

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, konané dne 24. listopadu 2016

3.02 Účetní závěrka Bytového družstva za rok 2015

Předkládá: Zbyněk Šimák
ředitel Regia a.s.

Odůvodnění:

Předseda BD Varnsdorf, společnost Regia a.s., předkládá na vědomí účetní závěrku za rok 2015 společnosti Bytové družstvo Varnsdorf.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření BD Varnsdorf za rok 2015.

Příloha:

Zpráva o výsledku hospodaření BD Varnsdorf za rok 2015.
Výkaz zisků a ztrát a Bilance za rok 2015.

Firma :	Bytové družstvo Varnsdorf Varnsdorf
IČ:	26821753

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Datum: 16.11.2016

12:24:03

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
211000	Pokladna	74	11 787,00	0,00	33 056,00	29 769,00	0,00	0,00	15 074,00	0,00
211	Pokladna		11 787,00	0,00	33 056,00	29 769,00	0,00	0,00	15 074,00	0,00
221000	BÚ 188057630/0300	76	597 581,10	0,00	1 669 244,32	1 574 229,70	149 616,87	130 886,00	692 595,72	0,00
221	Účty peněžních prostředků		597 581,10	0,00	1 669 244,32	1 574 229,70	149 616,87	130 886,00	692 595,72	0,00
261000	Peníze na cestě	83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé	54	8 319,00	0,00	9 268,51	9 344,51	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů		8 319,00	0,00	9 268,51	9 344,51	8 243,00	0,00	8 243,00	0,00
314202	Záloha voda záloha 14	57	13 550,00	0,00	-13 550,00	0,00	-13 550,00	0,00	0,00	0,00
314203	Záloha elektřina záloha 14	57	19 580,00	0,00	-19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314302	Záloha voda záloha 15	57	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 050,00	0,00	0,00	0,00
314303	Záloha el. energie záloha 15	55	0,00	0,00	19 580,00	0,00	1 780,00	0,00	19 580,00	0,00
314400	Záloha teplo 14	57	121 286,50	0,00	0,00	121 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
314401	Záloha teplá voda 14	57	101 951,30	0,00	0,00	101 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00
314402	Záloha voda 14	57	164 501,00	0,00	0,00	164 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314404	Záloha el. energie 14	57	-8 319,00	0,00	19 725,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314408	Záloha STA 14	57	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314410	Záloha ostat. služby 14	57	15 596,03	0,00	8 668,00	24 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	Záloha teplo 15	57	0,00	0,00	132 957,20	0,00	20 126,60	0,00	132 957,20	0,00
314501	Záloha teplá voda 15	57	0,00	0,00	105 511,80	0,00	9 758,40	0,00	105 511,80	0,00
314502	Záloha voda 15	57	0,00	0,00	177 296,00	0,00	177 296,00	0,00	177 296,00	0,00
314504	Záloha el.energie 15	57	0,00	0,00	0,00	8 243,00	0,00	8 243,00	-8 243,00	0,00
314	Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod		428 435,83	0,00	430 608,00	431 941,83	46 361,00	8 243,00	427 102,00	0,00
315400	Pohledávky za nájemníky	58	56 980,53	0,00	1 675 643,00	1 661 420,72	146 293,00	145 578,29	71 202,81	0,00
315	Ostatní pohledávky		56 980,53	0,00	1 675 643,00	1 661 420,72	146 293,00	145 578,29	71 202,81	0,00
355000	Pohledávka za členy družstva	52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Sestavil : Fritzscheová

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 16.0.0.

