

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 2020

AKTIVA:	24 681 577,83
Z toho:	
Dlouhodobý majetek celkem	19 211 072,42
Účet 021 Budovy, haly a stavby	17 624 419,34
021001 Stavby – bytový dům	11 711 370,00
021002 Stavby – zateplení budovy	3 050 139,30
021003 Kotelna	1 770 130,04
021004 Garáže	1 092 780,00
Účet 081 Oprávky ke stavbám	-889 624,00
Účetní hodnota Staveb	16 734 795,34
Účet 031 Pozemky	2 476 277,08
031001 Stavební pozemek	2 466 977,08
031002 Pozemek zemědělský	9 300,00
Krátkodobý finanční majetek celkem	4 153 876,61
211000 Pokladna	74 977,00
221000 Bankovní účet běžný	1 364 106,41
221100 Bankovní účet spořicí	2 714 793,20
Krátkodobé pohledávky celkem:	1 316 628,80
314003 Zálohy vodné/stočné PVK	459 939,00
314004 Zálohy PRE	27 325,50
<i>Zaplacené zálohy dodavatelům k 31.12.2020 nevyúčtované .</i>	
378000 Jiné pohledávky	540,00
385001 SIPO: vyúčtované platby - neuhrazené b.	11 212,00
<i>Vyúčtované nájemné nepřipsané na bankovní účet k 31.12.2020</i>	
315002 Pohledávky z ročního vyúčtování	817 612,30

PASIVA: 24 681 577,83

Z toho:

Závazky celkem: 4 162 527,80

Závazky krátkodobé celkem: 1 407 677,76

321000 Dluhy z obchodních vztahů 119 646,23

324001 Zálohy nájemné garáže, byty 724 847,53

341000 Daň z příjmů právnických osob 5 890,00

342000 Ostatní přímé daně 1 125,00

389001 Časové rozlišení pasiv 556 169,00

Dohadná položka na fakturu od PVoK za rok 2020.

Závazky dlouhodobé celkem: 2 754 850,04

475001 Fond oprav byty 2 683 976,04

475002 Fond oprav garáže 70 874,00

V roce 2020 bylo čerpáno 5.10.2020 v částce 115.961,-- za výměnu uzávěrů rozvodu plynu a 15.198,-- za porevizní opravy z fondu oprav.

Kapitál: 20 519 050,03

Základní kapitál a vklady členů:

411001 Základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku 51 000,00

413001 Vklady členů obytný dům 11 711 370,00

413002 Vklady členů obytný dům zateplení 2 541 785,30

413003 Vklady členů kotelna 1 770 130,04

413004 Vklady členů garáže 1 092 780,00

413200 Vklady členů pozemek 2 476 277,10

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

428001 Nerozdělený zisk minulých let 803 512,41

Navýšení o zisk z roku 2018 v částce 94.433,--

431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 26 136,18

Hospodářský výsledek po zdanění dosažený v roce 2020. Výsledek před zdaněním 32.026,18 vlastní daň z příjmů 5.890,-.

VÝNOSY: 992 046,32

Z toho:

Výnosy nájem:

602001 Kotelna výnosy 956 802,59

648200 Podnájem, parkovací stání 34 400,00

Poplatky za podnájem, zápisné nových členů BD, úhrady za drobné dodávky

662000 Úroky 843,73

NÁKLADY:	965 910,14
Z toho:	
Spotřeba materiálu a energie:	840 727,29
502002 Kotelna plyn	578 614,66
502003 Kotelna voda	171 795,63
502004 Kotelna elektrická energie	90 317,00

Spotřeba plynu a elektrické energie a vody v kotelně na topení – služba.

Služby:	116 075,30
511200 Opravy a udržování - kotelna	116 075,30

Jedná se o náklady spojené s opravami kotelny. Subdodavatel firma KART s.r.o.

Ostatní finanční náklady – bankovní poplatky	3 217,55
Daň z příjmu	5 890,00

REKAPITULACE

Hospodářský výsledek za rok 2020 po zdanění je kladný.

Výnosy:	992 046,32
Náklady:	965 910,14
HV po zdanění	26 136,18

V Praze dne 8.6.2021