Zpráva o hospodaření SBD Paskov za rok 2016

V roce 2016 vykazuje družstvo hospodářský výsledek – zisk ve výši 419 658,65Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hospodaření za rok 2016** | **skutečnost** | **předpis** | **rozdíl** |
| Správa - rozpis: |  |  |  |
| kanc. potřeby | 1435,00 |  |  |
| nákup drob.mater. a opravy | 5342,00 |  |  |
| výpočetní technika,služby | 23869,00 |  |  |
| repre | 2157,00 |  |  |
| poštovné | 1525,00 |  |  |
| nákup drobného majetku | 10961,00 |  |  |
| ostatní služby | 5900,00 |  |  |
| poplatky banka | 10269,00 |  |  |
| mzdy | 243000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| celkem správa | 304 458,00 | 391 968 | +87510,00 |
|  |  |  |  |
| pojistné budov a kotelen - Hasičská | 47 616 | 48 048 | +432 |
| servis výtahy | 36 432 | 36 720 | +288 |
| provozní náklady - rozpis: |  |  |  |
| elektrická energie 131 460 |  |  |  |
| daň z nemovitostí 20 268 |  |  |  |
| celkem provozní náklady | 151 728 | 218 016 | +66288 |
|  |  |  |  |
| *celkem náklady* | 540 234,00 | 694 752 | +154 518 |
|  |  |  |  |
| Tržby: |  |  |  |
| zápisné |  |  | 1 000 |
| tržba antény |  |  | 260 554 |
| pronájem místnosti |  |  | 720 |
| úroky běžný účet |  |  | 2866,65 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *celkem tržby* |  |  | 265140,65 |
|  |  |  |  |
| rozdíl - zisk |  |  | +419 658,65 |

Stav na účtech v ČSOB a pokladny k 31.12.2016:

Běžný účet Kč 3.572 104,87

Účet základních členských vkladů Kč 288.000,-

Pokladna Kč 30 704,-

Celkem Kč 3.890.808,87

Úvěry: Kč 9.804.804,06

Na domy zbývá doplatit Kč 4.668.633,89

Revitalizace – úvěr doplatit Kč 5.136.170,17

Limit v pokladně byl dodržován.

V roce 2016 zrušili své členství – p. Tumlíř Martin, Březina Ivo, Kožušníková Marie,

V roce 2016 vstoupili – p. Kostková Jiřina, Březinová Zdeňka, Zahradníková Jana

Dlužné nájemné k 31.12.2016 činí Kč 14 723,-

Přeplatek nájmu k 31.12.2016 činí Kč 150 576,-

Rozpis dlužného nájmu a přeplatku nájmu je přiložen k účetní uzávěrce za rok 2016.

K 30.4.2017 zůstává dluh na nájmu za r. 2016 ve výši 4 316,- p. Kawecki Miroslav. Ostatní rozdíly jsou vyřízeny při vyúčtování tepla za rok 2016

Ve vyúčtování tepla za r. 2017 bude k zálohám za r. 2017 připočten přeplatek záloh za

1-6/2016. Rozdíl činí 3 pokoj.menší Kč 438,-, 3 pokoj.větší Kč 528,-, 4 pokoj.Kč 546,-.

Fond oprav k 31.12.2016:

Fond oprav celkem - počáteční zůstatek Kč 888 304,30

- tvorba Kč 2 636 208,-

- čerpání Kč -2 381 519,07

- konečný zůstatek Kč 1 142 993,23

Čerpání fondu oprav dle domů bude vyvěšeno na nástěnkách.

Na závěr této zprávy doporučuji shromáždění delegátů schválit účetní uzávěrku za rok 2016 bez výhrad a hospodářský výsledek - zisk Kč 419 658,65 převést do základního fondu družstva.

V Paskově 30.4.2017 Zpracovala: Ludmila Hoffmannová

účetní

Čerpání fondu oprav

Dům A1 – č. 786

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2016** | 137532,66 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | +659052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav** | -572949,24 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2016** | 223635,42 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 3130,50 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 561,00 | Kč |
| **- kominictví** | 1925,00 | Kč |
| **- expanzní nádrže** | 6877,00 | Kč |
| **- kanalizační odpady oprava** | 20240,00 | Kč |
| ***-* oprava fasády** | 1993,00 | Kč |
| **- opravy chodníků** | 2878,00 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 3108,00 | Kč |
| **- protipožární prostředky** | 1602,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 4154,50 | Kč |
| **- servis plynu** | 1250,00 | Kč |
| **- výměna čerpadel** | 22268,25 | Kč |
| **- rekonstrukce rozvodu vytápění** | 65812,25 | Kč |
| **- paušál správce** | 24000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 23900,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 1480,60 | Kč |
| **- čerpadla kotelny** | 5311,50 | Kč |
| **-revize** | 3300,00 | Kč |
| **-oprava antén** | 4673,75 | Kč |
| **-telefon** | 262,93 | Kč |
| **- pojišťovna** | -838,00 | Kč |
| **- seřízení dveří** | 1016,00 | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **celkem** | 572949,24 | Kč |

