

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych – od 01.01.2017 do 31.12.2017

Tytuł	Budynki	Budowle	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2017	14.026.769,18	571.988,71	729.255,02	89.165,70	78.387,10	15.495.565,71
2. Zwiększenia	-	-	-	45.215,70	-	45.215,70
a) zakup środków trwałych	-	-	-	45.215,70	-	45.215,70
b) przyjęcie z inwestycji	-	-	-	-	-	-
c) darowizny otrzymane	-	-	-	-	-	-
d) ujawnienia (inventaryzacja)	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	519.849,51	-	90.156,11	9.654,21	-	619.659,83
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	-
b) likwidacja środków trwałych	-	-	-	9.654,21	-	-
c) przeniesienie praw na odrębną własność	519.849,51	-	90.156,11	-	-	619.659,83
d) darowizny przekazane	-	-	-	-	-	-
e) niedobory (inventaryzacja)	-	-	-	-	-	-
f) straty losowe	-	-	-	-	-	-
g) pozostałe	-	-	-	-	-	-
4. Wartość brutto środków trwałych na koniec roku 2017	13.506.919,67	571.988,71	639.098,91	124.727,19	78.387,10	14.921.121,58

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa

Wioletta Celebańska

PREZES SPÓŁDZIELN.

mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Tytuł	Budynki	Budowle	Prawo wieczystego uż. gruntów	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2017	6.426.098,29	507.871,79	447.892,16	60.103,61	75.277,81	7.517.243,66
2. Zwiększenia	206.305,58	11.943,55	18.100,12	9.528,33	1.214,78	247.092,36
a) naliczenia umorzenia, w tym:	206.305,58	-	18.100,12	-	-	224.405,70
b) odpisy amortyzacyjne	-	11.943,55	-	9.528,33	1.214,78	22.686,66
c) pozostałe	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	222.866,49	-	57.698,93	9.654,21	-	290.219,63
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	-
b) likwidacja środków trwałych	-	-	-	9.654,21	-	9.654,21
c) z tyt. przeniesienia prawa w odrębną własność	222.866,49	-	57.698,93	-	-	280.565,42
d) darowizny przekazane	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe	-	-	-	-	-	-
4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2017	6.409.537,38	519.815,34	408.293,35	59.977,73	76.492,59	7.474.116,39
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2017	7.600.670,89	64.116,92	281.362,86	29.062,09	3.109,29	7.978.322,05
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017	7.097.382,29	52.173,37	230.805,56	64.749,46	1.894,51	7.447.005,19

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
 Główna Księgowa
 PREZES
 SPÓŁDZIELNI
 Wiesława Celebańska mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Tytuł	Know - how	Licencje	Oprogramowanie komputerów	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2017	-	-	27.132,07	-	-	-	-	27.132,07
2. Zwiększenia	-	-	23.616,00	-	-	-	-	23.616,00
a) zakup	-	-	23.616,00	-	-	-	-	23.616,00
b) darowizny otrzymane	-	-	-	-	-	-	-	-
c) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
b) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-
c) darowizny przekazane	-	-	-	-	-	-	-	-
d) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wartość brutto WNiP na 31.12.2017	-	-	50.748,07	-	-	-	-	50.748,07

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
 Główna Księgowa
 PREZES SPÓŁDZIELNI
 Wiesława Telebańska mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2017 do 31.12.2017

Tytuł	Know-how	Licencje	Oprogramowanie komputerów	Prawa autorskie i pokrewne	Koncesje	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2017	-	-	27.132,07	-	-	-	27.132,07
2. Zwiększenia	-	-	5.904,00	-	-	-	5.904,00
a) naliczenia umorzenia w tym:	-	-	5.904,00	-	-	-	5.904,00
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	-	-	-	-	-	-	-
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
c) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
a) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
b) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
c) darowizna	-	-	-	-	-	-	-
d) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
4. Wartość umorzenia na 31.12.2017	-	-	33.036,07	-	-	-	33.036,07
5. Wartość netto WNiP, na 01.01.2017	-	-	-	-	-	-	-
6. Wartość netto WNiP na 31.12.2017	-	-	17.712,00	-	-	-	17.712,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Kazimierz Barczyński

