

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. 12.2017

(v tis. Kč)

IČ

00044121

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Okresní stavební bytové
družstvo Havlíčkův Brod

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Jihlavská 564

580 01 Havlíčkův Brod

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	333 841	8 327	325 514	326 575
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	254 221	6 129	248 092	261 204
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	83	83	0	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	
2	Ocenitelná práva	006	83	83	0	0
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007	83	83	0	
	<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	008			0	
3	Goodwill	009			0	
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>	012				
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	253 036	6 046	246 990	260 129
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	249 962	3 452	246 510	259 689
	<i>B.II.1.1. Pozemky</i>	016	4 383		4 383	4 663
	<i>B.II.1.2. Stavby</i>	017	245 579	3 452	242 127	255 026
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	3 074	2 594	480	440
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	<i>B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů</i>	021			0	
	<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>	022			0	
	<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	023			0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025				
	<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	026			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	1 102	0	1 102	1 075
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028			0	
2	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029			0	
3	Podíly - podstatný vliv	030			0	
4	Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv	031			0	
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 102		1 102	1 075
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
	<i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>	035				
	<i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>	036			0	

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	82 883	2 198	80 685	68 801
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	390	0	390	412
C. I. 1	Materiál	039	390		390	412
2	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
	<i>C.I.3.1. Výrobky</i>	042				
	<i>C.I.3.2. Zboží</i>	043				
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	23 410	2 198	21 212	22 583
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	<i>C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	048				
	<i>C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	049				
	<i>C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	050				
	<i>C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka</i>	051				
	<i>C.II.1.5. Pohledávky - ostatní</i>	052	0	0	0	0
	<i>C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky</i>	053				
	<i>C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy</i>	054				
	<i>C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní</i>	055				
	<i>C.II.1.5.4. Jiné pohledávky</i>	056				
2	Krátkodobé pohledávky	057	23 410	2 198	21 212	22 583
	<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	058	-7 061		-7 061	-9 322
	<i>C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	059				
	<i>C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	060				
	<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>	061	30 471	2 198	28 273	31 905
	<i>C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky</i>	062	1 928	1 503	425	551
	<i>C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	063				
	<i>C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky</i>	064	-249		-249	312
	<i>C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	065	28 233	245	27 988	30 849
	<i>C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní</i>	066				
	<i>C.II.2.4.6. Jiné pohledávky</i>	067	559	450	109	193
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	18	0	18	6
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	18		18	6
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	59 065	0	59 065	45 800
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	10		10	24
2	Peněžní prostředky na účtech	073	59 055		59 055	45 776
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	-3 263	0	-3 263	-3 430
D. I. 1	Náklady příštích období	075	-3 263		-3 263	-3 448
2	Komplexní náklady příštích období	076				
3	Příjmy příštích období	077	0		0	18

