

Na Klášterním 6, bytové družstvo, Praha 6

Roční zpráva o stavu Fondu oprav

ke dni **31.12.2017**

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 cermak@atestreality.cz

Jiří Čermák

zpracoval:

Atest Reality , správa nemovitostí, spol.

Provozovna:

Rooseveltova 615/34, Praha 6



Tel.: 233 343 310

Fax.: 233 343 311

ATEST REALITY
správa nemovitostí, spol. s r.o.
IČO: 26194078, DIČ: CZ26194078
PROVOZOVNA: Rooseveltova 34, Praha 6
tel.: 233 343 310, fax: 233 343 311
e-mail: atestreality@attreality.cz

1	datum
2	zpráva

Výkaz Fondu oprav a jeho čerpání



Vytištěno dne: 17.01.2018

Strana: 1

Účetní období: 2017/01 až 2017/12

1898 Na klášterním 6, bytové družstvo 227 Fond oprav BD

Počáteční stav	1 340 694.31
Předepsáno	453 048.00
Uhrazeno	447 859.00
Vyčerpáno	518 382.61
Rozpuštěno	0.00
Stav fondu	1 270 170.70

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Dodavatel	Popis	Čerpáno
FD2017/00006	5136659937	16.01.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 1/ 2017	312.20
FD2017/00008	43	26.01.2017	Čisář Milan	oprava zvonků	1 725.00
FD2017/00009	17001443	31.01.2017	SMBD ČR, o.s.	členské příspěvky 2017	3 168.00
FD2017/00009	17001443	31.01.2017	SMBD ČR, o.s.	pojištění nemovitosti za rok 2017	27 242.00
FD2017/00015	5136704112	15.02.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 2/ 2017	312.20
FD2017/00018	20170116	01.03.2017	PAN elektro, s.r.o.	revize požárního odvětrání	7 115.00
FD2017/00019	2017004	02.03.2017	PLUMBER spol. s r.o.	výměna hydrantových ventilů	15 136.00
FD2017/00022	5136743960	14.03.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 3/ 2017	312.20
FD2017/00025	5551397641	20.03.2017	ACTIVE 24, s.r.o.	Údržba domény, balíček komplet Linux	1 001.00
FD2017/00026	201712	22.03.2017	Basář Jří	projektová dokumentace	15 972.00
FD2017/00027	170100465	21.03.2017	ATEST REALITY, správa	Zpracování daňového přiznání 2016	1 694.00
FD2017/00033	17069	18.04.2017	Šmejkal Pavel	odečty a rozúčtování nákladů na topení, TUV a SV pro rok 2016	14 268.80
FD2017/00034	5136789021	19.04.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 4/ 2017	312.20
FD2017/00035	17100129	25.04.2017	Hrdlička Jří - Zámečnictví	oprava hlavních vchod. dveří	1 242.00
FD2017/00038	104385580	11.05.2017	Pražská plynárenská, a.s.	přetěsnění spojů	2 783.00
FD2017/00041	2017121	15.05.2017	Datro spol. s r.o.	výměna vodoměru	816.50
FD2017/00042	5136826608	16.05.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 5/ 2017	312.20
FD2017/00044	51	19.05.2017	Grosman Oldřich	oprava osvětlení	2 230.00
FD2017/00045	2017128	23.05.2017	Datro spol. s r.o.	výměna vodoměru	816.50
FD2017/00052	5136862523	15.06.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 6/ 2017	312.20
FD2017/00058	5136902762	17.07.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 7/ 2017	312.20
FD2017/00062	5136945173	15.08.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 8/ 2017	312.20
FD2017/00065	201700047	08.09.2017	Vesta s.r.o.	revize PHP	1 137.00
FD2017/00068	5136984681	15.09.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 9/ 2017	308.80
FD2017/00069	31417	20.09.2017	Petschke & Nyč s.r.o.	opravy rozvodu plynu	119 261.30
FD2017/00070	2017026	27.09.2017	Hroch Stanislav	prohlídka střechy, opravy	7 072.50
FD2017/00076	5137028535	16.10.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 10/ 2017	308.80
FD2017/00078	358/ 17	08.11.2017	Petschke & Nyč s.r.o.	opravy rozvodu plynu	268 274.90

Výkaz Fondu oprav a jeho čerpání



Vytištěno dne: 17.01.2018

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2017/01 až 2017/12

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Dodavatel	Popis	Čerpáno
FD2017/00083	17100314	14.11.2017	Hrdlička Jří - Zámečnictví	zámečnické a el. práce, průchodka, kabel	2 829.00
FD2017/00084	5137070126	14.11.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 11/2017	308.80
FD2017/00085	8932017	27.11.2017	Šluka Ondřej	zprovoznění topení - koupelnová stoupačka	920.00
FD2017/00086	12002852	29.11.2017	KONE, a.s.	oprava výtahu	2 452.95
FD2017/00092	5137112384	18.12.2017	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 12/2017	308.80
ID2017/00001	62408623	11.05.2017	Finanční úřad 7755	dan z nemovitosti	16 198.00
ID2017/00002	drobné vydání	03.08.2017	Konečný Pavel	2 x mop p. Konečný	568.00
PKB2017		11.07.2017	Česká pošta, s.p.	Poplatky složenky B	752.00
Vyúčtování 2016		01.08.2017	Na Klášterním 6, bytové	zaokrouhlení vyúčtování 2015	0.00
Vyúčtování 2016		01.08.2017	Na Klášterním 6, bytové	zaokrouhlení vyúčtování 2015	-25.64

