

Realizacja planu finansowego za okres 01.01- 31.12.2015 r.

upływ czasu: 100,0 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie na rok 2015		Wykonanie IV kw. 2015r.		Różnica (6-5)	Wskaźniki	
		Koszty	Przychody	Koszty	Przychody		5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eksplotacja podstawowa							
1	Przychód z tyt. stawki		5 950 000,00		5 898 579,76			99,1
2	Przychód z tyt. lokali użytk.		1 400 000,00		1 228 261,91			87,7
3	Przychód pozostały		750 000,00		676 971,78			90,3
4	Place z narzutami ogółem	3 240 000,00		3 192 793,36			98,5	
5	Materiały Zarządu	98 000,00		104 258,73			106,4	
6	Usługi bankowe	55 000,00		47 402,85			86,2	
7	Place Rady Nadzorczej	105 100,00		105 198,36			99,2	
8	Place Rad Osiedlowych	144 900,00		142 800,00			98,6	
9	Usługi telekom. i pocztowe - Zarząd	75 000,00		66 832,98			89,1	
10	Usługi informacyjne	75 000,00		70 345,16			93,8	
11	Ogłoszenia prasowe	15 000,00		8 152,11			54,3	
12	Obsługa prawna	80 000,00		81 428,39			101,8	
13	Zastępstwa procesowe i windykacja	60 000,00		44 937,78			74,9	
14	Odpis na fundusz socj. i PFRON	175 000,00		154 751,78			88,4	
15	Amortyzacja - Zarząd	12 000,00		10 621,84			88,5	
16	Portierzy - usługa	90 000,00		85 943,32			96,6	
17	centralne ogrz., c.w. Z.w. - Zarząd	43 000,00		44 753,46			104,1	
18	Pozostałe koszty Zarządu	210 000,00		280 340,14			133,5	
	koszty Zarządu	4 479 000,00		4 441 558,28			99,2	
19	Zużycie materiałów	330 000,00		287 204,03			87,0	
20	Konserwacje	105 000,00		95 852,64			91,3	
21	Ubezpieczenia rzeczowe	270 000,00		248 756,84			92,1	
22	Sprzątanie na zlecenie	1 305 000,00		1 286 940,28			98,6	
23	Utrzymanie zieleni	250 000,00		244 687,93			97,9	
24	C.o., c.w. i z.w. lokale własne	70 000,00		81 776,46			116,8	
25	Energia elektryczna	400 000,00		331 348,20			82,8	
26	Pogotowie lokatorskie	80 000,00		69 168,59			86,6	
27	Pogotowie lokatorskie - dla lok. uż.	4 000,00		1 712,18			42,8	
28	Amortyzacja - Osiedla mieszkania	10 000,00		9 955,56			99,6	
29	Dezynsekcja, deratyzacja	14 000,00		23 908,42			170,8	
30	Usługi kominiarskie i ppoż.	70 000,00		57 022,44			81,5	
31	Szkolenia, bad. okresowe, delegacje	63 000,00		58 236,92			92,4	
32	Ekwiwalent za odzież, pranie	20 000,00		21 741,30			108,7	
33	Przegląd instalacji gazowych	55 000,00		44 587,80			81,1	
34	Usługi telekom. i pocztowe - Osiedla	22 000,00		25 655,02			117,5	
35	Pomiaru elektryczne	24 000,00		11 764,56			49,0	
36	Remonty w lokalach użytk.	220 000,00		146 238,91			66,5	
37	Amortyzacja lokali użytkowych	68 000,00		85 945,22			126,4	
38	Pozostałe koszty	230 000,00		247 901,42			107,8	
	Razem	8 069 000,00	8 100 000,00	7 781 262,92	7 803 813,44	22 550,52	96,2	96,3
39	Odpis na fundusz remontowy	3 808 000,00	3 808 000,00	3 816 796,32	3 816 796,32			100,2
40	Odpis na docieplenia	300 000,00	300 000,00	362 557,50	362 557,50			120,9
41	Fundusz wymiany dźwigów	240 000,00	240 000,00	241 190,14	241 190,14			100,5
42	Domofony	130 000,00	130 000,00	147 004,45	129 582,61	-17 421,84		99,7
43	Dźwigi	380 000,00	380 000,00	324 103,58	351 627,41	27 623,83		92,5
44	Internet		70 000,00		23 573,48	23 573,48		33,7
45	Podatki	650 000,00	650 000,00	635 481,48	635 481,48	0,00		97,8
46	Centralne ogrzewanie	7 950 000,00	7 950 000,00	7 000 249,60	7 000 249,60	0,00		88,1
47	Ciepła woda	4 000 000,00	4 000 000,00	3 819 205,77	3 819 205,77	0,00		95,6
48	Ryczałt za gaz	240 000,00	240 000,00	210 459,11	215 342,16	4 883,05		89,7
49	Woda i kanalizacja	5 050 000,00	5 050 000,00	4 734 271,12	4 485 962,11	-248 309,01		88,8
50	Wывóz śmieci	2 250 000,00	2 250 000,00	1 771 310,57	1 771 310,57	0,00		78,7
	Razem	24 998 000,00	25 068 000,00	23 062 639,94	22 852 879,45	-209 760,49	92,3	91,2
	Przychody finansowe		500 000,00		476 658,35			95,3
51	Pozostałe przychody operacyjne		160 000,00		354 087,92			236,1
	Pozostałe koszty operacyjne	130 000,00		304 069,64			168,9	
52	Koszty finansowe	1 000,00					0,0	
	Razem	181 000,00	660 000,00	304 069,64	830 746,27	528 576,63	168,9	
	Ogółem	33 268 000,00	33 818 000,00	31 147 972,50	31 487 439,16	339 466,66	93,6	93,1

