

ROZBOR Rozvaha analyticky - stav k 31.12.2015

Bytové družstvo BD AVION Olomouc

IČ: 03085511

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav	
021101	Stavby - dům 359 OL, Neředín	43735500,00	45 030 000,00
031101	Pozemky č. st. 573, do dpm č.p. 359	1294500,00	Hodnota nemovitosti a domu
022100	SMHM - LENOVO 15,6"	11847,00	Nákup počítače
082101	Oprávky smvm Notebook	-11847,00	- daňový odpis počítače
211001	Pokladna PV 359/2, OL	42140,00	Zůstatek v pokladně
221101	BU - FIO 2800623176/2010	3958824,45	Zůstatek ve FIO bance k 31.12.2015
311	Celkem přeplatky a nedoplatky na nájemném	56834,00	
	- stavy nejsou již aktuální - zůstatky bytů proto nejsou zveřejněny, lze nahlédnout do podkladů		
Poskytnuté dlouhodobé zálohy na služby- elektřinu, vodu z toho:			
314101	Poskytnuté zálohy - ČEZ a.s. - uhrzeno	78420,00	záloha za 10-12/2015
314202	Poskytnuté zálohy - Moravská vodárenská a.s.	-23980,00	přeplatek vráceno v 1/2016
Jiné pohledávky -			
378301	SIPO VAKUS OPAVA - uhrzeno v 1/2016	107385,00	
Pasiva			
321100	ZzOV - dodavatelé	-27230,09	- neuhrazený dobropis k 31.12.2015
Přijaté zálohy z toho			
	- přijaté zálohy k vyúčtování TS 2014-2015	885 758,46	
	- nevyřádané kauce	96 029,00	
331200	Zaměstnanci - nevyplacené mzdy (vyplacené 1/2016)	8015,00	
341000	Daň z příjmů k úhradě za rok 2015	26600,00	
342100	OPD - daň ze závislé činnosti k úhradě k 31.12.2015	1768,00	
342200	OPD - srážková daň k úhradě k 31.12.2015	3528,00	
Dohadné účty pasivní = dle zákona o účetnictví= některé náklady, ke kterým přijdou faktury až v roce 2016			
389000	Dohadné účty pasivní	3586,00	
389101	Dohadné účty pasivní - TS 2014-2015	64956,69	
Základní kapitál - hodnoty majetku (budovy) členy již splacené			
411101	Základní kapitál zapisovaný v obchodním rejstříku	2000,00	
411102	Základní kapitál nezapisovaný - ostatní podíly	156000,00	
413201	OKF - Uhrazena jistina úvěru	1006405,92	
Bankovní úvěry - nesplacené úvěry k 31.12.2015			
461101	BÚv - RS01 126172334/7950 RSTS - budova, pozemek	44023794,08	
461102	BÚv - RS02 145917434/7950 RSTS - rekonstrukce	157,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy - FONDY OPRAV DOMU			
475101	DPZ - FOND OPRAV na opravy a údržbu	1850732,33	
475102	DPZ - FO pro ÚVĚR RS 01 - budova, pozemek	2167928,34	
	Hospodářský výsledek = ztráta	-1020405,28	

ROZBOR hospodářského výsledku - za rok 2015

Bytové družstvo BD AVION Olomouc

IČ: 03085511

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav
NÁKLADY - KTERÉ NEBYLO MOŽNO UHRADIT PŘÍMO Z FONDU OPRAV		
501	Spotřebovaný materiál (mimo opravy a údržbu)	5685,00
502	Spotřebovaná energie dům	3181,90
518	Ostatní služby (poštovné, telefon, internet, poplatek SIPO, notář, právník, poradenské služby Účetnictví a správa nemovitosti	35321,00 182700,00
521	Mzdové náklady - úklid Správa nemovitosti - představenstvo družstva	86400,00 100812,00
551	Odpisy majetku - počítač	11847,00
562	Uhrazené úroky - úvěr	1023469,38
568	Poplatky z běžného účtu a úvěrového účtu	1487,00
569	Předpis úhrady dasne z příjmu 2015	26600,00
	Celkem náklady	1477503,28

VÝNOSY - PŘÍSPĚVKY ČLENŮ, KTERÉ NEBYLO MOŽNO ZAÚČTOVAT DO FONDU OPRAV		
602	Tržby z prodeje služeb - z toho příspěvky daněné daní z příjmu	393210 76530
648	Ostatní provozní výnosy - pronájmy nebyt. Prostor - daněné daní z příjmu	63988
	Celkem tržby a výnosy	457198
	Rozdíl HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = ztráta	1020305,28

Ztráta roku 2015 bude uhrazena z "DPZ - fondu oprav domu-úvěr účet 475102)

Výpočet daně z příjmu 2016	
- neosvobozené tržby	76530
- neosvobozené výnosy	63988
Celkem ke zdanění	140518
zaokrouhleno	140000
Daň z příjmu roku 2015 = 19%	26600

ROZBOR FONDŮ OPRAV - stav k 31.12.2015

Bytové družstvo má 2 fondy oprav

475102 1) DPZ - FO pro ÚVĚR Raiffeisen spořitelna a.s. 01 - budova, pozemek

Počáteční stav k 1.1.2015	654067,26
Celkem příjmy z příspěvků členů	2520267,00
Celkem výdaje na úhradu úvěru, úroku	1006405,92

Zůstatek fondu k 31.12.2015 **2167928,34**

Po dohodě s úvěrovou bankou do dubna roku 2015 nebyly prováděny splátky jistiny úvěru, čímž vznikla na tomto fondu oprav finační rezerva = zůstatek na účtu.

475101 2) DPZ - FOND OPRAV na opravy a údržbu

Počáteční stav k 1.1.2015	173310,13
Tvorba z příspěvku členů	1837949,80

Čerpání fondu oprav	
- oprava radiátorů dle servisního protokolu	-943,00
- ocelové dveře	-15052,00
- elektromontážní práce	-28681,00
- oprava DT	-690,00
- oprava rozvodu TV kompenzátory na stupa	-13670,00
- oprava dveře	-2588,00
- zateplení a rekonstrukce projektová příprava:	-3000,00
- barva nátěr	-105,00
- projekt	-20000,00
- opravy a údržba	-12996,00
- odečty ISTA 10-12/2014	-3885,00
- Zaměřování potrubí	-21659,00
- opravy domu dle rozpisu	-5198,00
- elektromontážní práce	-2300,00
- revizní práce	-3097,60
- elektromontážní práce	-4049,00
- elektromontážní práce	-644,00
- revizní práce	-13100,00
- webová schránka	-708,00
- kontejner vč. Likvidace odpadu	-4500,00
- materiál na opravy	-1304,00
- zavazovací zásah	-2358,00
Celkem čerpání fondu oprav	<u><u>-160527,60</u></u>

Konečný zůstatek k 31.12.2015 **1850732,33**