

Zpráva o hospodaření "Bytového družstva Papírníkova" za rok 2018

materiál na členskou schůzi "Bytového družstva Papírníkova"
konanou dne 20. května 2019

Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2018

Bytové družstvo Papírníkova má 234 členů

Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2018

stav k 31. 12. 2018

Bytové družstvo Papírníkova má 234 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	46 160 640
pozemek	3 034 690
ostatní hmotný a nehmotný majetek	766 034

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2018	42 215 872
--	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	172 300
další členské vklady podepsané	34 017 544
další členské vklady nepodepsané	11 433 079
další majetková účast	5 251 422
rezervní fond	25 000

nerozdělený zisk minulých let	18 762 036
použití zisku	2 530 290
hospodářský výsledek 2018	2 108 822
stav vyúčtovacího fondu	108 579

stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	86 079
dlužné nájemné vymáháno	121 322

zálohy PRE	34 736
zálohy PVK	543 800
zálohy Pražská teplárenská	213 100
zálohy ostatní	15 283

služby ostatní družstva	3 604 867
pohledávky SIPO	366 284

vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	3 259
za SVJ Papírníkova	9 262 784
pohledávky vyúčtování FO	13 735

daň z příjmu	149 245
--------------	---------

zpronevěra Moravcová	87 372
----------------------	--------

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

stav závazků

faktury dodavatelé	26 493
--------------------	--------

vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	2 278
vyúčtování služeb ostatní družstva minulá období	329 564

zaměstnanci	39 007
zaměstnanci jiné závazky	1 500
zdravotní a sociální pojištění	55 664

daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	22 078
DPH	33 424
ostatní závazky	64 978

zálohy na služby ostatní družstva rok 2017	4 528 247
--	-----------

výdaje příštích období - SVJ	876 887
dohadné účty pasivní - vyúčtování SVJ	2 836 258

Příjmy roku 2018

údaje v Kč

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 991 580
Tržby za nájemné nečlenů	4 098 180
Tržní nájemné	3 893 400

Příjmy z pronájmu nebytových prostor	430 800
Tržby z pronájmu nebytových prostor	430 800

Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva	1 083 795
Tržby za správu ostatních družstev	665 665
Tržby za služby družstva ostatní	578
Tržby za služby ostatní SVJ	54 479
Tržby spojené s prodejem bytů	183 138
Tržby za prodeje materiálu	16 689

Pokuty a penále	15 306
Úroky	147 941
Ostatní příjmy	520
Ostatní výnosy	520
Příjmy roku 2018 celkem	9 506 695

Výdaje roku 2018

Povinné platby	815 190
Daň z příjmů	565 820
Daň z nemovitosti	218 820
Pojištění odpovědnosti, zákonné pojištění	30 550

Mzdové náklady celkem	940 182
Mzdové náklady	557 909
Zdravotní pojištění	53 542
Sociální pojištění	148 731
Odměny statutárním orgánům družstva	180 000

Materiální, provozní a technické náklady na správu	1 056 225
Vybavení bytů a opravy	1 031 134
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, tonery, údržba kopírky	13 465
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	11 627

Ostatní poplatky	50 000
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	50 000

Přeúčtované náklady	2 867 361
Přeúčtované náklady - SVJ	2 867 361

Služby a paušální platby	1 197 896
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	437 899
Služby účetní a ekonomické	222 000
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	21 086
Služby instal, havárie, kancelář	29 345
Software	17 853
DPH	469 712

Zůstatková cena DNaHM	85 654
Zůstatková cena DNaHM	85 654

Výdaje roku 2018 celkem	7 012 508
--------------------------------	------------------