

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2015

Bytové družstvo Lidická 629+630, Třinec uplatňovalo v roce 2015 zálohový způsob účtování nájemného u členů družstva (za užívání bytů). Princip spočívá v tom, že ze zálohy na nájemné je do výnosů čerpána záloha pouze ve výši potřebné k dorovnání nákladů. Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 0 Kč.

Rozbor majetku a závazků k 31. 12. 2015

Aktiva k 31. 12. 2015: 12 905 218,48 Kč

Účetní hodnota budovy – **7 578 089,50 Kč**, pozemek – **292 426,50 Kč**, stav v pokladně **1 732 Kč**, stav na bankovním účtu ČSOB – běžný účet **1 441 552,57 Kč**, poskytnuté provozní zálohy – **318 160 Kč**, pohledávka za členy – DMÚ – **3 260 744,21 Kč**, pohledávky SIPO **7 645 Kč**, náklady příštích období – **4 868,70 Kč**.

Pasiva k 31. 12. 2015: 12 905 218,48 Kč

Základní členský vklad družstva nezapisovaný – **65 000 Kč**, další členský vklad – **278 200 Kč**, další majetková účast – **7 082 600 Kč**, nedělitelný fond – **6 500 Kč**, závazky vůči dodavatelům – **4 066 Kč**, záloha na nájemné – **412 456,13 Kč**, závazky z vyúčtování – **85 213 Kč**, závazky za zaměstnanci – **3 570 Kč**, závazek z titulu srážkové daně – **630 Kč**, závazek z titulu daně z příjmů **6 460 Kč**, výdaje příštích období **269 323,63 Kč**, dlouhodobé bankovní úvěry – **4 691 199,72 Kč**.

Rozbor nákladů		Rozbor výnosů	
Režijní náklady	646,00 Kč	Nájemné členové	139 681,49 Kč
Opravy a udržování	23 259,00 Kč	Nájem nečlenové	60 840,00 Kč
Ostatní služby	53 933,40 Kč	Úrok kredit	890,60 Kč
Mzdové náklady	50 400,00 Kč	Úroky DMÚ	99 845,49 Kč
Ostatní daně a poplatky	300,00 Kč		
Daň z nemovitých věcí	4 110,00 Kč		
Odpis pohledávky	10 086,00 Kč		
Haléřové vyrovnání	4,36 Kč		
Zákonné pojištění zaměstnavatele	400,00 Kč		
Úroky úvěr	137 328,75 Kč		
Bankovní poplatky	2 589,00 Kč		
Poplatky úvěr	1 800,00 Kč		
Pojištění domu	9 941,07 Kč		
Daň z příjmů z běžné činnosti	6 460,00 Kč		
Náklady celkem	301 257,58 Kč	Výnosy celkem	301 257,58 Kč

Navrhované usnesení ke schválení členské schůzi:

Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za kalendářní rok 2015 ve výši 0 Kč a současně schvaluje nájemné členů družstva za kalendářní rok 2015 ve výši 139 681,49 Kč.

Zpracoval pro potřeby družstva: Bc. Patricie Labojová

