.006	Jiné závazky-úvěr	0.00	0.00	0.00	-273721.70
* 379		0.00	-397278.00	0.00	-273721.70

# Rozvaha

Bytové družstvo U Hřiště IČ: 25676725

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
** 37	4647183.00	-397278.00	91888.60	-273721.70
*** 3	8946282.84	3572802.83	4448159.20	3626298.43
411.001 Základní kapitál-zapisovaný	0.00	54000.00	0.00	54000.00
411.002 Základní kapitál -nezapisovaný	0.00	183300.00	0.00	187300.00
* 411	0.00	237300.00	0.00	241300.00
413.001 Fond členských podílů	0.00	25887986.81	0.00	25887986.81
413.002 Další členský vklad	0.00	1782170.00	0.00	2795016.00
* 413	0.00	27670156.81	0.00	28683002.81
** 41	0.00	27907456.81	0.00	28924302.81
422.001 Nedělitelný fond	0.00	27400.00	0.00	27400.00
* 422	0.00	27400.00	0.00	27400.00
423.001 Statutární fondy - fond ze zisku	0.00	20821.08	0.00	485146.67
* 423	0.00	20821.08	0.00	485146.67
429.000 Neuhrazená ztráta minulých let	0.00	-138839.49	0.00	0.00
* 429	0.00	-138839.49	0.00	0.00
** 42	0.00	-90618.41	0.00	512546.67
431. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	603165.08	0.00	0.00
* 431	0.00	603165.08	0.00	0.00
** 43	0.00	603165.08	0.00	0.00
461.001 Bankovní úvěry-úvěr roku 2015	0.00	0.00	0.00	7913771.30
461.002 Bankovní úvěr - 2011	0.00	8000000.00	0.00	0.00
461.003 Bankovní úvěr - 2013	0.00	5894988.80	0.00	0.00
* 461	0.00	13894988.80	0.00	7913771.30
** 46	0.00	13894988.80	0.00	7913771.30
475.001 Dlouhodobá záloha na opravy	0.00	1381423.31	0.00	1731041.24
* 475	0.00	1381423.31	0.00	1731041.24
** 47	0.00	1381423.31	0.00	1731041.24
*** 4	0.00	43696415.59	0.00	39081662.02
	47 269 218.42	47 269 218.42	43 105 655.95	42 707 960.45
			Zisk:	397 695.50