

Závěrka družstva DOMOV, LBD v Moravské Ostravě za rok 2015

Náklady:

1. Spotřeba materiálu:

- kancelářské potřeby (šanonny, složky, obálky, lepidla, CD, předpl.odb.časopisů, tonery...)	33 tis.
- ostatní materiál (klíče,baterie,schodišť.spínače,žárovky,zahradnické nářadí,ochr.přípr.na dřev.okna ...)	24 tis.
- čisticí prostředky (úklid kanceláře)	1 tis.
- evidovaný majetek (stolky na mytí výloh,trezor,sekačka na trávu,prodlužovačky k sekačkám,Microsoft Office 20	31 tis.

Celkem **89 tis.**

2. Opravy a údržba:

- byty	354 tis.
- nebytové prostory (úpravy po výměně výloh)	8 tis.
- domy	1 915 tis.
- ostatní (opravy vybavení kanceláře)	0 tis.

Celkem **2 277 tis.**

3. Spotřeba energie a tepla kancelář

27 tis.

4. Služby:

- právní pomoc	11 tis.
- poštovné+poplatek SIPO	11 tis.
- náklady na reprezentaci	4 tis.
- cestovné	4 tis.
- telefon+mobil+internet+antivir.ochrana	23 tis.
- ostatní (průkaz energet.náročnosti, odstranění sněhu, rozúčtování tepla, školení, povinné revize, zprostř.nájmu NP, stav.dozor ...)	226 tis.

Celkem **279 tis.**

5. Mzdové náklady

- mzdy (HPP, DPČ, DPP)	545 tis.
- sociální a zdravotní pojištění	159 tis.
- zákonné sociální náklady	21 tis.
- odměny členům představenstva	145 tis.

Celkem **870 tis.**

6. Poplatky správní a bankovní

25 tis.

Pojištění nemovitostí, majetku a statutárního orgánu 114 tis.

Daň z nemovitosti 115 tis.

Daň z příjmu právnických osob 156 tis.

Celkem **410 tis.**

7. Odpisy

- odpisy nemovitostí	151 tis.
- odpis převedených bytů do vlastnictví (9 bytů)	90 tis.
- odpis software	0 tis.
- odpisy movitých věcí (technické zhodnocení klimatizací NP Tyršova 20)	11 tis.
- odpisy nevymahatelných pohledávek	0 tis.
- zákonné opravné položky	22 tis.

Celkem **274 tis.**

8. Zákonná rezerva na opravy majetku

0 tis.

10. Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví k 9 bytům

44 tis.

9. Jiné provozní náklady (dary, úhrada poj. událostí)

1 tis.

Náklady celkem

4 271 tis.

Výnosy:

1. Nájem:	
- byty-fond oprav	1 396 tis.
- nebytové prostory	1 491 tis.
Celkem	2 887 tis.
2. Převod družstevního podílu	45 tis.
3. Úroky	3 tis.
4. Příspěvek na správu	301 tis.
5. Pojištění a daň z nemovitostí	171 tis.
6. Příspěvky na opravy , úroky z prodlení	95 tis.
7. Ostatní příjmy (antény, vyrovnání při převodu jednotky...)	36 tis.
8. Aktivace rezervy - výměna oken Veleslavínova 10 a Veleslavínova 12	800 tis.
Výnosy celkem	4 338 tis.

Hospodářský výsledek po zdanění **zisk** **67 tis.**

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Zisk 67 tis. bude použit na úhradu účetní ztráty minulých let.

Základ pro odvod daně z příjmu za rok 2015 byl 821 tis. (Změna zákona o daních z příjmu §19, odst. 1, písm. c) platná od roku 2014)

Přehled úhrady účetní ztráty:	
- zráta 2007 a 2008	-5 537 tis.
- zisk 2006 a dříve	78 tis.
- zisk 2009	914 tis.
- zisk 2010	86 tis.
- ztráta 2011	-622 tis.
- zisk 2012	28 tis.
- zisk 2013	348 tis.
- ztráta 2014	-622 tis.
- zisk 2015	67 tis.
Účetní ztráta k 31.12.2015	-5 260 tis.