

Informace k hospodaření družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 v roce 2014

Základní údaje družstva k datu 31. 12. 2014:

Celkový počet členů družstva	56 členů
Počet bytů v majetku družstva celkem	56 bytů

K 31. 12. 2014 mělo družstvo na běžném účtu u Československé obchodní banky, a.s., zůstatek ve výši 1 517 041,71 Kč, běžný účet České spořitelny, a.s., byl zrušen. Stav hotovosti v pokladně družstva činil 52,00 Kč. Úvěr u České spořitelny, a.s., byl v roce 2014 refinancován úvěrem ČSOB – stav tohoto úvěru k 31. 12. 2014 činil 9 252 483,93 Kč.

Náklady družstva v roce 2014:

Spotřeba materiálu (toner)	360,00 Kč
Opravy a udržování (kontrola pl. zař., kontrola PHP a hydr., oprava vložky ad.)	10 709,00 Kč
Poštovné	377,00 Kč
Ostatní služby (služby notáře, změna stanov, odečty a rozúčtování, SIPO ad.)	49 778,38 Kč
Účetnictví, správa	94 908,00 Kč
Mzdové náklady	100 824,00 Kč
Daně a poplatky	18 838,00 Kč
Jiné provozní náklady	6,01 Kč
Úroky z úvěru	327 678,01 Kč
Bankovní poplatky	3 160,50 Kč
Bankovní poplatky z úvěru	290 647,42 Kč
Pojištění nemovitosti	18 543,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za rok 2014	4 750,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	920 579,32 Kč

V roce 2014 vybralo družstvo na zálohách na nájemné členů družstva a zálohách na služby částku celkem 3 036 549,00 Kč, z toho:

Zálohy na nájemné – členové družstva	1 515 504,00 Kč
Splácení zasklení lodžii	32 448,00 Kč
Zálohy na služby	1 451 637,00 Kč
Pronájem sklepních místností	36 960,00 Kč

Ze zálohy na nájemné byla pokryta část nákladů družstva ve výši 880 679,74 Kč (= nájemné členové) a splacena část jistiny úvěru ve výši 344 693,88 Kč. Zůstatek zálohy na nájemné ("zůstatek fondu oprav") k 31. 12. 2014 činí 617 088,35 Kč.

Družstvo v roce 2014 realizovalo výnosy z pronájmu ostatních prostor 500 Kč a finanční výnosy ve výši 2 439,58 Kč (úroky z běžného účtu, úroky z titulu splácení dalšího členského vkladu).

Výsledek hospodaření družstva za rok 2014 0,00 Kč

K 31. 12. 2014 eviduje družstvo po splatnosti pohledávky z titulu úhrad měsíčních předpisů ve výši 3 522,00 Kč, které však byly v roce 2015 uhrazeny nebo byly vypořádány v rámci ročního vyúčtování služeb za kalendářní rok 2014. Dále družstvo eviduje k 31. 12. 2014 pohledávku z titulu splácení dalšího členského vkladu ve výši 10 397,95 Kč.

S ohledem na předloženou účetní závěrku roku 2014 a na výše uvedené je navrhováno toto usnesení:

- členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2014 ve výši celkem 880 679,74 Kč,
- současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2014, když družstvo dosáhlo zisku před zdaněním 4 750,00 Kč, po zdanění pak 0,00 Kč.

Zpracoval pro potřeby družstva: Ing. Igor Ščigel, ISA CONSULT s.r.o.

Bytové družstvo Majakovského 5678 - informace k hospodaření družstva v roce 2014

Bytové družstvo Majakovského 5678 vykazuje ke dni 31.12.2014 v rozvaze tyto položky:

Rozbor aktiv			Rozbor pasiv		
	Stavby	7 145 900,00 Kč	411	Základní a další členské vklady	7 634 770,00 Kč
021	Technické zhodnocení - STA	119 576,00 Kč	413001	Členské vklady - technické zhodnocení STA	119 576,00 Kč
	Technické zhodnocení 2010, 2011	4 856 894,00 Kč	413002	Členské vklady - technické zhodnocení v rámci revitalizace	4 856 894,00 Kč
031	Pozemky	94 900,00 Kč	422	Nedělitelný fond	5 898,00 Kč
211	Pokladna	52,00 Kč	461	Úvěr ČSOB - revitalizace domu	9 252 483,93 Kč
221	Účet v bance (ČSOB)	1 517 041,71 Kč	475	Záloha na nájemné	617 088,35 Kč
311100	Pohledávky za nájemci	-270,00 Kč	321	Dodavatelé	80 118,69 Kč
314000	Poskytnuté provozní zálohy	14 500,00 Kč	324007	Záloha STA	22 219,00 Kč
315800	Pohledávky SIPO	17 942,00 Kč	325100	Závazky z titulu výplaty oken	6 000,00 Kč
315900	Pohledávky z ročního vyúčtování	7 798,00 Kč	325900	Závazky z ročního vyúčtování	419 451,00 Kč
355	Pohledávka za členy	10 397,95 Kč	331	Zaměstnanci	7 144,00 Kč
378100	Pohledávky - lodžie	389 376,00 Kč	341-342	Závazky daňové	6 008,00 Kč
378200	Pohledávky - úvěr	8 863 107,93 Kč	383	Výdaje příštích období	12 561,62 Kč
381	Náklady příštích období	2 997,00 Kč			
AKTIVA	Celkem	23 040 212,59 Kč	PASIVA	Celkem	23 040 212,59 Kč

Náklady a výnosy družstva v roce 2014:

Rozbor nákladů a výnosů					
501200	Spotřeba materiálu (toner)	360,00 Kč	602100	Nájemné členové	880 679,74 Kč
50	Spotřebované nákupy	360,00 Kč	602300	Nájemné anténa	500,00 Kč
511000	Opravy a udržování (kontrola pl. zař., kontrola PHP a hydr., oprava vložky ad.)	10 709,00 Kč	602400	Nájemné sklepní prostory	36 960,00 Kč
518100	Poštovné	377,00 Kč	602	Tržby za vlastní výkony a zboží	918 139,74 Kč
518500	Ostatní služby (služby notáře, změna stanov, odečty a rozúčtování, SIPO ad.)	49 778,38 Kč	662100	Úrok kredit	1 416,15 Kč
518501	Účetnictví, správa	94 908,00 Kč	662200	Úroky z titulu DČV	1 023,43 Kč
51	Služby	155 772,38 Kč	66	Finanční výnosy	2 439,58 Kč
521000	Mzdové náklady	100 824,00 Kč	VÝNOSY	Celkem	920 579,32 Kč
52	Osobní náklady	100 824,00 Kč			
532000	Daň z nemovitosti	16 608,00 Kč			
538000	Ostatní daně a poplatky	2 230,00 Kč			
53	Daně a poplatky	18 838,00 Kč			
548	Ostatní provozní náklady	6,01 Kč			
54	Jiné provozní náklady	6,01 Kč			
562000	Úroky úvěr	327 678,01 Kč			
568100	Bankovní poplatky	3 160,50 Kč			
568200	Bankovní poplatky - úvěry - včetně sankce za předčasné splacení	290 647,42 Kč			
568300	Pojištění nemovitosti	18 543,00 Kč			
56	Finanční náklady	640 028,93 Kč			
591	Daň z příjmů PO 2014	4 750,00 Kč			
59	Daň z příjmů	4 750,00 Kč			
NÁKLADY	Celkem	920 579,32 Kč			

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00 Kč
-----------------------------	----------------