

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2022

Sestaveno k 31. 12. 2022

(v tis. Kč)

I. IDENTIFIKACE ÚČETNÍ JEDNOTKY:

1. Obchodní firma: Nad Kampou – bytové družstvo
2. Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, 110 00 Praha 1
3. Identifikační číslo: 00199435
4. Právní forma: družstvo
5. Datum vzniku: 12.11.1990
6. Rozvahový den: 31.12.2022
7. Kategorie: mikro účetní jednotka
8. Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl DrCl, vložka 47
9. Rozhodující předmět podnikání:
 - Pronájem a správa vlastních nemovitostí

II. OBEČNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ

1. Srovnatelnost údajů:

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2. Hmotný majetek:

K datu pořízení/nabytí se hmotný majetek oceňuje pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

3. Pohledávky:

Pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

4. Závazky:

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

5. Způsob odepisování:

Účetní odpisy družstvo neuplatňuje. Daňové odpisy družstvo uplatňuje rovnoměrné, do konce roku 2009 s vyloučením podílu osvobozených příjmů. Od roku 2011 byly daňové odpisy přerušeny.

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

1. Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let:

V rozvaze jsou vykázány dlouhodobé závazky ve výši 44.620 TCZK. Jedná se o vytvořený fond oprav.

IV. DATUM SESTAVENÍ: 06.06.2023

V. PODPIS STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY:



ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 00199435

Název a sídlo účetní jednotky

Nad Kampou bytové družstvo

Malostranské nábřeží 563/3

Praha 1

11000

Sestaveno dne: 6.6.2023

Právní forma účetní jednotky: družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nemovitostí

Spisová značka: oddíl DrCI, vl. 47

V likvidaci: Ne

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 01 | 74 802 | 4 171 | 70 631 | 70 646 |
| B. | Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) | 03 | 73 002 | 4 171 | 68 831 | 65 221 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) | 14 | 73 002 | 4 171 | 68 831 | 65 221 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 37 | 1 797 | 0 | 1 797 | 5 425 |
| C.II. | Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3) | 46 | 262 | 0 | 262 | 296 |
| 2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 262 | 0 | 262 | 296 |
| C.IV. | Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) | 75 | 1 535 | 0 | 1 535 | 5 129 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 78 | 3 | 0 | 3 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účetním období |
|---------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 01 | 70 631 | 70 646 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 02 | 25 499 | 25 499 |
| A.I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 03 | 3 321 | 3 321 |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) | 07 | 22 178 | 22 178 |
| B + C. | Cizí zdroje (součet B. + C.) | 23 | 44 783 | 44 850 |
| C. | Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.) | 29 | 44 783 | 44 850 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) | 30 | 44 620 | 44 728 |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) | 45 | 163 | 122 |
| D. | Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.) | 66 | 349 | 297 |

Podpisový záznam

J. Sedláček

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zkráceném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 00199435

Název a sídlo účetní jednotky

Nad Kampou bytové družstvo

Malostranské nábřeží 563/3

Praha 1

11000

Sestaveno dne: 6.6.2023

Právní forma účetní jednotky: družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nemovitostí

Spisová značka: oddíl DrCI, vl. 47

V likvidaci: Ne

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 01 | 60 | 74 |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 24 | 60 | 74 |
| | Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: | 56 | 60 | 74 |

Podpisový záznam

