

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Bytové družstvo 629+630, Lidická vykazuje ke dni 31.12.2018 tyto rozvahové položky:

Aktiva			Pasiva		
021000	Stavby	7 578 089,50 Kč	411xxx	Základní členský vklad	945 700,00 Kč
031000	Pozemky	292 426,50 Kč	413000	Další majetková účast	7 082 600,00 Kč
211000	Pokladna	257,00 Kč	422000	Nedělitelný fond	6 500,00 Kč
221000	Bankovní účet ČSOB a.s.	2 542 514,87 Kč	321100	Dodavatelé	-65 511,00 Kč
311000	Odběratelé	0,00 Kč	324500	Záloha na nájemné	960 372,40 Kč
311100	Pohledávky členové	0,00 Kč	325900	Závazky z vyúčtování	122 521,00 Kč
311200	Pohledávky nečlenové	0,00 Kč	331000	Zaměstnanci	4 998,00 Kč
311300	Pohledávky NP	0,00 Kč	341000	Daň z příjmu	5 700,00 Kč
311900	Pohledávky z prodeje	0,00 Kč	342100	Srážková daň	882,00 Kč
314000	Poskytnuté provozní zálohy	6 270,00 Kč	383000	Výdaje příštích období	25 757,45 Kč
315800	Pohledávky SIPO	9 300,00 Kč	379015	Závazky členové DMÚ	0,00 Kč
315900	Pohledávky z vyúčtování	0,00 Kč	461000	Bankovní úvěr	3 749 079,42 Kč
355900	Pohledávky z titulu DMÚ	2 405 826,45 Kč			
378200	Pohledávky - záloha na nájem - FO	0,00 Kč			
381000	Náklady příštích období	3 914,95 Kč			
Součet aktiv		12 838 599,27 Kč	Součet pasiv		12 838 599,27 Kč

Rozbor nákladů a výnosů za rok 2018

501200	Režijní náklady	5 046,00	602100	Nájemné členové	314 350,06
501300	DrHM - stojan na kola	11 326,00	602200	Nájemné nečlenové	68 448,00
50	Spotřebované nákupy	16 372,00			
511000	Opravy a udržování	193 826,12	60	Výnosy z nájmu	382 798,06
518100	Poštovné	405,00			
518500	Ostatní služby	5 251,00	648001	Zápisné	100,00
518501	Účetnictví, správa	48 792,00	64	Jiné provozní výnosy	100,00
518502	SIPO	3 338,40			
			662100	Úroky kredit	602,65
			662100	Úroky DMÚ	72 244,29
51	Služby	251 612,52	66	Finanční výnosy	72 846,94
521000	Mzdové náklady	71 560,00			
52	Osobní náklady	71 560,00			
532000	Daň z nemovitostí	4 838,00			
538000	Ostatní daně a poplatky	2 240,00			
53	Daně a poplatky	7 078,00			
548001	Haléřové vyrovnání	-0,51			
549400	Zákonné poj.zaměstnavatele	400,00			
54	Jiné provozní náklady	399,49			
562000	Úroky úvěr	111 071,00			
568100	Bankovní poplatky	2 632,00			
568200	Poplatky úvěr	1 800,00			
568300	pojištění domu	8 679,99			
56	Finanční náklady	124 182,99			
586000	Aktivace vnitropodnik.služeb	-21 160,00			
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-21 160,00			
591000	Daň z příjmů - splatná	5 700,00			
59	Daně z příjmů	5 700,00			
	Celkem náklady	455 745,00			

Výsledek hospodaření: 0,00

Zpracoval:
Eva Králová
ISA CONSULT s.r.o.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2018 s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Členská schůze schvaluje nájem pro členy družstva za rok 2018 ve výši 314 350,06 Kč