

Bytové družstvo U Soutoku, U Zastávky 1544/7, Praha 4 - Modřany, IČO: 63081750

Zpráva o hospodaření – přehled o příjmech a výdajích od 1.ledna do 31.prosince 2017

AKTIVA: 22.645.295,--

Z toho:

Dlouhodobý majetek celkem	19.470.335,--
Účet 021 Budovy, haly a stavby	17.624.419,--
021001 Stavby – bytový dům	11.711.370,--
021002 Stavby – zateplení budovy	3.050.139,--
021003 Kotelna	1.770.130,--
021004 Garáže	1.092.780,--
Účet 081 Oprávky ke stavbám	- 630.361,--
Účetní hodnota Staveb	16.994.058,--
Účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	
022001 Sekačka na trávu	16.725,--
082001 Oprávky k samostatným movitým věcem	- 16.725,--
Účetní hodnota samostatných movitých věcí	0,--
Účet 031 Pozemky	2.476.277,--
031001 Stavební pozemek	2.466.977,--
031002 Pozemek zemědělský	9.300,--
Krátkodobý finanční majetek celkem	
2.590.305,--	
211000 Pokladna	20.365,--
221000 Bankovní účet běžný	556.643,--
221100 Bankovní účet spořicí	2.013.297,--

Krátkodobé pohledávky celkem: 584.655,--

311001 BD člen – nájemné 17.116,--

314003 Zálohy vodné/stočné PV a K 56.684,--

314004 Zálohy elektrická energie PRE 29.759,--

Zaplacené zálohy dodavatelům k 31.12.2016 nevyúčtované.

315002 Pohledávky z ročního vyúčtování 481.096,--

PASIVA: 22.645.295,--

Z toho:

Závazky celkem: 2.148.050,--

Závazky krátkodobé celkem: 621.153,--

321000 Dluhy z obchodních vztahů 109.216,--

324001 Zálohy nájemné garáže 90.730,—

324010 Zálohy nájemné byty 421.207,--

Závazky dlouhodobé celkem: 1.526.898,--

475001 Fond oprav byty 1.501.842,--

475002 Fond oprav garáže 25.056,--

V roce 2017 nebylo čerpáno z fondu oprav.

Daně

341002 BD: Daň z příjmů 13.130,--

342000 Ostatní přímé daně přeplatek -5.163,--

Jiné závazky

383001 Časové rozlišení nákladů 50.249,--

Náklady časově a věcně související s rokem 2017, faktury přijaty až v roce 2018. Především účetní služby, úklidové služby, revize plynu a správa a údržba kotleny.

Kapitál: 19.643.341,--

Základní kapitál a vklady členů:

411001 Základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku 51.000,--

413001 Vklady členů obytný dům	11.711.370,--
413002 Vklady členů obytný dům zateplení	2.541.785,--
413003 Vklady členů kotelna	1.770.130,--
413004 Vklady členů garáže	1.092.780,--
413200 Vklady členů pozemek	2.476.277,--

Účty 413xxx zachycují podíly členů BD na pořízení domu, investic (zateplení domu), výstavbě kotelny, garáže a na pozemku, který byl pořízen patrně bezúplatným převodem ze státního pozemkového fondu.

422100 Nedělitelný fond	46.059,--
428001 Nerozdělený zisk minulých let	685.179,--

Navýšení o zisk z roku 2015 v částce 30.210,--

431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	64.447,--
--	-----------

Hospodářský výsledek po zdanění dosažený v roce 2017. Výsledek před zdaněním 79.457,-- vlastní daň z příjmů 15.010,--.

VÝNOSY: 1.393.117,--

Z toho:

Výnosy nájem: 1.306.952,--

602001 Kotelna výnosy	937.369,--
602003 Byty – platby za provozní N	352.128,--
602201 Parkovné – pronájem parkovacího stání	17.455,--

Jiné Výnosy: 86.165,--

648200 Ostatní provozní výnosy	79.199,--
--------------------------------	-----------

Poplatky za podnájem, zápisné nových členů BD, úhrady za drobné dodávky (klíče).

662000 Úroky	494,--
668000 Ostatní finanční výnosy	6.472,--

Kladné úroky zaúčtované bankou z běžného a spořicího účtu.

NÁKLADY: 1.328.670,-

Z toho:

Spotřebované nákupy a energie: 612.290,--

501000 Nákup spotřebního materiálu	1.930,--
------------------------------------	----------

502102 Kotelna plyn	514.411,--
502104 Kotelna elektrická energie	95.949,--
<i>Spotřeba plynu a elektrické energie na topení – služba.</i>	

Služby:	412.153,--
511200 Opravy a udržování - kotelna	33.597,--
<i>Jedná se o náklady spojené s opravami kotelny.</i>	
518001 Účetní práce	96.896,--
518003 Kontroly a revize	29.898,--
518005 Ostatní služby	99.445,--
518200 Kotelna – mimořádný servis	152.317,--

Osobní náklady:	76.484,--
521000 Mzdové náklady – dohody o provedení práce	12.764,--
523000 Odměny členům výboru BD	63.720,--

Daň z nemovitosti **32.807,--**

Pojištění **90.730,--**

Odpisy

551000 Odpis zateplení budovy **86.421,--**

Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky **2.775,--**

Daň z příjmu **15.010,--**

REKAPITULACE

Hospodářský výsledek za rok 2016 po zdanění je kladný.

Výnosy: 1.393.117,--

Náklady: 1.328.670,--

HV po zdanění 64.447,--

BYTOVÉ DRUŽSTVO U SOUTOKU
U Zastávky 1544/7
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 63 08 17 50

[Handwritten signatures]