

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022
(v Kč)

Název jednotky

Družstvo Olomouc, Jižní

Sídlo jednotky

Školní 202/2
77900 Olomouc

IČ 25861255

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	001	157 605 259,28	-64 886 156,00	92 719 103,28	86 610 967,45
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva (B.I.+B.II.+B.III.)	003	101 691 034,80	-64 886 156,00	36 804 878,80	40 195 799,80
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I až B.I.5.2.)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.1.	Software	007	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Goodwill (+ / -)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM	011	0,00	0,00	0,00	0,00
8.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouh.hmotný majetek součet B.II.1.až B.II.5.2.)	014	101 691 034,80	-64 886 156,00	36 804 878,80	40 170 799,80
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	101 691 034,80	-64 886 156,00	36 804 878,80	40 170 799,80
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 693 544,00	0,00	2 693 544,00	2 693 544,00
B.II.1.2.	Stavby	017	98 997 490,80	-64 886 156,00	34 111 334,80	37 477 255,80
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0,00	0,00	0,00	0,00
8.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na DMH a nedokončený DHM	024	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1.až B.III.7.2.)	027	0,00	0,00	0,00	25 000,00
B.III.1.	Podíly-ovládaná nebo ovládající osoba	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba	029	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0,00	0,00	0,00	25 000,00
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	037	55 914 224,48	0,00	55 914 224,48	46 415 167,65
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.1.	Materiál	039	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.1.	Výrobky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.2.	Zboží	043	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata	044	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Pohledávky (C.II.1. +C.II.2 + C.II.3.)	046	1 371 759,46	0,00	1 371 759,46	880 895,50
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	049	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.3.	Pohledávky-podstatný vliv	050	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.1.	Pohl.za společníky,členy družst.a za účastníky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	1 371 759,46	0,00	1 371 759,46	880 895,50
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodního vztahů	058	309 812,46	0,00	309 812,46	20 975,50
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	059	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.4.	Pohledávky - ostatní	061	1 061 947,00	0,00	1 061 947,00	859 920,00
C.II.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0,00	0,00	0,00	26 600,00
C.II.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	44 560,00	0,00	44 560,00	833 320,00
C.II.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	916 387,00	0,00	916 387,00	0,00
C.II.4.6.	Jiné pohledávky	067	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
C.II.3.	Časové rozliš.aktiv (C.II.3.1.+C.II.3.2.+C.II.3.3.)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.1.	Náklady příštích období	079	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	080	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	081	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobý finanč.majetek (C.III.1.+C.III.2.)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.1.	Podíly- ovládaná nebo ovládající osoba	069	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.2.	Ostatní krátkodobý fin.majetek	070	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1.+C.IV.2.)	071	54 542 465,02	0,00	54 542 465,02	45 534 272,15
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	54 542 465,02	0,00	54 542 465,02	45 534 272,15
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1.+D.2.+D.3.)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.	Náklady příštích období	075	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3.	Příjmy příštích období	077	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	101	92 719 103,28	86 610 967,45
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.)	102	67 942 382,90	67 564 478,94
A.I.	Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	103	2 000 000,00	50 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	104	50 000,00	50 000,00
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	105	0,00	0,00
A.I.3.	Změny základního kapitálu	106	1 950 000,00	0,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1.+A.II.2.)	107	93 697 836,29	95 647 836,29
A.II.1.	Ážio	108	0,00	0,00
A.II.2.	Kapitálové fondy	109	93 697 836,29	95 647 836,29
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110	93 697 836,29	95 647 836,29
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	111	0,00	0,00
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	112	0,00	0,00
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	113	0,00	0,00
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	114	0,00	0,00
A.III.	Rezerv.fondy, nedělitel.fond a ostat.fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)	115	0,00	0,00
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	0,00	0,00
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	117	0,00	0,00
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.)	118	-28 133 357,35	-27 749 189,04
A.IV.1.	Nerozdělený zisk, nebo neuhrzená ztráta minulých let	119	-28 133 357,35	-27 749 189,04
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	121	0,00	0,00
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období =ř.55 VZZ v plném rozsahu	122	377 903,96	-384 168,31
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	123	0,00	0,00
B.+C.	Cizí zdroje (součet B.+C.)	124	24 776 720,38	19 046 488,51
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	125	0,00	0,00
B.1.	Rezervy na důchody a podobné závazky	126	0,00	0,00
B.2.	Rezervy na daň z příjmu	127	0,00	0,00
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	128	0,00	0,00
B.4.	Ostatní rezervy	129	0,00	0,00
C.	Závazky (C.I.+C.II.)	130	24 776 720,38	19 046 488,51
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1.až C.I.9.)	131	7 013 555,00	7 013 555,00
C.I.1.	Vydané dluhopisy	132	0,00	0,00
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	133	0,00	0,00
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	134	0,00	0,00
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	135	0,00	0,00
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	136	7 013 555,00	7 013 555,00
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	137	0,00	0,00
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	138	0,00	0,00
C.I.6.	Závazky- ovládaná nebo ovládající osoba	139	0,00	0,00
C.I.7.	Závazky podstatný vliv	140	0,00	0,00

Označení	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.I.8.	Odložený daňový závazek	141	0,00	0,00
C.I.9.	Závazky - ostatní	142	0,00	0,00
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	143	0,00	0,00
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	144	0,00	0,00
C.I.9.3.	Jiné závazky	145	0,00	0,00
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.)	146	17 763 165,38	12 032 933,51
C.II.1.	Vydané dluhopisy	147	0,00	0,00
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	148	0,00	0,00
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	149	0,00	0,00
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	150	0,00	0,00
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	151	1 538 631,63	1 988 306,51
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	152	817 366,23	446 353,24
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	153	0,00	0,00
C.II.6.	Závazky- ovládací nebo ovládající osoba	154	0,00	0,00
C.II.7.	Závazky podstatný vliv	155	0,00	0,00
C.II.8.	Závazky - ostatní	156	15 407 167,52	9 598 273,76
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	157	14 601 261,52	9 289 539,76
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	158	0,00	0,00
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	159	281 777,00	56 566,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	160	165 502,00	34 293,00
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	161	353 627,00	217 875,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	162	0,00	0,00
C.II.8.7.	Jiné závazky (C.III.1. + C.III.2.)	163	5 000,00	0,00
C.III.	Časové rozlišení pasiv	167	0,00	0,00
C.III.1.	Výdaje příštích období	168	0,00	0,00
C.III.3.	Výnosy příštích období	169	0,00	0,00
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	164	0,00	0,00
D.1.	Výdaje příštích období	165	0,00	0,00
D.2.	Výnosy příštích období	166	0,00	0,00

Při zaokrouhlení - rozdíl mezi Aktiva a Pasiva se +/- k řádku 073

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky: Družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: provoz a správa vlastního bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva

Podpisový záznam: