

Podklady pro členskou schůzi BDH konanou dne 20.10.2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za období leden - září 2015

I. Výkaz zisků a ztrát

Výsledky hospodaření BDH za období leden - září 2015 vyplývající z výkazu zisků a ztrát jsou následující (tis.Kč):

		01-09/2015	01-09/2014
Výnosy:	Tržby za užívání bytů, vč.přflušenství	1 354,4	1 354,8
	Úroky z vkladů	5,8	9,9
	Mimořádné výnosy	0,0	0,0
	Výnosy celkem	1 360,2	1 364,7
Náklady:	Opravy a údržba (vč. materiálu)*	150,0	73,0
	Drobný hmotný majetek (DHM)	24,5	0,0
	Správa BDH (správce, účet., ost.sluz.)**	270,3	285,9
	Nájmy pozemků	0,0	0,0
	Odměny členům org. BDH	114,5	112,0
	Zákonné odvody z odměn	0,0	0,0
	Daně a poplatky	25,8	25,8
	Pojištění a ost. prov.náklady (příspěvky)	53,8	40,5
	Odpisy	0,0	0,0
	Bankovní poplatky	4,8	5,3
	Daň z příjmů	0,0	0,0
	Náklady celkem	643,7	542,4
	Hospodářský výsledek	716,5	822,3

Pozn.:

*) opravy:

zednické a instalaterské práce	9,732
elektro a požární revize	118,44
odborný posudek a sonda	13,75
ostatní drobné opravy	2,77
kanc. potř. a ost. drobný mat.	3,824
mater. na drobné opravy	1,515
	150,031

DHM:

Kopírka	15,125
Skartovačka	1,876
Externí HDD	1,79
Zesilovač STA	5,716
	24,507

***) z toho služby správce činí 189,8 tis. Kč; vedení účetnictví 59,4 tis. Kč; servis PC 14,2 tis. Kč; ostatní služby 6,9 tis. Kč;

Celková bilance tržeb za užívání bytů (ekonomicky oprávněné, nedaněné) a tvorby dlouhodobých záloh (dříve fond oprav) je následující (tis. Kč):

	do 09.2011	do 09.2012	do 09.2013	do 09.2014	do 09.2015	Roz.15 - 14
Tržby nájemné	1 354,8	1 354,8	1 354,8	1 354,8	1 354,4	-0,4
Tvorba dl. zálohy	237,1	239,0	256,0	256,0	242,3	-13,7
Celkem nájem a dl. zá	1 591,9	1 593,8	1 610,8	1 610,8	1 596,7	-14,1

II. Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy BDH byly k 30.09.2015 následující (v tis.Kč):

	09/2015	09/2014	Rozdíl	Poznámka
Aktiva celkem	34 996	34 895	101	(je součet A.+B.+C.+D.)
A. Pohled. za upsaný VK	0	0	0	
B. Dlouhodobý majetek	27 011	27 753	-742	
C. Oběžná aktiva	7 956	7 085	871	(je součet C I. - C IV.)
z toho: C I. Zásoby	0	0	0	
C III. Krát.pohledávky:	1 890	1 541	349	
Nevyúčt. nákl. na služby	1 037	1 225	-188	
Daňová pohl. za státem	0	0	0	
Nesplacené nájmy	8	-15	23	
Podnájmy	0	0	0	
Zálohy na energie a provoz	845	330	515	
Nespl. dl. záloha pozemky	0	0	0	
C IV. Fin.majetek	6 066	5 544	522	
D. Časové rozlišení	29	57	-29	nákl.příštích období -

Pasiva celkem	34 996	34 895	101	(je součet A.+B.+C.)
A. Vlastní kapitál	32 929	33 044	-115	(je součet A I. - A V.)
z toho: A I. Základní kapitál	28 216	28 216	0	
A II. Kapit. fondy	0	0	0	
A III. Fondy ze zisku	3 997	4 006	-10	
Nedělitelný fond (zápisné)	86	86	0	
Statutární fond byt. hosp.	3 911	3 920	-10	
A IV. HV z min.let	0	0	0	
A V. HV běž. obd.	716	822	-106	
B. Cizí zdroje	1 872	1 816	56	(je součet B II., B III., B IV.)
z toho: B II. Dlouh. závazky	242	256	-14	
Dlouhodobé zálohy z nájmu	242	256	-14	
Dlouhodobé zálohy z úroků	0	0	0	
B III. Krát. závazky	1 630	1 560	70	
Nevyúčtované zálohy na služby	1 528	1 479	48	
Nezaplacené faktury	59	33	26	
Ostatní závazky	38	42	-4	
Nezaplacené daně státu	5	6	-1	
B IV. Bank. úvěry	0	0	0	
C. Časové rozlišení	195	35	160	nevyfakturované voda 2014