

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2017

Bytové družstvo Lidická 629+630, Třinec uplatňovalo v roce 2017 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 2017 činí 0 Kč.

Rozbor majetku a závazků k 31. 12. 2017

Aktiva k 31. 12. 2017: 12 389 628,44 Kč

Účetní hodnota budovy – **7 578 089,50 Kč**, pozemek – **292 426,50 Kč**, stav v pokladně **9 062 Kč**, stav na bankovním účtu ČSOB – běžný účet **1 877 166,34 Kč**, poskytnuté provozní zálohy – **6 050 Kč**, pohledávka za členy – DMÚ – **2 612 822,16 Kč**, pohledávky SIPO **9 400 Kč**, náklady příštích období – **4 611,94 Kč**.

Pasiva k 31. 12. 2017: 12 389 628,44 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 – **42 415 Kč**, záloha na nájemné (fond oprav) – **791 518,46 Kč**, závazky z vyúčtování – **97 219 Kč**, závazky za zaměstnanci – **4 998 Kč**, závazek z titulu srážkové daně – **882 Kč**, závazek z titulu daně z příjmů **1 710 Kč**, výdaje příštích období **31 378,96 Kč**, dlouhodobé bankovní úvěry – **4 072 037,02 Kč**.

Rozbor nákladů		Rozbor výnosů	
Režijní náklady	15 676,00 Kč	Nájemné členové	220 318,56 Kč
Opravy a udržování	76 275,40 Kč	Nájem nečlenové	63 378,00 Kč
Ostatní služby	6 351,00 Kč	Úrok kredit	514,46 Kč
SIPO	3 368,40 Kč	Úroky DMÚ	81 942,34 Kč
Správa	48 792,00 Kč		
Mzdové náklady	95 560,00 Kč		
Daň z nemovitých věcí	4 838,00 Kč		
Haléřové vyrovnání	1,10 Kč		
Ostatní daně a poplatky	100,00 Kč		
Zákonné pojištění zaměstnavatele	400,00 Kč		
Úroky úvěr	120 072,12 Kč		
Bankovní poplatky	2 697,00 Kč		
Poplatky úvěr	1 800,00 Kč		
Pojištění domu	9 672,34 Kč		
Daň z příjmů z běžné činnosti	1 710,00 Kč		
Aktivace vnitropodnikových služeb	-21 160,00 Kč		
Náklady celkem	366 153,36 Kč	Výnosy celkem	366 153,36 Kč

Navrhované usnesení ke schválení členské schůzi:

Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za kalendářní rok 2017 ve výši 0 Kč a současně schvaluje nájemné členů družstva za kalendářní rok 2017 ve výši 220 318,56 Kč.