

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Družstvo hospodařilo s tímto konečným výsledkem:

	r. 2015	r. 2014
Celkové výnosy	1 620 278,17 Kč	1 653 553,78 Kč
Celkové náklady	1 337 675,76 Kč	1 625 492,50 Kč
Rozdíl (účetní hospodářský výsledek bez daňových úprav) ZISK	282 602,41 Kč	28 061,28 Kč
Základ daně po daňových úpravách	8 000,00 Kč	0,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za rok	1 520,00 Kč	0,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ URČENÝ K ROZDĚLENÍ:	281 082,41 Kč	28 061,28 Kč
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:		
úhrada ztráty ze zisku vytvořeného v předchozích letech	0,00 Kč	0,00 Kč
převod nerozděleného zisku do další let	281 082,41 Kč	28 061,28 Kč
CELKEM	281 082,41 Kč	28 061,28 Kč

STRUKTURA NÁKLADU A VÝNOSU:

	r. 2015	r. 2014
VÝNOSY CELKEM	1 620 278,17 Kč	1 653 553,78 Kč
Nájemné - členové družstva	1 375 872,00 Kč	1 375 872,00 Kč
Úroky z vkladových účtů	2 436,17 Kč	1 930,78 Kč
Příjmy z pojistného plnění (pojištění bytového domu)	0,00 Kč	31 681,00 Kč
Poplatky za podnájem	6 300,00 Kč	8 400,00 Kč
Dotace PANEL (revitalizace)	137 046,00 Kč	137 046,00 Kč
Dotace PANEL (výtahy)	98 624,00 Kč	98 624,00 Kč

NÁKLADY CELKEM	1 337 675,76 Kč	1 625 492,50 Kč
Kancelářské potřeby, náplně tiskárny, drobný materiál, čisticí prostředky, drobný majetek	38 146,70 Kč	37 640,86 Kč
Instalace indikátorů tepla	87 407,00 Kč	0,00 Kč
Spotřeba energie - kancelář	2 431,00 Kč	2 476,00 Kč
Opravy a udržování - havarijní zásahy, výměna vodoměrů, výměna plynových hadic, topení	56 767,00 Kč	140 406,00 Kč
Náklady na reprezentaci - občerstvení členská schůze	0,00 Kč	4 508,00 Kč
Správa nemovitostí	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč
Telekomunikační služby (hovorné)	15 888,00 Kč	14 874,00 Kč
Havarijní služba, revize, práce na domě, kt. nemají charakter oprav	29 437,00 Kč	106 531,90 Kč
Vyregulování otopné soustavy	128 903,50 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby (poplatky SIPO, poštovné, pronájem schůzovní místnosti a pod.)	23 677,60 Kč	18 199,00 Kč
Software	11 465,00 Kč	1 523,80 Kč
Příjmy členů družstva ze závislé činnosti (dohody o provedení práce kromě úklidu)	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Odměny členů představenstva a kontrolní komise	27 600,00 Kč	27 600,00 Kč
Zdravotní pojištění z odměn	1 404,00 Kč	2 484,00 Kč
Daň z nemovitosti	14 335,00 Kč	14 355,00 Kč
Ostatní daně a poplatky (kolky, správní poplatky)	0,00 Kč	360,00 Kč
Pokuty a penále	198,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní provozní náklady (pojištění domu, uplatněné škody na majetku, náhrada paušálních výdajů spojených s výkonem funkce)	50 102,10 Kč	73 106,72 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (nemovitosti)	607 992,00 Kč	607 992,00 Kč
Zrušení zákonných opravných položek k pohledávkám (úhrady Adamčik)	-31 386,00 Kč	-6 762,00 Kč
Finanční náklady (bankovní poplatky, poplatek za uzavření dodatků k úvěrovým smlouvám)	7 473,40 Kč	42 201,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob	2 470,00 Kč	-4 560,00 Kč
Placené úroky z úvěrů	174 564,46 Kč	453 756,22 Kč
V roce 2015 bylo provedeno technické zhodnocení v hodnotě	0,00 Kč	0,00 Kč

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY:

	r. 2015	r. 2014
Stav peněžních prostředků v pokladně	3 312,00 Kč	4 705,00 Kč
Stav peněžních prostředků na běžném účtě u České spořitelny, a.s.	433 197,21 Kč	347 331,07 Kč
Stav peněžních prostředků na běžném účtě u GE MONEY Bank, a.s.	813 419,24 Kč	628 101,25 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2015 celkem	1 249 928,45 Kč	980 137,32 Kč

PENÍZE NA OPRAVY:

	r. 2015	r. 2014
Peníze určené na opravy dle rozpočtu na rok 2016	1 170 741,40 Kč	1 170 741,40 Kč
Pohledávky k 31. 12. splatné v roce 2016	1 185 000,00 Kč	1 230 000,00 Kč

Závazky k 31. 12. splatné v roce 2016	1 435 000,00 Kč	1 404 000,00 Kč
Splátky úvěru - revitalizace	543 360,00 Kč	537 348,00 Kč
Splátky úvěru - výtahy	314 700,00 Kč	302 700,00 Kč
Nárok na dotaci - revitalizace	137 046,00 Kč	137 046,00 Kč
Nárok na dotaci - výtahy	98 624,00 Kč	98 624,00 Kč
PENÍZE NA OPRAVY k 31. 12. 2016	1 548 279,85 Kč	1 372 500,72 Kč
Z toho blokace ve prospěch České Spořitelny, a.s.!!	-220 000,00 Kč	-220 000,00 Kč
PENÍZE NA OPRAVY a technické zhodnocení k čerpání v roce 2016	1 328 279,85 Kč	1 152 500,72 Kč

REKAPITULACE ZÁLOH NA SLUŽBY spojené s užíváním bytu	r. 2015	r. 2014
Přijaté zálohy na poskytované služby od nájemníků	1 422 316,00 Kč	1 404 345,00 Kč
Fakturované částky za tyto služby celkem	1 166 603,66 Kč	1 209 519,10 Kč
Rozdíl pro vyúčtování služeb (přeplatek nájemníků)	255 712,34 Kč	194 825,90 Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	r. 2015	r. 2014
Bank. Úvěr - revitalizace (ČS, a.s., úrok z úvěru činí 2,04 % ročně, úvěr 15 let)	2 781 777,94 Kč	3 262 226,25 Kč
Bank. Úvěr - výtahy (ČS, a.s., úrok z úvěru činí 1,99 % ročně, úvěr 25 let)	5 424 196,91 Kč	5 627 244,14 Kč
Celkem bankovní úvěry	8 205 974,85 Kč	8 889 470,39 Kč

POHLEDÁVKY K 31. 12. VUČI NÁJEMNÍKUM PO TERMÍNU SPLATNOSTI	r. 2015	r. 2014
nezveřejněno	15 000,00 Kč	21 000,00 Kč
CELKEM	15 000,00 Kč	21 000,00 Kč

Vyhotovil:

Podpis:

Schváleno členskou schůzí dne: