

Příloha k řádku č. 10, 40, 110 a 111 II. oddílu daňového přiznání za rok 2015

Transformace účetního hospodářského výsledku r. 2015 na základ daně

Podlahová plocha členů družstva činí: 96,60%

Účet číslo:	Celkem náklady v Kč	Celkem výnosy v Kč	Nedaňová část nákladů		Osvobozené výnosy	
			%	částka	%	částka
501 - spotřeba materiálu	3 140,00		96,60%	3 033,00		
502 - spotřeba energie (kancelář, prádelna a	832,21		96,60%	804,00		
511 - opravy a udržování	29 380,00		96,60%	28 380,00		
513 - náklady na reprezentaci	0,00		100,00%	0,00		
518 - ostatní služby	91 310,21		96,60%	88 203,00		
521 - mzdové náklady	0,00		96,60%	0,00		
523 - odměny členů družstva	54 000,00		96,60%	52 162,00		
524 - zákonné sociální pojištění	0,00		96,60%	0,00		
532 - daň z nemovitosti	9 135,00		96,60%	8 824,00		
538 - ostatní daně a poplatky	0,00		96,60%	0,00		
545- ostatní pokuty a penále	0,00		100,00%	0,00		
548 - ostatní provozní náklady	4 131,40		96,60%	3 991,00		
551 - odpisy	92 336,00		96,60%	89 194,00		
558 - tvorba a zúčtování zák. oprav. položek	0,00		96,60%	0,00		
562 - úroky do výše účtu 668	3 615,56		0,00%	0,00		
562 - úroky nad rámec účtu 668	0,00		96,60%	0,00		
588 - ostatní mimořádné náklady	0,00		96,60%	0,00		
568 - ostatní finanční náklady	24 863,50		96,60%	24 017,00		
60201 - nájemné od členů družstva (z bytů a garáží)		502 496,00			100%	502 496,00
60202 - nájemné od nečlenů družstva		46 572,00			0%	0,00
60203 - nájemné z nebytových prostor		7 542,00			0%	0,00
644 - smluvní pokuty a úroky z prodlení		58,00			0%	0,00
648 - ostatní provozní výnosy		1 116,00			0%	0,00
662 - přijaté úroky		228,50			0%	0,00
668 - ostatní finanční výnosy		6 202,59			0%	0,00
CELKEM	312 743,88	564 215,09		298 608,00		502 496,00

Poznámka:

úroky kryté dotací nejsou kryty nájemným, a proto nesouvisí s osvobozenými výnosy, ale souvisí s daňovými výnosy účtu č. 668
úroky nad rámec dotace jsou kryty nájemným od členů a nečlenů družstva, tj. souvisí také s příjmy osvobozenými od daně z PPO

Výnosy celkem	564 215,09
Náklady celkem	312 743,88
Rozdíl - hospodářský výsledek	251 471,21
Hospodářský výsledek se zvyšuje o:	
Náklady, které se vážou k výnosům od daně osvobozených § 23 odst. 3 písm.a) bod 2	298 608,00
Náklady, které nelze uznat za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů	0,00
Přijaté úhrady závazkových pokut, které snížily základ daně v předchozích obdobích dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 (rovněž jinak zaniklé pohledávky)	0,00
CELKEM zvýšení hospodářského výsledku	298 608,00
Hospodářský výsledek se snižuje o:	
Výnosy, které jsou od daně osvobozeny dle § 19	502 496,00
Výnosy z poplatků z prodlení, převyšující jejich příjmy dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 1	0,00
CELKEM snížení hospodářského výsledku	502 496,00
Základ daně	47 583,21
Odečet daňové ztráty z minulých let	0,00
Základ daně zaokrouhlený	47 000,00
Daň z příjmů právnických osob 19 %	8 930,00

Vyhotovila: Martina Motyková, tel.: 596 307 252
Datum: 15.3.2016

Za představenstvo:

p.
předseda představenstva

p.
místopředseda představenstva