

Družstvo Běluňská správce objektů Společenství VJ Běluňská 1840, 1841 a 1842,
objektu kotelny a majitel pozemků a 32 parkovacích stání

VÝNOSY A NÁKLADY NA SD Družstva Běluňská za rok 2023

Výnosy:	Celkem	DZ	Daňové	Zálohové
324-70 zálohy SD	921 600,00			921 600,00
602-10 tržby z prodeje služeb vlastníci + poplatky	11 350,00		11 130,00	
602-10 parkoviště	53 760,00		53 760,00	
602-20-Nájem pozemek Bistro + paušál	36 000,00		36 000,00	
602-30-Mzdy kotelna	296 605,00		296 605,00	
602-40-Mzdy režie domy	161 231,00		161 231,00	
648-Zapisebné + invent.rozdíl	2 800,00		2 800,00	
662-přijaté úroky	43 779,89		43 779,89	
Mezisoučet	1 527 125,89		605 305,89	921 600,00
648-tvorba zdroje čerpání DZ plot		657 440,00		
Celkem	2 184 565,89		605 305,89	921 600,00
% Podíl daňové výnosy/zálohova			27,71%	72,29%
Náklady:	Celkem	DZ	Daňové	Zálohové
501 - spotřeba materiálu pozemky	5 570,00		1 543,00	4 027,00
501 - spotřeba materiálu SD	10 469,16		2 901,10	7 568,06
502 - spotřeba elektřiny kancelář+voda pozemek	2 417,00		670,00	1 747,00
503 - spotřeba tepla kancelář	2 993,00		829,00	2 164,00
511 - služby - opravy a udržování - oprava plotu	662 556,00	657 440,00	5 116,00	0,00
518 - poštovné, telefon internet	3 650,35		1 011,35	2 639,00
518 - školení, odborná literatura	6 908,00		1 914,00	4 994,00
518 - nájem kancel., revize PO, BOZP	12 917,40		3 579,40	9 338,00
52. - mzdy kotelna a režie domy vč. FO a poj.	457 836,00		457 836,00	0,00
521 - mzdy SD bez FO	408 050,00		61 850,00	346 200,00
523 - FO	309 300,00		36 000,00	273 300,00
524 - soc. a zdrav.pojišť.z mezd	87 204,00		2 436,00	84 768,00
524 - soc. a zdrav.pojišť.z FO	89 232,00		12 168,00	77 064,00
532 - daň z nemovitostí	1 666,00		1 666,00	0,00
543 - dary	1 411,00		391,00	1 020,00
545 - pokuty a penále	18,00		5,00	13,00
548-10 Kooperativa pojištění	772,00		214,00	558,00
548-20 Pojištění majetku a odpovědnosti	5 141,00		1 425,00	3 716,00
548-40 příspěvek SČMBD	6 371,94		0,00	6 371,94
548-40 zaměstnanecské náhrady+BOZP	8 064,00		2 235,00	5 829,00
568-bankovní poplatky	7 332,00		2 032,00	5 300,00
	2 089 878,85	657 440,00	595 821,85	836 617,00

Zisk před zdaněním	9 484,04	84 983,00
Základ daně zaokr.na celé tisíce dolů	9 000,00	
DP právnických osob	1 710,00	
Zisk po zdanění převod na statutární fond	7 774,04	
zůstatek úč. 324-70 SD - vratka členům	84 983,00	

Rozbor hospodaření za 2023 schválilo představenstvo DB dne: 5.3.2024
a předkládá ho ke schválení dílčím schůzím DB, které proběhnou v březnu 2023.

Zpracovala: 9.2.2024 Z.Hánová

schválil:



ROZPOČET

hospodaření Družstva Běluňská na rok 2024

Správa SVJ:

Zálohové náklady

v tis. Kč:

administrativa - správa mzdy	-251		
- funkcionářská smlouva	-263		
- DPČ a DPP- nárazové práce	-130		
funkcionářské odměny představenstvo a KK	-19		
soc. + zdrav. Pojištění	-164		
DPP - úklid kancel.	-6	celkem	-833
pojištění majetku	-20		
nájem kancelář	-15		
spotřeba elektřiny	-7		
vytápění	-12		
telefon, internet, poštovné	-3		
školení, právní a ekonomické publikace	-7		
kancelářské potřeby, spotřební materiál	-20		
opravy, revize el.nářadí, servis kancel.stroje	-4		
pojišťovna Kooperativa	-2		
bankovní poplatky	-15		
poplatky různé - výpisy z OR, Katastru apod.	-1		
právní porady	0		
odečet nákladů mimo mezd na provoz kotelny 40 %	44		
		celkem	-895

