

Rozvaha
v plném rozsahu
v haléřích
k 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

Bytové družstvo J.Matuška 7
Jaromíra Matuška 30/7
700 30 Ostrava-Dubina

IČ
27780554

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Běžné účetní období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	Aktiva celkem	1	8760340.43	-443451.00	8316889.43	8338954.68
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	7766240.24	-443451.00	7322789.24	7322789.24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
2.	Ocenitelná práva	6				
2.1.	Software	7				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
3.	Goodwill	9				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	7766240.24	-443451.00	7322789.24	7322789.24
1.	Pozemky a stavby	15	7766240.24	-443451.00	7322789.24	7322789.24
1.1.	Pozemky	16	110100.00	0.00	110100.00	110100.00
1.2.	Stavby	17	7656140.24	-443451.00	7212689.24	7212689.24
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3.	Podíly - podstatný vliv	30				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Běžné účetní období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva	37	989665.25	0.00	989665.25	1016165.44
C. I.	Zásoby	38				
1.	Materiál	39				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
3.	Výrobky a zboží	41				
3.1.	Výrobky	42				
3.2.	Zboží	43				
4.	Mladá a ostatní zvířata e jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C. II.	Pohledávky	46	556015.71	0.00	556015.71	555770.28
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	556015.71	0.00	556015.71	555770.28
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	473595.71	0.00	473595.71	464836.28
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	82420.00	0.00	82420.00	90934.00
2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0.00	0.00	0.00	2934.00
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	82420.00	0.00	82420.00	88000.00
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C III.	Krátkodobý finanční majetek	68				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C. IV.	Peněžní prostředky	71	433649.54	0.00	433649.54	460395.16
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	13008.00	0.00	13008.00	10571.00
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	420641.54	0.00	420641.54	449824.16
D.	Časové rozlišení aktiv	74	4434.94	0.00	4434.94	0.00

Označení	Název ukazatele	Č. řad.	Běžné účetní období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
1.	Náklady příštích období	75	4434.94	0.00	4434.94	0.00
2.	Komplexní náklady příštích období	76				
3.	Příjmy příštích období	77				

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	Pasiva celkem	78	8316889.43	8338954.68
A.	Vlastní kapitál	79	2633880.11	2183099.02
A. I.	Základní kapitál	80	3625562.00	3625562.00
1.	Základní kapitál	81	3625562.00	3625562.00
2.	Vlastní podíly (-)	82		
3.	Změny základního kapitálu	83		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	84		
1.	Ážio	85		
2.	Kapitálové fondy	86		
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87		
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91		
A. III.	Fondy ze zisku	92	25200.00	25200.00
1.	Ostatní rezervní fondy	93		
2.	Statutární a ostatní fondy	94	25200.00	25200.00
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	95	-1467662.98	-1480499.49
1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	387442.23	374605.72
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	-1855105.21	-1855105.21
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	99	450781.09	12836.51
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B+C	Cizí zdroje	101	5615496.27	6110021.21
B.	Rezervy	102		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky	107	5615496.27	6110021.21
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	4999164.66	5495141.51
1.	Vydané dluhopisy	109		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	2656517.73	3152494.58
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	2342646.93	2342646.93
4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7.	Závazky - podstatný vliv	117		

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
8.	Odložený daňový závazek	118		
9.	Závazky - ostatní	119		
9.1.	Závazky ke společníkům	120		
9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
9.3.	Jiné závazky	122		
C. II.	Krátkodobé závazky	123	616331.61	614879.70
1.	Vydané dluhopisy	124		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	600864.00	600864.00
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	10702.61	10390.70
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8.	Závazky ostatní	133	4765.00	3625.00
8.1.	Závazky ke společníkům	134		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136		
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137		
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1140.00	0.00
8.6.	Dohadné účty pasivní	139		
8.7.	Jiné závazky	140	3625.00	3625.00
D.	Časové rozlišení pasiv	141	67513.05	45834.45
1.	Výdaje příštích období	142	67513.05	45834.45
2.	Výnosy příštích období	143		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Telefon: