

## Zpráva o hospodaření Bytového družstva Papírníkova za rok 2020

stav k 31. 12. 2020

Bytové družstvo Papírníkova má 226 členů

údaje v Kč

bytové jednotky	45 385 147
pozemek	2 983 707
ostatní hmotný a nehmotný majetek	1 224 331

na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2020	42 001 451
--	------------

základní jmění zapsané	50 000
základní jmění nezapsané	162 400
další členské vklady podepsané	33 191 069
další členské vklady nepodepsané	10 991 655
další majetková účast	5 251 422
rezervní fond	25 000

nerozdělený zisk minulých let	26 323 792
hospodářský výsledek 2020	-775 479
stav v účtovacího fondu	108 579

### stav pohledávek

dlužné nájemné celkem	54 383
dlužné nájemné vymáháno	121 322

zálohy PRE	29 670
zálohy PVK	608 520
zálohy Pražská teplotrenská	193 500
zálohy ostatní	5 300

služby ostatní družstva	3 499 327
pohledávky SIPO	285 205

v účtování služeb Papírníkova minulá období	5 582
za SVJ Papírníkova	10 787 259
pohledávky v účtování FO	13 735

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

daň z příjmu	876 600
--------------	---------

## stav závazků

<b>faktury dodavatelé</b>	<b>34 874</b>
<b>v účtování služeb Papírníkov a minulá období</b>	<b>13 370</b>
<b>v účtování služeb ostatní družstva a minulá období</b>	<b>114 027</b>
<b>zaměstnanci</b>	<b>39 309</b>
<b>zaměstnanci jiné závazky</b>	<b>1 500</b>
<b>zdravotní a sociální pojištění</b>	<b>57 097</b>
<b>daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň</b>	<b>22 725</b>
<b>DPH</b>	<b>32 664</b>
<b>ostatní závazky</b>	<b>64 676</b>
<b>zálohy na služby ostatní družstva rok 2020</b>	<b>4 588 603</b>
<b>výdaje příštích období - SVJ</b>	<b>929 488</b>
<b>dohadné účty pasivní - v účtování SVJ</b>	<b>1 265 785</b>
<b>převody členství</b>	<b>193 854</b>

## Příjmy roku 2020

údaje v Kč

<b>Příjmy od nečlenů /nájemníků/ družstva</b>	<b>7 914 440</b>
Tržby za nájemné nečlenů	3 952 040
Tržní nájemné	3 962 400
<b>Příjmy z pronájmu nebytových prostor</b>	<b>429 200</b>
Tržby z pronájmu nebytových prostor	429 200
<b>Příjmy z podnikatelských a dalších aktivit družstva</b>	<b>1 579 427</b>
Tržby za správu ostatních družstev	641 880
Tržby za služby družstva ostatní	826
Tržby za služby ostatní SVJ	104 170
Tržby spojené s prodejem bytů	656 338
Tržby z prodeje materiálu	3 044
Pokuty a penále	19 459
Úroky	153 709
<b>Příjmy roku 2020 celkem</b>	<b>9 923 067</b>

## Výdaje roku 2020

<b>Povinné platby</b>	<b>341 527</b>
Daň z příjmů	0
Daň z nemovitosti	311 254
Pojištění odpovědnosti, zákonné pojištění	30 273
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>955 787</b>
Mzdové náklady	589 869
Zdravotní pojištění	57 236
Sociální pojištění	128 682
Odměny statutárním orgánům družstva	180 000
<b>Materiální, provozní a technické náklady na správu</b>	<b>5 920 261</b>
Vybavení bytů a opravy	5 883 585
Kancelářské potřeby, publikace, klíče, tonery, údržba k	23 594
Spotřeba energie - kancelář, prádelny a mandly	13 083
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>61 922</b>
Poštovné, SIPO, poplatky za šeky, telefony, repre	61 922
<b>Přeúčtované náklady</b>	<b>1 275 785</b>
Přeúčtované náklady - SVJ	1 275 785
<b>Služby a paušální platby</b>	<b>1 589 716</b>
Služby právní, notářské a mandátní smlouva	486 531
Služby účetní a ekonomické	222 000
Poplatky za vedení bankovních účtů a ostatní	14 951
Služby instal, havárie, kancelář	5 068
Software	18 259
DPH	842 906
<b>Zůstatková cena DNaHM</b>	<b>324 399</b>
Zůstatková cena DNaHM	324 399
<b>Odpisy DNaHM</b>	<b>229 149</b>
Odpisy DNaHM	229 149
<b>Výdaje roku 2020 celkem</b>	<b>10 698 546</b>