

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Bavlnářská 360
Semily
513 01

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2022 | | 00045527 |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A. až D. | 1 | 284 249 | 10 753 | 273 496 | 309 196 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | 8 | | 8 | 37 |
| B. | Stálá aktiva Součet B.I. až B.III. | 3 | 162 790 | 10 753 | 152 037 | 161 896 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5. | 14 | 162 790 | 10 753 | 152 037 | 161 896 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 15 | 162 152 | 10 753 | 151 399 | 161 896 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 16 | 1 157 | | 1 157 | 1 183 |
| B.II.1.2. | Stavby | 17 | 160 995 | 10 753 | 150 242 | 160 713 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 18 | 578 | | 578 | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek | 24 | 60 | | 60 | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | 60 | | 60 | |
| C. | Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. | 37 | 121 451 | | 121 451 | 147 263 |
| C.I. | Zásoby Součet I.1. až I.5. | 38 | 12 | | 12 | 17 |
| C.I.1. | Materiál | 39 | 12 | | 12 | 17 |
| C.II. | Pohledávky Součet II.1. až II.3. | 46 | 27 043 | | 27 043 | 23 000 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 27 043 | | 27 043 | 23 000 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 17 200 | | 17 200 | 15 742 |
| C.II.2.4. | Pohledávky – ostatní | 61 | 9 843 | | 9 843 | 7 258 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | 62 | 2 963 | | 2 963 | 223 |
| C.II.2.4.3. | Stát – daňové pohledávky | 64 | 36 | | 36 | |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 4 761 | | 4 761 | 6 288 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | 579 | | 579 | 579 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 67 | 1 504 | | 1 504 | 168 |
| C.IV. | Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2. | 71 | 94 396 | | 94 396 | 124 246 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 72 | 147 | | 147 | 63 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 73 | 94 249 | | 94 249 | 124 183 |

| Označení a | PASIVA b | | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM | Součet A. až D. | 78 | 273 496 | 309 196 |
| A. | Vlastní kapitál | Součet A.I. až A.VI. | 79 | 145 051 | 153 003 |
| A.I. | Základní kapitál | Součet I.1. až I.3. | 80 | 551 | 554 |
| A.I.1. | Základní kapitál | | 81 | 551 | 554 |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | Součet II.1. až II.2. | 84 | 142 553 | 150 493 |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | | 86 | 142 553 | 150 493 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | | 87 | 142 553 | 150 493 |
| A.III. | Fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 92 | 1 945 | 1 948 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | | 93 | 1 930 | 1 922 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | | 94 | 15 | 26 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | | 99 | 2 | 8 |
| B. + C. | Cizí zdroje | Součet B. + C. | 101 | 128 337 | 156 122 |
| C. | Závazky | Součet C.I. až C.III. | 107 | 128 337 | 156 122 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | Součet I.1. až I.9. | 108 | 104 988 | 133 287 |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | 112 | 58 004 | 75 853 |
| C.I.9. | Závazky – ostatní | | 119 | 46 984 | 57 434 |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | | 122 | 46 984 | 57 434 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | Součet II.1. až II.8. | 123 | 23 349 | 22 835 |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | 128 | 22 518 | 21 178 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | | 129 | -399 | 580 |
| C.II.8. | Závazky ostatní | | 133 | 1 230 | 1 077 |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | | 136 | 438 | 363 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | | 137 | 143 | 108 |
| C.II.8.5. | Stát – daňové závazky a dotace | | 138 | 71 | 121 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | | 140 | 578 | 485 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | Součet D.1. až D.2. | 141 | 108 | 71 |
| D.1. | Výdaje příštích období | | 142 | 108 | 71 |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Sestaveno dne: 24.05.2023 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou | |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání správa bytových jednotek | Pozn.: | |