

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
2 5 7 7 9 5 6 7

Název a sídlo účetní jednotky
Bytové družstvo Větrná Hůrka

Suchý vršek 2119/6

PRAHA 13

15500

Sestaveno dne: 27.3.2018

Právní forma účetní jednotky: DRUŽSTVO

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

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.)	01	122 623	284	122 339	123 387
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	280	0	280	311
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	107 063	284	106 779	106 779
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	04				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05				
2.	Ocenitelná práva	06				
2.1.	Software	07				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				
3.	Goodwill	09				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	107 063	284	106 779	106 779
1.	Pozemky a stavby	15	106 605		106 605	106 605
1.1.	Pozemky	16	3 503		3 503	3 503
1.2.	Stavby	17	103 102		103 102	103 102
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	284	284	0	0
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	174		174	174
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	174		174	174

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3.	Podíly – podstatný vliv	30				
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	15 174		15 174	16 208
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38				
1.	Materiál	39				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
3.	Výrobky a zboží	41				
3.1.	Výrobky	42				
3.2.	Zboží	43				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	7 588		7 588	7 592
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	7 520		7 520	7 265
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	7 520		7 520	7 265
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
5.1.	Pohledávky za společníky	53				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
5.4.	Jiné pohledávky	56				

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	68		68	327
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58				
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
2.4	Pohledávky - ostatní	61	68		68	327
4.1.	Pohledávky za společníky	62				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	42		42	327
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
4.6.	Jiné pohledávky	67	26		26	
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	7 586		7 586	8 616
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	6		6	7
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	7 580		7 580	8 609
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	106		106	89
1.	Náklady příštích období	75	106		106	89
2.	Komplexní náklady příštích období	76				
3.	Příjmy příštích období	77				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	122 339	123 387
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	107 373	100 623
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	160	160
1.	Základní kapitál	04	160	160
2.	Vlastní podíly (-)	05		
3.	Změny základního kapitálu	06		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	106 679	98 225
1.	Ážio	08		
2.	Kapitálové fondy	09	106 679	98 225
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	106 679	98 225
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	25	25
1.	Ostatní rezervní fondy	16	25	25
2.	Statutární a ostatní fondy	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	509	2 213
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	509	2 213
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	0	0
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	14 966	22 764
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26		
2.	Rezerva na daň z příjmů	27		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28		
4.	Ostatní rezervy	29		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	14 966	22 764
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	7 183	10 662
1.	Vydané dluhopisy	32		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33		
1.2.	Ostatní dluhopisy	34		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	7 183	10 662
4.	Závazky z obchodních vztahů	37		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39		
7.	Závazky - podstatný vliv	40		
8.	Odložený daňový závazek	41		
9.	Závazky - ostatní	42		
9.1.	Závazky ke společníkům	43		
9.2.	Dohadné účty pasivní	44		
9.3.	Jiné závazky	45		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	7 783	12 102
1.	Vydané dluhopisy	47		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48		
1.2.	Ostatní dluhopisy	49		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	1 418	5 703
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51		
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	6 261	6 314
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54		
7.	Závazky - podstatný vliv	55		
8.	Závazky ostatní	56	104	85
8.1.	Závazky ke společníkům	57		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	26	26
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	16	16
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	20	-7
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	42	50
8.7.	Jiné závazky	63		
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64		
1.	Výdaje příštích období	65		
2.	Výnosy příštích období	66		

Podpisový záznam:
Monika Králová, předseda představenstva

