

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Obecné údaje:

Název a sídlo: Stavební bytové družstvo Čelákovice
Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice

Den zápisu: 24.7.1984

IČ: 00 03 67 06

Právní forma: družstvo

Statutární orgán: představenstvo SBD
předseda představenstva: Ing. Zbyněk Pospíchal
místopředseda: p. Jaroslav Mareš
členové: p. Iva Vaňková
p. Jiří Budil
p. Antonín Kaňák

Prům.přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 4

z toho řídící pracovník: 1

Osobní náklady za účetní jednotku celkem: 1 227 279,-- Kč

Odměny statutárního orgánu: 36 000,-- Kč

Informace o účetních metodách:

Způsob ocenění: zásoby nakupované - vedeny v ceně pořízení, tj. včetně nákladů s jejich pořízením souvisejícím
vedlejší pořizovací náklady - dopravné, poštovné, balné

Odpisování: v roce 2015 nebyl pořízen hmotný a nehmotný investiční majetek podléhající odpisování

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát:

1. Hmotný investiční majetek

účet 021 Stavby	stav k 1.1.2015	75 763 tis.Kč
	úbytky (převody bytů do vlastnictví)	1 115 tis.Kč
	přírůstek (technické zhodnocení)	0 tis.Kč
	stav k 31.12.2015	74 648 tis.Kč

zatížení zástavním právem:

- úvěry ČSOB: čp. 1653-4, 1655-7, 1661-3, 1667-9

- úvěr MPSS čp. 1640-1642

účet 022 Sam.movité věci a soubory mov. věcí

stav k 1.1.2015	18 tis.Kč
úbytky (vyřazení)	--- tis.Kč
stav k 31.12.2015	18 tis.Kč

účet 031 Pozemky

stav k 1.1.2015	558 tis.Kč
úbytky (převod do vlastnictví)	31 tis.Kč
stav k 31.12.2015	527 tis.Kč

2. Pohledávky a závazky

Pohledávky - dlouhodobé	stav k 31.12.2015 celkem	130 tis.Kč
	(dluhy z předpisu za užívání bytů)	
- krátkodobé	stav k 31.12.2015 celkem	2 753 tis.Kč

(pohledávky za dodavateli, nezapl. úhrady za užívání bytu, zálohy ČEZ, neuhrazené vydané faktury, pohledávky z vyúčtování služeb r.2014)

Krátkodobý finanční majetek	stav k 31.12.2015	23 073 tis.Kč
(vklady na účtech, hotovost v pokladně)		
Závazky - dlouhodobé	stav k 31.12.2015	16 914 tis.Kč
(tj. dlouh.záloha na opravu a údržbu)		
- krátkodobé	stav k 31.12.2015	3 045 tis.Kč
(neuhrazené faktury, nevyplacené přeplatky z vyúčt. služeb, závazky vůči zam., OSSZ, FÚ a ostatní)		
3. Bankovní úvěry	stav k 31.12.2015	5 834 tis.Kč
(úvěry ČSOB 3 942 tis.Kč, úvěr MPSS 1 892 tis. Kč)		
4. Vlastní kapitál	stav k 31.12.2015	75 166 tis.Kč
z toho: - základní kapitál 120 tis.Kč		
zapisovaný 50 tis.Kč		
výše ZČV 200,--Kč		
počet členů 601		
- kapitálové fondy	stav k 1.1.2015	69 614 tis.Kč
	stav k 31.12.2015	69 355 tis.Kč
- nedělitelný fond	stav k 31.12.2015	5 096 tis.Kč
(tvorba ze zisku 2014 0 tis.Kč)		
- ostatní fondy	stav k 31.12.2015	595 tis.Kč
(tvorba ze zisku 2014 ... 80 tis.Kč, čerpání 153 tis.Kč)		
5. Hospodářský výsledek běžného účetního období = zisk		219 tis.Kč

Zpracovala: Baslová

Jiří Neuman, ředitel SBD

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
00036706

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Stavební bytové družstvo
Čelákovice

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Stankovského 1636
25088 Čelákovice

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13	001	101287	18	101269	104728
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	75192	18	75174	76322
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	75192	18	75174	76322
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006			0	
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	25963	0	25963	28306
C. I.	Zásoby	008	7		7	8
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	130		130	180
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	2753		2753	2549
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	23073		23073	25569
D. I.	Časové rozlišení	012	132		132	100

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25) = ř. 001	013	101269	104728
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	75166	75589
A. I.	Základní kapitál	015	120	120
A. II.	Kapitálové fondy	016	69355	69614
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	5691	5775
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) = ř. 40 výkazu zisku a ztráty	019	219	80
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	25801	29056
B. I.	Rezervy	021		
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	18814	16774
B. III.	Krátkodobé závazky	023	3045	3110
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	3942	9172
C. I.	Časové rozlišení	025	83	83

Sestaveno dne: 21.3.2016

Právní forma účetní jednotky: Družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: správa a provoz bytů a nebyt. prostor, správa SVJ

Podpisový záznam: Jiří Neuman, ředitel SBD

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
00036706

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Stavební bytové družstvo
Čelákovice

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Stankovského 1636
25088 Čelákovice

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	3	0	0
II.	Výkony	4	2383	2575
B.	Výkonová spotřeba	5	3492	5050
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	6	-1109	-2475
C.	Osobní náklady	7	1693	1635
D.	Daně a poplatky	8	85	81
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10		2
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	3240	4498
H.	Ostatní provozní náklady	14	78	137
V.	Převod provozních výnosů	15		
I.	Provod provozních nákladů	16		
•	Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - (+/- 12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)]	17	275	172
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		

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
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	198	227
N.	Nákladové úroky	27	189	268
XI.	Ostatní finanční výnosy	28		7
O.	Ostatní finanční náklady	29	24	28
XII.	Prevod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - (+/- 25) + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)]	32	-15	-62
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	41	30
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33)	34	219	80
XIII.	Mimořádné výnosy	35		
R.	Mimořádné náklady	36		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	37		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 - 39)	40	219	80
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 17 + 32 + 35 - 36)	41	260	110

Sestaveno dne: 21.3.2016

Právní forma účetní jednotky: Družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: správa a provoz bytů a nebyt. prostor, správa SVJ

Podpisový záznam: Jiří Neuman, ředitel SBD