

ROZVAHA v plném rozsahu

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ke dni: 31.12.2015 (v celých tisících Kč)

IČ: 61462331

Sestaveno dne: 29.3.2016

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Papírníkova

Papírníkova 611

Praha 4 - Kamýk

14200

Právní forma účetní jednotky

družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.I.)	104 725	26 557	78 168	78 716
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	51 978	26 557	25 421	26 438
B. I.	Dlouhodobý nehmotný maj. (součet B.I.1. až B.I.8.)	163	163	0	0
	3.Softwarové	163	163	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	51 815	26 394	25 421	26 438
B. II.1.	Pozemky	3 160	0	3 160	3 287
	2.Stavby	48 070	25 813	22 257	23 148
	3.Samostatné hmot. mov. věci a soubory hmot. mov. věci	0	0	0	3
	6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek	585	581	4	0
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	52 742	0	52 742	52 273
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1 až C.III.9.)	15 905	0	15 905	17 586
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	4 839	0	4 839	4 965
	6.Stát - daňové pohledávky	160	0	160	330
	7.Krátkodobé poskytnuté zálohy	998	0	998	711
	9.Jiné pohledávky	9 908	0	9 908	11 580
C. IV.	Krátkodobý finanční maj. (součet C.IV.1. až C.IV.4.)	36 837	0	36 837	34 687
C. IV.1.	Peníze	67	0	67	91
	2.Účty v bankách	36 770	0	36 770	34 596
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	5	0	5	5
D. I. 1.	Náklady příštích období	5	0	5	5
Označ.	PASIVA			Běžné obd.	Minulé obd.
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)			78 168	78 716
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2.)			71 149	71 338
A. I.	Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)			48 621	53 313
A. I. 1.	Základní kapitál			48 621	53 313
A. II.	Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.6)			5 251	5 251
	2.Ostatní kapitálové fondy			5 251	5 251
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)			25	25
A.III.1.	Rezervní fond			25	25
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. až A.IV.3.)			12 749	10 116
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let			12 749	10 116
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-			4 503	2 633
B	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)			6 135	6 783
B.II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.)			116	231
	5.Dlouhodobé přijaté zálohy			116	231
B.III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1 až B.III.11.)			6 019	6 552
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů			17	17
	4.Závazky ke společníkům			55	53
	5.Závazky k zaměstnancům			66	65
	6.Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění			53	53
	7.Stát - daňové závazky a dotace			91	87
	8.Krátkodobé přijaté zálohy			4 350	4 375
	10.Dohadné účty pasivní			1 010	1 507
	11.Jiné závazky			377	395
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.)			884	595
C. I. 1.	Výdaje příštích období			884	595

Bytové družstvo Papírníkova
Papírníkova 611
142 00 Praha 4
IČ: 61462331

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2015 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: 61462331

Sestaveno dne: 29.3.2016

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo Papírníkova

Papírníkova 611

Praha 4 - Kamýk

14200

Právní forma účetní jednotky

družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Označení	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	9 715	9 859
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	9 121	9 252
3.	Aktivace	594	607
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	3 841	4 860
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	25	41
2.	Služby	3 816	4 819
+	Přidaná hodnota (I. - A + II. - B.)	5 874	4 999
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	1 397	1 411
C. 1.	Mzdové náklady	1 013	1 027
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	150	150
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	234	234
D.	Daně a poplatky	237	235
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2	15
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	2 057	523
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 051	518
2.	Tržby z prodeje materiálu	6	5
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	1 018	257
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 018	257
IV.	Ostatní provozní výnosy	20	-365
H.	Ostatní provozní náklady	54	150
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek +. až V.)	5 243	3 089
X.	Výnosové úroky	154	214
XI.	Ostatní finanční výnosy	1	0
O.	Ostatní finanční náklady	46	66
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	109	148
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	849	604
Q. 1.	- splatná	849	604
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (PVH+FVH-Q)	4 503	2 633
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (VH + MVH - T)	4 503	2 633
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (PVH + FVH + MVH - R)	5 352	3 237

Bytové družstvo Papírníkova
Papírníkova 611
142 00 Praha 4
IČ: 61462331