Szczecin 04-02-2016 r.

ZARZĄD

Z-ca Prezesa OI. Kierujący
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Halina Róbcik

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-Ekspluatacyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jolanta Tomkowiak

PREZES ZARZĄDU
S.M. "KOLEJART"
mgr inż. Andrzej Róbcik

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KOLEJARZ"
ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin
tel. 91 4410810, 91 4410801

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie,

ul. 9 Maja 17, kod 70-136

NIP: 852-040-49-14

REGON : 000489544

Podstawowy przedmiot działalności: gospodarka zasobami mieszkalnymi.

Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Sąd Rejonowy w Szczecinie , XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , Nr KRS: 0000066138

2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni - nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym -- od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - 6.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), stosując reguły wyceny lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).
W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Do celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej- nie dotyczy.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania , szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

7. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:

- przychody i koszty operacyjne,
- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe.

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pozostała działalność poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi jest opodatkowana.

Wynik z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi został przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do rozliczenia w roku następnym.

Wynik na działalności gospodarczej – opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie.

8. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- bilans,
- rachunek zysków i strat układ porównawczy,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie z działalności Spółdzielni,
- rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia
- zestawienie zmian w kapitale.

Szczecin, 08 marzec 2016 rok

Sporządził:
Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Halina Wólcik

ZARZĄD

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Halina Wólcik

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jolanta Tomków

PREZES ZARZĄDU
S.M. "KOLEJARZ"

mgr Mirosław Bajzer

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"KOLEJARZ"

(pieczęć jednostki)

ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

tel. 91 4410310, 91 4410301

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Strona		PASywa		Strona	
		31-12-2014	31-12-2015			31-12-2014	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	63 925 693,51	62 279 724,06	A	Kapitał (fundusz) własny	75 113 397,37	73 540 366,62
I	Wartości niematerialne i prawne	4 997,70	20 295,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 752 777,87	72 325 590,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 997,70	20 295,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	63 764 922,89	62 141 124,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	63 772 276,13	62 109 234,19		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 490 266,93	32 119 243,26		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 393 444,33	29 055 619,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	888 564,87	934 371,25	VI	Zysk (strata) netto	1 360 619,50	1 214 776,49
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			II	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 673 594,56	11 266 143,68
2	Środki trwałe w budowie	12 646,76	31 890,11	I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	135 774,92	118 304,76	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	135 774,92	118 304,76	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 640 289,08	11 222 807,23
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 758 467,96	8 160 569,63
B	Aktywa obrotowe	22 861 246,42	22 495 762,52	a)	kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 195 117,84	7 548 595,34
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	6 015 783,34	6 227 845,53
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	1 179 334,50	1 320 749,81
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 967 289,03	2 184 030,86	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 853 832,74	1 710 575,79	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	182 823,98	175 699,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 853 832,74	1 710 575,79	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	1 831 641,00	1 695 280,52	i)	inne	380 526,14	435 275,07
	– powyżej 12 miesięcy	22 191,74	15 295,27	4	Fundusze specjalne	3 881 791,12	3 062 237,60
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 335,48	43 336,45
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 335,48	43 336,45
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	33 335,48	43 336,45
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	133 456,29	473 504,87				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KOLEJARZ"

ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin
tel. 91 4410810, 91 4410811

Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za 2015 rok
Spółdzielni Mieszkaniowej "KOLEJARZ" w Szczecinie

AKTYWA BILANSU	[ZŁ]
Aktywa trwałe	62 161 419,30
z tego:	
Wartości niematerialne i prawne	20 295,00
Rzeczowe aktywa trwałe	62 141 124,30
1. Środki trwałe:	62 109 234,19
- grunty w użytkowaniu wieczystym	3 714 635,54
- grunty własne	28 404 607,72
razem	32 119 243,26
- budynki mieszkalne, pawilony, garaże	28 915 828,50
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 791,18
razem	29 055 619,68
- urządzenia techniczne i maszyny	934 371,25
2. Środki trwałe w budowie	31 890,11
3. Należności długoterminowe	118 304,76
Aktywa obrotowe	22 461 485,52
z tego:	
Należności krótkoterminowe	2 149 803,66
w tym:	
- należności z tytułu dostaw i usług	1 710 575,79
- inne należności	333 229,62
- dochodzone na drodze sądowej	105 998,25
Dane o odpisach aktualizujących:	
- stan na 01.01.2015	2 107 212,29
- zwiększenia w 2015 roku	203 879,37
- zmniejszenia w 2015 roku	235 635,63
razem stan na 31.12.2015	2 075 456,03
Inwestycje krótkoterminowe	19 055 144,33
w tym:	
- lokaty bankowe	16 452 368,64
- w kasie i na rachunkach bankowych	2 572 775,69
- inne środki pieniężne	30 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 256 537,53
w tym:	
czynne rozliczenia międzyokresowe:	
- niedobór przychodów nad kosztami GZM	1 167 033,83
- ubezpieczenia majątkowe	80 782,32
- prenumerała czasopism	8 721,38
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	31 023,72

PASYWA BILANSU

[ZŁ]

Kapitały (fundusz) własny	73 540 366,62
- Fundusz udziałowy	413 992,69
- Fundusz zasobowy	37 473 546,25
- Zmniejszenie funduszu zasobowego z tyt. umorzenia	-32 900 425,45
- Fundusz przeszacowania zasobów	21 697 777,56
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 875 915,04
- Fundusz wkładów budowlanych	40 684 886,12
- Fundusz wkładów garaże	583 511,91
- Fundusz wkładów -lokałe użytkowe własnościowe	487 588,12
- Fundusz na wykup gruntów	1 008 797,89
- zysk netto za 2015 rok	1 214 776,49
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	0,00
w tym:	
- kredyty	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	11 188 530,23
w tym:	8 126 292,63
- z tytułu dostaw i usług	6 227 845,53
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	142 422,22
- inne:	1 756 024,88
- kaucje na lokale użytkowe	386 029,22
- z tytułu zaliczek na wkłady	3 030,25
- z tytułu wadium	282 341,00
- kaucje na lokale mieszkalne	59 045,77
- kaucje gwarancyjne na zabezp. Robót	913 799,48
- pozostałe rozrachunki	111 779,16
razem	1 756 024,88
Fundusze specjalne	3 062 237,60
w tym:	
- fundusz socjalny	46 884,02
- fundusz remontowy	3 011 892,80
w tym:	
-fundusz na docieplenie budynków	275 455,55
-fundusz wymiany dźwigów	1 929 591,18
-fundusz remontowy	806 846,07
razem	3 011 892,80
-fundusz społeczno-kulturalny, charytatywny	3 460,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Szczecinie dane sporządzono na podstawie rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek zysków i strat przedstawia następujące wielkości:

Przychody

[zł]

Przychody ze sprzedaży produktów	30 656 692,89
Różnica stanu produktów	1 167 033,83
Pozostałe przychody operacyjne	354 087,92
Przychody finansowe	476 658,35
Razem przychody	32 654 472,99

Koszty

Koszty według rodzaju	30 843 902,86
Pozostałe koszty operacyjne	304 069,64
Koszty finansowe	0,00
Razem koszty	31 147 972,50

Zysk brutto na działalności gospodarczej	1 506 500,49
Zyski i straty nadzwyczajne nie występują	0,00
Zysk brutto	1 506 500,49

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	28 888,11
Dochód	1 535 388,60
Podstawa opodatkowania	1 535 389,00
Podatek dochodowy 19% za 2015 rok	291 724,00
Zysk netto	1 214 776,49

Wyniki na poszczególnych działalnościach przedstawiają się następująco:

[zł]

a) Energia cieplna na potrzeby c.o. i c.w.

