

# ROZVAHA

v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

**ROZKVĚT stavební bytové družstvo**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky x000D\_  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Havlíčková 4481/44

586 01 Jihlava

ke dni **31.12.2018**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	49239

Označení a	AKTIVA b	Číslo_x000D řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	601 489	-12 397	589 092	630 687
A.	Pohledávky za upsané základní kapitál	2	2 038		2 038	2 365
B.	Dlouhodobý majetek	3	287 886	-11 118	276 768	290 828
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	24	-24	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5			0	
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software	7			0	
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8			0	
B.I.3.	Goodwill	9			0	
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	24	-24	0	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12			0	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	277 732	-10 894	266 838	282 970
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	274 243	-7 753	266 490	282 456
B.II.1.1.	Pozemky	16	4 487		4 487	4 782
B.II.1.2.	Stavby	17	269 756	-7 753	262 003	277 674
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	3 489	-3 141	348	514
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19			0	
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	21			0	
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22			0	
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23			0	
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25			0	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	10 130	-200	9 930	7 858
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28			0	
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29			0	
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30			0	
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31			0	
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	10 130	-200	9 930	7 858
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33			0	
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35			0	
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36			0	
C.	Oběžná aktiva	37	310 743	-1 279	309 464	336 639
C.I.	Zásoby	38	227	0	227	316
C.I.1.	Materiál	39	227		227	315
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40			0	
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	42			0	
C.I.3.2.	Zboží	43			0	
C.I.4.	Miada a ostatní zvířata a jejich skupiny	44			0	
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45			0	

C.II.	Pohledávky	46	211 462	-1 279	210 183	244 759
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	116 333	0	116 333	141 619
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48			0	
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49			0	
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50			0	
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51			0	
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	116 333	0	116 333	141 619
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53			0	
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54			0	
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55			0	
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	116 333		116 333	141 619
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	95 129	-1 279	93 850	103 140
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 328	-1 279	2 049	2 683
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59			0	
C.II.2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60			0	
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	91 801		91 801	100 447
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62			0	
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63			0	
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64			0	72
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	72 528		72 528	77 317
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66			0	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	19 273		19 273	23 058
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69			0	
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70			0	
C.IV.	Peněžní prostředky	71	99 054	0	99 054	91 565
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	17		17	40
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	99 037		99 037	91 525
D.	Časové rozlišení aktiv	74	822	0	822	855
D.1.	Náklady příštích období	75	822		822	855
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76			0	
D.3.	Příjmy příštích období	77			0	

Označení a	PASIVA b	Číslo_x000D řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
		c	5	6
	PASIVA CELKEM	1	589 092	630 687
A.	Vlastní kapitál	2	228 717	241 975
A.I.	Základní kapitál	3	57 361	61 343
A.I.1.	Základní kapitál	4	57 361	61 343
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	5		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	6		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	7	182 714	192 391
A.II.1.	Ážio	8		
A.II.2.	Kapitálové fondy	9	182 714	192 391
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	182 720	192 357
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	-6	34
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku	15	4 656	4 585
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	16	4 044	4 050
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	17	612	535
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	-16 453	-21 794
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	19		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	-16 453	-21 794
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	21		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	439	5 450
A.VI.	Rozhodnutí o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23		
B. + C.	Cizí zdroje	24	360 375	388 712
B.	Rezervy	25	1 661	2 629
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	27		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28	1 661	2 629
B.4.	Ostatní rezervy	29		
C.	Závazky	30	358 714	386 083
C.I.	Dlouhodobé závazky	31	242 979	260 317
C.I.1.	Vydané dluhopisy	32	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	34		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	109 891	133 805
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	133 088	126 512
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	37		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	40		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	41		
C.I.9.	Závazky - ostatní	42	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	43		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	44		
C.I.9.3.	Jiné závazky	45		

C.II.	Krátkodobé závazky	46	115 735	125 790
C.II.1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	49		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	50		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	97 996	102 735
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	52	1 982	1 036
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	55		
C.II.8.	Závazky ostatní	56	15 757	21 985
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	57		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	540	635
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	60	448	551
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	61	14 248	18 508
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	62	421	2 301
C.II.8.7.	Jiné závazky	63		
D.	Časové rozlišení pasiv	64	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	65		
D.2.	Výnosy příštích období	66		

Formulář výkazu vytvořil SÚ ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Právní forma účetní jednotky: družstvo	Předmět podnikání: správa nemovitostí	Pozn.
Sestaveno dne: 28.02.2019	Schváleno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou. <b>ROZKVEI</b> stavební bytové družstvo Havlíčková 44, JIHLAVA PSČ 588 01