

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v tis.Kč)

Název účetní jednotky

BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA

Sídlo

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

IČ

25258567

Označení	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	6876		6876	6995
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	5014		5014	5014
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva	006				
2.1	Software	007				
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
5.	Posk.zál.na dlouh.nehm.maj. a nedok.dlouh.nehm.maj.	011				
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek	012				
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	5014		5014	5014
1.	Pozemky a stavby	015	4617		4617	4617
1.1	Pozemky	016	103		103	103
1.2	Stavby	017	4514		4514	4514
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	397		397	397
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
5.	Poskyt.zál.na dlouh.hm.maj. a nedokonč.dlou.hm.maj.	024				
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek	025				
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	037	1862		1862	1981
C.I.	Zásoby	038				
1.	Materiál	039				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3.	Výrobky a zboží	041				
3.1	Výrobky	042				
3.2	Zboží	043				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	1555		1555	1609
1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1.4	Odložená daňová pohledávka	051				
1.5	Pohledávky - ostatní	052				
1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
1.5.4	Jiné pohledávky	056				
2.	Krátkodobé pohledávky	057	1555		1555	1609
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	447		447	456
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4	Pohledávky - ostatní	061	1108		1108	1153
2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064				
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	426		426	426
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
2.4.6	Jiné pohledávky	067	682		682	727
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	307		307	372
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	3		3	3
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	304		304	369
D.	Časové rozlišení aktiv	074				
1.	Náklady příštích období	075				
2.	Komplexní náklady příštích období	076				
3.	Příjmy příštích období	077				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM	078	6876	6995
A.	Vlastní kapitál	079	1724	1725
A. I.	Základní kapitál	080	50	50
1.	Základní kapitál	081	50	50
2.	Vlastní podíly (-)	082		
3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	1668	1668
1.	Ážio	085		
2.	Kapitálové fondy	086	1668	1668
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	1668	1668
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod.korporací (+/-)	089		
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	Fondy ze zisku	092	4	3
1.	Ostatní rezervní fondy	093	4	3
2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095		
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	2	4
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	5152	5267
B.	Rezervy	102		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky	107	5152	5267
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	4116	4232
1.	Vydané dluhopisy	109		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2	Ostatní dluhopisy	111		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	1391	1823
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	2725	2409
4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7.	Závazky - podstatný vliv	117		
8.	Odložený daňový závazek	118		
9.	Závazky - ostatní	119		
9.1	Závazky ke společníkům	120		
9.2	Dohadné účty pasivní	121		
9.3	Jiné závazky	122		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
C. II.	Krátkodobé závazky	123	1036	1035
1.	Vydané dluhopisy	124		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1.2	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	1029	1028
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1	
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8.	Závazky ostatní	133	6	7
8.1	Závazky ke společníkům	134	3	2
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	2	3
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137		
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	1	2
8.6	Dohadné účty pasivní	139		
8.7	Jiné závazky	140		
D.	Časové rozlišení pasiv	141		3
1.	Výdaje příštích období	142		3
2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne **27.02.2019**

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 rozsahuke dni **31.12.2018**

(v tis.Kč)

Název účetní jednotky

BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA

Sídlo

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

IČ

25258567

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	2	24
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	322	400
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	8	4
3.	Služby	06	314	396
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	36	56
1.	Mzdové náklady	10	36	56
2.	Náklady na sociální zabezpečení	11		
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
2.2	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14		
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	15		
1.1	- Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot. majetku - trvalé	16		
1.2	- Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot. majetku - dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	485	594
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
3.	Jiné provozní výnosy	23	485	594
F.	Ostatní provozní náklady	24	69	71
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
3.	Daně a poplatky	27		
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
5.	Jiné provozní náklady	29	69	71
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	60	91

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
1.	Výnosy z ostat.dlouhod.fin.majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhod. finančn. majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
1.	Výnos. úroky a pod. výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	61	77
1.	Nákl. úroky a pod. náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	61	77
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	8	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	5	10
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-58	-86
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2	5
L.	Daň z příjmů	50		1
1.	Daň z příjmů splatná	51		1
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2	4
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2	4
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	495	619

Sestaveno dne **27.02.2019**

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. 2018

1. Všeobecné informace

Název účetní jednotky : BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA

Sídlo účetní jednotky : Chrповá 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 3 875,06 nedělitelný fond

2. Vnější vztahy

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

3. Statutární orgány, zaměstnanci

Účetní jednotka v roce 2018 vyplatila odměny představenstva, jejichž hrubý příjem činil celkem Kč 36 000,-. Náklady na odměny představenstva byly hrazeny z dlouhodobé zálohy.

Účetní jednotka měla v průběhu roku další 2 osoby, které vykonávaly údržbu a úklid na dohodu o provedení práce. Náklady na údržbu a úklid ve výši Kč 24 870,- jsou ročně zúčtovány členům bytového družstva ve vyúčtování služeb.

V roce 2018 nedošlo k žádné 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 (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, Vyhláška č. 500/2002 Sb. v platném znění, České účetní standardy pro podnikatele).
3. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě.
4. Účetní jednotka má podnikatelský úvěr, vedený u KB. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku 2018.

5. Účetní jednotka má komerční úvěr, vedený u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku 2018.
6. Účetní jednotka v roce 2018 neprováděla žádné velké opravy.
7. Účetní jednotka přijala v průběhu roku 2018 od ČMZRB, a.s. dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši Kč 105 420,-.
8. Účetní jednotka nemá žádné dluhy vůči státu, ani pojišťovnám.
9. Závazky, které vznikly k 31. 12. 2018, byly uhrazeny do data splatnosti.
10. Účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2018 pohledávky na dlouhodobých zálohách v celkové výši Kč 3 487,- a na zálohách na služby v celkové výši Kč 7 291,-.
11. Účetní jednotka vlastní Objektovou předávací stanici, kterou zakoupila od firmy ČEZ Teplárenská, a.s.
12. Účetní jednotka podrozvahově eviduje drobný majetek v celkové výši Kč 45 488,-.
13. Následné události: Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech (pokud šlo o podstatné skutečnosti existující k rozvahovému dni).

5. Prohlášení

Účetní jednotka prohlašuje, že všechny údaje jsou uvedeny podle skutečných údajů vedených v účetnictví roku 2018. Účetní doklady jsou archivovány v sídle účetní jednotky.

V Trutnově dne 27. 2. 2019

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

Podpisový záznam

Za BD: