

Bytové družstvo KOPT
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Rozbor aktiv		Rozbor pasív			
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	22 936 241,99	422000 Nedělitelný fond	6 300,00	
211000	Pokladna	958,00	427500 Fond oprav, modernizace a údržby	201 236,35	
221000	Banka	691 953,49	461000 Úvěr ČS	6 947 219,34	
			461100 Úvěr ČS revitalizace	17 699 479,08	
311001	Pohledávky odběratelé	615,00	475500 Dlouhodobá záloha na nájem	890 410,42	
311100	Pohledávky členové	1 294,00	321100 Dodavatelé	18 265,00	
314000	Poskytnuté provozní zálohy	730 286,40	324500 Záloha na nájemné	3 438 952,44	
315800	Pohledávky SIPO	30 727,00	325900 Závazky z RVS	106 040,00	
341000	Daň z příjmů PO	0,00	331000 Zaměstnanci	676,00	
355100	Pohledávky DMÚ	3 479 338,60	341000 Daň z příjmů	3 800,00	
381000	Náklady příštích období	8 878,77	342100 Srážková daň	74,00	
385000	Příjmy příštích období	5 891,69	383000 Výdaje příštích období	754 574,31	
Aktiva	CELKEM	43 643 372,94	Pasiva	CELKEM	43 643 372,94

Rozbor nákladů a výnosů za rok 2020					
501200	Režijní náklady	0,00	602100 Nájemné členové	1 349 007,64	
511000	Opravy a udržování	1 388 288,69	602200 Nájemné nečlenové	348 060,00	
518100	Poštovné	170,00	648000 Tržby z prodeje materiálu (průt. ohříváče)	26 644,00	
518500	Ostatní služby	33 798,90	60	1 723 711,64	
518501	Správa	88 872,00	662100 Úrok kredit	419,76	
518502	SIPO	4 161,00	662200 Úrok DMÚ	114 749,63	
50+51	Spotřeba+služby	1 515 290,59	66	Finanční výnosy	115 169,39
521000	Mzdové náklady	9 400,00		Celkem výnosy	1 838 881,03
52	Osobní náklady	9 400,00		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 označení HUP	1 703,25
53	Daně a poplatky	9 405,00		servis výtahů	32 709,60
546000	Odpis pohledávky	0,00		oprava domácích telefonů	996,70
548001	Haleřové vyrovnání	-2,12		výměna průtokové ohříváče	25 400,00
54	Provozní náklady	-2,12		CB - výměna spodních vodičích lišt	4 174,50
562000	Úrok úvěr	204 480,60		deratizace	1 270,50
562100	Úroky úvěr rekonstrukce	53 745,18		oprava osvětlení schodiště	1 265,00
568200	Poplatky úvěr	15 247,00		oprava výtahy	6 282,35
568200	Pojištění domu	27 514,78		výměna radiátorů	9 695,00
56	Finanční náklady	300 987,56		výměna WC kombi	13 500,00
	Daň z příjmu PO	3 800,00		výměna stoupacího odpadního vedení	468 741,00
	Celkem náklady	1 838 881,03		Puczk - rozvody, vrtání děr, natažení potrubí	41 300,00
				výměna páčky	1 388,05
				Elektro - výměna hlavního domovního vedení	185 317,90
				Elefer - rekonstrukce rozvodů domácích telefonů	125 700,18
				Rozvod kamerového systému	23 057,50
				Oprava elektroinstalace 649/1	36 059,40
				Oprava elektroinstalace 648/1	36 059,40
				Drobné zámečnické práce	5 070,00
				Natažení nového hydrantního potrubí, připojení vody	41 300,00
				Převložkování komínů	179 234,00
				Oprava elektroinstalace 650/1	36 059,40
				Dveře	88 536,00
				revize plynu	10 080,00
				úprava vodovodního potrubí	2 332,00
				domovní tabulka	6 609,00
				rohože	4 447,96
					1 388 288,69

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 2020 ve výši 1.349.007,64 Kč, které je ve výši ekonomicky oprávněných nákladů snížených o další příjmy družstva a neobsahuje zisk.

B) Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

V Ostravě, dne 29. 5. 2021

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