

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

Název účetní jednotky

BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA

Sídlo

Chrpová 459, Horní Staré Město**54102 Trutnov**

IČ

25258567

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	6 472		6 472	6 387
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	5 014		5 014	4 617
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007				
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	5 014		5 014	4 617
B. II. 1.	Pozemky	014	1 03		1 03	1 03
	2. Stavby	015	4 514		4 514	4 514
	3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	3 97		3 97	
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek	021				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskyt.zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

ozna- čení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	1455		1455	1768
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	1132		1132	1151
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	582		582	366
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054				
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	496		496	639
	8. Dohadné účty aktivní	056				
	9. Jiné pohledávky	057	54		54	146
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59až62)	058	323		323	617
C. IV. 1.	Peníze	059	8		8	2
	2. Účty v bankách	060	315		315	615
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	3		3	2
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	3		3	2
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	6472	6387
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84+124)	068	1559	1360
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	50	50
A. I. 1.	Základní kapitál	070	50	50
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74+75+76+77+121+122)	073	1668	1668
A. II. 1.	Ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	1668	1668
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	121		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	122		
A. III.	Fondy ze zisku (ř.79+80)	078	3	3
A. III. 1.	Rezervní fond	079	3	3
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83+123)	081	-159	-359
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083	-159	-359
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-3	-2
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	124		
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	4912	5027
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	1815	1600
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096	1815	1600
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	1058	1062
B. III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2	
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2	
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109		5
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	1054	1057
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	2039	2365
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	2039	2365
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	1	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1	
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne **29.02.2016**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva

Předmět podnikání
Zajišťování bytových potřeb svých členů

Právní forma účetní jednotky
Družstvo

Poznámka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

Název účetní jednotky

BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA

Sídlo

**Chrpková 459, Horní Staré Město
54102 Trutnov.**

IČ

25258567

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03		
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04		
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05		
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	155	23
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3	9
2.	Služby	10	152	14
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	-155	-23
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	36	34
C. 1.	Mzdové náklady	13	10	34
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	24	
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2	
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůst. cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu (ř.23+24)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	301	183
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	110	126

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43	108	123
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	5	5
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	-113	-128
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.50+51)	49		
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	-3	-2
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	-3	-2
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.60+49+55)	61	-3	-2

Sestaveno dne **29.02.2016**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva

Předmět podnikání
Zajišťování bytových potřeb svých členů

Právní forma účetní jednotky
Družstvo

Poznámka

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015

1. Všeobecné informace

Název účetní jednotky : BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA

Sídlo účetní jednotky : Chrptová 459, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

Spisová značka: Dr 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 252 58 567

Právní forma : Družstvo

Předmět činnosti: Zajišťování bytových potřeb svých členů

Datum vzniku : 28. 3. 1996

Datum zápisu: 17. 10. 1996

Statutární orgán - představenstvo : Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva
Petr Vladyka, místopředseda představenstva
Helena Dresslerová, místopředseda představenstva

Vlastní jmění: Kč 50 000,- základní kapitál
Kč 1 668 296,- fond člen. podílu na uhr. domu a pozemku
Kč 3 460,64 nedělitelný fond

2. Vnější vztahy

Účetní jednotka nemá žádné vnější vztahy, např. nevlastní podíl v jiné účetní jednotce.

3. Statutární orgány, zaměstnanci

Účetní jednotka měsíčně vyplácela odměnu předsedovi představenstva, jehož hrubý příjem činil celkem Kč 24 000,-. Náklady na odměnu předsedy představenstva byly hrazeny z dlouhodobé zálohy.

Účetní jednotka měla v průběhu roku další 2 osoby, které vykonávaly činnost domovníka a administrativu na dohody o provedení práce. Náklady na domovníka ve výši Kč 30 000,- jsou ročně zúčtovány družstevníkům ve vyúčtování služeb. Náklady na administrativu byly hrazeny z dlouhodobé zálohy v celkové výši Kč 9 996,-.

V roce 2015 došlo k výměně členů představenstva.

4. Účetní informace

1. Účetní jednotka má vedené účetnictví u firmy MEBYS Trutnov s.r.o. (dříve Městský bytový podnik Trutnov), IČ 609 15 013, DIČ CZ60915013, se sídlem Trutnov, Horská 5 na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne 6. 4. 2011.
2. Účetní jednotka vede podvojně účetnictví dle zákona o účetnictví a to v plném rozsahu.
3. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě.
4. V roce 2015 účetní jednotka zakoupila od firmy ČEZ Teplárenská, a.s. Objektovou předávací stanici, jinak žádnou větší opravu neprováděla.

5. Účetní jednotka má podnikatelský úvěr, vedený u KB. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku 2015.
6. Účetní jednotka přijala v průběhu roku 2015 od ČMZRB, a.s. dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši Kč 105 420,-.
7. Účetní jednotka nemá žádné dluhy vůči státu, ani pojišťovnám.
8. Závazky, které vznikly k 31. 12. 2015 byly uhrazeny do data splatnosti.
9. Účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2015 pohledávky na dlouhodobých zálohách v celkové výši Kč 10 264,-, na zálohách na služby v celkové výši Kč 3 390,- a na vyúčtování 2014 v celkové výši Kč 3 224,-.
10. Účetní jednotka podrozvahově eviduje drobný majetek v celkové výši Kč 6 127,-.

5. Prohlášení

Účetní jednotka prohlašuje, že všechny údaje jsou uvedeny podle skutečných údajů vedených v účetnictví roku 2015. Účetní doklady jsou archivovány v sídle účetní jednotky.

V Trutnově dne 29. 2. 2016

Sestavil : Renáta Plšková, MEBYS Trutnov s.r.o.

Podpisový záznam

Za BD: