

Zpráva k hospodaření Družstva Papírníkova za rok 2013

stav k 31. 12. 2013

Družstvo Papírníkova má 263 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	50 480 417
pozemek	3 318 680
ostatní hmotný a nehmotný majetek	798 807

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2013	34 399 267
--	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	202 000
další členské vklady podepsané	38 180 678
další členské vklady nepodepsané	15 020 838
další majetková účast	5 251 422
nedělitelný fond	25 000

nerozdělený zisk 2011 (převody bytů)	5 356 029
nerozdělený zisk 2012 (převody bytů)	946 378
hospodářský výsledek 2013	3 813 176

stav vyúčtovacího fondu	556 332
-------------------------	---------

stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	557 204
-----------------------	---------

faktury odběratelé	123 702
--------------------	---------

zálohy PRE /Pražská energetika/	63 904
zálohy PVK - Průčelí, Mach	119 030
zálohy Pražská teplotrenská - Průčelí, Mach	248 500
zálohy ostatní	154 532

služby úklid Papírníkova	121 302
služby ostatní družstva	4 035 053
pohledávky SIPO	363 966

ostatní pohledávky	389
vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	105
vyúčtování služeb ost. družstva minulá období	-62
za SVJ Papírníkova	6 678 361
další členské vklady	1 951 398

poplatky z prodlení Krupová	397 323
soudní výlohy Krupová, Mellerová	70 233

zpronevěra Moravcová	210 372
----------------------	---------

náklady příštích období	4 733
-------------------------	-------

stav závazků

faktury dodavatelé	28 210
--------------------	--------

vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	27 150
vyúčtování služeb ostatní družstva minulá období	8 684

závazky vyúčtování spravovaná družstva	195 465
závazky vyúčtování členských vkladů	476
závazky vyúčtování s SVJ Pap	27 221
závazky ukončení členství	204 537

zaměstnanci	68 046
jiné závazky zaměstnanci	1 500
zdravotní a sociální pojištění	53 784
daň z příjmů	84 750
daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	26 257
DPH	43 198
závazky ke členům družstva	680
odměna orgánů	51 611

zálohy na služby ostatní družstva rok 2013	4 414 850
--	-----------

výdaje příštích období /dodavatelé/	530 688
dohadné účty pasivní - vyúčtování SVJ	1 042 899

Příjmy roku 2013

údaje v Kč

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 739 772
Tržby za nájemné nečlenů	6 215 172
Tržní nájemné	1 524 600
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	475 559
Tržby z pronájmu nebytových prostor	430 800
Tržby z pronájmu "společných" prostor	44 759
Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva	1 600 278
Tržby za správu ostatních družstev	1 047 640
Tržby z nájmu družstevníků popl. na správu	138 600
Tržby za služby ostatní	42 722

Tržby za prodeje materiálu	5 045
Pokuty a penále	74 128
Úroky	292 143
Ostatní příjmy	5 824
Ostatní výnosy	5 824
Tržby z prodeje DNaHM	518 079
Tržby z prodeje DNaHM	518 079
Příjmy roku 2013 celkem	10 339 512

Výdaje roku 2013

Povinné platby	1 162 448
Daň z příjmů	904 210
Daň z nemovitosti	240 138
Pojištění domu	13 600
Zákonné revize	4 500
Mzdové náklady celkem	926 494
Mzdové náklady	475 967
Zdravotní pojištění	82 397
Sociální pojištění	218 130
Odměny statutárním orgánům družstva	150 000
Materiální, provozní a technické náklady na správu	2 092 083
Vybavení bytů a opravy	302 672
Opravy a údržba v bytech	1 729 500
Opravy kancelář	17 324
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, PHM, tonery, úd	29 028
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	13 559
Ostatní poplatky	54 527
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	54 527
Přeúčtované náklady	999 052
Přeúčtované náklady - SVJ	999 052

Služby a paušální platby	1 003 878
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	439 662
Služby účetní a ekonomické	260 000
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	56 471
Poradenství	124 000
Služby spojené s provozem prázdných bytů, SP a NP a	4 241
Software	34 048
DPH	85 456

Zůstatková cena DNaHM	256 961
Zůstatková cena DNaHM	256 961

Výdaje roku 2013 celkem	6 495 443
--------------------------------	------------------

účetní odpis DHM	32 795
------------------	--------