

ROZVAHA v plném rozsahu

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ke dni: 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

IČO: 61462331

Sestaveno dne: 28.3.2014

Název a sídlo účetní jednotky

Družstvo Papírníkova

Papírníkova 611

Praha 411

14200

Právní forma účetní jednotky

družstvo

DRUŽSTVO PAPIRNIKOVA
PAPÍRNIKOVA 611
142 00 PRAHA 4

Podpisový záznam

Předmět podnikání účetní jednotky

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.I)	104 098	27 895	76 203	78 447
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III)	54 598	27 895	26 703	26 971
B. I.	Dlouhodobý nehmotný maj. (součet B.I.1. až B.I.8.)	163	161	2	7
	3.Software	163	161	2	7
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.9)	54 435	27 734	26 701	26 964
B. II.1.	Pozemky	3 319	0	3 319	3 351
	2.Stavby	50 480	27 107	23 373	23 598
	3.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	636	627	9	15
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	49 495	0	49 495	51 476
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1 až C.III.9.)	15 095	0	15 095	10 704
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	5 201	0	5 201	4 736
	7.Krátkodobé poskytnuté zálohy	586	0	586	443
	9.Jiné pohledávky	9 308	0	9 308	5 525
C. IV.	Krátkodobý finanční maj. (součet C.IV.1. až C.IV.4)	34 400	0	34 400	40 772
C. IV.1.	Peníze	188	0	188	191
	2.Účty v bankách	34 212	0	34 212	40 581
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3)	5	0	5	0
D. I. 1.	Náklady příštích období	5	0	5	0
Označ.	PASIVA			Běžné obd.	Minulé obd.
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)			76 203	78 447
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)			68 845	69 413
A. I.	Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)			53 454	53 632
A. I. 1.	Základní kapitál			53 454	53 632
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.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)			25	25
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond			25	25
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1 až A.IV.3.)			6 302	5 356
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let			6 302	5 356
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/			3 813	5 149
B	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)			6 827	8 496
B.II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.)			556	672
	5.Dlouhodobé přijaté zálohy			556	672
B.III.	Krátkodobé závazky (souč. B.III.1 až B.III.11.)			6 271	7 824
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů			28	18
	4.Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení			53	85
	5.Závazky k zaměstnancům			68	60
	6.Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění			54	56
	7.Stát - daňové závazky a dotace			154	177
	8.Krátkodobé přijaté zálohy			4 415	4 457
	10.Dohadné účty pasivní			1 043	817
	11.Jiné závazky			456	2 154
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.)			531	538
C. I. 1.	Výdaje příštích období			531	538

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: 61462331

Sestaveno dne: 28.3.2014

Název a sídlo účetní jednotky

Družstvo Papírníkova

Papírníkova 611

Praha 411

14200

Právní forma účetní jednotky

družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

DRUŽSTVO PAPIRNIKOVA
PAPÍRNÍKOVA 611
142 00 PRAHA 4

Podpisový záznam

Označení	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	10 049	9 450
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	9 444	8 804
3.	Aktivace	605	646
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	4 098	2 711
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	43	59
2.	Služby	4 055	2 652
+	Přidaná hodnota (I. - A + II. - B.)	5 951	6 739
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	1 529	1 533
C. 1.	Mzdové náklady	1 006	996
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	150	150
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	373	387
D.	Daně a poplatky	246	285
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	33	25
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	523	1 881
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	518	1 878
2.	Tržby z prodeje materiálu	5	3
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	257	932
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	257	932
IV.	Ostatní provozní výnosy	74	88
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek +. až V.)	4 483	5 933
X.	Výnosové úroky	292	422
XI.	Ostatní finanční výnosy	0	5
O.	Ostatní finanční náklady	64	190
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	228	237
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	904	1 021
Q. 1.	- splatná	904	1 021
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (PVH+FVH-Q)	3 807	5 149
XIII.	Mimořádné výnosy	6	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	6	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (VH + MVH - T)	3 813	5 149
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (PVH + FVH + MVH - R)	4 717	6 170