

o hospodaření "Bytového družstva Papírníkova" za rok 2022

materiál na členskou schůzi "Bytového družstva Papírníkova"
konanou dne 30. května 2023

počet stran: 6

Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2022

stav k 31. 12. 2022

Bytové družstvo Papírníkova má 220 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	44 609 653
pozemek	2 932 725
ostatní hmotný a nehmotný majetek	1 217 843

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2022	34 710 260
--	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	156 100
další členské vklady podepsané	32 364 593
další členské vklady nepodepsané	10 650 699
další majetková účast	5 251 422
další členský vklad nepřevedený	115 697
rezervní fond	25 000

nerozdělený zisk minulých let	19 242 937
hospodářský výsledek 2022	1 427 866
stav v účtovacího fondu	-7 118

stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	213 367
dlužné nájemné vymáháno	121 322

zálohy PRE	47 048
------------	--------

zálohy PVK	723 000
zálohy Pražská teplárenská	266 600
zálohy ostatní	2 283

služby ostatní družstva	4 849 256
pohledávky SIPO	343 109

v účtování služeb Papírníkova minulá období	13 108
za SVJ Papírníkova	24 457 303
pohledávky v účtování FO	13 735

náklady příštích období	4 893
-------------------------	-------

daň z příjmu	629 420
--------------	---------

stav závazků

faktury dodavatelé	29 271
--------------------	--------

v účtování služeb Papírníkova minulá období	10 422
v účtování služeb ostatní družstva minulá období	479 139

zaměstnanci	44 277
zdravotní a sociální pojištění	60 311

daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	17 965
DPH	32 283

ostatní závazky	67 196
rozdělení zisku	19 919

zálohy na služby Pap rok 2022	9 790 387
zálohy na služby ostatní družstva rok 2022	4 973 743

výdaje příštích období - SVJ	1 176 406
dohadné účty pasivní - v účtování SVJ	3 953 005

převody členství	51 134
------------------	--------

Příjmy roku 2022

údaje v Kč

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 939 536
Tržby za nájemné nečlenů	3 750 936
Tržní nájemné	4 188 600

Příjmy z pronájmu nebytových prostor	430 800
---	----------------

Tržby z pronájmu nebytových prostor	430 800
-------------------------------------	---------

Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva	1 077 305
Tržby za správu ostatních družstev	641 880
Tržby za služby družstva ostatní	331
Tržby za služby ostatní	79 544
Tržby spojené s prodejem bytů	180 638
Poplatky z prodlení - soud	15 358
Úroky	159 249
Ostatní výnosy	306

Příjmy roku 2022 celkem	9 447 641
--------------------------------	------------------

Výdaje roku 2022

Povinné platby	680 888
Daň z příjmů	339 910
Daň z nemovitosti	306 507
Pojištění odpovědnosti, zákonné pojištění	34 471

Mzdové náklady celkem	1 160 933
Mzdové náklady	567 110
Zdravotní pojištění	110 188
Sociální pojištění	303 635
Odměny statutárním orgánům družstva	180 000

Materiální, provozní a technické náklady na správu	1 056 204
Vybavení bytů a opravy	1 010 891
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, tonery, údržba kopírky	30 024
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	15 289

Ostatní poplatky	106 278
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	106 278

Přeúčtované náklady	4 027 103
Přeúčtované náklady - SVJ	4 027 103

Služby a paušální platby	901 499
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	500 500
Služby účetní a ekonomické	249 500
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	22 898
Služby instal, havárie, kancelář	11 239
Software	71 744
DPH	45 619

Zůstatková cena DNaHM	85 654
Zůstatková cena DNaHM	85 654

Odpisy DNaHM	1 216
---------------------	--------------

Odpisy DNaHM

1 216

Výdaje roku 2022 celkem

8 019 775