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma :	Bytové družstvo Varnsdorf Varnsdorf
IČ:	26821753

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Datum: 16.11.2016

12:24:03

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
355	Ost.pohled.za spol.obchodní korporace		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
358000	Pohledávky k účastník.sdružení	67	14 694 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 170,00	0,00
358	Pohled.za společ.sdruž.ve společnosti		14 694 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 170,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní-zúct.SIPO	71	8 282,00	0,00	594 424,20	594 786,20	48 919,20	53 170,20	7 920,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní		8 282,00	0,00	594 424,20	594 786,20	48 919,20	53 170,20	7 920,00	0,00
Celkem	A		15 810 555,46	0,00	4 437 244,03	4 326 491,96	399 433,07	337 877,49	15 921 307,53	0,00
321000	Dodavatelé	112	0,00	36 228,70	384 978,70	379 781,00	31 753,00	37 151,00	0,00	31 031,00
321	Dluhy z obchodních vztahů		0,00	36 228,70	384 978,70	379 781,00	31 753,00	37 151,00	0,00	31 031,00
324400	Předpis teplo	14	114	0,00	264 208,00	264 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324401	Předpis teplá voda	14	114	0,00	139 448,00	139 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324402	Předpis voda	14	114	0,00	106 580,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324404	Předpis el. energie	14	114	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324408	Předpis STA	14	114	0,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324410	Předpis ostatní služby	14	114	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324500	Předpis teplo	15	114	0,00	0,00	0,00	259 508,00	0,00	21 434,00	0,00
324501	Předpis teplá voda	15	114	0,00	0,00	0,00	141 560,00	0,00	11 993,00	0,00
324502	Předpis voda	15	114	0,00	0,00	0,00	106 130,00	0,00	8 790,00	0,00
324504	Předpis el.energie	15	114	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	750,00	0,00
324508	Předpis STA	15	114	0,00	0,00	0,00	7 812,00	0,00	651,00	0,00
324510	Předpis ostat. služby	15	114	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	470,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy a závdavky		0,00	532 688,00	532 688,00	529 650,00	0,00	44 088,00	0,00	529 650,00
341000	Daň z příjmu	119	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
341	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
411001	Město Varnsdorf	70	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Sestavil : Fritzscheová

Firma :	Bytové družstvo Varnsdorf Varnsdorf
Ič:	26821753

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Datum: 16.11.2016

12:24:03

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dátí rok Kč	Dal rok Kč	Má Dátí období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
411002	REGIA a.s.	70	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
411101	Rezková Alžběta (34)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411102	Machová Dana (16)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411103	Voglová Jana (25)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411104	Jirásek Pavel (3)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411105	Požizek Jan (29)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411106	Čepelíková Marcela (12)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411107	Rumlenská Václav (35)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411108	Zeman Daniel Judr. (30)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411109	Bártl Jan (17)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411110	Scholze David (13)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411111	Elektropol Varnsdorf (18)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411112	Machutová Eva (24)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411114	Šafus Michal (15)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411115	Halík Miroslav (21)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411116	Salayová Olga (20) - odstěh.	70	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,00
411117	Heidová Kristina (11)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411120	Absolonová Markéta (26)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411121	Pylypčuk Sojková Pavlína (14)	70	0,00	66 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 105,00
411122	Pecherová Iva (10)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411123	Horvátová Helena (23)	70	0,00	66 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 105,00
411125	Netuka Robert (4)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411126	Dostálová Monika (36) - odstěh.	70	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00
411127	Blažková Anna (1)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411128	Benešová Dagmar (2)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411129	Slavětinský Tomáš (31)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411130	Kormoczy Petr (27)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411131	Benešovský Antonín (20)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411132	Maťo Ladislav (33)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00

Sestavil : Fritzscheová

Firma :	Bytové družstvo Varnsdorf Varnsdorf
IČ:	26821753

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Datum: 16.11.2016

12:24:03

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
411133	Maštalířová Irina (28)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411134	Fikarová Blanka (9)	70	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
411135	Němec Jaroslav (32)	70	0,00	66 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 105,00
411136	Kampfová Tereza (19)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411137	Majzlíková Zdenka (22)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411138	Kocek Miroslav (8) - odstěh.	70	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,00
411139	Štrubinská Marie (7)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411140	Němec Pavel (36)	70	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00
411141	Němec Pavel (8)	70	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 275,00
411200	Základní kapitál - nezapisovaný kapitál	70	0,00	-903 236,90	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00	-902 922,67
411	Základní kapitál		0,00	1 448 433,10	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00	1 448 747,33
422000	Nedělitelný fond	81	0,00	7 241,84	0,00	34,91	0,00	34,91	0,00	7 276,75
422	Nedělitelný fond		0,00	7 241,84	0,00	34,91	0,00	34,91	0,00	7 276,75
431000	Hospod.vysl.ve schvalov.řízení	84	0,00	349,14	349,14	0,00	349,14	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení		0,00	349,14	349,14	0,00	349,14	0,00	0,00	0,00
461001	Půjčka město	120	0,00	5 872 595,00	957 405,00	0,00	76 399,00	0,00	0,00	4 915 190,00
461	Bankovní úvěry		0,00	5 872 595,00	957 405,00	0,00	76 399,00	0,00	0,00	4 915 190,00
475140	Předpis FO	14	114	0,00	76 577,68	76 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00
475141	Čerpání FO - opravy	14	114	0,00	-149 128,00	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00
475142	Čerpání FO - pojištění	14	114	0,00	-12 023,00	0,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00
475143	Čerpání FO - provize	14	114	0,00	-73 440,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00
475144	Čerpání FO - domovník	14	114	0,00	-14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00
475145	Čerpání FO - SIPO	14	114	0,00	-3 960,68	0,00	3 960,68	0,00	0,00	0,00
475146	Čerpání FO - úrok z úvěru	14	114	0,00	-108 285,00	0,00	108 285,00	0,00	0,00	0,00
475150	Předpis FO	15	114	0,00	0,00	0,00	-22 886,00	12 850,00	0,00	-22 886,00
475151	Čerpání FO - opravy	15	114	0,00	0,00	40 569,00	0,00	0,00	0,00	-40 569,00
475152	Čerpání FO - pojištění	15	114	0,00	0,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	-12 023,00

Sestavil : Fritzscheová

Firma :	Bytové družstvo Varnsdorf Varnsdorf
Ič:	26821753

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období **12 2015**

Datum: 16.11.2016 12:24:03

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč	
475153	Čerpání FO - provize	15	114	0,00	0,00	73 440,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	-73 440,00
475154	Čerpání FO - domovník	15	114	0,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 408,00
475155	Čerpání FO - SIPO	15	114	0,00	0,00	3 809,80	16,68	240,80	0,00	0,00	-3 793,12
475156	Čerpání FO - úroky z úvěru	15	114	0,00	0,00	92 517,00	47 922,00	7 101,00	0,00	0,00	-44 595,00
475301	Předpis FO-dopl.soc.byty MÚ		114	0,00	253 145,14	0,00	33 864,00	0,00	2 822,00	0,00	287 009,14
475309	Předpis FO-spl.půjčky MÚ		114	0,00	7 944 245,54	108 285,00	1 038 532,00	0,00	86 533,00	0,00	8 874 492,54
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závazky			0,00	7 913 019,68	416 629,48	1 458 397,36	13 461,80	102 205,00	0,00	8 954 787,56
Celkem	P			0,00	15 810 555,46	2 292 050,32	2 374 637,50	121 962,94	190 253,14	0,00	15 893 142,64

Celkem aktiva	15 810 555,46			15 921 307,53
Celkem pasiva		15 810 555,46		15 893 142,64

Hospodářský výsledek	28 164,89
-----------------------------	------------------

Firma : Bytové družstvo Varnsdorf
Varnsdorf
IČ: 26821753

Datum: 16.11.2016

12:25:29

Výkaz zisku a ztráty za firmu

12 2015

k účetnímu období

Účet	Označení účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
568100	Bankovní poplatky	303,00	0,00	4 161,00	0,00
568	Ostatní finanční náklady	303,00	0,00	4 161,00	0,00
591100	Daň z příjmu PO	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00
591	Daň z příjm.z běž.činn.-splatná	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00

Celkem za třídu	5	Nákladové účty	6 763,00	0,00	10 621,00	0,00
------------------------	----------	-----------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------

648100	Zápisné	0,00	0,00	0,00	8 000,00
648130	Poplatek z prodlení	0,00	0,00	0,00	30 395,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	38 395,00
662000	Úroky	0,00	28,38	0,00	390,89
662	Úroky	0,00	28,38	0,00	390,89