Čerpání fondu oprav

Dům A2 – č. 785

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2016** | 230361,06 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | +659052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav:** | -597700,31 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2016** | 291712,75 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 3523,50 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 1480,60 | Kč |
| **- kominictví** | 1925,00 | Kč |
| **- rekonstrukce rozvodů** | 65812,25 | Kč |
| **- oprava kotlů** | 3254,00 | Kč |
| **- čerpadla kotelny** | 5311,50 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 6877,00 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 3597,00 | Kč |
| **- oprava kanal.odpadů** | 20240,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 4154,50 | Kč |
| **- revize plynu** | 1250,00 | Kč |
| **- montáž stupačky** | 4600,00 | Kč |
| **- oprava výtahu** | 561,00 | Kč |
| **- paušál správce** | 24000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 25250,00 | Kč |
| **- oprava dveří** | 5338,00 | Kč |
| **-výměna čerpadel** | 22268,25 | Kč |
| **-výměna okna** | 8535,00 | Kč |
| **-pojišťovna** | -838,00 | Kč |
| **-oprava fasády** | 2676,00 | Kč |
| **-revize** | 3300,00 | Kč |
| **-seřízení hlavních dveří** | 1418,00 | Kč |
| **-protipožární prostředky** | 1852,00 | Kč |
| **-telefon** | 250,00 | Kč |
| **- oprava antén** | 4673,75 | Kč |
| **- oprava snímače kotelny** | 2348,00 | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **celkem** | 597700,31 | Kč |

Čerpání fondu oprav

Dům A3 – č. 788

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2016** | 252867,74 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | 659052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav:** | -613476,31 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2016** | 298443,43 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 11161,50 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 2537,60 | Kč |
| **- kominictví** | 1925,00 | Kč |
| **- rekonstrukce rozvodů** | 65812,25 | Kč |
| **- výměna jističů** | 18000,00 | Kč |
| **- čerpadla kotelny** | 5311,50 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 6877,00 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 4009,00 | Kč |
| **- oprava kanal.odpadů** | 29555,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 1097,50 | Kč |
| **- revize plynu** | 1250,00 | Kč |
| **-protipožární prostředky** | 1504,00 | Kč |
| **-telefon** | 250,00 | Kč |
| **- paušál správce** | 24000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 24800,00 | Kč |
| **- oprava dveří** | 1016,00 | Kč |
| **-výměna čerpadel** | 22268,25 | Kč |
| **- oprava antén** | 4673,75 | Kč |
| **-pojišťovna** | -838,00 | Kč |
| **-oprava fasády** | 1993,00 | Kč |
| **-revize** | 6857,00 | Kč |
| **-seřízení hlavních dveří** | 5373,00 | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **celkem** | 613476,31 | Kč |

Čerpání fondu oprav

Dům A4 – č. 787

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počáteční zůstatek k 01.01.2016** | 267542,84 | Kč |
| **Tvorba fondu oprav** | +659052,00 | Kč |
| **Čerpání fondu oprav:** | -597393,21 | Kč |
| **Konečný stav k 31.12.2016** | 329201,63 | Kč |
|  |  |  |
| **Čerpání:** |  |  |
| **- revitalizace** | 374042,96 | Kč |
| **- elektromateriál** | 3588,50 | Kč |
| **- oprava výtahy** | 3975,20 | Kč |
| **- kominictví** | 1925,00 | Kč |
| **- rekonstrukce rozvodů** | 65812,25 | Kč |
| **- klíče** | 514,00 | Kč |
| **- čerpadla kotelny** | 5311,50 | Kč |
| **- výměna expanz.nádob** | 6877,00 | Kč |
| **- revize, opravy has.přístrojů** | 3015,00 | Kč |
| **- oprava kanal.odpadů** | 26680,00 | Kč |
| **- revize EZS** | 4154,50 | Kč |
| **- revize plynu** | 1250,00 | Kč |
| **-telefon** | 250,00 | Kč |
| **- oprava antén** | 4673,75 | Kč |
| **- paušál správce** | 24000,00 | Kč |
| **- mzda domovník** | 23900,00 | Kč |
| **- oprava dveří** | 13673,30 | Kč |
| **-výměna čerpadel** | 22268,25 | Kč |
| **-protipožární prostředky** | 1852,00 | Kš |
| **-pojišťovna** | -838,00 | Kč |
| **-oprava fasády** | 3436,00 | Kč |
| **-revize** | 3800,00 | Kč |
| **-seřízení hlavních dveří** | 3232,00 | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **celkem** | 597393,21 | Kč |