

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2023

Sestaveno k 31. 12. 2023

(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: 31.12.2023
7. Kategorie: mikro účetní jednotka
8. Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl DrCI, vložka 47
9. Rozhodující předmět podnikání:
 - Pronájem a správa vlastních nemovitostí

II. OBECNÉ 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 39.555 TCZK. Jedná se o vytvořený fond oprav. Proti roku 2022 (44.620 TCZK) došlo k poklesu z důvodu čerpání na pokrytí nákladů na opravy.

IV. DATUM SESTAVENÍ: 05.06.2024

V. PODPIS STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY:



ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)
ke dni: 31.12.2023
(v celých tisících Kč)
IČ: 00199435

Název a sídlo účetní jednotky
Nad Kampou bytové družstvo
Malostranské nábřeží 563/3
Praha 1
11000

Sestaveno dne: 05.06.2024
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	70 747	4 158	66 589	70 631
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	69 554	4 158	65 396	68 831
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	69 554	4 158	65 396	68 831
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	1 192	0	1 192	1 797
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	527	0	527	262
2.	Krátkodobé pohledávky	57	527	0	527	262
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	665	0	665	1 535
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	1	0	1	3

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	66 589	70 631
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	26 557	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	23 236	22 178
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	39 748	44 783
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	39 748	44 783
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	39 555	44 620
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	193	163
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	284	349

Podpisový záznam

Handwritten signature

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zkráceném rozsahu

ke dni: 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ: 00199435

Název a sídlo účetní jednotky

Nad Kampou bytové družstvo

Malostranské nábřeží 563/3

Praha 1

11000

Sestaveno dne: 5.6.2024

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	60
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	107	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	167	60
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	167	60

Podpisový záznam

Jacke !