

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Větrná Hůrka

Suchý Vršek 2119/6

Praha 58

15800

IČ

2 5 7 7 9 5 6 7

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	142 813	87	142 726	103 539
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	8 591	0	8 591	8 591
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	115 693	87	115 606	72 922
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	0	0	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	115 693	87	115 606	72 922
B. II. 1.	Pozemky	014	3 504	0	3 504	3 504
2.	Stavby	015	64 292	0	64 292	64 292
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	87	87	0	35
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	47 810	0	47 810	5 091
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	18 211	0	18 211	21 710
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	033	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	6 755	0	6 755	9 306
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	6 143	0	6 143	6 139
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052	101	0	101	101
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	488	0	488	3 043
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	23	0	23	23
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	11 456	0	11 456	12 404
C.IV.1.	Peníze	059	646	0	646	107
2.	Účty v bankách	060	10 810	0	10 810	12 297
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	318	0	318	316
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	318	0	318	316
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	142 726	103 539
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	81 382	77 336
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	156	156
A. I. 1.	Základní kapitál	070	156	156
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	79 455	74 893
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	79 455	74 893
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	25	25
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	25	25
2.	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	2 262	2 156
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	2 262	2 156
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	-516	106
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	61 344	26 203
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	9 709	14 890
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	8 885	5 591
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	824	9 299
10.	Odložený daňový závazek	102	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	103	18 443	4 732
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	8 612	243
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	28	2
5.	Závazky k zaměstnancům	108	0	58
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	0	13
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	0	94
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	9 767	4 287
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	1	0
11.	Jiné závazky	114	35	35
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	33 192	6 581
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	33 192	6 581
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	119	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	0	0
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne: 24.6.2012

Právní forma účetní jednotky: bytové družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podpisový záznam:



[Handwritten signature]