

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

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(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 | 121774 | | 121774 | 111008 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06) | 003 | 99073 | | 99073 | 85545 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 005 | 99073 | | 99073 | 85545 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | 006 | | | | |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 08 až 11) | 007 | 22565 | | 22565 | 25375 |
| C. I. | Zásoby | 008 | | | | 0 |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 009 | 214 | | 214 | 112 |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 010 | 795 | | 795 | 1642 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | 011 | 21556 | | 21556 | 23621 |
| D. I. | Časové rozlišení | 012 | 136 | | 136 | 88 |

| 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 | 121774 | 111008 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 15 až 19) | 014 | 92160 | 87666 |
| A. I. | Základní kapitál | 015 | 107 | 113 |
| A. II. | Kapitálové fondy | 016 | 86839 | 80380 |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 017 | 5096 | 7354 |
| 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 | 118 | -181 |
| B. | Cizí zdroje (ř. 21 až 24) | 020 | 29517 | 23258 |
| B. I. | Rezervy | 021 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | 022 | 23556 | 16570 |
| B. III. | Krátkodobé závazky | 023 | 2962 | 3449 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 024 | 2999 | 3239 |
| C. I. | Časové rozlišení | 025 | 97 | 84 |

Sestaveno dne: 21.3.2020

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 31.12.2019
(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 | | |
| II. | Výkony | 4 | 1968 | 1769 |
| B. | Výkonová spotřeba | 5 | 662 | 3438 |
| + | Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05) | 6 | 1306 | -1669 |
| C. | Osobní náklady | 7 | 1751 | 1684 |
| D. | Daně a poplatky | 8 | 75 | 79 |
| 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 | 836 | 3358 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 14 | 90 | 90 |
| 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 | 226 | -164 |
| 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 | 187 | 89 |
| N. | Nákladové úroky | 27 | 145 | 77 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 28 | 18 | |
| O. | Ostatní finanční náklady | 29 | 168 | 29 |
| XII. | Preved 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 | -108 | -17 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 33 | | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33) | 34 | 118 | -181 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 35 | | |
| R. | Mimořádné náklady | 36 | | |
| S. | Daň z příjmu z mimořádné činnosti | 37 | | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37) | 38 | | |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 39 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 - 39) | 40 | 118 | -181 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 17 + 32 + 35 - 36) | 41 | 118 | -181 |

Sestaveno dne: 21.3.2020

Právní forma účetní jednotky: Družstvo

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

Podpisový záznam: Jiří Neuman, ředitel SBD

Příloha k účetní závěrce za rok 2019

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: p. Jiří Neuman
členové: Ing. Jitka Černá
Ing. Kamil Kubánek

Prům.přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 4

z toho řídící pracovník: 1

Osobní náklady za účetní jednotku celkem: 1 134 792,-- Kč

Odměny statutárního orgánu: 27 040,-- Kč

Informace o účetních metodách:

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

Odpisování: v roce 2019 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 1.1.2019 | 84 705 tis.Kč |
| | zvýšení (technické zhodnocení) | 13 841 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 98 546 tis.Kč |

zatížení zástavním právem:

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

| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| účet 022 Sam.movité věci a soubory mov. věcí | | |
| | stav k 1.1.2019 | 18 tis.Kč |
| | úbytky (vyřazení) | 18 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 0 tis.Kč |
| účet 031 Pozemky | stav k 1.1.2019 | 527 tis.Kč |
| | úbytky (převod do vlastnictví) | 0 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 527 tis.Kč |

2. Pohledávky a závazky

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Pohledávky - dlouhodobé | stav k 31.12.2019 celkem | 214 tis.Kč |
| - krátkodobé | stav k 31.12.2019 celkem | 795 tis.Kč |
| (pohledávky za dodavateli, nezapl. úhrady za užívání bytu, zálohy NP, neuhrazené vydané faktury, pohledávky z vyúčtování krátk.zál. 2019) | | |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| Krátkodobý finanční majetek (vklady na účtech, hotovost v pokladně) | stav k 31.12.2019 | 21 556 tis.Kč |
| Závazky - dlouhodobé (tj. dlouh.záloha na opravu a údržbu úvěry MPSS, ČS) | stav k 31.12.2019 | 23 556 tis.Kč |
| - krátkodobé (neuhrazené faktury, nevyplacené přeplatky z vyúčt. služeb, závazky vůči zam., OSSZ, FÚ a ostatní) | stav k 31.12.2019 | 2 962 tis.Kč |
| 3. Bankovní úvěry - ČSOB | stav k 31.12.2019 | 2 999 tis.Kč |
| Ostatní úvěry - MPSS | stav k 31.12.2019 /1640-2/ | 177 tis. Kč |
| ČSSS | stav k 31.12.2019 /1634-5/ | 282 tis. Kč |
| ČSSS | stav k 31.12.2019 / 1653-4/ | 8 775 tis. Kč |
| 4. Vlastní kapitál | stav k 31.12.2019 | 92 160 tis.Kč |
| z toho: - základní kapitál | | 107 tis.Kč |
| zapisovaný | 50 tis.Kč | |
| výše ZČV | 200,--Kč | |
| počet členů | 535 | |
| - kapitálové fondy | stav k 1.1.2019 | 80 380 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 86 839 tis.Kč |
| - nedělitelný fond | stav k 1.1.2019 | 6 283 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 4 304 tis.Kč |
| (čerpání-ztráta 2018 stř.správa 215 tis.Kč, výplata vypořádacího podílu ins.správci 1765 tis.) | | |
| - ostatní fondy | stav k 1.1.2019 | 652 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 497 tis.Kč |
| - statutární fond | stav k 1.1.2019 | 418 tis.Kč |
| | stav k 31.12.2019 | 295 tis.Kč |
| (tvorba ze zisku 2018 střediska byt.hosp.34 tis., snížení- revitalizace domu 157 tis. čp.1653-4) | | |
| 5. Hospodářský výsledek běžného účetního období = zisk | | 118 tis.Kč |

Zpracovala: Baslová

Jiří Neuman, ředitel SBD