

Hospodaření za rok 2016

Bytové družstvo "Pšenčák"

IČ: 62408062

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav
Náklady		
501010	Spotřeba materiálu na údržbu domu	2 302,00
501020	Kancelářské potřeby	4 067,00
503000	Spotřeba tepla ve společných prostorech	14 423,00
50x	Spotřebované nákupy	20 792,00
511000	Opravy a udržování	363 050,44
Z toho	Havarijní zásahy	12 400,90
	Instalatérské práce	37 002,00
	Výměna regulačních ventilů	2 885,00
	Provedení dezinfekce	76 455,06
	Opravy - utěsnění oken	196 610,48
	Odstranění závad v revizní zprávě	13 340,00
	Práce na kanalizaci	24 357,00
518010	Revize plynu a PO	15 777,00
518020	Účetní služby	84 205,00
518030	Náklady SIPO	4 654,20
518040	Poštovní, telefonní poplatky, ověření	6 964,12
518050	Ostatní služby	22 745,64
Z toho	Pronájem salonku - schůze BD	500,00
	Studie vstupních prostorů	16 000,00
	Kompletace zásilek	316,64
	Provoz domény	1 706,00
	Doprava dlaždic	605,00
	Zápočet volný byt	3 618,00
51x	Služby	497 396,40
521000	Mzdové náklady-správa domu	72 000,00
522000	Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti	72 000,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	8 100,00
52x	Osobní náklady	152 100,00
532000	Daň z nemovitostí	27 496,00
53x	Daně a poplatky	27 496,00
545000	Ostatní pokuty a penále-Magistrá Hl. m.Prahy	1 269,00
548010	Pojistné	19 116,00
548999	Ostatní provozní náklady - přeplatky	1,14
54x	Jiné provozní náklady	20 386,14
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady-vedení účtů	4 816,00
56x	Finanční náklady	4 816,00
591000	Daň z příjmů - splatná	36 100,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	36 100,00
Náklady celkem		759 086,54

Výnosy

602010	Příspěvky členů BD na správu	230 832,00
602020	Tržby z prodeje služeb NČD	81 144,00
602030	Tržby z prodeje služeb NB	127 700,00
602040	Pronájem střecha	9 500,00
602050	Pronájem kolárna	2 400,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	451 576,00
646010	Exekuční plnění	45 796,96
64x	Jiné provozní výnosy	45 796,96
662000	Úroky připsané	5 370,46
66x	Finanční výnosy	5 370,46
688000	Ostatní mimořádné bankovní výnosy	516,00
68x		516,00

Výnosy celkem	503 259,42
----------------------	-------------------

Hospodářský výsledek	ztráta	-255 827,12
-----------------------------	---------------	--------------------

Stav fondu oprav k 1.1.2015	3 779 586,60
Konečný stav k 31.12.2015	4 252 944,60

Doporučujeme členské schůzi toto usnesení:

ztráta ve ve výši 255 827,12 Kč bude uhrazena z dalších členských vkladů
číslo účtu 413010.

V Praze dne 5. 4. 2017
Vypracovala: Roudová

Konečné stavy na rozvahových účtech k 31. 12. 2016

Bytové družstvo "Pšenčík"

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	0,00	0,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	377 366,46	0,00
221010	Spořicí účet 107-4002090247/0100	3 653 319,24	0,00
221020	Vkladový účet 3800151580/5800	2 701 316,71	0,00
311300	Pohledávky - SIPO	23 841,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy	786 800,00	0,00
Z toho			
	Z16/08 Ista	11 800,00	
	Z16/09 Jezl Elektro s.r.o.	775 000,00	
314021	Záloha-PRE	9 520,00	0,00
314061	Záloha-Výtah PRE	15 040,00	0,00
314071	Záloha-TUV	72 390,00	0,00
314072	Záloha-ÚT	48 400,00	0,00
314073	Záloha voda pro ohřev TUV (Pšenčíkova 684)	103 630,00	0,00
321000	Závazky z obchodních vztahů	0,00	27 024,50
Z toho			
	FD16/88 Pražské vodovody a kanalizace	1 239,00	
	FD16/89 Pražské vodovody a kanalizace	13 926,00	
	FD16/90 Výtahy Kubík s.r.o.	11 859,50	
324010	Vyúčtování P/N za rok 2016	0,00	44 893,90
325000	Ostatní závazky-pojištění Kooperativa	0,00	100,00
331000	Zaměstnanci	0,00	9 965,00
336010	Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění	0,00	1 015,00
341000	Daň z příjmů	0,00	15 800,00
342010	Zálohová daň ze mzdy	0,00	-255,00
342020	Srážková daň	0,00	6 473,00
365000	Ostatní závazky- půjčka do pokladny	0,00	747,00
384010	Kauce Macek	0,00	3 827,00
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-úroky připsané	1 361,76	0,00
389010	Dohadné účty - účetní práce	0,00	6 855,00
389041	Dohadné účty úklid	0,00	8 500,00
389071	Dohadné účty pasivní TUV	0,00	39 093,28
389072	Dohadné účty pasivní ÚT	0,00	87 487,45
389073	Dohadné voda pro TUV (Pšenčíkova 684)	0,00	147 098,50
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	3 166 431,87
422000	Nedělitelný fond	0,00	34 170,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	133 341,19
475000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	4 252 944,60
	Hospodářský výsledek	ztráta	255 827,12
			0,00
Celkem		18 427 595,97	18 427 595,97

V Praze dne 5. 4. 2017

Vypracovala: Roudová