Zpráva o hospodaření SBD Paskov za rok 2015

V roce 2015 vykazuje družstvo hospodářský výsledek – zisk ve výši 265 384,89Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hospodaření za rok 2015** | **skutečnost** | **předpis** | **rozdíl** |
| Správa - rozpis: |  |  |  |
| kanc. potřeby | 1646,00 |  |  |
| nákup drob.mater. a opravy | 1672,11 |  |  |
| výpočetní technika,služby | 20120,00 |  |  |
| repre | 1826,00 |  |  |
| poštovné | 351,00 |  |  |
| spotřeba materiálu - provoz | 0 |  |  |
| ostatní služby | 2100,00 |  |  |
| poplatky banka | 10074,00 |  |  |
| mzdy | 240000,00 |  |  |
| daň z příjmu | 35340,00 |  |  |
| kolky | 142,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| celkem správa | 313 271,11 | 345 600 | +32328,89 |
|  |  |  |  |
| pojistné budov a kotelen - Hasičská | 47 616 | 48 048 | +432 |
| servis výtahy | 36 432 | 36 720 | +288 |
| provozní náklady - rozpis: |  |  |  |
| elektrická energie 159 083 |  |  |  |
| daň z nemovitostí 20 268 |  |  |  |
| celkem provozní náklady | 179 351 | 218 016 | +38665 |
|  |  |  |  |
| *celkem náklady* | 576 670,11 | 648 384 | +71713,89 |
|  |  |  |  |
| Tržby: |  |  |  |
| zápisné |  |  | 1 000 |
| tržba antény |  |  | 188 609 |
| pronájem místnosti |  |  | 960 |
| úroky běžný účet |  |  | 3 102 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *celkem tržby* |  |  | 193 671 |
|  |  |  |  |
| rozdíl - zisk |  |  | +265 384,89 |

Stav na účtech v ČSOB a pokladny k 31.12.2015:

Běžný účet Kč 2.938 866,29

Účet základních členských vkladů Kč 288.000,-

Pokladna Kč 63 380,-

Celkem Kč 3.290 246,29

Úvěry: Kč 11.434.135,15

Na domy zbývá doplatit Kč 4.955.739,63

Revitalizace – úvěr doplatit Kč 6.478,395,52

Limit v pokladně byl dodržován.

V roce 2015 zrušili své členství – p.Pastorková Zdeňka

V roce 2015 vstoupili – Ing. Macháček Pavel

Dlužné nájemné k 31.12.2015 činí Kč 36 259,-.

Přeplatek nájmu k 31.12.2015 činí Kč 157 303,-.

Rozpis dlužného nájmu a přeplatku nájmu je přiložen k účetní uzávěrce za rok 2015.

K 31.3.2016 zůstává dluh na nájmu za r. 2015 ve výši 30 259,- p. Kawecki Miroslav. Ostatní rozdíly jsou vyřízeny při vyúčtování tepla za rok 2015.

Fond oprav k 31.12.2015:

Fond oprav celkem - počáteční zůstatek Kč 608 952,64

- tvorba Kč 2 636 208,-

- čerpání Kč -2 356 856,34

- konečný zůstatek Kč 888 304,30

Čerpání fondu oprav dle domů bude vyvěšeno na nástěnkách.

Na závěr této zprávy doporučuji shromáždění delegátů schválit účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad a hospodářský výsledek - zisk Kč 265 384,89 převést do základního fondu družstva.

V Paskově 31.03.2016 Zpracovala: Ludmila Hoffmannová

účetní

Čerpání fondu oprav

Dům A1 – č. 786

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2015** | 164 931,82 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | 659 052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav** | -686 451,16 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2015** | 137 532,66 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374 042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 1 614,00 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 2 329,00 | Kč |
| **- kominictví zprávy** | 1 100,00 | Kč |
| **- rekonstrukce topné sestavy** | 84 653,10 | Kč |
| **- prům.vysavač** | 4 987,25 | Kč |
| **- přísluš.vysavač** | 351,25 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 10 112,80 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 3 292,00 | Kč |
| **- kalibrace** | 1 940,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 1 180,50 | Kč |
| **- servis plynu** | 2 900,00 | Kč |
| **- výtahy** | 1 815,00 | Kč |
| **- rekonstrukce rozvodu odsávání** | 9 400,00 | Kč |
| **- paušál správce** | 24 000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 44 250,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 59,00 | Kč |
| **-ventily kotelny** | 590,00 | Kč |
| **-revize komína** | 1 000,00 | Kč |
| **-výměna bojleru** | 54 050,00 | Kč |
| **-revize elektro** | 6 000,00 | Kč |
| **-seřízení oken** | 942,50 | Kč |
| **-barva** | 8 342,00 | Kč |
| **-rekonstruk.vodov.přípojky** | 20 328,00 | Kč |
| **-výměna 2 ks otopných těles** | 7 935,00 | Kč |
| **- výměna vodoměrů** | 16 445,00 | Kč |
| **- servis služby Bohemia** | 2 117,50 | Kč |
| **-seřízení dveří** | 674,30 | Kč |
| **celkem** | 686 451,16 | Kč |

