

Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2017

stav k 31. 12. 2017

Bytové družstvo Papírníkova má 243 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	46 322 628
pozemek	3 045 339
ostatní hmotný a nehmotný majetek	766 034

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2017	42 423 976
--	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	174 100
další členské vklady podepsané	34 190 182
další členské vklady nepodepsané	11 533 548
další majetková účast	5 251 422
rezervní fond	25 000

nerozdělený zisk minulých let (převody bytů)	8 205 777
nerozdělený zisk minulých let (ostatní)	12 325 688
hospodářský výsledek 2017	760 861
stav vyúčtovacího fondu	115 697

stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	43 137
dlužné nájemné vymáháno	123 684

zálohy PRE	33 074
zálohy PVK	782 600
zálohy Pražská teplárenská	210 500
zálohy ostatní	15 283

služby ostatní družstva	3 486 462
pohledávky SIPO	445 162

vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	3 259
vyúčtování služeb ost. družstva minulá období	5 958
za SVJ Papírníkova	11 840 852
pohledávky vyúčtování FO	13 735

daň z příjmu	475 780
zpronevěra Moravcová	87 372
náklady příštích období	4 733
dohadné účty aktivní	46 780

stav závazků

faktury dodavatelé	17 500
vyúčtování služeb Papírníkova minulá období	5 540
vyúčtování služeb ostatní družstva minulá období	136 973
závazky ukončení členství	347 256
zaměstnanci	43 908
zaměstnanci jiné závazky	1 500
zdravotní a sociální pojištění	52 123
daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň	21 915
DPH	63 610
ostatní závazky	53 233
zálohy na služby ostatní družstva rok 2017	4 347 159
výdaje příštích období - SVJ	1 082 243
dohadné účty pasivní - vyúčtování SVJ	5 730 821

Příjmy roku 2017

údaje v Kč

Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva	7 918 428
Tržby za nájemné nečlenů	4 411 496
Tržní nájemné	3 506 932
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	420 600
Tržby z pronájmu nebytových prostor	420 600
Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva	2 120 447
Tržby za správu ostatních družstev	641 880
Tržby z nájmu družstevníků popl. na správu	63 000
Tržby za služby družstva ostatní	1 198
Tržby za služby ostatní SVJ	70 565

Tržby spojené s prodejem bytů	1 176 751
Tržby za prodeje materiálu	4 828
Pokuty a penále	17 078
Úroky	145 148

Ostatní příjmy	518
Ostatní výnosy	518

Příjmy roku 2017 celkem	10 459 993
--------------------------------	-------------------

Výdaje roku 2017

Povinné platby	329 371
Daň z příjmů	75 620
Daň z nemovitosti	223 920
Pojištění odpovědnosti, zákonné pojištění	29 831

Mzdové náklady celkem	887 367
Mzdové náklady	549 800
Zdravotní pojištění	49 651
Sociální pojištění	137 916
Odměny statutárním orgánům družstva	150 000

Materiální, provozní a technické náklady na správu	1 205 406
Vybavení bytů a opravy	1 182 363
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, tonery, údržba kopírky	10 032
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	13 011

Ostatní poplatky	37 321
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	37 321

Přeúčtované náklady	5 730 821
Přeúčtované náklady - SVJ	5 730 821

Služby a paušální platby	918 983
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	469 285
Služby účetní a ekonomické	222 000
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	17 385
Služby spojené s provozem prázdných bytů, SP a NP a kanceláře	8 367
Software	17 335
DPH	184 611

Zůstatková cena DNaHM	581 359
Zůstatková cena DNaHM	581 359

Výdaje roku 2017 celkem	9 690 629
--------------------------------	------------------

účetní odpis DHM	8 833
------------------	-------