

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Bytové družstvo Větrná Hůrka
Sídlo: Suchý vršek 2119/6, 155 00 Praha 5
IČ: 25779567

Právní forma účetní jednotky: Bytové družstvo

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

Rozvahový den: 31.12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.3.2017

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 1.7.2002

V Praha 5

dne 28.3.2018

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Monika Králová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. Rostislav Korbel

Podpisový záznam

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Monika Králová - předseda představenstva
Viktor Dvořák - místopředseda představenstva
MUDr. Hana Novotná - místopředseda představenstva
Ing. Hana Součková - člen představenstva
Ing. Martin Korček - člen představenstva

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Za družstvo jedná předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, podepisuje předseda spolu s místopředsedou, v případě nepřítomnosti některého z nich podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:

předseda představenstva:

MONIKA KRÁLOVÁ,

Den vzniku funkce: 9. dubna 2015

Den zániku funkce: 15. května 2017

Den vzniku členství: 15. května 2012

Den zániku členství: 15. května 2017

Předseda představenstva:

MONIKA KRÁLOVÁ,

Den vzniku funkce: 29. května 2017

Den vzniku členství: 23. května 2017

místopředseda představenstva:

VIKTOR DVOŘÁK,

Den vzniku funkce: 15. května 2012

Den zániku funkce: 15. května 2017

Den vzniku členství: 15. května 2012

Den zániku členství: 15. května 2017

Místopředseda představenstva:

VIKTOR DVOŘÁK,

Den vzniku funkce: 29. května 2017

Den vzniku členství: 23. května 2017

2. místopředseda představenstva:

MUDr. HANA NOVOTNÁ, dat. nar. 27. února 1973

Den vzniku funkce: 30. října 2014

Den zániku funkce: 15. května 2017

Den vzniku členství: 15. května 2012

Den zániku členství: 15. května 2017

Místopředseda představenstva:

MUDr. HANA NOVOTNÁ,

Den vzniku funkce: 29. května 2017

Den vzniku členství: 23. května 2017

člen představenstva:

Ing. HANA SOUČKOVÁ,

Den vzniku členství: 16. října 2014

IČ: 25779567

Den zániku členství: 15. května 2017

Člen představenstva:

Ing. HANA SOUČKOVÁ,

Den vzniku členství: 23. května 2017

Člen představenstva:

Ing. MARTIN KORČEK,

Den vzniku členství: 23. května 2017

Člen představenstva:

KAREL KLÍR,

Den vzniku členství: 15. května 2012

Den zániku členství: 15. května 2017

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 1 Osobní náklady: 608998

Členové řídicích orgánů (počet): 5 Osobní náklady: 0

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů

vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb.

o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů zvláště

pak podle vyhlášky 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů. Účetní jednotka používá koeficient přepočtu nákladů ve výši 0,027 (podíl nečlenů bytového družstva).

Použité účetní metody:

Účetní jednotka účtuje náklady hrazené z dlouhodobé zálohy výsledkově, tedy závazek oproti nákladům a současně čerpání dlouhodobé zálohy do výnosů.

V roce 2017 bylo čerpání nákladů na realizaci stavby plynové kotelny kryto z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 705 tis. Kč.

Způsob oceňování:

Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální pořizovací ceně v Kč. Družstvo nevytvořilo zásoby ani investiční majetek vlastní činností.

Způsob odpisování:

Nákupy jsou pořizovány na základě aktuální potřeby a účtovány přímo do spotřeby v pořizovacích cenách. K 31.12.2017 neměla účetní jednotka žádné nespotřebované zásoby, které by mohly být inventarizovány a účtovány na účtech zásob. Stavby nejsou účetně odepisovány.

Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: nejsou

Způsob stanovení opravných položek:

nejsou

Způsob stanovení opravěk k majetku:

Účetní jednotka netvořila opravné položky k dlouhodobému majetku.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Pro případný přepočet se používá aktuální kurz ČNB.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byly pořízeny a náklady s jejich pořízením souvisejících. Součástí ocenění dlouhodobého hmotného a hmotného majetku jsou náklady uvedené ve vyhlášce 500/2002 Sb. v §47. Družstvo

IČ: 25779567

nechá žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

nejsou

ODSTAVEC 6

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:
Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: nejsou
Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: není
Rozpis rezerv: nejsou
Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: 1 418 tis. Kč
Popis zajištění úvěru: bez zajištění
Přijaté dotace na inv. a prov. účely:

ODSTAVEC 7

Rozbor položky "Zřizovací výdaje":
nejsou

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
Pohledávky Závazky

2.386.763,- Kč nejsou

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky Závazky

nejsou nejsou

Pronajatý majetek:
Není

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:
není

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:
není

Cizí majetek:
Majetek v rámci najatého podniku: není
Celková výše závazků navykázaných v rozvaze: nejsou
Penzijní závazky: nejsou
Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku: není

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
nejsou

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y - v t i s . K č	Částka
Položka	
-----	-----
Tržby za prodej zboží	460
Výkony	7
Pojistné plnění	46
Ostatní výnosy	3
Ostatní provozní výnosy	2823
Aktivace nákladů na služby	1017
Výnosové úroky	2
-----	-----
Celkem	4358

IČ: 25779567

N á k l a d y - v t i s . K č

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	0
Výkonová spotřeba	3466
Osobní náklady	609
Daně a poplatky	77
Odpisy DNM a DHM	0
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.	0
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	53
Převod provozních nákladů	0
Nákladové úroky	103
Ostatní finanční náklady	106
Daň z příjmu za běžnou činnost	50
Celkem	4358

ODSTAVEC 9

Celková výše závazků:
6 261 634,- Kč

Drobný hmotný a nehmotný majetek:

Není

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky:

Pronájem a správa budov ve vlastnictví účetní jednotky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Sestavil:

Ing. Rostislav Korběl
tel: 603 418 441
KORBEL facility s.r.o.

Sestaveno dne:
28.3.2018

Podpis statutárního zástupce:

Monika Králová - předseda představenstva