Čerpání fondu oprav

Dům A2 – č. 785

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2015** | 118 325,82 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | 659 052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav:** | -547 016,76 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2015** | 230 361,06 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374 042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 1 581,00 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 452,00 | Kč |
| **- kominictví zprávy** | 1 100,00 | Kč |
| **- rekonstrukce topné sestavy** | 0,00 | Kč |
| **- prům.vysavač** | 4 987,25 | Kč |
| **- přísluš.vysavač** | 351,25 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 10 112,80 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 4 081,00 | Kč |
| **- kalibrace** | 1 940,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 1 180,50 | Kč |
| **- servis plynu** | 2 900,00 | Kč |
| **- oprava balkonů** | 3 623,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 866,00 | Kč |
| **- paušál správce** | 24 000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 23 450,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 1 815,00 | Kč |
| **-ventily kotelny** | 478,00 | Kč |
| **-revize komína** | 1 000,00 | Kč |
| **-rekonstruk.vodov.přípojky** | 20 328,00 | Kč |
| **-revize elektro** | 6 000,00 | Kč |
| **-seřízení oken** | 942,50 | Kč |
| **-seřízení hlavních dveří** | 673,00 | Kč |
| **-rekonstruk.vodov.přípojky** | 0,00 | Kč |
| **-výměna 2 ks otopných těles** | 16 445,00 | Kč |
| **- výměna vodoměrů** | 0,00 | Kč |
| **- servis služby Bohemia** | 2 117,50 | Kč |
| **-výměna kotle** | 42 550,00 | Kč |
|  |  |  |
| **celkem** | 547 016,76 |  |

Čerpání fondu oprav

Dům A3 – č. 788

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2015** | 154 720,40 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | 659 052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav:** | -560 904,66 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2015** | 252 867,74 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374 042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 1 581,00 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 1 815,00 | Kč |
| **- kominictví zprávy** | 1 100,00 | Kč |
| **- výměna vodoměrů** | 16 445,00 | Kč |
| **- prům.vysavač** | 4 987,25 | Kč |
| **- přísluš.vysavač** | 351,25 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 10 112,70 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 3 291,00 | Kč |
| **- kalibrace** | 1 940,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 1 180,50 | Kč |
| **- servis plynu** | 2 900,00 | Kč |
| **-revize komína** | 1 000,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 137,00 | Kč |
| **- paušál správce** | 24 000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 42 250,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 59,00 | Kč |
| **-revize elektro** | 6 000,00 | Kč |
| **-seřízení oken** | 942,50 | Kč |
| **-seřízení hlavních dveří** | 673,00 | Kč |
| **- výměna bojlerů** | 54 050,00 | Kč |
| **- servis služby Bohemia** | 2 117,50 | Kč |
| **-barva** | 9 929,00 | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  | Kč |
| **celkem** | 560 904,66 | Kč |

Čerpání fondu oprav

Dům A4 – č. 787

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2015** | 170 974,60 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | 659 052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav:** | -562 483,76 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2015** | 267 542,84 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374 042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 8 544,00 | Kč |
| **- výměna jističe** | 18 750,00 | Kč |
| **- kominictví zprávy** | 1 100,00 | Kč |
| **- výměna vodoměrů** | 16 445,00 | Kč |
| **- prům.vysavač** | 4 987,25 | Kč |
| **- přísluš.vysavač** | 351,25 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 10 112,80 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 3 682,00 | Kč |
| **- kalibrace** | 1 940,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 1 180,50 | Kč |
| **- servis plynu** | 2 900,00 | Kč |
| **-revize komína** | 1 000,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 1 815,00 | Kč |
| **- paušál správce** | 24 000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 29 750,00 | Kč |
| **- servis služby Bohemia** | 2 117,50 | Kč |
| **-revize elektro** | 6 000,00 | Kč |
| **-seřízení oken** | 942,50 | Kč |
| **-seřízení hlavních dveří** | 673,00 | Kč |
| **- výměna kotle** | 42 550,00 | Kč |
| **-dom.telefon** | 9 600,00 | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **celkem** | 562 483,76 | Kč |