Výnosy na SD od vlastníků 640 x 120 x 12 **921**

Výsledek pro vyúčtování s vlastníky **26**

Daňové náklady:

DPP - údržba pozemků a parkoviště, administrativa + údržba	-85		
Funkcionářská smlouva	-36		
sociální pojištění	-14		
pojištění majetku a daň z nemovitostí	-2		
školení, literatura , poštovné telefon ,bank.popl.	-2		
materiálové náklady a opravy DDHM	-4	celkem	-143

Výnosy:

členové á 50 Kč x 120 x 12 - záloha	72		
nájem parkoviště 140 x 32 x 12	54		
pronájem pozemku stánek	36		
poplatky VAKUs, zápisné, přestavby, nájem byty	1		
úroky z banky převod z roku 2023	49		
		celkem	212

Zisk ke zdanění **19**

Celkem náklady **-1038**

Celkem výnosy **1133**

rozdíl mezi N a V **95**

Rozpočet na rok 2024 schválilo představenstvo DB dne: 27.02.2024
a předkládá ho ke schválení dílčím schůzím DB, které proběhnou 19.-21.03.2024.

Zpracovano: 10.10.2023



schválil: Ing. Michal Fišer

Dlouhodobá záloha za rok 2023

Družstvo Běluňská

Dlouhodobá záloha Družstvo Běluňská	Výnosy	Náklady
Počáteční stav k 1.1.2023	233 587	
Výnos z příspěvků vlastníků za r. 2023	72 000	
Rekonstrukce oplocení		167 000
	305 587	167 000
Zůstatek úč. 479 k 31.12.2023:	138 587 Kč	

Dlouhodobá záloha plán na rok 2024

Družstvo Běluňská

Dlouhodobá záloha Družstvo Běluňská	Výnosy	Náklady
Počáteční stav k 1.1.2024	138 587	
Výnos z příspěvků vlastníků za r. 2024	72 000	
prořez stromů		50 000
	210 587	50 000
Plánovaný zůstatek úč. 479 k 31.12.2024:	160 587 Kč	

Statutární fond za rok 2023

Družstvo Běluňská

Statutární fond Družstvo Běluňská	Výnosy	Náklady
Počáteční stav k 1.1.2023	103 012	
Zisk Družstva Běluňská za rok 2022 po zdanění	8 771	
Rekonstrukce oplocení		20 000
	111 783	20 000
Zůstatek úč. 423 k 31.12.2023:	91 783 Kč	

Statutární fond plán na rok 2024

Družstvo Běluňská

Statutární fond Družstvo Běluňská	Výnosy	Náklady
Počáteční stav k 1.1.2024	91 783	
Zisk Družstva Běluňská za rok 2023 po zdanění	8 700	
	100 483	-
Plánovaný zůstatek úč. 423 k 31.12.2024:	100 483 Kč	

V Praze dne 19.2.2024

Dlouhodobá záloha za rok 2023
kotelna (celkem všichni vlastníci kotelny Běluňská 2330)

Dlouhodobá záloha bloková kotelna Běluňská 2330	Výnosy	Náklady
Počáteční stav k 1.1.2023	654 871	
Nájem NP kotelna za r. 2023	102 240	
Výnos z příspěvků vlastníků za r. 2023	72 000	
Opravy hrazené z DZ v r. 2023		18 953
Revize a pojistka kotelna r. 2023		25 571
	829 111	44 524
Zůstatek úč. 479 k 31.12.2023:		784 588 Kč

Dlouhodobá záloha plán na rok 2024
kotelna (celkem všichni vlastníci kotelny Běluňská 2330)

Dlouhodobá záloha bloková kotelna Běluňská 2330	Výnosy	Náklady
Počáteční stav k 1.1.2024	784 588	
Nájem NP kotelna za r. 2024	102 240	
Výnos z příspěvků vlastníků za r. 2024	72 000	
Opravy hrazené z DZ v r. 2024		30 000
Revize a pojistka kotelna r. 2024		50 000
Rekonstrukce rozvodů elektrické energie včetně rozvaděče		80 000
Výměna detektoru plynu - zabezpečovací systém		20 000
	958 828	180 000
Plánovaný zůstatek úč. 479 k 31.12.2024		778 828 Kč

Dlouhodobá záloha na kotelnu je uvedena v celkové výši, tzn. pro všechny vlastníky, která je vedena na základě smlouvy mezi vlastníky a Družstvem Běluňská v účetnictví Družstva Běluňská na odděleném účtě 479.

V Praze dne 19.2.2024

Zpracoval: Družstvo Běluňská - správce společné blokové kotelny Běluňská 2330