

Hospodaření za rok 2018

Bytové družstvo "Pšeničák"

IČ: 62408062

Číslo účtu	Název účtu		Koncový stav
Náklady			
501010	Spotřeba materiálu na údržbu domu		7 486,00
Z toho	Potřeby pro kolárnu	6 506,00	
	Nákup náradí	980,00	
501030	Nákup materiálu-pronajaté prostory	1 237,00	1 237,00
503000	Spotřeba tepla ve společných částech domu		23 048,00
50x	Spotřebované nákupy		31 771,00
511000	Opravy a udržování		3 167 157,00
Z toho	Montáž el. motorického zámku	16 148,00	
	Výměna trakčního kotouče	50 761,00	
	Ostatní opravy a údržba	372,00	
	Oprava společných prostor domu	770 250,00	
	Elektromontážní práce 2017	2 329 626,00	
518010	Revize, správní náklady		15 307,00
Z toho	Kontrola plynového zařízení	8 900,00	
	Revize požárních hydrantů	6 407,00	
518020	Účetní služby		83 210,00
518030	Náklady SIPO		4 514,80
518040	Poštovní, telefonní poplatky, ověření		1 919,82
518050	Náklady na rozúčtování tepla a vody ISTA		27 389,00
518060	Právní služby		7 260,00
518070	Ostatní služby, dozor investora		19 286,00
51x	Služby		3 326 043,62
521000	Mzdové náklady		64 176,00
522000	Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti		63 000,00
52x	Osobní náklady		127 176,00
532000	Daň z nemovitostí		41 014,00
53x	Daně a poplatky		41 014,00
548010	Pojistné		19 116,00
548999	Ostatní provozní náklady - přeplatky		4,26
549000	Náhrada škody z r. 2017		33 883,00
54x	Jiné provozní náklady		53 003,26
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady-vedení účtů		4 678,00
56x	Finanční náklady		4 678,00
591000	Daň z příjmů - splatná		15 770,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů		15 770,00
Náklady celkem			3 599 455,88

Výnosy

602010	Příspěvky členů BD na správu		242 064,00
602020	Tržby z prodeje služeb NČD		54 096,00
602030	Tržby z prodeje služeb NB		127 200,00
602040	Pronájem střecha		9 500,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží		432 860,00
646010	Exekuční plnění		6 803,00
648000	Ostatní provozní výnosy		3 827,00
648081	Použití příspěvků kolárna		3 600,00
648083	Použití příspěvků na sklípky		11 520,00

648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatky	1,20
64x	Jiné provozní výnosy	25 751,20
662000	Úroky připsané	13 189,73
66x	Finanční výnosy	13 189,73
688000	Ostatní mimořádné výnosy-bonusy KB	516,00
68x		516,00
Výnosy celkem		472 316,93

-3 127 138,95

Doporučujeme členské schůzi toto usnesení:

**ztráta ve ve výši 3 111 368,95 Kč bude uhrazena z dalších členských vkladů
číslo účtu 413010.**

Přehled zdrojů krytí nákladů :

Další čl. vklady	4 827 059,41
Nedělitelný fond	34 170,00
Nerozdělený zisk minulých let	133 341,19
Dlouhodobé přijaté zálohy	4 645 542,60
Celkem	9 640 113,20

V Praze dne 10. 4. 2019
Vypracovala: Roudová

Konečné stavy na rozvahových účtech k 31.12.2018

Bytové družstvo "Pšenčik"

IČ: 62408062

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav MD	Koncový stav D
021000	Stavby	10 726 315,68	0,00
031000	Pozemky	498 823,00	0,00
081000	Oprávký ke stavbám	-846 355,00	0,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	5 866,00	0,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	2 666 117,88	0,00
221010	Spořicí účet 107-4002090247/0100	1 154 450,86	0,00
221020	Vkladový účet 3800151580/5800	2 720 928,64	0,00
311300	Pohledávky - SIPO	13 195,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - JEZL Elektro s.r.o.	2 329 626,00	0,00
314021	Záloha-PRE	23 216,85	0,00
314061	Záloha-Výtah	13 553,00	0,00
314071	Záloha-TUV	46 000,00	0,00
314072	Záloha-ÚT	73 700,00	0,00
314073	Záloha voda pro ohřev TUV (Pšenčíkova 684)	151 260,00	0,00
321000	Závazky z obchodních vztahů	0,00	27 298,42
324010	Vyúčtování P/N	0,00	-3 033,04
325000	Ostatní závazky-Kooperativa	0,00	300,00
331000	Zaměstnanci	0,00	4 800,00
341000	Daň z příjmů	0,00	-20 840,00
342010	Zálohová daň ze mzdy	0,00	-2 175,00
342020	Srážková daň	0,00	9 574,00
378000	Jiné pohledávky-chybná platba, vráceno 2019	5 741,50	0,00
384020	Kauce+náj. předem VJKOPS s.r.o.	0,00	8 300,00
384030	Kauce MAKO services s. r. o.	0,00	5 000,00
385000	Příjmy příštích období 333. Štěpánová	30 332,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní-JEZL Elektro s.r.o.	0,00	2 329 626,00
389050	Dohad náklady ISTA	0,00	27 389,00
389071	Dohadné účty pasivní TUV	0,00	22 811,81
389072	Dohadné účty pasivní ÚT	0,00	113 332,79
389073	Dohadné voda pro TUV (Pšenčíkova 684)	0,00	148 629,50
411010	Základní kapitál upsaný	0,00	50 000,00
411020	Základní kapitál neupsaný nemovitost	0,00	10 378 783,68
413010	Další čl. vklady	0,00	4 827 059,41
422000	Nedělitelný fond	0,00	34 170,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	133 341,19
475000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	4 645 542,60
	Hospodářský výsledek	Ztráta	3 127 138,95
	Celkem	22 739 910,36	22 739 910,36

V Praze dne 10. 4. 2019

Vypracovala: Roudová