

# Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2016

stav k 31. 12. 2016

## Bytové družstvo Papírníkova má 250 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	47 422 098
pozemek	3 117 620
ostatní hmotný a nehmotný majetek	766 034

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2016	40 116 655
--------------------------------------------------	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	184 000
další členské vklady podepsané	35 361 933
další členské vklady nepodepsané	12 075 440
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
nerozdělený zisk 2015 (převody bytů)	1 033 362
nerozdělený zisk 2015 (ostatní)	3 469 696
hospodářský výsledek 2016	3 279 686
stav vyúčtovacího fondu	115 697

## stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	83 118
dlužné nájemné vymáháno	164 213

zálohy PRE	52 797
zálohy PVK	555 960
zálohy Pražská teplotní	223 000
zálohy ostatní	25 283

služby ostatní družstva	3 539 015
pohledávky SIPO	430 955

ostatní pohledávky	369
vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	3 364

vyúčtování služeb ost. družstva minulá období	-61
za SVJ Papírníkova	10 775 575
pohledávky vyúčtování FO	13 735

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

zpronevěra Moravcová	126 372
----------------------	---------

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

## stav závazků

faktury dodavatelé	30 115
--------------------	--------

vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	41 785
vyúčtování služeb ostatní družstva minulá období	142 112

závazky ukončení členství	204 537
---------------------------	---------

zaměstnanci	32 430
zaměstnanci jiné závazky	1 500
zdravotní a sociální pojištění	49 575

daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	19 965
DPH	81 217
závazky ke členům družstva	680
ostatní závazky	61 630

zálohy na služby ostatní družstva rok 2016	4 344 836
--------------------------------------------	-----------

výdaje příštích období /dodavatelé/	840 884
dohadné účty pasivní - vyúčtování SVJ	1 539 698

daň z příjmů	214 715
--------------	---------

## Příjmy roku 2016

údaje v Kč

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 864 151
Tržby za nájemné nečlenů	4 753 751
Tržní nájemné	3 110 400

<b>Příjmy z pronájmu nebytových prostor</b>	<b>474 206</b>
Tržby z pronájmu nebytových prostor	429 200
Tržby z pronájmu "společných" prostor SVJ	45 006
<b>Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva</b>	<b>1 622 996</b>
Tržby za správu ostatních družstev	641 880
Tržby z nájmu družstevníků popl. na správu	128 300
Tržby za služby družstva ostatní	2 533
Tržby za služby ostatní SVJ	4 500
Tržby spojené s prodejem bytů	690 551
Tržby za prodeje materiálů	6 393
Pokuty a penále	3 048
Úroky	145 791
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>6 663</b>
Ostatní výnosy	6 663
<b>Příjmy roku 2016 celkem</b>	<b>9 968 017</b>

## Výdaje roku 2016

<b>Povinné platby</b>	<b>992 038</b>
Daň z příjmů	734 920
Daň z nemovitosti	226 920
Pojištění domu	30 198
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>806 690</b>
Mzdové náklady	489 307
Zdravotní pojištění	44 308
Sociální pojištění	123 075
Odměny statutárním orgánům družstva	150 000
<b>Materiální, provozní a technické náklady na správu</b>	<b>1 763 217</b>
Vybavení bytů a opravy	1 717 889
Opravy instalatérské a revize	4 595
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, tonery, údržba ko	28 193
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	12 540
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>44 644</b>
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	44 644
<b>Přeúčtované náklady</b>	<b>1 539 777</b>
Přeúčtované náklady - SVJ	1 539 777

<b>Služby a paušální platby</b>	<b>1 136 208</b>
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	446 900
Služby účetní a ekonomické	222 000
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	31 454
Poradenství	1 500
Služby spojené s provozem prázdných bytů, SP a NP a	97 951
Software	26 667
DPH	309 736

<b>Zůstatková cena DNaHM</b>	<b>342 614</b>
Zůstatková cena DNaHM	342 614

<b>Výdaje roku 2016 celkem</b>	<b>6 625 188</b>
--------------------------------	------------------

účetní odpis DHM	13 163
odpis pohledávky	49 980