

Rozvaha

v zjednodušeném rozsahu
v celých tisících Kč

k 31.12.2015

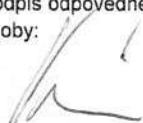

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
62408623

Na Klášterním 6,
bytové družstvo
Na Klášterním 1898/6
162 00 Praha 6

Označení	Název ukazatele	Č. řad.	Běžné účetní období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	Aktiva celkem	1	21771	0	21771	18406
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	10339	0	10339	10337
B. II.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	10339	0	10339	10337
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva	7	11432	0	11432	8069
C. I.	Zásoby	8				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	9				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	10	5019	0	5019	5054
C. IV.	Finanční majetek	11	6413	0	6413	3015
D. I.	Časové rozlišení	12				

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	Pasiva celkem	13	21771	18406
A.	Vlastní kapitál	14	13978	10684
A. I.	Základní kapitál	15	102	98
A. II.	Kapitálové fondy	16	13385	10339
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	17	19	19
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	18	228	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	19	244	228
B.	Cizí zdroje	20	7793	7722
B. I.	Rezervy	21		
B. II.	Dlouhodobé závazky	22	2567	2518
B. III.	Krátkodobé závazky	23	1583	1561
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	24	3643	3643
C. I.	Časové rozlišení	25		

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
1.3.2016			
			Telefon:

Výkaz zisku a ztráty

v zjednodušeném rozsahu
v celých tisících Kč

k 31.12.2015

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
62408623

Na Klášterním 6,
bytové družstvo
Na Klášterním 1898/6
162 00 Praha 6

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			vybraném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	3		
II.	Výkony	4	246	245
B.	Výkonová spotřeba	5	240	204
+	Přidaná hodnota	6	6	41
C.	Osobní náklady	7		
D.	Daně a poplatky	8	19	19
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12		
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	459	415
H.	Ostatní provozní náklady	14	27	27
V.	Převod provozních výnosů	15		
I.	Převod provozních nákladů	16		
*	Provozní výsledek hospodaření	17	419	410
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21		
K.	Náklady z finančního majetku	22		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25		
X.	Výnosové úroky	26	32	24
N.	Nákladové úroky	27	186	185
XI.	Ostatní finanční výnosy	28		
O.	Ostatní finanční náklady	29	5	6
XII.	Převod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření	32	-159	-167
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	16	15

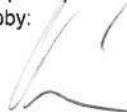
Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			vybraném	minulém
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	34	244	228
XIII.	Mimořádné výnosy	35		
R.	Mimořádné náklady	36		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	244	228
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	41	260	243

Odesláno dne:

1.3.2016

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:



Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:

Telefon:



Příloha k účetní závěrce

Na klášterním 6, bytové družstvo

Praha 6, Na klášterním 6/1898, PSČ 162 00

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení. Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Příloha je zpracována za účetní období:

1.1.2015-31.12.2015

I. Obecné informace:

Název účetní jednotky:	Na klášterním, bytové družstvo
Sídlo:	Praha 6, Na klášterním 6/1898 PSČ 162 00
Právní forma:	Družstvo
IČO:	624 08 623
Den vzniku:	
Den zápisu:	3. listopadu 1994
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním pouze základní služeb spojených s pronájmem.
Statutární orgán:	předseda představenstva: Václav Vrána, dat. nar. 12. února 1972 Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1898/6, PSČ 162 00 člen představenstva: Miroslav Brožíček, dat. nar. 22. září 1974 Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1898/6, PSČ 162 00 člen představenstva: Pavel Kučera, dat. nar. 14. dubna 1976 Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1898/6, PSČ 162 00 člen představenstva: Karolína Otrubová, dat. nar. 15. května 1975 Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1898/6, PSČ 162 00
Účetní období:	2015
Rozvahový den:	31.12.2015

II. Právní rámec účetnictví

BD vedlo v roce 2015 účetnictví v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., v platném znění. Účetnictví je vedeno u správce na základě Příkazní smlouvy.

III. Úschova účetních záznamů:

V provozovně správce domu Atest Reality spol. s r.o, Rooseveltova 615/34, Praha 6. Staré účetní doklady a část účetních dokladů archivována u BD v domě Na klášterním 6, Praha 6.

IV. BD ve sledovaném období:

Závazky neobsažené v rozvaze:	Nejsou
Závazky po lhůtě splatnosti:	Nejsou
Odměny členům statutárních orgánů:	Nebyly
Výsledek hospodaření:	260.831,64 Kč před zdaněním, daň z příjmů: 16.340 Kč, zisk po zdanění: 244.491,64 Kč
Rozpis bankovních účtů:	134020349/0800 vedený v České spořitelně, zůstatek k 31.12.2015 celkem 4.407.226,13 Kč 163481339/0800 vedený v České spořitelně, zůstatek k 31.12.2015 celkem 461.289,31 Kč 6336798797/7990 vedený v Modré pyramidě, zůstatek k 31.12.2015 celkem 1.544.278,11 Kč
Rozpis bankovních úvěrů:	510-6336798797/07990 vedený v Modré pyramidě, zůstatek k 31.12.2014 celkem -3.643.268,02 Kč
Dotace:	Nebyly
Rezervy:	Nejsou
Doměrky daně z příjmů za minulé úč. obd.:	Nebyly
Zaměstnanci:	Nejsou
Majetek zatížený zástavním právem:	Není
Majetek neuvedený v rozvaze:	Není
Neuhrazené pohledávky BD k 31.12.2015	BD nemělo k 31.12. neuhrazené pohledávky.

V. Použité metody účtování:

Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy prostřednictvím výpočetní techniky.

Odpisové metody

Drobný hmotný majetek v hodnotě do Kč 40 000,- je účtován do spotřeby na účet 501

Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku nejsou uplatněny.

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku nejsou uplatněny.



Způsob oceňování:

- nakoupené zásoby a DHM se oceňují pořizovací cenou

- ve vlastní režii se nevytváří zásoby ani hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebylo použito

Předpis záloh na služby se účtuje na analytických účtech účtu 324 – Přijaté zálohy. Náklady na služby, které se vyúčtovávají vlastníkům se účtují na analytických účtech účtu 315 – Ostatní pohledávky.

Sestaveno dne: 14.3.2016	Sestavil: 	Podpis statutárního zástupce: 
---------------------------------	--	--