Celkem za třídu	6	Výnosové účty	0,00	28,38	0,00	38 785,89
------------------------	----------	----------------------	-------------	--------------	-------------	------------------

Celkem náklady v Kč	6 763,00		10 621,00	
----------------------------	-----------------	--	------------------	--

Celkem výkony v Kč		28,38		38 785,89
---------------------------	--	--------------	--	------------------

Hospodářský výsledek za firmu v Kč		-6 734,62		28 164,89
---	--	------------------	--	------------------

Sestavil : Fritzscheová	Schválil:	Dne: 16.11.2016
-------------------------	-----------	-----------------

Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf 2015

Bytové družstvo bylo založeno rozhodnutím ZM v roce 2003 za účelem sdružení finančních prostředků na výstavbu 36 bytových jednotek v ulici Kostelní, z toho 2 – bezbariérové bytové jednotky zůstávají v majetku města. Podíl Města Varnsdorf, činí 51 % a podíl Bytového družstva Varnsdorf činí 49 %.

V roce 2005 poskytlo Město Varnsdorf bytovému družstvu půjčku 15.112.520,- Kč splatnou do roku 2020 (aktuální výše k doplacení je 4.915.190,- Kč). Na základě dohody podílových vlastníků z roku 2005 je družstvo povinno předkládat městu Uzávěrku hospodaření (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) vždy k 30. 6. do 30 kalendářních dnů po skončení pololetí a Roční uzávěrku hospodaření vždy k 31.12. každého kalendářního roku do 60 kalendářních dnů.

Vlastní zpráva za rok 2015

Bytové družstvo Varnsdorf má ke dni 31.12.2015 celkem 34 členů, Bytového družstva Varnsdorf, z toho 33 fyzických osob a 1 právnickou osobou. Všichni členové družstva vč. města Varnsdorf, přispívají měsíčně do Fondu oprav (FO) částkou ve výši 350,-Kč, splácí úvěr od města částkou od 2327,- Kč, do 2589,-Kč (dle velikosti bytu) zálohy na služby, které jsou pravidelně ročně vyúčtovány.

V roce 2015 z FO uhrazeno celkem 139.233,12,-Kč Z toho po největších položkách:

. mzda domovníka	9.408,00 Kč
. pojištění domu	12.023,00 Kč
. provize za správu	73.440,00 Kč
. poplatek SIPO	3.793,12 Kč
. opravy	40.569,00Kč

Roční tvorba FO byla v roce 2015 celkem 153.200,- Kč. Dále bylo celkem na splátkách úvěru za rok 2015 zaplaceno 1.002.000,-Kč, z toho přímo na umoření úvěru bylo 957.405,-Kč a na úrocích z úvěru bylo zaplaceno 44.595,-Kč.

Účetnictví Bytového družstva Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, zpracovává a vede účtárna REGIA a.s. Varnsdorf.

Uzávěrka hospodaření (Rozvaha, bilance a Výkaz zisku a ztrát za rok 2015) byla v souladu s usnesením ZM vypracována a předána Městu Varnsdorf (EO).

Daňové přiznání za rok 2015 bylo odevzdáno v řádném termínu ke dni 31.3.2016, hospodaření BD skončilo s účetním výsledkem ve výši + 28.164,29,-Kč.

Celková ztráta od založení Bytového družstva činí 902.922,67,-Kč. Největší položkou jsou náklady při založení družstva (389.000,-Kč).

Do konce listopadu 2016 proběhne členská schůze Bytového družstva, která odsouhlasí výsledek hospodaření a bude navrženo aby rozhodla o převedení hospodářského výsledku +28.164,89,-Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta z minulých let (z účtu 411200 – Základní kapitál – nezapisovaný kapitál).

Veškeré Uzávěrky hospodaření (Rozvaha (bilance) a Výkaz zisku a ztrát) jsou k dispozici v účtárně REGIA a.s., v kopii na MěÚ, EO, a u předsedy bytového družstva.

Ve Varnsdorfu 10. 11. 2016


.....
Zbyněk Šimák – ředitel Regia

Kmochova 2136
407 47 VARNSDORF
IČ: 44567995 DIČ: CZ44567995