

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO							
2018	1 2	2	5	9	3	9	5	0	5

Název účetní jednotky

Bytové družstvo Formánek

Formánkova 519

50011 Hradec Králové 11

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+78)=ř.82	001	4774	0	4774	5146
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř.04+14+27)	003	2243	0	2243	2243
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09 až 11)	004	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř.07+08)	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill (+/-)	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskyt.zálohy na dlouh.nehm.a nedok.dlouh.nehm.maj.(ř.12+13)	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18 až 20+24)	014	2243	0	2243	2243
1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	015	2243	0	2243	2243
1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2.	Stavby	017	2243	0	2243	2243
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	0	0	0	0
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskyt. zálohy na dlouh.hm.a nedok.dlouh.hm.maj. (ř.25+26)	024	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	027	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)	037	2531	0	2531	2903
C. I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038	0	0	0	0
1.	Materál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	041	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř.47+57+68)	046	1995	0	1995	2356
1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní (ř.53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	1995	0	1995	2356
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	204	0	204	173
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	1791	0	1791	2183
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	411	0	411	410
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	1380	0	1380	1773
C. II.3	Časové rozlišení aktiv (ř.69 až 71)	068	0	0	0	0
1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.73+74)	072	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř.76+77)	075	536	0	536	547
1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	3	0	3	3
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	533	0	533	544
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)	078	0	0	0	0
1.	Náklady příštích období	079	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM (ř.83+104+147)=ř.01	082	4774	5146
A.	Vlastní kapitál (ř.84+88+96+99+102+103)	083	2303	2304
A. I.	Základní kapitál (ř.85 až 87)	084	59	60
1.	Základní kapitál	085	59	60
2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3.	Změny základního kapitálu	087	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)	088	2243	2243
1.	Ážio	089	0	0
2.	Kapitálové fondy (ř.91 až 95)	090	2243	2243
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	2243	2243
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3.	Oceň.rozdíly z přecenění při přeměnách obch.korporací (+/-)	093	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř.97+98)	096	0	0
1.	Ostatní rezervní fond	097	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.100+101)	099	0	0
1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta min.let	100	0	0
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	1	1
	(ř.01-084-088-096-099-103-104-147)=ř.55 výkazu zisku a ztrá			
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř.105+110)	104	2471	2842
B.	Rezervy (ř.106 až 109)	105	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4.	Ostatní rezervy	109	0	0
C.	Závazky (ř.111+126+144)	110	2471	2842
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř.112 +115 až 122)	111	1792	2184
1.	Vydané dluhopisy (ř.113+114)	112	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	1380	1773
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	412	411
4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8.	Odložený daňový závazek	121	0	0
9.	Závazky - ostatní (ř.123 až 125)	122	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0
9.3.	Jiné závazky	125	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
C. II.	Krátkodobé závazky (ř.127 + 130 až 136)	126	679	658
1.	Vydané dluhopisy (ř.128+129)	127	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	664	641
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	12	15
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6.	Závazky - ovládající nebo ovládaná osoba	134	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8.	Závazky ostatní (ř.137 až 143)	136	3	2
8.1.	Závazky ke společníkům	137	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	0	0
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	0	0
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	1	0
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	0	0
8.7.	Jiné závazky	143	2	2
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř.145+146)	144	0	0
1.	Výdaje příštích období	145	0	0
2.	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.148+149)	147	0	0
1.	Výdaje příštích období	148	0	0
2.	Výnosy příštích období	149	0	0

Sestaveno dne: 15. února 2019

Právní forma účetní jednotky: družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: správa a údržba bytového domu

Podpisový záznam: ing. Miroslav Andrlé - předseda představenstva

CES ORG® (1)
 CENTRUM BYTOVÉ SPRÁVY spol. s r.o.
 500 02 Hradec Králové - Habrmanova 166
 IČO: 63 22 19 00 DĚ: CZ63221900
 Ústředna: 495000721 příl. 495000734-37
 Fax: 491 619 006

