

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 2019

AKTIVA: **23 712 084,00 Kč**

Z toho:

Dlouhodobý majetek celkem	19 297 493,00 Kč
Účet 021 Budovy, haly a stavby	17 624 419,00 Kč
021001 Stavby – bytový dům	11 711 370,00 Kč
021002 Stavby – zateplení budovy	3 050 139,00 Kč
021003 Kotelna	1 770 130,00 Kč
021004 Garáže	1 092 780,00 Kč
Účet 081 Oprávky ke stavbám	-803 203,00 Kč
Účetní hodnota Staveb	16 821 216,00 Kč
 Účet 031 Pozemky	 2 476 277,00 Kč
031001 Stavební pozemek	2 466 977,00 Kč
031002 Pozemek zemědělský	9 300,00 Kč
 Krátkodobý finanční majetek celkem	 3 405 429,00 Kč
211000 Pokladna	59 167,00 Kč
221000 Bankovní účet běžný	932 014,00 Kč
221100 Bankovní účet spořicí	2 414 248,00 Kč
 Krátkodobé pohledávky celkem:	 1 009 162,00 Kč
314003 Zálohy vodné/stočné PVK	3 118,00 Kč
345000 Stát daňové pohledávky	165,00 Kč
378000 Jiné pohledávky	27 332,00 Kč
<i>Zaplacené zálohy dodavatelům k 31.12.2019 nevyúčtované.</i>	
315002 Pohledávky z ročního vyúčtování	978 547,00 Kč

PASIVA:**23 712 084,00 Kč**

Z toho:

Závazky celkem:**3 219 171,00 Kč**

Závazky krátkodobé celkem:

877 712,00 Kč

321000 Dluhy z obchodních vztahů

115 415,00 Kč

324001 Zálohy nájemné garáže, byty

750 747,00 Kč

379100 Jiné závazky

11 550,00 Kč

Závazky dlouhodobé celkem:

2 341 459,00 Kč

475001 Fond oprav byty

2 285 525,00 Kč

475002 Fond oprav garáže

55 934,00 Kč

V roce 2019 bylo čerpáno 137.105,- z fondu oprav bytů na výměnu vadného ohřívače TUV v částce 106.558,65 a servis kotlů a hořáků v částce 30.546,45. Účet 379100 obsahuje i závazek k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v částce 5.510,-.

Kapitál:**20 492 913,00 Kč**

Základní kapitál a vklady členů:

411001 Základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku

51 000,00 Kč

413001 Vklady členů obytný dům

11 711 370,00 Kč

413002 Vklady členů obytný dům zateplení

2 541 785,00 Kč

413003 Vklady členů kotelna

1 770 130,00 Kč

413004 Vklady členů garáže

1 092 780,00 Kč

413200 Vklady členů pozemek

2 476 277,00 Kč

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

46 059,00 Kč

428001 Nerozdělený zisk minulých let

779 611,00 Kč

Navýšení o zisk z roku 2018 v částce 94.433,-

431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

23 901,00 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění dosažený v roce 2019. Výsledek před zdaněním 29.411,- vlastní daň z příjmů 5.510,-.

VÝNOSY:**988 046,00 Kč**

Z toho:

Výnosy nájem:

602001 Kotelna výnosy

945 880,00 Kč

648200 Podnájem, parkovací stání

41 474,00 Kč

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

662000 Úroky

692,00 Kč

NÁKLADY:**964 145,00 Kč**

Z toho:

Spotřeba materiálu a energie:**640 979,00 Kč**

501100 Drobné spotřebované nákupy

2 375,00 Kč

502102 Kotelna plyn

549 565,00 Kč

502104 Kotelna elektrická energie

85 904,00 Kč

504100 Nákup klíčů

3 135,00 Kč

*Spotřeba plynu a elektrické energie a vody v kotelně na topení – služba.***Služby:****84 852,00 Kč**

511200 Opravy a udržování - kotelna

84 852,00 Kč

*Jedná se o náklady spojené s opravami kotelny. Subdodavatel firma KART s.r.o.***Osobní náklady:****76 580,00 Kč**

521000 Mzdové náklady – dohody o provedení práce

12 860,00 Kč

523000 Odměny členům výboru BD

63 720,00 Kč

Daň z nemovitosti**32 807,00 Kč****Pojistění****24 383,00 Kč****Odpisy**

551000 Odpis zateplení budovy

86 421,00 Kč**Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky****12 613,00 Kč****Daň z příjmu****5 510,00 Kč****REKAPITULACE**

Hospodářský výsledek za rok 2019 po zdanění je kladný.

Výnosy:

988 046,00 Kč

Náklady:

964 145,00 Kč

HV po zdanění**23 901,00 Kč****Přehled plánovaných oprav, údržba a investice v roce 2020 – 2021 a v dalším období:**

revize

150 000,00 Kč

údržba zeleně

60 000,00 Kč

údržba střechy

35 000,00 Kč

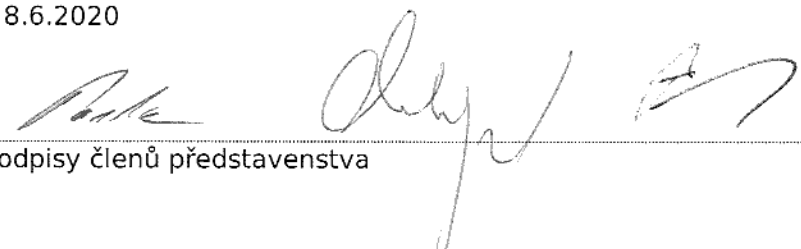
mytí fasády

120 000,00 Kč

oprava plynového vedení

80 000,00 Kč

V Praze dne 8.6.2020


Podpisy členů představenstva