

Výsledky hospodaření a vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2016

celkové náklady	1 040 094	celkové výnosy	1 040 094	zisk	-
daňové náklady	10 141	daňové výnosy	21 500	zisk	11 359
odečet daňové ztráty z r.2015			-		-11 359

Aktiva

stálá aktiva

dlouhodobý hm.majetek	29 090 792,00
pozemek	2 224 550,00

oběžná aktiva

pohledávky z obch.styku	3 204 770,00
pohledávky za odběrateli	-164 188,00
pohledávky za nájemníky ostatní	12 948,00
pohledávky z vyúčtování služeb	-6 539,00

finanční majetek

peníze v pokladně	16 730,00
peníze na BU	2 391 711,00

aktiva celkem **36 770 774,00**

Pasiva

oprávky k HIM	313 847,00
bankovní úvěry	398 064,00
základní jmění - zapisované	58 500,00
základní jmění - nezapisované	145 800,00

kapitálový fond	30 418 943,00
nedělitelný fond	29 250,00

Cizí zdroje

dlouhodobá záloha FO	1 892 773,00
závazky z obch.styku	3 372 253,00
závazky k dodavatelům	100 486,00
závazky k zaměstnancům	8 640,00
státní daňové závazky	218,00

Ostatní pasiva

výdaje příštích období -odměny	32 000,00
--------------------------------	-----------

pasiva celkem **36 770 774,00**

J.Hemelíková
V Praze dne 27.2.2017

Daňová analýza za rok 2016

Náklady vztahující se k osvobozeným příjmům

500 002	1 989,00	kancelářské potřeby
503 000	4 338,19	spotřeba vody
510 001	1 627,00	kopírování
510 002	581,00	poštovné
510 005	28,00	telefonní poplatky
518 101	4 790,20	SIPO
518 002	2 250,00	pronájem sálu
518 003	96 000,00	admin.a jiné práce
518 004	289,00	webové stránky
518 005	25 778,00	notářské služby,ověřování
518 201	60 000,00	technická správa a dokumentace
523 000	32 000,00	odměny stat.orgánům
532 000	42 548,00	daň z nemovitostí
548 001	62 083,00	pojištění domu
562 300	26 220,08	úroky z úvěru
celkem	360 521,47	

Náklady daňové

551 000	4 876,00	odpis poměrné části HIM
546 000	2 507,00	odpis pohledávky-Syrový,Vojkůvka
celkem	7 383,00	

Náklady aktivované do služeb

500 001	3 078,00	úklidové prostředky
521 001	117 600,00	úklid domu
celkem	120 678,00	

Náklady smíšené vztahující se k zabezpečení provozu domu

500 006	21 082,00	údržbový materiál
511 000	208 183,00	běžná údržba a revize
521 002	82 640,00	náklady na údržbu a správu domu
524 003	400,00	zák.poj.zaměstnanců
548 200	- 65,86	haléřové vyrovnání
568 000	11 272,00	finanční náklady
518 100	216 000,00	rozpis a event.nájmu a sl.,účto
518 200	12 000,00	technická správa
celkem	551 511,14	

Náklady celkem 1 040 093,61

Poměrná část smíšených nákladů byla rozpočítána podle užitné plochy připadající členům družstva a uživatelům pronajatých nebytových prostor.

Rozpočet: 6925 m2 z toho 35 m2 pronajatých podnikajícími osobám

smíšené náklady	551 511,14	100 %
daňové	2 758,00	0,50 %
nedaňové	548 753,14	99,50 %

V Praze dne 29.2.2016
J.Hemelíková

Tvorba a čerpání fondu provozu a údržby v roce 2016

Zůstatek z r.2015	984 094,00
Tvorba v r.2016	1 481 123,00
Čerpání v r.2016	572 444,00
Zůstatek k 31.12.2016	1 892 773,00

Rozpis čerpání v roce 2016:

a) opravy a udržování

běžná údržba v jednotlivých domech - největší položkou byla výměna dešťového svodu v čp. 427, dále oprava větracích hlavic v čp.422, oprava balkonu před zatečením, oprava okna, zhotovení klíčů ke vstupním dveřím do sklepů

52 008,00

revize -hasicích přístrojů a PO,doplnění hasicích přístrojů do sklepních prostor

20 487,00

opravy společné-výměna vstupních dveří do sklepních prostor, kácení, likvidace a prořez stromů

123 624,50

opravy výtahů

12 063,50

údržbový materiál na drobné opravy žárovky, čidla, 2 x sekačka, prodlužovací šňůra, deratizační prostředky, materiál na údržbu zeleně

21 082,00

opravy v domech a sekání pozemku prováděné na DPP

55 582,00

celkem

284 847,00

b) čerpání na investice

splátky úvěru

243 454,92

splátky úroků

26 220,08

celkem

269 675,00

c) dorovnání provozního fondu

17 921,96

celkem

572 443,96

Čerpání v roce 2016 celkem

572 444,00

J.Hemelíková

V Praze dne 27.2.2017

Vyúčtování položek, které tvoří věcně usměrňovaný nájem r.2016

Náklady na zajištění provozu domu a družstva, režie

500 002	1 989,00	kancelářské potřeby
503 000	4 338,19	spotřeba vody
510 001	1 627,00	kopírování
510 002	581,00	poštovné
510 005	28,00	telefonní poplatky
518 101	4 790,20	SIPO
518 002	2 250,00	pronájem sálu
518 003	96 000,00	admin.a jiné práce
518 004	289,00	webové stránky
518 005	25 778,00	notářské služby,ověřování
518 100	216 000,00	admin.a ekonomická správa domu,účetnictví
518 200	12 000,00	technická správa domu
518 201	60 000,00	technická správa a dokumentace
521-524	27 458,00	mzdové náklady
523 000	32 000,00	odměny stat.orgánům
532 000	42 548,00	daň z nemovitostí
546 000	2 507,00	odpis pohledávky
548 001	62 083,00	pojištění domu
548 200	- 65,86	haléřové vyrovnání
551 500	4 876,00	daňové odpisy
568 000	11 272,00	finanční náklady
celkem	608 348,53	

Výnosy určené na pokrytí nákladů na zajištění provozu a správy domu a družstva

602 101	402 864,00	nájemné od čl.družstva-správa
602 102	32 448,00	nájemné od čl.družstva-pojištění
602 103	42 816,00	nájemné od čl.družstva-daň
602 200	21 096,00	nájemné z nebytu od nečlenů
602 400	10 500,00	poplatky za převody od členů
602 600	44 000,00	zvýšený nájem členů-pronájem bytu
602 601	23 400,00	nájemné od členů sklepní místnosti
662 100	9 281,57	úroky na BU
644 002	404,00	penále z pozdních plateb
646 000	3 617,00	výnosy z odepsaných pohledávek clenu
celkem	590 426,57	

rozdíl **17 921,96** rozdíl = zúčtováno z fondu provozu a údržby

V Praze dne 27.2.2017
J.Hemelíková