

Přehled hospodaření družstva v roce 2023

| NÁKLADY | | k 31.3. | k 30.6. | k 30.9. | k 31.12. |
|---------|---|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 1 | režijní materiál /kancelářský papír apod./+ materiál /vyřaz.ovl./ | 2 013,20 | 5 493,00 | | |
| 2 | elektrická energie | | | | |
| 3 | náklady na opravy,údržbu, revize | 18 816,00 | 34 659,00 | | |
| 4 | odvoz komunálního odpadu | | 10 338,14 | | |
| 5 | odměna správní firmě SBD ND | 58 455,00 | 116 910,00 | | |
| 6 | technické zabezpečení objektů | 3 150,00 | 26 250,00 | | |
| 7 | ostatní služby (viz rozpis) | 44 478,57 | 91 682,37 | | |
| 8 | mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst. | | | | |
| 9 | odměny statutár.orgánů | 39 150,00 | 78 300,00 | | |
| 10 | sociální a zdravotní pojištění | | | | |
| 11 | daň z nemovitosti a ost. daně | | 128 036,00 | | |
| 12 | ostatní provozní náklady (kolky,poplatky,škody) | | | | |
| 13 | pojištění objektů, poj. odpověd. | 7 017,00 | 7 117,00 | | |
| 14 | ostatní fin. náklady (bankovní poplatky) | 300,00 | 600,00 | | |
| 15 | mimořádné náklady | | | | |
| | CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady) | 173 379,77 | 499 385,51 | | |
| | | | | | |
| VÝNOSY | | k 31.3. | k 30.6. | k 30.9. | k 31.12. |
| 1 | ekonomické nájemné (nájem od členů družstva) | 249 408,00 | 498 816,00 | | |
| 2 | smluvní nájem (nájem od nečlenů družstva) | 2 100,00 | 4 200,00 | | |
| 3 | výnosy z pokut a penále | | 2 000,00 | | |
| 4 | ost.prov.výnosy(žádosti,převody,ovladače,výnosy z poj. plnění) | 4 900,00 | 16 500,00 | | |
| 5 | mimořádné výnosy (úroky...) | 3 819,97 | 7 728,14 | | |
| | ostatní výnosy | | | | |
| | CELKEM výnosy | 260 227,97 | 529 244,14 | | |

| DLOUHODOBA ZALOHA | | k 31.3. | k 30.6. | k 30.9. | k 31.12. |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------|----------|
| 1 | počáteční zůstatek | 596 495,24 | 596 495,24 | | |
| 2 | tvorba dlouhodobé zálohy | 140 292,00 | 312 484,00 | | |
| 3 | HV za minulý rok | | 195 947,23 | | |
| 4 | mimořádný příspěvek | 260 700,00 | 521 400,00 | | |
| 5 | čerpání dlouhodobé zálohy | -4 900,00 | - 555 807,00 | | |
| | ZŮSTATEK DZ | 992 587,24 | 1 070 519,47 | | |

| pol. | ROZPIS POLOŽKY OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7) | k 31.3. | k 30.6. | k 30.9. | k 31.12. |
|------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | cestovné | | | | |
| 2 | zpracování SIPO | 1 069,20 | 2 120,80 | | |
| 3 | telefonní poplatky, datové služby ke kamerám | 6 537,87 | 13 075,74 | | |
| 4 | poštovné | 59,00 | 611,00 | | |
| 5 | ostatní - ověřování,pronájem sálu,parkovné | 400,00 | 9 624,00 | | |
| 6 | právní a účetní služby | 13 612,50 | 15 822,50 | | |
| 7 | správa informačních technologií (IT) | | 378,33 | | |
| 8 | ostatní služby-DPP | 22 800,00 | 50 050,00 | | |
| | C e l k e m | 44 478,57 | 91 682,37 | 0,00 | 0,00 |

Zůstatek finančních prostředků k danému čtvrtletí

Běžný účet č. 243067672/0300

Spořicí účet č. 249526139/0300

Celkem

1 275 805,71 Kč 1 319 860,37 Kč

327 654,96 Kč 331 563,13 Kč

1 603 460,67 Kč 1 651 423,50 Kč