Ł-cia PREZESA
 Główna Księgowa
Wiesława Celebańska

PREZES SPOŁDZIELNI
mgr inż. Stanisław Arkit

Zestawienie funduszy za 2017r. – kapitał podstawowy i zapasowy

Wyszczególnienie	FUNDUSZE WŁASNE						RAZEM
	Udziałowy	Zasobowy	Zasobów mieszkan. – wieczyste użytkowanie	Wkładów zaliczkowych	Wkładów mieszkańczych	Wkładów budowlanych	
1. Wartość na dzień 1.01.2017 r. , w tym zysk	66.157,30	301.420,91	281.362,86	2.729,80	1.104.787,86	7.300.680,00	112.779,23 9.057.138,73 9.169.917,96
2. Zwiększenie	600,00	400,00	57.698,93	-	54.926,93	185.491,10	299.116,96
a) przesunięcia z innych funduszy	-	-	-	-	209,58	17.341,96	17.551,54
b) wpłaty członków	600,00	400,00	-	-	-	-	1.000,00
c) zmniejszenie umorzenia – przen. własności	-	-	57.698,93	-	54.717,35	168.149,14	280.565,42
d) premia termomodern.	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia	2.165,13	5.698,40	108.256,23	-	148.567,50	577.587,59	842.274,85
a) przesunięcie na inne fundusze	-	-	-	-	-	-	-
b) zwrot udziałów i wkładów	2.165,13	-	-	-	-	-	2.165,13
c) nomin. umorz.	-	-	-	-	-	-	-
d) pozostałe – umorz.	-	5.698,40	18.100,12	-	20.855,40	-	26.553,80
e) przeniesienie w odrębną własność	-	-	90.156,11	-	127.712,10	577.587,59	813.555,92
4. Wartość funduszy na dzień 31.12.2017r.	64.592,17	296.122,51	230.805,56	2.729,80	1.011.147,29	6.908.583,51	8.513.980,84
4. Zysk netto na 31.12.2017r.	-	-	-	-	-	-	110.994,69
5. Razem fundusze własne na 31.12.2017r.	64.592,17	296.122,51	230.805,56	2.729,80	1.011.147,29	6.908.583,51	8.624.975,53

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PRZESASA PRZESASA SPÓŁDZIELNI
Główna Księgowa
Wiestawa Celebańska mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych – od 01.01.2017 do 31.12.2017

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2017, w tym:	308.628,00	153.868,16	462.496,16
a) pożyczki	-	-	-
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych	-	-	-
c) kredyty bankowe i odsetki od kredytów	-	-	-
2. Zwiększenia, w tym:	1.799,26	-	1.799,26
a) pożyczki	-	-	-
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych	-	-	-
c) kredyty bankowe	-	-	-
d) pozostałe – odsetki	1.799,26	-	1.799,26
3. Zmniejszenia, w tym:	194.001,26	153.868,16	347.869,42
a) pożyczki	-	-	-
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych	-	-	-
c) kredyty bankowe	194.001,26	-	194.001,26
d) pozostałe – odsetki	-	153.868,16	153.868,16
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017, w tym:	116.426,00	-	116.426,00
a) kredyt	116.426,00	-	116.426,00
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych	-	-	-
c) pozostałe - odsetki	-	-	-
5. Wartość zobowiązań spłacanych w 2018r. – saldo zobow. krótkoterm	107.436,00	-	107.436,00
6. Wartość – saldo zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017r.	116.426,00	-	116.426,00

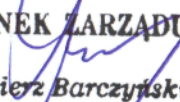
CZŁONEK ZARZADU
Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa
Wiesława Celebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Stanisław Arkit

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 roku 5 lat	Razem
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	417.934,80	-	417.934,80
a) krajowe	417.934,80	-	417.934,80
b) zagraniczne	-	-	-
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	-	-	-
a) krajowe	-	-	-
b) zagraniczne	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	-	-	-
a) krajowe	-	-	-
b) zagraniczne	-	-	-
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	279.423,54	-	279.423,54
a) krajowe	279.423,54	-	279.423,54
b) zagraniczne	-	-	-
5. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	70.364,00	-	70.364,00
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	230.264,68	-	230.264,68
a) pożyczki	-	-	-
b) kredyty bankowe	108.082,00	-	108.082,00
c) zobowiązania wekslowe	-	-	-
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-	-
e) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
f) inne	122.182,68	-	122.182,68
OGÓLEM	997.987,02	-	997.987,02

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa

Wiesława Celebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie funduszy specjalnych od 01.01.2017 do 31.12.2017

Wyszczególnienie	ZFŚS	Fundusz na spłatę kredytu	Razem Fundusze	Fundusz Remontowy
1. Wartość funduszy na 01.01.2017	3.567,19	17.521,36	21.088,55	- 342.902,08
2. Zwiększenia	24.286,51	-	24.286,51	723.683,24
a) odpis	23.219,18	-	23.219,18	723.683,24
b) przesunięcie z innych funduszy	-	-	-	-
c) wpłaty - odpłatność	804,90	-	804,90	-
d) pozostałe	262,43	-	262,43	-
3. Zmniejszenia	19.149,84	17.521,36	36.671,20	336.601,63
a) pokrycie strat	-	-	-	-
b) przesunięcie na inne fundusze	-	-	-	-
c) zwrot-splata	-	17.521,36	17.521,36	-
d) pozostałe wydatki	19.149,84	-	19.149,84	336.601,63
4. Wartość funduszy na 31.12.2017	8.703,86	-	8.703,86	44.179,53

CZŁONEK ZARZĄDU

 Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
 Główna Księgowa

 Wiesława Polebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI

 mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie funduszy specjalnych od 01.01.2017 do 31.12.2017

Wyszczególnienie	ZFŚS	Fundusz na spłatę kredytu	Fundusz remontowy	Razem Fundusze
1. Wartość funduszy na 01.01.2017	3.567,19	17.521,36	- 342.902,08	- 321.813,53
2. Zwiększenia	24.286,51	-	723.683,24	747.969,75
a) odpis	23.219,18	-	723.683,24	746.902,42
b) przesunięcie z innych funduszy	-	-	-	-
c) wpłaty - odpłatność	804,90	-	-	804,90
d) pozostałe	262,43	-	-	262,43
3. Zmniejszenia	19.149,84	17.521,36	336.601,63	373.272,83
a) pokrycie strat	-	-	-	-
b) przesunięcie na inne fundusze	-	-	-	-
c) zwrot-splata	-	17.521,36	-	17.521,36
d) pozostałe wydatki	19.149,84	-	336.601,63	355.751,47
4. Wartość funduszy na 31.12.2017	8.703,86	-	44.179,53	52.883,39

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa

Wiesława Telebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych – od 01.01.2017 do 31.12.2017

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2017
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	360.904,14	92.861,32	389.391,18	62.966,70
a) ujemny wynik finansowy nieruchomości	16.956,06	61.564,95	16.956,06	61.564,95
b) remonty	342.902,08	-	342.902,08	-
c) czynsze	-	-	-	-
d) ubezpieczenia	836,00	27.719,00	27.589,20	965,80
e) prenumerata	210,00	1.929,79	1.943,84	195,95
f) pozostałe – zaliczka na energię elektryczną	-	240,00	-	240,00
1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	1.407,58	-	1.407,58
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
b) koszty finansowe umów leasingowych	-	-	-	-
c) odroczony podatek dochodowy	-	-	-	-
d) pozostałe	-	-	-	-

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	276.854,28	202.770,72	299.911,65	179.713,35
a) zapłata za świadczenia, które wykonane zostaną wykonane w przyszłych okresach	-	-	-	-
b) wynik dodatni na GZM	268.481,66	174.195,72	268.481,66	174.195,72
c) zasądzone odsetki	-	-	-	-
d) naliczona dotacja PFRON	5.850,00	28.575,00	30.375,00	4.050,00
e) pozostałe	2.522,62	-	1.054,99	1.467,63

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa
Wiesława Telebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Stanisław Arkit

Przeciętne zatrudnienie w roku 2017

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie po przeliczeniu na pełne etaty
1. Pracownicy umysłowi	8
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11
3. Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	-
Ogółem:	19

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa

Wiesława Olehańska

PREZES SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Stanisław Arkit

Zmiany w kapitale podstawowym

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 01.01.2017r.	8.474.354,96
Zwiększenia z tytułu:	+ 241.018,03
- wpłat udziałów członkowskich	660,00
- akty odrębnej własności	222.866,49
- przesunięcie między funduszami – uzgodnienie funduszy	17.551,54
Zmniejszenia z tytułu:	- 728.320,22
- wypłata udziałów	2.165,13
- akty odrębnej własności – l. lokatorskie	148.567,50
- akty odrębnej własności – l. własnościowe	577.587,59
- przesunięcie między funduszami	x
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31.12.2017r.	7.987.052,77

Zmiany w kapitale zapasowym (zasobowym)

Kapitał (fundusz) zapasowy (zasobowy) na początek okresu 01.01.2017r.	582.783,77
Zwiększenia z tytułu:	+ 58.098,93
- wpłat wpisowego	400,00
- przeniesienia odrębnej własności – wieczyste użytk. gruntów	57.698,93
Zmniejszenia z tytułu:	- 113.954,63
- umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu	23.798,52
- odrębna własność – wieczyste użytkowanie	90.156,11
- przesunięcie między funduszami – uzgodnienie funduszy	x
Kapitał (fundusz) zapasowy (zasobowy) na koniec okresu 31.12.2017r.	526.928,07

CZŁONEK ZARZĄDU
Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
Główna Księgowa
Wiesława Telebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Stanisław Arkit

PASYWA

1 Kapitał własny – fundusze własne

Wyszczególnienie	Rok badany Stan na 31.12.2016r.	Rok badany Stan na 31.12.2017r.
A. Kapitał (fundusz) własny	9.169.917,96	8.624.975,53
z tego:		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8.474.354,96	7.987.052,77
II. Kapitał (fundusz) zasobowy	301.420,91	296.122,51
III. Kapitał (fundusz) zasobów mieszk.	281.362,86	230.805,56
IV. Zysk netto	112.779,23	110.994,69

