

Rozvaha

v zjednodušeném rozsahu
v celých tisících Kč

k 31.12.2015

Název a sídlo účetní jednotky

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

IČ

62408623

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:

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 činností	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:

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: Karolina 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:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
4.3.2016		

Na Klášterním 6, bytové družstvo, Praha 6

Roční zpráva o stavu Fondu oprav

ke dni **31.12.2015**

Obsah:

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

kompletní přehled stavu FO (či jiného fondu) včetně výpisu nákladů, které byly v aktuálním roce čerpány

Seznam vlastníků/nájemců - zůstatky

přehled celkových dluhů na běžných platbách

Případné dotazy můžete zaslat také emailem na vlachova@atestreality.cz

Ing. Janka Vlachová

ATEST REALITY
správa nemovitostí, spol. s r.o.
IČO: 26154978, DIČ: CZ26154978
PROVOZOVNA: Rooseveltova 34, Praha 6
tel.: 233 343 310, fax: 233 343 311
e-mail: atest.reality@vse.cz

zpracoval:

Tisk dne 14.1.2016



Atest Reality, správa nemovitostí, spol. s r.o.

Provozovna:

Rooseveltova 615/34, Praha 6

Tel.: 233 343 310

Fax.: 233 343 311

Výkaz Fondu oprav a jeho erpání



Vytišt no dne: 20.01.2016

Strana: 1

Ú etní období: 2015/01 až 2015/12

1898 Na klášterním 6, bytové družstvo

227 Fond oprav BD

Po áte ní stav	2 513 118.86
P edepsáno	507 713.00
Uhrazeno	512 129.00
Vy erpáno	366 514.12
Rozpušt no	273 814.12
Stav fondu	2 658 733.74

Doklad	Doklad 2	Datum úhrady	Dodavatel	Popis	erpáno
FD2015/00007	5135779914	26.01.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 1/2015	312.20
FD2015/00008	20150029	28.01.2015	PAN elektro, s.r.o.	revize elektro	7 115.00
FD2015/00010	15001510	16.02.2015	SMBD R, o.s.	lenské p ísp vky do SMBD R o.s. r. 2015	3 168.00
FD2015/00013	15010916	16.02.2015	SMBD R, o.s.	pojišt ní nemovitosti za rok 2015	27 242.00
FD2015/00017	5135816793	19.02.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 2/2015	312.20
FD2015/00019	10043	03.03.2015	Liška Vladimír	dodání a montáž nerezových sítí	13 363.00
FD2015/00021	5550979928	12.03.2015	ACTIVE 24, s.r.o.	internetové stránky družstva	1 000.00
FD2015/00025	5135858803	18.03.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 3/2015	312.20
FD2015/00026	150100431	17.03.2015	ATEST REALITY, správa	Zpracování da ového p iznání 2014	968.00
FD2015/00031	5135897511	21.04.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 4/2015	312.20
FD2015/00034	15069	24.04.2015	Šmejkal Pavel	ode ty a rozú tovaní náklad na topení, TUV a SV pro rok 2014	13 514.60
FD2015/00040	20150502	18.05.2015	Zden k Švehla - ŠEA	revize plyn. za ízení	12 402.50
FD2015/00041	5135925833	19.05.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 5/2015	312.20
FD2015/00042	62408623	26.05.2015	Finan ní ú ad 7755	dan z nemovitosti	16 198.00
FD2015/00043	20150507	02.06.2015	Zden k Švehla - ŠEA	revize plyn. za ízení	1 149.50
FD2015/00046	23815	05.06.2015	Petschke & Ny s.r.o.	úník plynu	1 897.50
FD2015/00050	5135966979	16.06.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 6/2015	312.20
FD2015/00055	5136002423	17.07.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 7/2015	312.20
FD2015/00060	6615	13.08.2015	Jánský Michal (Záme nictví	opravy po vloupání	5 710.00
FD2015/00062	5136033814	19.08.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 8/2015	312.20
FD2015/00064	122015	02.09.2015	Orel Filip, Mgr., advokát	Právní konzultace ve v ci p evodu družstevního podílu	5 800.00
FD2015/00067	5136063197	15.09.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 9/2015	312.20
FD2015/00069	62015	29.09.2015	Nusserová Veronika	provize	110 715.00

Výkaz Fondu oprav a jeho erpání



Vytišt no dne: 20.01.2016

Výkaz fond dle st edisek

Strana: 2

Ú etní období: 2015/01 až 2015/12

Po áte ní stav
P edepsáno
Uhrazeno
Vy erpáno
Rozpušt no
Stav fondu

Doklad	Doklad 2	Datum úhrady	Dodavatel	Popis	erpáno
FD2015/00070	6712015	23.09.2015	Vesta s.r.o.	Služby v oblasti požární ochrany-revize	2 045.00
FD2015/00074	2015123	08.10.2015	Elektro Br na Praha s.r.o.	Odstran ní závad z revize hromosvod	13 800.00
FD2015/00077	1542015	15.10.2015	EnergySim s.r.o.	PENB	9 680.00
FD2015/00079	5136097750	19.10.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 10/2015	312.20
FD2015/00080	922015	23.10.2015	Kulich Daniel (INTEZ)	zprovozn ní topného systému	1 668.00
FD2015/00082	215010	23.10.2015	Martínek Petr	vým na stoupa ky	4 322.00
FD2015/00083	10315	27.10.2015	Malý Radek	Vým na kanaliza ní stoupa ky mezi BJ Koželuhová-suterén domu	9 147.00
FD2015/00084	150100089	04.11.2015	ELDECO s.r.o. (Vanžura	Dodávka a montáž nouzového osv tlení	6 235.00
FD2015/00089	5136135380	19.11.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 11/2015	312.20
FD2015/00095	5136173716	17.12.2015	eská pošta, s.p.	poplatek SIPO 12/2015	312.20
ID2015/00001		17.02.2015	VRÁNA VÁCLAV	registrace domény	928.00
ID2015/00002		03.03.2015	Kone ný Pavel	Proplacení dokladu - úklidové ná iní - pan Kone ný	1 112.00
PKB2015		10.08.2015	eská pošta, s.p.	Poplatky složenky B	906.00
pr b žné	úv r	30.06.2015		úroky z úv ru 1-6/2015 odhad	92 700.00
Vyú tování 2014		30.06.2015	Na Klášterním 6, bytové	zaokrouhlení vyú tování 2014	-18.38

366 514.12

Seznam nájemců - zůstatky

(+ Přeplatek; - Nedoplatek)

Zůstatky s účetním obdobím do: 2015/12

Vytištěno dne: 15.01.2016

Strana: 1

Klíč Cb+Cx	Adresa Zařadit jako	V bytě od	V bytě do	Celkem
00-00-1898	NA KLÁŠTERNÍM 1898/6			
011-01	BOUŠOVÁ DRAHOMÍRA	01.01.2006	30.04.2006	-4058.00
013-02	HOFFMANN ALEXANDER MUDr.	04.03.2011	. .	300.00
015-01	CIKÁNOVÁ SILVIE	01.01.2007	28.02.2007	-3035.00
021-03	Köpplová Pavla	01.07.2010	. .	1228.00
024-01	KALINOVÁ PAVLA	01.01.2008	. .	4282.00
029-01	WOLFF RICHARD	01.01.2008	31.07.2013	646.00
036-01	KONEČNÝ PAVEL	01.12.2005	. .	-3312.00
042-03	ASCHERLOVÁ Radana	01.11.2012	. .	5180.00
301-01	PROFI-INVEST A.S.	01.01.2008	31.08.2009	1275.00
Součet za celek:				2506.00
Počet záznamů v sestavě:	9	Součet za sestavu:		2506.00