

ROZVAHA k 31.12.2021
(v tisících Kč)

AKTIVA		PASIVA	
ř. 3 Dlouhodobý majetek	4290	ř. 7 Vlastní kapitál	5853
ř. 4 Oběžná aktiva	3762	ř. 10 Závazky	2163
ř. 5 Časové rozlišení aktiv	0	ř. 11 Časové rozlišení pasiv	36
Aktiva celkem	8052	Pasiva celkem	8052

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.2021 (zisk 308.147,43)

ř.10 - dohadné účty pasivní (odhad nákl.r.2021 vyfakturované FD v r.2022

dlouhodobé přijaté zálohy družstevníků

úvěr ČSOB

krátkodobá půjčka do pokladny

závazky- dodavatelské faktury se splatností v r.2021

daňové závazky-daň z příjmu r. 2021 (Kč 58250,00)

ř. 11- výdaje příštích období- plyn bude vyúčtován fakturou v r.2022

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY	1.1.2021	31.12.2021
Pokladna hotovost	Kč 9.563,00	Kč 5.448,00
Běžný účet	Kč 115.425,72	Kč 86.449,86
Spořicí účet	Kč 50.002,43	Kč 50.012,55

PŘIJATÉ ZÁLOHY NÁJEMNÉHO OD DRUŽSTEVNÍKŮ NA BÚ za rok 2021 = celkem Kč 411.210,00
(žádný z družstevníků nedluží na nájemném za rok 2021)

FOND OPRAV = za rok 2021 vytvořen ve výši Kč 104.622,00

ANUITA = zbývá částka Kč 132.283,26 – bude ukončeno v 1. pololetí 2026

V Praze dne 26.10.2022

Eva Kotmelová, účetní BD

Schválil: Jan Kotmel, předseda




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

