

Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2015

stav k 31. 12. 2015

Bytové družstvo Papírníkova má 255 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	48 070 051
pozemek	585 361
ostatní hmotný a nehmotný majetek	748 623

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2015	36 836 773
--	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	192 100
další členské vklady podepsané	36 052 484
další členské vklady nepodepsané	12 326 611
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
nerozdělený zisk 2014 (převody bytů)	260 953
nerozdělený zisk 2014 (ostatní)	2 372 186
hospodářský výsledek 2015	4 503 058
stav v účtovacího fondu	115 697

stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	191 319
dlužné nájemné vymáháno	110 404

faktury odběratelé	245 362
--------------------	---------

zálohy PRE	37 291
zálohy PVK	550 440
zálohy Pražská teplotárenská	275 800
zálohy ostatní	134 280

služby ostatní družstva	3 886 261
pohledávky SIPO	405 987

ostatní pohledávky	432
v účtování služeb Papírníkova minulá období	105
v účtování služeb ost. družstva minulá období	-61
za SVJ Papírníkova	9 695 189
další členské vklady	2 259 571
pohledávky v účtování FO	32 883

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

zpronevěra Moravcová	177 372
----------------------	---------

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

daň z příjmů	159 680
--------------	---------

stav závazků

faktury dodavatelé	17 421
--------------------	--------

v účtování služeb Papírníkova minulá období	34 496
v účtování služeb ostatní družstva minulá období	190 300

závazky v účtování spravovaná družstva	265 834
závazky v účtování členských vkladů	476
závazky v účtování s SVJ Pap	3 714
závazky ukončení členství	149 802

zaměstnanci	65 568
zaměstnanci jiné závazky	1 500
zdravotní a sociální pojištění	53 552

daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	23 023
DPH	68 281
závazky ke členům družstva	680
ostatní závazky	54 255

zálohy na služby ostatní družstva rok 2015	4 350 137
--	-----------

výdaje příštích období /dodavatelé/	883 669
dohadné účty pasivní - v účtování SVJ	1 009 756

Příjmy roku 2015

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 824 832
Tržby za nájemné nečlenů	5 240 632
Tržní nájemné	2 584 200
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	468 746
Tržby z pronájmu nebytových prostor	426 000
Tržby z pronájmu "společných" prostor SVJ	42 746
Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva	993 207
Tržby za správu ostatních družstev	653 300
Tržby z nájmu družstevníků popl. na správu	130 200
Tržby za služby ostatní	36 854
Tržby spojené s prodejem bytů	7 500
Tržby za prodeje materiálu	6 442
Pokuty a penále	4 517
Úroky	154 394
Ostatní příjmy	16 416
Ostatní výnosy	516
Odepsané pohledávky	15 900
Tržby z prodeje DNaHM	2 050 915
Tržby z prodeje DNaHM	2 050 915
Příjmy roku 2015 celkem	11 354 115

Výdaje roku 2015

Povinné platby	1 108 235
Daň z příjmů	849 300
Daň z nemovitosti	228 955
Pojištění domu	29 980
Mzdové náklady celkem	804 146
Mzdové náklady	486 552
Zdravotní pojištění	44 365
Sociální pojištění	123 229
Odměny statutárním orgánům družstva	150 000
Materiální, provozní a technické náklady na správu	1 733 710
Vybavení bytů a opravy	511 018
Opravy a údržba v bytech	1 189 720
Opravy instalatérské a revize	7 755
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, PHM, tonery, údržba	12 802
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	12 415
Ostatní poplatky	41 571
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	41 571

Přeúčtované náklady	985 939
Přeúčtované náklady - SVJ	985 939

Služby a paušální platby	1 104 517
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	502 000
Služby účetní a ekonomické	222 800
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	23 950
Poradenství	2 100
Služby spojené s provozem prázdných bytů, SP a NP a kan	56 667
Software	28 718
DPH	268 281

Zůstatková cena DNaHM	1 017 553
Zůstatková cena DNaHM	1 017 553

Výdaje roku 2015 celkem	6 795 670
--------------------------------	------------------

účetní odpis DHM	1 611
odpis pohledávky	54 390