

Zpráva o hospodaření BD Sokolovská 99 a 101 za rok 2015
Podklad pro schválení roční uzávěrky členskou schůzí, konanou dne 31.5.2016

Ze závěrky plynou následující výsledky, které předkládáme členské základně ke schválení.
Všechny údaje jsou v celých tisících Kč.

Aktiva:

Aktiva celkem 69 548

z toho

- | | |
|---|---------------|
| 1. pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 509 |
| (splátky na byty) | |
| 2. dlouhodobý majetek | 41 387 |
| - pozemky | 10 492 |
| - stavby | 30 895 |
| 3. oběžná aktiva | 2 652 |
| - pohledávky krátkodobé | 1 050 |
| (např. neproučt. služby, faktury, provozní zálohy,
dlužný nájem, odkoupené dluhy od MČ 8)) | |
| - krátkodobý finanční majetek | 1 602 |
| (tj. účty v bance a peníze v pokladně) | |

Pasiva:

Pasiva celkem 69 548

- | | |
|---|---------------|
| 1. vlastní kapitál | 41 459 |
| - základní kapitál | 83 |
| - kapitálové fondy | 41 387 |
| (další členské vklady) | |
| - fondy ze zisku (nedělitelný fond) | 5 |
| - výsledek hospodaření r. 2015 (daň z příjmu) | -16 |
| 2. cizí zdroje | 28 089 |
| - dlouhodobé závazky | 1 948 |
| (vůči družstevníkům – fond oprav, fond odměn, úvěr.
fond, kauce NP) | |
| - krátkodobé závazky | 632 |
| (závazky z obchodního styku, tj. neproučtované služby,
nezaplacené faktury, provozní zálohy) | |
| - bankovní úvěry a výpomoci | 25 509 |

Hospodářský výsledek za rok 2015:

Výnosy	320 245,29
Náklady	- 320 245,29
HV před zdaněním	0,00
Daň z příjmu právnických osob	- 16 150,00
HV po zdanění	- 16 150,00

V závěru zprávy o hospodaření uvádíme zůstatek fondu oprav 1 172 033,72 Kč, absolutní zůstatek finančních prostředků v pokladně ve výši 2 244,- Kč a na účtech u peněžního ústavu ve výši 1 599 322,44 Kč, vše k 31.12.2015.

Jménem družstva Vám děkuji za pozornost a doporučuji Vám hlasováním tuto zprávu schválit.

.....
podpis za BD

r.2015

BD Sokolovská 99 a 101

Náklady

Spotřeba materiálu (samolepky, lopatka, smeták, zemina)	1062,00
Opr.a udrž.(opravy elektro, instal.,výtahu,zámeč.práce, sklenář.práce,požární ventil, výtah aj.)	34101,00
Ost.slужby (doména,PO servis,rozúčtovní tepla, vyklízení, klíče,kontrola plynu, kontrola HP)	54084,04
Havarijní služba	3630,00
Správa	105264,00
Poštovné	4601,80
Daň z nemovitosti	26007,00
Odměny funkcionářů	46800,00
Pojištění	42804,00
Ostatní provozní náklady (haléřové vyrovnání)	12,90
Úrok z úvěru	-4,45
Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky)	1883,00
náklady celkem	320245,29

Výnosy:

Bankovní úroky	1129,13
Tržby z nájmu nedružst.bytů	57240,00
Tržby z nájmu NP	42000,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5338,55
Čerpání nákladů	214537,61
výnosy celkem	320245,29

Hospodářský výsledek:

výnosy	320245,29
náklady	-320245,29
HV před zdaněním	0,00
předpis daně	-16500,00
HV po zdaněním	-16500,00

FONDY:

Fond oprav

Počáteční stav	543796,01
Předpis 2015	766500,00
Čerpání 2015 (náklady, pojistné události, splátky úvěru BD, HV 2014)	-138262,29
Konečný stav	1172033,72

Úvěrový fond

Počáteční stav	439311,97
Předpis 2015	1770507,02
Čerpání 2015 (náklady, pojistné události, splátky úvěru BD, HV 2014)	-1735003,76
Konečný stav	474815,23