

Zpráva o hospodaření "Bytového družstva Papírníkova" za rok 2023

materiál na členskou schůzi "Bytového družstva Papírníkova"
konanou dne 28. května 2024

Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2023

stav k 31. 12. 2023

Bytové družstvo Papírníkova má 219 členů

údaje v Kč

| | |
|-----------------------------------|------------|
| bytové jednotky | 43 961 700 |
| pozemek | 2 890 127 |
| ostatní hmotný a nehmotný majetek | 882 909 |

| | |
|--|------------|
| na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2023 | 32 893 421 |
|--|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| základní jmění zapsané | 50 000 |
| základní jmění nezapsané | 150 700 |
| další členské vklady podepsané | 31 674 042 |
| další členské vklady nepodepsané | 10 355 329 |
| další majetková účast | 5 251 422 |
| další členský vklad nepřevedený | 115 697 |

| | |
|---------------|--------|
| rezervní fond | 25 000 |
|---------------|--------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| nerozdělený zisk minulých let | 17 050 522 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| hospodářský výsledek 2023 | 60 729 |
|---------------------------|--------|

stav pohledávek

| | |
|-----------------------|---------|
| dlužné nájemné celkem | 133 560 |
|-----------------------|---------|

| | |
|------------|--------|
| zálohy PRE | 47 498 |
|------------|--------|

| | |
|------------|---------|
| zálohy PVK | 812 160 |
|------------|---------|

| | |
|----------------------------|---------|
| zálohy Pražská teplárenská | 319 700 |
|----------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| služby ostatní družstva | 5 590 994 |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---------|
| pohledávky SIPO | 319 822 |
|-----------------|---------|

| | |
|---|--------|
| vyúčtování služeb Papírníkova minulá období | 14 127 |
|---|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| za SVJ Papírníkova | 25 187 857 |
|--------------------|------------|

| | |
|--------------------------|--------|
| pohledávky vyúčtování FO | 13 735 |
|--------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| náklady příštích období | 4 894 |
|-------------------------|-------|

| | |
|------------------------|---------|
| příjmy příštích období | 130 000 |
|------------------------|---------|

| | |
|--------------|-----------|
| daň z příjmu | 1 084 120 |
|--------------|-----------|

stav závazků

| | |
|--------------------|--------|
| faktury dodavatelé | 39 059 |
|--------------------|--------|

| | |
|--|---------|
| vyúčtování služeb Papírníkova minulá období | 18 038 |
| vyúčtování služeb ostatní družstva minulá období | 447 461 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| zaměstnanci | 51 721 |
| zdravotní a sociální pojištění | 60 051 |

| | |
|---|--------|
| daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň | 19 420 |
| DPH | 32 846 |
| ostatní závazky | 67 648 |

| | |
|--|------------|
| zálohy na služby Pap rok 2023 | 10 952 042 |
| zálohy na služby ostatní družstva rok 2023 | 5 432 794 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| výdaje příštích období - SVJ | 1 261 763 |
| dohadné účty pasivní - vyúčtování SVJ | 6 486 338 |

| | |
|------------------|---------|
| převody členství | 204 537 |
|------------------|---------|

Příjmy roku 2023

| | |
|---|------------------|
| Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva | 8 004 176 |
| Tržby za nájemné nečlenů | 3 806 576 |
| Tržní nájemné | 4 197 600 |

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

| | |
|--|------------------|
| Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva | 1 724 451 |
| Tržby za správu ostatních družstev | 641 880 |
| Tržby za služby družstva ostatní | 992 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Tržby spojené s prodejem bytů | 12 500 |
| Tržby přeúčtované náklady | 54 570 |
| Tržby z prodeje DN a HM | 690 551 |
| Tržby z prodeje materiálu | 2 325 |
| Smluvní pokuty | 2 553 |
| Poplatky z prodlení - soud | 5 112 |
| Úroky | 289 840 |
| Ostatní výnosy | 24 128 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příjmy roku 2023 celkem | 10 159 427 |
|--------------------------------|-------------------|

Výdaje roku 2023

| | |
|---|----------------|
| Povinné platby | 342 676 |
| Daň z příjmů | 0 |
| Daň z nemovitosti | 302 238 |
| Pojištění odpovědnosti, zákonné pojištění | 40 438 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Mzdové náklady celkem | 1 098 640 |
| Mzdové náklady | 554 707 |
| Zdravotní pojištění | 96 905 |
| Sociální pojištění | 267 028 |
| Odměny statutárním orgánům družstva | 180 000 |

| | |
|---|----------------|
| Materiální, provozní a technické náklady na správu | 644 328 |
| Vybavení bytů a opravy | 533 289 |
| Kancelářské potřeby, školení, provoz kanceláře | 94 328 |
| Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly | 16 711 |

| | |
|---|---------------|
| Ostatní poplatky | 82 382 |
| Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre | 82 382 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Přeúčtované náklady | 6 553 408 |
| Přeúčtované náklady - SVJ | 6 553 408 |

| | |
|--|----------------|
| Služby a paušální platby | 857 196 |
| Služby právní, notářské a mandátní smlouva | 489 500 |
| Služby účetní a ekonomické | 253 500 |
| Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní | 20 804 |
| Služby instal, havárie, kancelář | 20 883 |
| Software | 35 962 |
| DPH | 36 547 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Zůstatková cena DNaHM | 342 614 |
| Zůstatková cena DNaHM | 342 614 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Odpisy | 177 453 |
| Odpisy DNaHM | 9 934 |
| Odpis pohledávky nedaňové | 134 952 |
| Ostatní provozní náklady nedaňové | 32 567 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Výdaje roku 2023 celkem | 10 098 698 |
|--------------------------------|-------------------|