Fundusze własne w Spółdzielni na dzień 31.12.2017r. wynoszą 8.624.975,53 zł

Fundusze	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
Fundusz udziałowy	66.157,30	600,00	2.165,13	64.592,17
Fundusz wkładów zaliczkowych	2.729,80	-	-	2.729,80
Fundusz wkładów mieszk.	1.104.787,86	54.926,93	148.567,50	1.011.147,29
Fundusz wkładów budowlanych	7.300.680,00	185.491,10	577.587,59	6.908.583,51
<i>Fundusz podstawowy</i>	<i>8.474.354,96</i>	<i>241.018,03</i>	<i>728.320,22</i>	<i>7.987.052,77</i>
Fundusz zasobowy	301.420,91	400,00	5.698,40	296.122,51
Fundusz zasobów mieszk.	281.362,86	57.698,93	108.256,23	230.805,56
Zysk netto – pozostała działalność i inna niż GZM	112.779,23	-	-	110.994,69
Razem fundusze własne	9.169.917,96	299.116,96	842.274,85	8.624.975,53

WICEPRZEDSIĘDZIECĄ
 Kazimierz Barczyński

Z-ca PREZESA
 Główna Księgowa
 Wiesława Telebańska

PREZES SPÓŁDZIELNI
 mgr inż. Stanisław Arkit

6. Ustalenie wyników działalności Spółdzielni za 2017r.

Wyszczególnienie	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	Działalność gospodarcza
I. Przychody ze sprzedaży produktów	4.799.664,70	298.839,60
1. Sprzedaż usług:	4.739.105,74	224.271,61
a) eksploatacyjnych – lokale mieszkalne	2.181.312,01	
b) eksploatacyjnych – lokale użytkowe		116.716,53
c) eksploatacyjnych – dzierżawa terenu		44.622,44
d) c.o. – lokale mieszkalne c.w.u. – lokale mieszkalne	1.534.494,96 299.982,14	
e) c.o. – lokale użytkowe c.w.u. – lokale użytkowe		49.725,27 1.243,80
f) zimna woda i ścieki – lokale mieszkalne	608.343,13	
g) zimna woda i ścieki – lokale użytkowe		6.315,54
h) wywóz śmieci – lokale mieszkalne	114.973,50	
h) opłat za antenę TV i internet		5.648,03
2. Konserwatorów		7.000,00
3. Przychody z tytułu administrowania zasobami wspólnot mieszkaniowych		64.156,80
4. Obroty wewnętrzne- wytworzenie produktów na własne potrzeby	60.558,96	
5. Przychody z tytułu pożytków nieruchomości		3.347,65
6. Przychody netto ze sprzedaży materiałów		63,54
II. Pozostałe przychody operacyjne		33.208,33
1. Inne przychody operacyjne		413,71
1a) Inne przychody operacyjne – PFRON		30.375,00
2. Zwrócone koszty sądowe dot. lokali mieszkalnych		2.419,62
III. Przychody finansowe		24.730,66
1. Odsetki od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych		7.318,79
2. Odsetki od zaległości czynsz. lok. użyt., i od środków na rach. bankowych i lokat		1.020,35 16.391,52
IV. Ogółem przychody	4.799.664,70	356.778,59
1. Koszt własny sprzedaży usług	4.626.474,97	212.790,81
a) eksploatacji – lokale mieszkalne	2.068.681,24	
b) eksploatacji – lokale użytkowe i dzierżawy gruntu		61.703,86 13.284,84
c) c.o. - lokale mieszkalne cwu - lokale mieszkalne	1.534.494,96 299.982,14	
d) c.o. – lokale użytkowe c.w.u. – lokale użytkowe		49.725,27 1.243,80
e) zimna woda i ścieki – lokale mieszkalne	608.343,13	
f) zimna woda i ścieki – lokale użytkowe		6.315,54
g) wywozu śmieci – lokale mieszkalne	114.973,50	
h) administrowania zasobami wspólnot mieszk.		80.517,50
2. Konserwatorów		7.000,00
3. Obroty wewnętrzne – koszt wytworzenia	60.558,96	
4. Wartość sprzedanych materiałów		63,54
V. Razem koszty działalności operacyjnej	4.687.033,93	219.854,35
VI. Inne koszty operacyjne (opłaty sądowe)		2.157,55
VII. Koszty finansowe		
VIII. Ogółem koszty	4.687.033,93	222.011,90
IX. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami (4)	+ 112.630,77	
X. Wynik na działalności gospodarczej – zysk brutto		+ 134.766,69
XI. Podatek dochodowy wg stawki 19%		- 23.772,00
XII. Wynik na działalności gospodarczej – zysk netto		+ 110.994,69