Andrlé

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2018	1 2	2 5 9 3 9 5 0 5

Název účetní jednotky

Bytové družstvo Formánek

Formánkova 519

50011 Hradec Králové 11

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I .	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	300	174
II .	Tržby za prodej zboží	002	0	0
A .	Výkonová spotřeba (ř.04+05+06)	003	270	126
1 .	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	0	0
2 .	Spotřeba materiálu a energie	005	1	1
3 .	Služby	006	269	125
B .	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	0	0
C .	Aktivace (-)	008	0	0
D .	Osobní náklady (ř.10+11)	009	25	25
1 .	Mzdové náklady	010	25	25
2 .	Nákl.na soc.zabezp.,zdravotní poj. a ost.náklady (ř.12+13)	011	0	0
2 . 1 .	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	0	0
2 . 2 .	Ostatní náklady	013	0	0
E .	Úprava hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	014	0	0
1 .	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotn.majetku (ř16+17)	015	0	0
1 . 1 .	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotn.majetku-trvalé	016	0	0
1 . 2 .	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn.a hmotn.majetku-dočasné	017	0	0
2 .	Úpravy hodnot zásob	018	0	0
3 .	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	0
III .	Ostatní provozní výnosy (ř.21+22+23)	020	1	2
1 .	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	0	0
2 .	Tržby z prodaného materiálu	022	0	0
3 .	Jiné provozní výnosy	023	1	2
F .	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	48	36
1 .	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	0	0
2 .	Prodaný materiál	026	0	0
3 .	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	17	17
4 .	Rezervy v provozní oblasti a komplex.náklady příštích období	028	0	0
5 .	Jiné provozní náklady	029	31	19
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	-42	-11
	(ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)			

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhod. finančního majetku - podíly (ř.32 +33)	031	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	033	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhod. finančního majetku (ř.36+37)	035	0	0
1.	Výnosy z ostat.dlouh.fin.majetku-ovládaná/ovládající osoba	036	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhod. finančního majetku	037	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhod. finančním majetkem	038	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.040+041)	039	115	115
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná / ovládající osoba	040	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	115	115
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	043	66	97
1.	Nákladové úroky a podobné náklady-ovládaná/ovládající osoba	044	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	66	97
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	047	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)	048	43	12
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	049	1	1
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	050	0	0
1.	Daň z příjmů splatná	051	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	053	1	1
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	055	1	1
*	Čistý obrat za účetní období = I.-II.+III+IV.+V.+VI.+VII.	056	416	291

Sestaveno dne: 15. února 2019

Právní forma účetní jednotky: družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: správa a údržba bytového domu

Podpisový záznam: ing. Miroslav Andrlé - předseda představenstva

CES ORG®
(1)
CENTRUM BYTOVÉ SPRÁVY spol. s r.o.
500 02 Hradec Králové, Habrmanova 166
IČO: 63 22 19 00 DIČ: CZ63221900
Ústředna: 495000721 přísl. 49500734-37
Fax: 491 619 006

**Příloha tvořící součást závěrky pro podnikatele
ve zkráceném rozsahu - rok 2018**

Údaje o účetní jednotce

Bytové družstvo Formánek
Formánkova 519
Hradec Králové 11

DIČ: CZ -25 93 95 05

Jedná se o účetní jednotku, která vznikla za účelem správy a údržby obytného domu.

Majetkem bytového družstva je obytný dům v ulici Formánkova 518 a 519 v ceně pořízení 2 242 920,- Kč.

Členy bytového družstva je celkem 29 uživatelů.

Odměny statutárního orgánu družstva činily 24 600,00 Kč.

Nezdanitelný příjem bytového družstva tvoří věcně usměrňované nájemné stanovené ve výši ekonomicky oprávněných nákladů.

Bytové družstvo čerpalo úvěr, který řádně splácí a jeho nesplacený zůstatek k 31.12.2018 činí Kč 1.379.987,55.

Zdanitelným příjmem družstva jsou v letošním roce úroky z prodlení.