

Závěrka družstva DOMOV, LBD v Moravské Ostravě za rok 2013

Náklady:

1. Spotřeba materiálu:

- kancelářské potřeby (šanonny, složky, obálky, lepidla, CD, předpl.odb.časopisů, tonery...)	35 tis.
- ostatní materiál (klíče,baterie,schodišť.spínače,žárovky,zahradnické náradí,ochr.přípr.na dřev.okn	15 tis.
- čisticí prostředky (úklid kanceláře)	1 tis.
- evidovaný majetek (mobil, notebook+příslušenství,monitor, vaříč)	37 tis.

Celkem **88 tis.**

2. Opravy a údržba:

- byty	41 tis.
- nebytové prostory	20 tis.
- domy	755 tis.
- ostatní (opravy vybavení kanceláře)	6 tis.

Celkem **822 tis.**

3. Spotřeba energie a tepla kancelář

22 tis.

4. Služby:

- právní pomoc	0 tis.
- poštovné+poplatek SIPO	10 tis.
- náklady na reprezentaci	5 tis.
- cestovné	5 tis.
- telefon+mobil+internet+antivir.ochrana	22 tis.
- ostatní (rozúčtování tepla, školení, povinné revize, deratizace, stavební dozor, kácení stromů, ...)	183 tis.

Celkem **225 tis.**

5. Mzdové náklady

- mzdy (HPP, DPČ, DPP)	384 tis.
- sociální a zdravotní pojištění	90 tis.
- zákonné sociální náklady	13 tis.
- odměny členům představenstva	85 tis.

Celkem **572 tis.**

6. Poplatky správní a bankovní	13 tis.
Pojištění nemovitostí a majetku	76 tis.
Daň z nemovitosti	111 tis.
Daň z příjmu právnických osob	0 tis.

Celkem **200 tis.**

7. Odpisy

- odpisy nemovitostí	613 tis.
- odpis převedených bytů do vlastnictví (4bytů)	66 tis.
- odpis software	0 tis.
- odpisy movitých věcí (technické zhodnocení klimatizací NP Tyršova 20)	11 tis.

Celkem **690 tis.**

8. Zákonná rezerva na opravy majetku - výměna oken Veleslavínova 10, Veleslavínova 12

850 tis.

8. Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví ke 3 bytům

34 tis.

9. Jiné provozní náklady (úhrada poj. událostí)

13 tis.

Náklady celkem

3 516 tis.

Členská schůze družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě
konaná dne 10.6.2014

Výnosy:

1. Nájem:	
- byty-fond oprav	1 492 tis.
- nebytové prostory	1 793 tis.
Celkem	3 285 tis.
2. Převod členských práv, směna bytu	50 tis.
3. Úroky	31 tis.
4. Příspěvek na správu	246 tis.
5. Pojištění a daň z nemovitostí	168 tis.
6. Příspěvek na opravy bytů	21 tis.
7. Ostatní příjmy (antény, příspěvky na opravy, úroky z prodlení, vyrovnání při převodu jednotky...)	63 tis.
8. Aktivace rezervy	0 tis.
Výnosy celkem	3 864 tis.

Hospodářský výsledek po zdanění **zisk** **348 tis.**

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Zisk 348 tis. bude použit na úhradu účetní ztráty minulých let.

Přehled úhrady účetní ztráty:	- zráta 2007 a 2008	-4 545 tis.
	- zisk 2006 a dříve	78 tis.
	- zisk 2009	914 tis.
	- zisk 2010	86 tis.
	- ztáta 2011	-622 tis.
	- zisk 2012	28 tis.
	- zisk 2013	348 tis.
	Účetní ztráta k 31.12.2013	-3 713 tis.

Roční odpis bytových domů (nemovitostí) v roce 2013 je 679 tis.

Výše ročního odpisu bytových domů (nemovitostí) je závislá na počtu převáděných jednotek do vlastnictví a provedeného technického zhodnocení domů.

Odpisy bytových domů (nemovitostí) končí v letech:	Tyršova 23	2014
	Tyršova 21	2015
	Veleslavínova	2015
	Veleslavínova	2015
	Bankovní 4	2016
	Zborovská 13	2016
	Zborovská 11	2017
	trojdům	2021