

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín
se sídlem Vsetín, nám. Svobody 1321, PSČ 755 01, IČ 65138562
zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl Dr., vložka č. 375

Účetní závěrka 2015

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb.

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ

65 13 85 62

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Bytové družstvo

Žerotínova Vsetín

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Náměstí Svobody 1321

Vsetín

755 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	63 789	-16 415	47 374	45 289
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	51 921	-16 415	35 506	35 215
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	39	-39	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	51 882	-16 376	35 506	35 215
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	11 799	0	11 799	10 005
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	3 228	0	3 228	3 343
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	8 571	0	8 571	6 662
D. I.	Časové rozlišení	012	69	0	69	69

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25)	013	47 374	45 289
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	42 427	40 061
A. I.	Základní kapitál	015	69	69
A. II.	Kapitálové fondy	016	20 497	18 100
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	19 331	19 675
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	166	166
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25)	019	2 364	2 051
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	4 476	4 757
B. I.	Rezervy	021		0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	023	4 476	4 757
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024		0
C. V.	Časové rozlišení	025	471	471

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ

65 13 85 62

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Bytové družstvo

Žerotínova Vsetín

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

Náměstí Svobody 1321

Vsetín

755 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony	04	7 200	7 320
B.	Výkonová spotřeba	05	2 728	3 201
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	06	4 472	4 119
C.	Osobní náklady	07	848	1 062
D.	Daně a poplatky	08	47	47
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	847	845
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+ / -)	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	514	721
H.	Ostatní provozní náklady	14	22	92
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16))	17	3 222	2 794
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24		0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+ / -)	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	5	20
N.	Nákladové úroky	27	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	2	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	73	6
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31))	32	-66	14
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	792	757
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33)	34	2 364	2 051
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34+38-39)	40	2 364	2 051
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 33 + 37 + 39)	41	3 156	2 808

Právní forma účetní jednotky :	družstvo
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	správa bytového fondu

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
10.03.16		Ing. Jana Szabová, v.r. a Milena Čablová, v.r.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE K 31.12.2015

podle § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

Obchodní firma společnosti: **Bytové družstvo Žerotínova Vsetín**
Sídlo: Vsetín, nám. Svobody 1321, PSČ 755 01
IČ: 651 38 562
Datum vzniku: 1. 4. 1996
Základní jmění zapsané: 52 000,- Kč
nezapsané: 17 300,- Kč

Předseda představenstva: Ing. Jana Szabová
Místopředseda představenstva: Milena Čablová
Členové představenstva: Vlastimil Chovanec
Bc. Jiří Drlík
Jan Dědek

Počet zaměstnanců: 2

I. Informace o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech ocenění

I.a. Způsob použití účetních metod:

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín bylo založeno k 1.4.1996 vyčleněním ze stávajícího Stavebního bytového družstva Vsetín.

Účetní jednotka neúčtuje v cizí měně.

I.b. Použité odpisové metody:

Účetní odpisy

(v tis. Kč)

Odepisovaný majetek:	Poř. Cena	Oprávk	Zůstatková cena
Budovy, haly a stavby - bytová část	25 609	0	25 609
- obchodní vyb.	24 915	16 279	8 636
Pozemky	1 260	0	1 260

Účetní jednotka účtuje o účetních odpisech budov - části obchodní vybavenost, a to rovnoměrným odpisem po dobu 16 let.

V roce 2015 účetní jednotka pokračovala v rovnoměrném odepisování části budov - obchodní vybavenost. Technické zhodnocení za rok 2015 u budovy – část obchodní vybavenost byla zvýšena o částku 60 900,- Kč.

Účetní jednotka v souladu s § 56 odst. 6 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, **neodepisuje** účetně budovy - bytovou část, neboť tato neslouží k podnikání.

V roce 2015 byla zvýšena účetní cena budovy - bytová část o technické zhodnocení celkem o částku 2 397 283,75 Kč.

Daňové odpisy

Účetní jednotka uplatňuje daňové odpisy v souladu s § 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění. Účetní jednotka daňově odepisuje majetek rovnoměrným odepisováním po dobu stanovenou zákonem.

Drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč byl v roce 2015 pořízen ve výši 12 300,- Kč.

Zákonná rezerva na opravu hmotného majetku v roce 2015 nebyla tvořena.

II. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

II.a. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů:

Opravné položky k pohledávkám nebyly účtovány.

Pohledávky z obchodních vztahů:

(v tis. Kč)

celkem	3 228
z toho: poskytnuté zálohy	3 171
pohledávky	57
z toho: do splatnosti	57
po splatnosti	0

Závazky z obchodních vztahů:

(v tis. Kč)

celkem	3 337
z toho: poskytnuté zálohy	3 324
závazky	13
z toho: do splatnosti	13
po splatnosti	0

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín nemá závazky po splatnosti.

II.b. Dohadné položky:

Dohadné položky byly účtovány ve výši 820 663,87 Kč.

II.c. Rozdělení zisku:

Představenstvo předloží ke schválení členské schůzi návrh na rozdělení zisku ve výši 2 364 236,98 Kč.

Vsetín dne 10.3.2015

Milena Čablová, v.r.
místopředsedkyně představenstva

Ing. Jana Szabová, v.r.
předsedkyně představenstva

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín