

Rozvaha

v zjednodušeném rozsahu
v celých tisících Kč

k 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
62408623

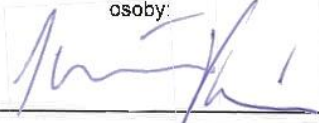
Na Klášterním 6,
bytové družstvo
Na Klášterním 1898/6
162 00 Praha 6

Označení	Název ukazatele	Č. řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	Aktiva celkem	1	15090	15590
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	4751	5251
C. I.	Zásoby	8		
C. II.	Pohledávky	9	1271	1272
1.	Dlouhodobé pohledávky	10		
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	11	1271	1272
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	12		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	13		
C.	Peněžní prostředky	14	3480	3979
D.	Časové rozlišení aktiv	15		
	Pasiva celkem	16	15090	15590
A.	Vlastní kapitál	17	12246	12448
A. I.	Základní kapitál	18	102	102
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	19	11260	11260
A. III.	Fondy ze zisku	20	19	19
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	21	667	865
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	22	198	202
B+C	Cizí zdroje	23	2844	3142
B.	Rezervy	24		
C. I.	Dlouhodobé závazky	25	1275	1512
C. II.	Krátkodobé závazky	26	1569	1630
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	27		
D.	Časové rozlišení pasiv	28		

Odesláno dne:
19. 3. 2019

Razítko:
Na Klášterním 6
BYTOVÉ DRUŽSTVO
Na Klášterním 1898/6
IČ: 62408623

Podpis odpovědné
osoby:



Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:
Lenka Zyková

Telefon: 233 343 310



Výkaz zisku a ztráty

ve zkráceném rozsahu
v celých tisících Kč

k 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

IČ

62408623

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

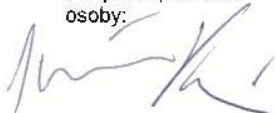
Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Stav k poslednímu dni účetního období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	253
II.	Tržby za prodej zboží	2	
A.	Výkonová spotřeba	3	169
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	4	
C.	Aktivace (-)	5	
D.	Osobní náklady	6	
E.	Úpravy hodnot v provozní části	7	
III.	Ostatní provozní výnosy	8	216
F.	Ostatní provozní náklady	9	46
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	10	254
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
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	20	-4
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	21	250
L.	Daň z příjmů	22	48
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	23	202
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	25	202
*	Čistý obrat za účetní období	26	469

Odesláno dne:
19. 3. 2019

Razítko:

Na Klášterním 6
BYTové družstvo
Na Klášterním 1898/6
IČO: 62408623

Podpis odpovědné
osoby:



Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:
Lenka Zyková

Telefon: 233 343 310



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:

1.1.2018-31.12.2018

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:	2018
Rozvahový den:	31.12.2018

II. Právní rámec účetnictví

BD vedlo v roce 2018 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:

<i>Závazky neobsažené v rozvaze:</i>	Nejsou
<i>Závazky po lhůtě splatnosti:</i>	Nejsou
<i>Odměny členům statutárních orgánů:</i>	Nebyly
<i>Výsledek hospodaření:</i>	Zisk 249.442,50Kč před zdaněním
<i>Rozpis bankovních účtů:</i>	134020349/0800 vedený v České spořitelně, zůstatek k 31.12.2018 celkem 3,517.785,49 Kč 163481339/0800 vedený v České spořitelně, zůstatek k 31.12.2018 celkem 460.265,53 Kč
<i>Rozpis bankovních úvěrů:</i>	Nejsou
<i>Dotace:</i>	Nebyly
<i>Rezervy:</i>	Nejsou
<i>Doměrky daně z příjmů za minulé úč. obd.:</i>	Nebyly
<i>Zaměstnanci:</i>	Nejsou
<i>Majetek zatížený zástavním právem:</i>	Není
<i>Majetek neuvedený v rozvaze:</i>	Není
<i>Neuhrazené pohledávky BD k 31.12.2018</i>	BD mělo k 31.12. 2018 neuhrazené pohledávky v celkové výši 5.327,-- 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.

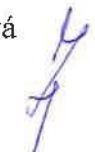
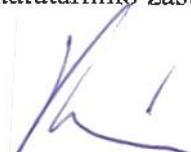
Způsob oceňování:

- 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: 19. 3. 2019	Sestavil: Lenka Zyková 	Podpis statutárního zástupce: 
-------------------------------	---	--

Na Klášterním 6, bytové družstvo, Praha 6

Roční zpráva o stavu Fondu oprav

ke dni **31.12.2018**

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

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: atestreality@atestreality.cz

zpracoval:

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 čerpání

Vytisknuto dne: 18.01.2019

Strana: 1

Účetní období: 2018/ 01 až 2018/ 12

1898 Na klášterním 6, bytové družstvo

227 Fond oprav BD

Počáteční stav	1 276 052.65
Předepsáno	453 048.00
Uhrazeno	448 759.00
Vyčerpáno	219 045.66
Rozpuštěno	130 816.89
Stav fondu	1 505 765.99

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Dodavatel	Popis	Čerpáno
FD2018/ 00002	12002852	08.01.2018	KONE, a.s.	oprava výtahu	1 106.88
FD2018/ 00003	5137150640	16.01.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 1/ 2018	308.80
FD2018/ 00008	12002852	22.01.2018	KONE, a.s.	oprava výtahu	12 342.00
FD2018/ 00009	95039798	29.01.2018	KONE, a.s.	oprava výtahu - kompletní vyčištění šachty a zařízení, PC deska	72 850.76
FD2018/ 00010	18001416	05.02.2018	SMBD ČR, o.s.	členské příspěvky 2018	3 168.00
FD2018/ 00010	18001416	05.02.2018	SMBD ČR, o.s.	pojištění nemovitosti za rok 2018	27 242.00
FD2018/ 00019	5137193946	22.02.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 2/ 2018	308.80
FD2018/ 00021	5551616281	09.03.2018	ACTIVE 24, s.r.o.	Údržba domény, balíček komplet Linux	1 001.00
FD2018/ 00025	20180153	16.03.2018	PAN elektro, s.r.o.	revize požárního odvětrání	7 115.00
FD2018/ 00026	5137232708	22.03.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 3/ 2018	308.80
FD2018/ 00029	180100484	04.04.2018	ATEST REALITY, správa	Zpracování daňového přiznání 2017	2 178.00
FD2018/ 00031	20180203	12.04.2018	PAN elektro, s.r.o.	ser vis požárního odvětrání	3 528.00
FD2018/ 00034	5137272822	19.04.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 4/ 2018	308.80
FD2018/ 00037	4018077	23.04.2018	Šmejkal Pavel	odečty a rozúčtování nákladů na topení, TUV a SV	14 457.60
FD2018/ 00041	5137312224	15.05.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 5/ 2018	308.80
FD2018/ 00047	18100220	12.06.2018	Hrdlička Jří - Zámečnictví	kontrola a seřízení dveří	1 242.00
FD2018/ 00048	5137354552	18.06.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 6/ 2018	308.80
FD2018/ 00054	5137396235	16.07.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 7/ 2018	308.80
FD2018/ 00056	69	02.08.2018	Grosman Oldřich	oprava zábradlí v 10. NP	2 550.00
FD2018/ 00061	5137436859	15.08.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 8/ 2018	308.80
FD2018/ 00063	201800635	03.09.2018	Vesta s.r.o.	revize PHP	1 137.00
FD2018/ 00067	5137481790	17.09.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 9/ 2018	308.80
FD2018/ 00074	5137528472	18.10.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 10/ 2018	308.80
FD2018/ 00075	12002852	01.11.2018	KONE, a.s.	oprava výtahu	822.25
FD2018/ 00079	1392018	05.11.2018	Švara Michal	výměna odtoků vody gajgrů, oprava svodů, vyčištění střechy	25 530.00
FD2018/ 00080	5137574392	19.11.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 11/ 2018	308.80
FD2018/ 00082	18100430	22.11.2018	Hrdlička Jří - Zámečnictví	zámečnické práce - samozamykací zámek 3 bodový	7 475.00
FD2018/ 00085	740116627	11.12.2018	KONE, a.s.	oprava výtahu	1 106.88

Výkaz Fondu oprav a jeho čerpání



Vytištěno dne: 18.01.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2018/ 01 až 2018/ 12

Počáteční stav
Předepsáno
Uhrazeno
Vyčerpáno
Rozpuštěno
Stav fondu

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Dodavatel	Popis	Čerpáno
FD2018/ 00088	5137620481	17.12.2018	Česká pošta, s.p.	poplatek SIPO 12/ 2018	308.80
FD2018/ 00094	18100499	03.01.2019	Jří Hrdlička - zámečnictví	motor zámku, zámečnické práce	6 900.00
FD2018/ 00095	180100193	09.01.2019	ELDECO s.r.o. (Vanžura	oprava nouzového osvětlení	4 693.00
PKB2018		14.06.2018	Česká pošta, s.p.	Poplatky složenky B	728.00
VUD2018/ 00001	62408623	30.05.2018	Finanční úřad 7755	dan z nemovitosti	16 198.00
VUD2018/ 00002	20180802	20.08.2018	Konečný Pavel	úklidové náčiní p. Konečný	791.00
VUD2018/ 00003	20181203	03.12.2018	Konečný Pavel	úklidové náčiní, posypová sůl p. Konečný	1 198.00
Vyúčtování 2017		27.08.2018	Na Klášterním 6, bytové	zaokrouhlení vyúčtování 2015	0.00
Vyúčtování 2017		27.08.2018	Na Klášterním 6, bytové	zaokrouhlení vyúčtování	-20.31
					219 045.66

Seznam nájemců - zůstatky

(+ Přeplatek; - Nedoplatek)

Zůstatky s účetním obdobím do: 2018/12

Vytištěno dne: 18.01.2019

Strana: 1

Klíč	Adresa			
Cb+Cx	Zařadit jako	V bytě od	V bytě do	Celkem
00-00-1898	NA KLÁŠTERNÍM 1898/6			
001-01	VRÁNA VÁCLAV	01.08.2005	. .	0.00
002-01	SEHNOUTEK LUDEK	01.07.2003	31.05.2010	0.00
-02	Sehnoutek Jaroslav	01.06.2010	. .	0.00
003-01	STEIN RUDOLF	01.01.2008	31.12.2013	0.00
-02	KOŽELUHOVÁ Hana, ing.	01.10.2015	. .	0.00
004-01	ČULÍKOVÁ FRANTIŠKA	01.06.2006	28.02.2009	0.00
-02	Matoušek Jan	01.03.2009	31.08.2009	0.00
-03	Júna Ladislav	01.09.2009	. .	0.00
005-01	VRÁNA VÁCLAV	01.01.2008	. .	-6406.00
006-01	MARKOVÁ PETRA	01.07.2006	30.06.2011	0.00
-02	VRÁNA VÁCLAV	01.07.2011	. .	-10967.00
007-01	KRÁLOVÁ PETRA	01.11.2004	. .	0.00
008-01	GLOSOVÁ JANA	01.01.2008	. .	0.00
009-01	HANDA KAREL	01.01.2008	. .	0.00
010-01	DUB MICHAEL	01.01.2008	. .	0.00
011-01	BOUŠOVÁ DRAHOMÍRA	01.01.2006	30.04.2006	-4058.00
-02	MORAVCOVÁ ZINA	01.05.2006	. .	0.00
012-01	PROKÚPKOVÁ EVA	01.12.2006	. .	0.00
013-01	SOLAŘ PAVEL	01.01.2008	03.03.2011	0.00
-02	HOFFMANN ALEXANDER MUDr.	04.03.2011	. .	0.00
014-01	POTUČKOVÁ ALENA	01.01.2008	. .	0.00
015-01	CIKÁNOVÁ SILVIE	01.01.2007	28.02.2007	-3035.00
-02	MARTAN JAROSLAV	01.03.2007	31.12.2016	0.00
-03	PAVLAS MARTANOVÁ Veronika	01.01.2017	. .	0.00
016-01	HAVLE JIŘÍ	01.01.2008	31.12.2011	0.00
-02	VLČEK František, Ing.	01.01.2012	. .	0.00
017-01	ŠVÁB MARTIN	01.01.2008	. .	0.00
018-01	NERADOVÁ LUDMILA MUDr	01.07.2003	. .	0.00
019-01	OTRUBOVÁ KAROLÍNA	01.01.2008	. .	0.00
020-01	PETRŮ IVA	01.09.2007	. .	0.00
021-01	ŠIMANOVÁ BOŽENA	01.01.2008	31.12.2009	0.00
-02	Poděbradský Ondřej	01.01.2010	30.06.2010	0.00
-03	Köpplová Pavla	01.07.2010	31.12.2015	1228.00
-04	KELLNEROVÁ Venuše, Mgr.	01.01.2016	. .	0.00
022-01	RYŠAVÝ KAREL	01.01.2008	. .	0.00
023-01	HRUŠKOVÁ HANA	01.01.2008	. .	0.00
024-01	KALINOVÁ PAVLA	01.01.2008	. .	0.00
025-01	VEŘMIŘOVSKÝ TOMÁŠ	01.01.2008	. .	0.00
026-01	CHRÁSTEK MIROSLAV	01.01.2008	. .	0.00
027-01	PETLANOVÁ JANA	01.06.2005	. .	0.00
028-01	FIKARTOVÁ LADISLAVA	01.01.2008	. .	0.00
029-01	WOLFF RICHARD	01.01.2008	31.07.2013	646.00
-02	Bohata Boris	01.08.2013	31.12.2014	0.00
-03	SOJKOVÁ Klára	01.01.2015	. .	0.00
030-01	BROŽÍČEK MIROSLAV	01.01.2008	. .	25913.00

Klíč	Adresa			
Cb+Cx	Zařadit jako	V bytě od	V bytě do	Celkem
031-01	CALTA MIROSLAV	01.01.2008	. .	0.00
032-01	MAJEROVÁ EVA	01.04.2008	. .	0.00
033-01	TVRZOVÁ HELENA	01.01.2008	. .	-4114.00
034-01	KLEISNEROVÁ IVANA	01.01.2008	. .	0.00
035-01	KONEČNÁ IRENA	01.01.2008	. .	0.00
036-01	KONEČNÝ PAVEL	01.12.2005	. .	-9936.00
037-01	HOLUB JIŘÍ	01.01.2008	. .	0.00
038-01	KUČERA PAVEL	01.01.2008	. .	0.00
039-01	RYBÁŘOVÁ VLASTA	01.01.2008	. .	0.00
040-01	SVOBODOVÁ EMANUELA	01.01.2008	31.12.2011	0.00
-02	KOPECKÝ Martin, MUDr.	01.01.2012	. .	0.00
041-01	HOFFMANN ALEXANDER MUDr.	01.10.2006	. .	0.00
042-01	RADĚJ KAREL Bc.	01.09.2006	31.03.2012	0.00
-02	VESELÁ Daniela	01.04.2012	31.10.2012	0.00
-03	ASCHERLOVÁ Radana	01.11.2012	. .	4127.00
043-01	DURDILOVÁ IVANA	01.01.2008	. .	0.00
044-01	SOVADINOVÁ EVA	01.01.2008	. .	0.00
301-01	PROFI-INVEST A.S.	01.01.2008	31.08.2009	1275.00
-02	Pe3ny Net, s.r.o.	01.09.2009	. .	0.00
302-01	T-MOBILE CZECH REPUBLIC	01.01.2008	. .	0.00

Součet za celek: -5327.00

Počet záznamů v sestavě: 65

Součet za sestavu: -5327.00