518 382.61

Seznam nájemců - zůstatky

(+ Přeplatek; - Nedoplatek)

Zůstatky s účetním obdobím do: 2017/12

Vytištěno dne: 18.01.2018

Strana: 1

Klíč	Adresa			
Cb+Cx	Zařadit jako	V bytě od	V bytě do	Celkem
00-00-1898	NA KLÁŠTERNÍM 1898/6			
005-01	VRÁNA VÁCLAV	01.01.2008	. .	-8305.00
011-01	BOUŠOVÁ DRAHOMÍRA	01.01.2006	30.04.2006	-4058.00
012-01	PROKÚPKOVÁ EVA	01.12.2006	. .	-3900.00
015-01	CIKÁNOVÁ SILVIE	01.01.2007	28.02.2007	-3035.00
036-01	KONEČNÝ PAVEL	01.12.2005	. .	-6624.00
			Součet za celek:	-25922.00
Počet záznamů v sestavě:	5		Součet za sestavu:	-25922.00

Rozvaha

v zjednodušeném rozsahu
v celých tisících Kč

k 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
62408623

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

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	Aktiva celkem	1	15022	15137
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2		
B.	Dlouhodobý majetek	3	10339	10339
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	10339	10339
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6		
C.	Oběžná aktiva	7	4683	4798
C. I.	Zásoby	8		
C. II.	Pohledávky	9	1334	1318
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	10	1334	1318
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	11		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	12		
C. IV.	Peněžní prostředky	13	3349	3480
D.	Časové rozlišení aktiv	14		
	Pasiva celkem	15	15022	15137
A.	Vlastní kapitál	16	12049	12293
A. I.	Základní kapitál	17	102	102
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	18	11260	11260
A. III.	Fondy ze zisku	19		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	20	472	667
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	21	215	264
B+C	Cizí zdroje	22	2973	2844
B.	Rezervy	23		
C. I.	Dlouhodobé závazky	24	1338	1275
C. II.	Krátkodobé závazky	25	1635	1569
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	26		
D.	Časové rozlišení pasiv	27		

Odesláno dne:

28.2.2018

Razítko:

Na Klášterním 6,
BYTOVÉ DRUŽSTVO
Na Klášterním 1898/6
162 00 Praha 6

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za zúčtování:

Telefon:

Výkaz zisku a ztráty
v zjednodušeném rozsahu
v celých tisících Kč
k 31.12.2017

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 z prodeje výrobků a služeb	1	249	247
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	470	106
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	4		
C.	Aktivace (-)	5		
D.	Osobní náklady	6		
E.	Úpravy hodnot v provozní části	7		
III.	Ostatní provozní výnosy	8	516	163
F.	Ostatní provozní náklady	9	46	46
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	10	249	258
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	11		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	13		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	14		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	15		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17		
VII.	Ostatní finanční výnosy	18		
K.	Ostatní finanční náklady	19	4	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	20	-4	-21
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	21	245	237
L.	Daň z příjmů	22		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	23	245	194
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	25	245	194
*	Čistý obrat za účetní období	26	765	416

Odesláno dne:

28.2.2018

Razítko:

Na Klášterním 6
BYTOVÉ DRUŽSTVO
Na Klášterním 1898/6
IČO: 62408623

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:

1.1.2017-31.12.2017

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:	2017
Rozvahový den:	31.12.2017

II. Právní rámec účetnictví

BD vedlo v roce 2017 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:	245.012,23 Kč před zdaněním
Rozpis bankovních účtů:	134020349/0800 vedený v České spořitelně, zůstatek k 31.12.2017 celkem 3.017.592,82 Kč 163481339/0800 vedený v České spořitelně, zůstatek k 31.12.2017 celkem 461.118,81 Kč 6336798797/7990 vedený v Modré pyramidě, zůstatek k 31.12.2017 celkem 0 Kč
Rozpis bankovních úvěrů:	510-6336798797/07990 vedený v Modré pyramidě, zůstatek k 31.12.2017 celkem 0 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 31.12.2017	BD mělo k 31.12. 2017 neuhrazené pohledávky v celkové výši 25.922,-- Kč

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.

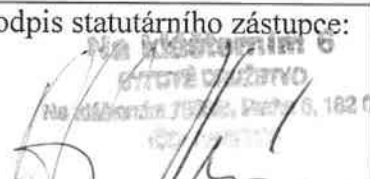
Způsob oceňování:

- 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: 28.2.2018	Sestavil: <i>Krušák</i>	Podpis statutárního zástupce: 
---------------------------------	--------------------------------	--