

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.

wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	Za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.098.504,30	5.023.995,89
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	5.037.881,80	4.917.252,13
	c) z opłat	4.739.105,74	4.732.911,93
	d) z działalności własnej	298.776,06	290.892,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. Dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	60.558,96	106.552,35
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63,54	191,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	4.906.888,28	4.678.932,16
I.	Amortyzacja	22.892,26	12.008,18
II.	Zużycie materiałów i energii	2.140.229,70	2.061.911,59
III.	Usługi obce	133.185,00	74.276,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	636.019,85	617.889,61
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	1.013.405,76	977.461,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	212.707,04	193.875,90
	- emerytalne	91.911,53	84.553,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	748.385,13	741.317,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63,54	191,41
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	4.906.888,28	4.678.740,75
	c) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4.687.033,93	4.481.386,33
	d) z działalności własnej	219.790,81	197.354,42
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	191.616,02	345.063,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	33.208,33	30.121,83
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	33.208,33	30.121,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2.157,55	7.679,50
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	4.152,79
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2.157,55	3.526,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	222.666,80	367.506,06
G.	Przychody finansowe	24.730,66	27.025,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	c) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	d) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	24.730,66	27.025,53
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	90,76
I.	Odsetki, w tym:	-	90,76
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	247.397,46	394.440,83
J.	Podatek dochodowy	23.772,00	30.136,00
K.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	174.195,72	268.481,66
L.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	61.564,95	16.956,06
M.	Zysk (strata) netto (I - J - K - L)	110.994,69	112.779,23

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" Główna Księgowca

Os. Wł. Broniewskiego 14

29-100 WŁOSZCZOWA

/fax (0-41) 394 22 70, 394 31 11

Włoszczowa, 31.03.2018r.

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Włoszczowa, 31.03.2018r.

Data podpisu

PREZESA

Wioletta Celebańska

Włoszczowa, 31.03.2018r.

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES SPÓŁDZIELNI

Sławomir Arkit

Włoszczowa, 31.03.2018r.

Podpis kierownika jednostki