

Bytové družstvo KOPT
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

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
42000	Pořízení - investice	121 000,00	422000	Nedělitelný fond	6 300,00
211000	Pokladna	2 541,00	427500	Fond oprav, modernizace a údržby	201 236,35
221000	Banka	5 696 616,08	461000	Úvěr ČS	7 721 614,74
311001	Pohledávky odběratelé	587,00	475500	Dlouhodobá záloha na nájem	890 410,42
311100	Pohledávky členové	0,00	321100	Dodavatelé	25 492,50
314000	Poskytnuté provozní zálohy	26 950,00	324500	Záloha na nájemné	3 705 998,08
315800	Pohledávky SIPO	29 561,00	325900	Závazky z RVS	52 484,00
341000	Daň z příjmů PO	17 730,00	331000	Zaměstnanci	674,00
355100	Pohledávky DMÚ	4 605 873,73	341000	Daň z příjmů	0,00
381000	Náklady příštích období	10 545,95	342100	Srážková daň	76,00
			383000	Výdaje příštích období	87 960,67
Aktiva	CELKEM	26 268 592,76	Pasiva	Celkem	26 268 592,76

Rozbor nákladů a výnosů za rok 2019					
501200	Režijní náklady	1 662,00	602100	Nájemné členové	52 983,48
502000	Spotřeba energie	0,00	602200	Nájemné nečlenové	341 184,00
511000	Opravy a udržování	106 081,10	642000	Tržby z prodeje materiálu (průt.ohříváče)	0,00
518500	Ostatní služby	10 769,36	60		394 167,48
518501	Správa	88 872,00	662100	Úrok kredit	558,43
518502	SIPO	4 181,40	662200	Úrok DMÚ	134 691,40
50+51	Spotřeba+služby	211 565,86	66	Finanční výnosy	135 249,83
521000	Mzdové náklady	9 600,00		Celkem výnosy	529 417,31
52	Osobní náklady	9 600,00		Výsledek hospodaření:	0,00
532000	Daň z nemovitosti	9 405,00		Rozbor částky účtu - opravy a udržování:	
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00		seřízení oken	2 589,00
53	Daně a poplatky	9 405,00		oprava domácích telefonů	2 209,00
546000	Odpis pohledávky	0,00		oprava výtah	2 293,10
548001	Haléřové vyrovnání	2,15		oprava prasklého potrubí	33 373,80
54	Provozní náklady	2,15		školení dozorce výtahů	3 982,20
562000	Úrok úvěr	225 019,08		kontrola hasicích přístrojů	7 714,00
568100	Bankovní poplatky	3 602,00		revize plynu	8 330,00
568200	Poplatky úvěr	1 200,00		dodávka a montáž bytových vodoměrů	45 590,00
568200	Pojištění domu	27 413,22			
56	Finanční náklady	257 234,30			
	Daň z příjmu PO	41 610,00			
	Celkem náklady	529 417,31			106 081,10

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 2019 ve výši 52.983,48 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 27. 2. 2020

Ing. Ivana Ščigelová, ISA CONSULT s.r.o.