

Zpráva k hospodaření Družstva Papírníkova za rok 2014

stav k 31. 12. 2014

Družstvo Papírníkova má 261 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	49 994 452
pozemek	3 286 732
ostatní hmotný a nehmotný majetek	745 401

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2014	34 687 637
--------------------------------------------------	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	197 500
další členské vklady podepsané	37 987 702
další členské vklady nepodepsané	15 077 841
další majetková účast	5 251 422
rezervní fond	25 000

nerozdělený zisk 2011 (převody bytů)	5 356 029
nerozdělený zisk 2012 (převody bytů)	946 378
nerozdělený zisk 2013 (převody bytů)	261 118
nerozdělený zisk 2013 (ostatní)	3 552 058
hospodářský výsledek 2014	2 633 139
stav vyúčtovacího fondu	231 394

stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	191 297
-----------------------	---------

faktury odběratelů	184 554
--------------------	---------

zálohy PRE - Průčelí, Machuldova	39 449
zálohy PVK - Průčelí, Machuldova	278 340
zálohy Pražská teplárenská - Průčelí, Machuldova	264 400
zálohy ostatní	128 944

služby ostatní družstva	4 010 114
pohledávky SIPO	388 796

ostatní pohledávky	480
vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	105
vyúčtování služeb ost. družstva minulá období	-61
za SVJ Papírníkova	9 017 331

další členské vklady	2 259 571
pohledávky vyúčtování FO	93 109

soudní výlohy Mellerová	1 778
-------------------------	-------

zpronevěra Moravcová	207 372
----------------------	---------

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

daň z příjmů	329 880
--------------	---------

stav závazků

faktury dodavatelé	16 975
--------------------	--------

vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	21 429
vyúčtování služeb ostatní družstva minulá období	138

závazky vyúčtování spravovaná družstva	265 834
závazky vyúčtování členských vkladů	476
závazky vyúčtování s SVJ Pap	3 714
závazky ukončení členství	102 268

zaměstnanci	65 165
jiné závazky zaměstnanci	1 500
zdravotní a sociální pojištění	53 376

daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	25 590
DPH	61 199
závazky ke členům družstva	680
odměna orgánů	51 611

zálohy na služby ostatní družstva rok 2014	4 375 089
--------------------------------------------	-----------

výdaje příštích období /dodavatelé/	594 644
dohadné účty pasivní - vyúčtování SVJ	1 506 991

Příjmy roku 2014

údaje v Kč

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 826 939
Tržby za nájemné nečlenů	5 738 939

Tržní nájemné	2 088 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	503 094
Tržby z pronájmu nebytových prostor	418 000
Tržby z pronájmu "společných" prostor	85 094
Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva	775 840
Tržby za správu ostatních družstev	785 640
Tržby z nájmu družstevníků popl. na správu	133 200
Tržby za služby ostatní	2 843
Tržby za prodeje materiálu	4 789
Pokuty a penále Krupová	-364 631
Úroky	213 999
Ostatní příjmy	522
Ostatní výnosy	522
Tržby z prodeje DNarim	517 919
Tržby z prodeje DNarim	517 919
Příjmy roku 2014 celkem	9 624 308

Výdaje roku 2014

Povinné platby	866 246
Daň z příjmů	603 820
Daň z nemovitosti	231 896
Pojištění domu	30 530
Mzdové náklady celkem	803 470
Mzdové náklady	486 808
Zdravotní pojištění	44 119
Sociální pojištění	122 543
Odměny statutárním orgánům družstva	150 000
Materiální, provozní a technické náklady na správu	2 304 986
Vybavení bytů a opravy	671 961
Opravy a údržba v bytech	1 584 755
Opravy kancelář	7 492
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, PHM, tonery, údrž	24 872
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	15 905

Ostatní poplatky	94 282
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	94 282

Přeúčtované náklady	1 508 669
Přeúčtované náklady - SVJ	1 508 669

Služby a paušální platby	991 738
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	545 555
Služby účetní a ekonomické	225 900
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	39 658
Poradenství	34 546
Služby spojené s provozem prázdných bytů, SP a NP a k	11 990
Software	28 301
DPH	105 788

Zůstatková cena DNaHM	256 961
Zůstatková cena DNaHM	256 961

Výdaje roku 2014 celkem	6 826 351
--------------------------------	------------------

účetní odpis DHM	14 509
odpis pohledávky Krupová	150 309