

ROZVAHA k 31.12.2019

(v tisících Kč)

AKTIVA		PASIVA	
ř. B Dlouhodobý majetek	4290	ř. A Základní kapitál	5351
ř. C Oběžná aktiva	3105	ř. C Závazky	2017
ř. D Časové rozlišení aktiv	0	ř. D Časové rozlišení pasiv	27
Aktiva celkem	7395	Pasiva celkem	7395

Komentář k řádkům:

AKTIVA

ř.B - stavby

pozemky

ř.C - pokladna

běžný účet

spořicí účet

poskytnuté provozní zálohy

pohledávky za družstevníky

jiné pohledávky-anuita

ř.D - časové rozlišení aktiv-pojištění

PASIVA

ř.A - vlastní kapitál

rezervní fond

ostatní kapitálový fond

nerozdělený zisk

neuhrazená ztráta

hospodářský výsledek r.2019 (zisk 305.345,00)

ř.C - dohadné účty pasivní (odhad nákl.r.2016 vyfakturované FD v r.2019

dlouhodobé přijaté zálohy družstevníků

úvěr ČSOB

krátkodobá půjčka do pokladny, pokud byla uskutečněna

závazky- dodavatelské faktury se splatností v r.2019

daňové závazky-daň z příjmu r. 2019 (Kč 58.520,00)

ř. D - výdaje příštích období- plyn bude vyúčtován fakturou v r.2019

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY**1.1.2019****31.12.2019**

Pokladna hotovost

Kč 13.713,00

Kč 721,00

Běžný účet

Kč 528,938,74

Kč 227,883,06

Spořicí účet

Kč 104.914,67

Kč 104.935,97

PŘIJATÉ ZÁLOHY NÁJEMNÉHO OD DRUŽSTEVNÍKŮ NA BÚ za rok 2019 = celkem Kč 369.040,00
(žádný z družstevníků nedluží na nájemném za rok 2019)

FOND OPRAV = za rok 2019 vytvořen ve výši Kč 104.622,00

ANUITA = zbývá částka Kč 189.196,77 – bude ukončeno v 1. pololetí 2026



V Praze dne 31.07.2020 Eva Kotmelová, účetní BD

Schválil: Jan Kotmel, předseda

