

**ROZVAHA k 31.12.2020**  
(v tisících Kč)

<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
ř. B Dlouhodobý majetek	4290	ř. A Základní kapitál	5603
ř. C Oběžná aktiva	3566	ř. C Závazky	2223
ř. D Časové rozlišení aktiv	0	ř. D Časové rozlišení pasiv	30
<b>Aktiva celkem</b>	<b>7856</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>7856</b>

---

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. 2020 ( zisk 310.704,40)

ř.C - dohadné účty pasivní

dlouhodobé přijaté zálohy družstevníků

úvěr ČSOB

krátkodobá půjčka do pokladny, pokud byla uskutečněna

závazky- dodavatelské faktury se splatností v r. 2020

daňové závazky-daň z příjmu r. 2020 ( Kč 58.900,00)

ř. D - výdaje příštích období- plyn bude vyúčtován fakturou došlou v r. 2021

---

<b>PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY</b>	<b>1.1.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
Pokladna hotovost	Kč 721,00	Kč 9.563,00
Běžný účet	Kč 227.883,06	Kč 115.425,72
Spořicí účet	Kč 104.935,97	Kč 50.002,43

**PŘIJATÉ ZÁLOHY NÁJEMNÉHO OD DRUŽSTEVNÍKŮ NA BÚ za rok 2020 = celkem Kč 389.240,00**  
(žádný z družstevníků nedluží na nájemném za rok 2020)

**FOND OPRAV = za rok 2020 vytvořen ve výši Kč 104.622,00**

**ANUITA = zbývá částka Kč 160.881,94 – bude ukončeno v 1. pololetí 2026**

V Praze dne 18.10.2021

Eva Kotmelová, účetní BD

Schválil: Jan Kotmel, předseda




BYTOVÉ DRUŽSTVO  
**TRILOBIT**  
Na Žvahově 798/33  
152 00 Praha 5

