

Daňový subjekt:	Družstvo pro výstavbu a správu garáží Ostrava - Poruba
IČ / DIČ:	41033558
Sídlo účetní jednotky:	Bohuslava Martinů 6090/3, 70800 Poruba

Rozvaha pro podnikatele, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

	A K T I V A	běžné účetní období			minulé účetní období netto
		brutto	korekce	netto	
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	6118	241	5877	5537
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	3525	241	3284	3284
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3525	241	3284	3284
B.II.1.	Pozemky a stavby	3388	104	3284	3284
B.II.1.1.	Pozemky	826	0	826	826
B.II.1.2.	Stavby	2562	104	2458	2458
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	137	137	0	0
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	2593	0	2593	2253
C.I.	Zásoby	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0

	AKTIVA	běžné účetní období			minulé účetní období netto
		brutto	korekce	netto	
		1	2	3	4
		0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	27	0	27	36
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	27	0	27	36
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	27	0	27	36
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	0
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	0	0	0	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	2566	0	2566	2217
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	29	0	29	77
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	2537	0	2537	2140
D.	Časové rozlišení aktiv	0	0	0	0
D.1.	Náklady příštích období	0	0	0	0
D.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	0	0	0	0

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
		5877	5537
	PASIVA CELKEM	3696	3683
A.	Vlastní kapitál	93	93
A.I.	Základní kapitál	93	93
A.I.1.	Základní kapitál	0	0
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	3339	3339
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	2504	2504
A.II.1.	Ážio	835	835
A.II.2.	Kapitálové fondy	835	835
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	252	248
A.III.	Fondy ze zisku	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	252	248
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	0	0
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	12	3
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	0	0
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	2181	1854
B.+C.	Cizí zdroje	2023	1727
B.	Rezervy	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	2023	1727
B.4.	Ostatní rezervy	158	127
C.	Závazky	0	0
C.I.	Dlouhodobé závazky	0	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	0	0
C.I.9.	Závazky - ostatní	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	158	127
C.II.	Krátkodobé závazky	0	0
C.II.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	23	11
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	83	71
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
		0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	52	45
C.II.8.	Závazky ostatní	0	0
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	18	17
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	3	2
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	31	26
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	0	0
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	0	0
C.II.8.7.	Jiné závazky	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	0	0
D.2.	Výnosy příštích období	0	0

Daňový subjekt:	Družstvo pro výstavbu a správu garáží Ostrava - Poruba
IČ / DIČ:	41033558
Sídlo účetní jednotky:	Bohuslava Martinů 6090/3, 70800 Poruba

Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

Název položky		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
		622	551
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	78	78
A.	Výkonová spotřeba	0	0
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží	43	36
A.2	Spotřeba materiálu a energie	35	42
A.3	Služby	0	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	178	172
D.	Osobní náklady	170	165
D.1.	Mzdové náklady	8	7
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	8	7
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	0	0
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	2
III.	Ostatní provozní výnosy	0	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	0	2
III.3.	Jiné provozní výnosy	322	273
F.	Ostatní provozní náklady	0	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
F.2.	Prodaný materiál	13	10
F.3.	Daně a poplatky	296	250
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	13	13
F.5.	Jiné provozní náklady	44	30
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	0	0
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		

Název položky		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
		0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	4	4
K.	Ostatní finanční náklady	-4	-4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	40	26
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	28	23
L.	Daň z příjmů	28	23
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	12	3
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	0	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	12	3
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	622	553
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		