

Bytové družstvo KOPT
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Rozbor aktiv			Rozbor pasiv		
21000	Budovy a stavby	15 276 328,00	411000	Základní a členské vklady	309 500,00
31000	Pozemky	480 860,00	413000	Další majetková účast	13 266 846,00
211000	Pokladna	2 971,00	422000	Nedělitelný fond	6 300,00
221000	Banka	5 130 807,12	427500	Fond oprav, modernizace a údržby	201 236,35
311001	Pohledávky odběratelů	0,00	461000	Úvěr ČS	8 475 471,66
311100	Pohledávky členové	0,00	475500	Dlouhodobá záloha na nájem	890 410,42
314000	Poskytnuté provozní zálohy	26 950,00	321100	Dodavatelé	-44 225,00
315800	Pohledávky SIPO	57 033,00	324500	Záloha na nájemné	2 828 585,56
355100	Pohledávky DMÚ	5 107 757,48	325900	Závazky z RVS	107 171,00
381000	Náklady příštích období	10 494,03	331000	Zaměstnanci	636,00
			341000	Daň z příjmů	-34 940,00
			342100	Srážková daň	114,00
			383000	Výdaje příštích období	86 094,64
Aktiva	CELKEM	26 093 200,63	Pasiva	Celkem	26 093 200,63

Rozbor nákladů a výnosů za rok 2018					
501200	Režijní náklady	1 109,00	602100	Nájemné členové	543 090,01
502000	Spotřeba energie	2 888,00	602200	Nájemné nečlenové	336 498,00
511000	Opravy a udržování	616 007,00	642000	Tržby z prodeje materiálu (průt.ohřivače)	30 000,00
518500	Ostatní služby	9 153,00	60		909 588,01
518501	Správa	88 872,00	662100	Úrok kredit	510,58
518502	SIPO	4 273,20	662200	Úrok DMÚ	147 995,95
50+51	Spotřeba+služby	722 302,20	66	Finanční výnosy	148 506,53
521000	Mzdové náklady	8 500,00		Celkem výnosy	1 058 094,54
52	Osobní náklady	8 500,00	Výsledek hospodaření:		0,00
532000	Daň z nemovitosti	9 405,00	Rozbor částky účtu - opravy a udržování:		
538000	Ostatní daně a poplatky	2 190,00		oprava odpadního potrubí	11 155,00
53	Daně a poplatky	11 595,00		oprava domácích telefonů	1 918,00
546000	Odpis pohledávky	25 660,00		oprava výtah	36 081,00
548001	Haléřové vyrovnání	0,64		oprava prasklého potrubí	5 968,00
54	Provozní náklady	25 660,64		vložkování komínů	279 183,00
562000	Úrok úvěr	245 575,70		kontrola hasicích přístrojů	2 971,00
568100	Bankovní poplatky	3 637,00		dodávka a montáž průtokových ohřivačů	80 000,00
568200	Poplatky úvěr	1 200,00		oprava střechy	9 361,00
568200	Pojištění domu	27 464,00		oprava zámku vstupu na střechu	1 100,00
56	Finanční náklady	277 876,70		oprava topné soustavy	5 614,00
	Daň z příjmu PO	12 160,00		deratizace	774,00
	Celkem náklady	1 058 094,54		dodávka a montáž bezpečnostních dveří	173 382,00
				revize plynu	8 500,00
					616 007,00

Bytové družstvo KOPT dle platných účetních postupů a stanov družstva zvolilo zálohový způsob účtování nájemného. S ohledem na výše uvedené navrhuje tato usnesení:

A) Členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva a rok 2018 ve výši 543 090,01 Kč, které je ve výši ekonomicky oprávněných nákladů snížených o další příjmy družstva a neobsahuje zisk.

B) Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

V Ostravě, dne 30.6.2019

