

PLÁN HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2026

TVORBA ZDROJŮ A JEJICH UŽITÍ V HOSPODAŘENÍ

	výnosy	náklady
tržby-nájemné od členů družstva	1 442 593	
tržby-nebytové prostory	160 000	
ostatní a jiné provozní výnosy	3 000	
finanční výnosy a přijaté úroky	10 000	
mimořádné výnosy	0	
mezisoučet - zdaňované příjmy celkem	173 000	
aktivace vlastní činnosti		0
materiál a energie 501		25 000
opravy a údržba 511		820 640
odměna za správu TOMMI 518001 a 518011		130 000
poštovné a inkaso 518002 a 518012		4 700
právní a notářské služby 518004 a 518014		0
odpočty TECHEM 518005 a 518015		25 300
revize 518007 a 518017		75 000
ostatní služby 518008 a 518018		30 000
mzdové náklady a OON (odměny členům orgánů BDCH) 521		159 000
sociální a zdravotní pojištění 524		46 644
daň z nemovitostí 532		53 000
pojištění 548		48 000
odpisy dlouhodobého majetku 551		16 328
bankovní poplatky 568		1 200
rezerva na neplánovatelné náklady		85 000
mimořádné náklady		0
součet	1 615 593	1 519 812
daň z příjmů		23 404
Výsledek hospodaření (zisk+ či ztráta-)		72 377

CASH FLOW-HOSPODAŘENÍ A ZMĚNY V BILANCI AKTIV A PASIV

		zdroje	užití
stav peněžních prostředků-počáteční k 1.1.	2 756 938		
výsledek hospodaření		72 377	
odpisy dlouhodobého majetku		16 328	
změny kapitálových fondů		0	
pohledávky za upsaný kapitál		0	
dlouhodobý majetek-nedokončený		0	
dlouhodobý majetek-prodej a vyřazení		0	
dlouhodobý majetek-pořizovací cena		0	
podílové listy-pořizovací cena		0	
pohledávky z obchodních vztahů	zvýšení	0	100 000
daňové pohledávky-zálohy		0	
poskytnuté zálohy	zvýšení	0	5 000
dohadné účty aktivní		0	
jiné pohledávky		0	
náklady příštích období	zvýšení	0	5 000
příjmy příštích období		0	0
základní kapitál		0	
ostatní kapitálové fondy		0	
rozdělení zisku minulých let		0	
závazky-nesplacená kupní cena		0	
fond oprav	snížení		344 291
závazky z obchodních vztahů	zvýšení	40 000	
závazky ke členům družstva		0	
daňové závazky	snížení		1 796
přijaté zálohy	zvýšení	50 000	
dohadné účty pasivní		0	
bankovní úvěry		0	
výdaje příštích období		0	
SOUČET		178 705	456 087
CASH FLOW V ROCE			-277 382
stav peněžních prostředků-konečný 31.12.	2 479 556		

PLÁN REKONSTRUKCÍ, OPRAV A ÚDRŽBY PRO PLÁNOVANÉ OBDOBÍ (Kč)

běžná údržba (výtahy,...)	90 000
úprava travnaté plochy před domem	39 688
nové lino na chodbách	270 000
rekonstrukce zvonků	236 952
vybudování dílny	50 000
zamykání kontejnerů	14 000
seřízení oken	120 000
celkem maximálně možný objem oprav a údržby	820 640