

ROZVAHA k 31.12.2016
(v tisících Kč)

AKTIVA		PASIVA	
ř. 3 Dlouhodobý majetek	3789	ř. 7 Vlastní kapitál	4618
ř. 4 Oběžná aktiva	2668	ř. 10 Závazky	1820
ř. 5 Časové rozlišení aktiv	6	ř. 11 Časové rozlišení pasiv	25
Aktiva celkem	6463	Pasiva celkem	6463

Komentář k řádkům:

ř.3 - stavby

pozemky

ř.4 - pokladna

běžný účet

spořicí účet

poskytnuté provozní zálohy

pohledávky za družstevníky

jiné pohledávky-anuita

ř.5 - časové rozlišení aktiv-pojištění

ř.7 - základní kapitál

rezervní fond

ostatní kapitálový fond

nerozdělený zisk

neuhrazená ztráta

hospodářský výsledek r.2016

ř.10 - dohadné účty pasivní (odhad nákl.r.2016 vyfakturované FD v r.2017

dlouhodobé přijaté zálohy družstevníků

úvěr ČSOB

krátkodobá půjčka do pokladny

závazky- dodavatelské faktury se splatností v r.2017

daňové závazky-daň z příjmu

ř. 11- výdaje příštích období- plyn bude vyúčtován fakturou v r.2017

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY	1.1.2016	31.12.2016
Pokladna hotovost	Kč 1.192,00	Kč 217,00
Běžný účet	Kč 103.952,95	Kč 27.210,43
Spořicí účet	Kč 104.837,37	Kč 104.872,07

PŘIJATÉ ZÁLOHY NÁJEMNÉHO OD DRUŽSTEVNÍKŮ NA BÚ za rok 2016 = celkem Kč 362.640,00
(žádný z družstevníků nedluží na nájemném za rok 2016)

FOND OPRAV = za rok 2016 vytvořen ve výši Kč 113.610,00

ANUITA = zbývá částka Kč 272.466,15 – bude ukončeno v 1.pololetí 2026

V Praze dne 26.6.2017 Eva Kotmelová, účetní BD

Schválil: Jan Kotmel, předseda