- przychody ze sprzedaży	10 513 324,36
- koszt własnej sprzedaży	10 513 324,36
Wynik nie występuje.	

b) Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi i eksploatacja dźwigów

- koszt własny sprzedaży	19 200 613,14
- koszty finansowe	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	225 787,45
Razem	19 426 400,59

- przychody ze sprzedaży	17 831 991,17
- przychody finansowe	163 394,69
- pozostałe przychody operacyjne	263 980,90
Razem	18 259 366,76

Niedobór przychodów na kosztami GZM	1 167 033,83
-------------------------------------	--------------

Wynik został przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe.

c) Działalność gospodarcza	
- przychody ze sprzedaży	2 005 246,35
- przychody finansowe	313 263,66
- pozostałe przychody operacyjne	90 107,02
razem przychody	2 408 617,03
- koszt własnej sprzedaży	823 834,35
- pozostałe koszty operacyjne	78 282,19
razem koszty	902 116,54
Wynik finansowy -nadwyżka przychodów na kosztami	1 506 500,49
Wynik stanowi nadwyżkę bilansową brutto.	

Inne informacje

- 1) Przeciętne zatrudnienie za rok 2015 (etaty) - 64,15
w tym: na stanowiskach nierobotniczych 39,15
na stanowiskach robotniczych 25,00
- 2) W 2015 roku nie było zmian w sposobie ewidencji księgowej i rozliczania kosztów.
Przeprowadzono inwentaryzację:
- środków trwałych i środków mało-cennych na podstawie Zarządzenia Prezesa Spółdzielni NR 7/2015 z 23-09-2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
- weryfikacji aktywów i pasywów przez pracowników księgowości.
Rozliczenie nie wykazało różnic.
- 3) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni było badane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego "FIN-RACH" Spółka z o.o. w Pile uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Wynagrodzenie za badanie wynosi zł plus 23% VAT.

Spodpisała: Halina Wójcik
Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU
Szczecin, dnia 2016-03-08

mgr Halina Wójcik

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Halina Wójcik

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jolanta Tomków

PREZES ZARZĄDU
S.M. "KOLEJARZ"
mgr Mirosław Bajzert

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROLFART"

ul. 9 Maja 17. 70-136 Szczecin

tel. 91 4410810, 91 4288444

konto	nazwa konta	saldo wg syntetyki				saldo wg analityki				rozrach. z tyt. dostaw i usług				należności z tyt. podatków		pozostałe należności i zobowiązania krótkoterminowe		należności doch. na drodze sądowej		Długoterminowe należności i zobowiązania	
		WN		MA		WN		Ma		Należność		Należność		Należność		Należność		Należność		Należność	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
200,201	rozrach. z dostawcami i odbiorcami	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49	403 960,88	3 028 166,49
204,205,207	rozrachunki z tytułu kosztów i spraw sądowych	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87	1 540 979,48	1 267 894,87
208	rozrachunki z tytułu kosztów i spraw sądowych	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00	19 298,37	0,00
209	rozrach. z członkami z tytułu kredyt.	36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23		36 472,23	
220	rozrachunki z budżetem	22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00		22 270,00	
223	rozrach. z podatkami VAT																				
230	rozrach. z tytułu VAT	82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53		82 832,53	
241	rozrach. z członkami niewłasnymi wkładu	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11	31 023,72	20 921,11
242	rozrach. na tytuły użytkowe	366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22		366 029,22	
243	rozrach. z tytułu zaliczek na wkłady	3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25		3 030,25	
246	rozrachunki z tytułu wadium	282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00		282 341,00	
245	rozrach. na tytuły mieszkaniowe	59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77		59 045,77	
246	podwyżki z ZFSS dla pracowników	45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00		45 500,00	
247	Ubezpieczenia																				
248	rozrach. pub. prawne - skł. ZUS	11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27		11 600,27	
249	pozostałe rozrachunki	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76	283 941,23	79 257,76
252	kaucje gwarancje na zob. Rozbł	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46	1 518,39	913 799,46
260	odpisy aktualizacyjne należności	2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03		2 075 455,03	
razem należności i zobowiązania		2 442 793,80	8 286 954,29			2 442 793,80	8 286 954,29			2 442 793,80	8 286 954,29			2 442 793,80	8 286 954,29			2 442 793,80	8 286 954,29		
200,20,4642	należności i zobowiązania																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				
	rozrach. na tytuły mieszkaniowe																				

Halina Woźnik
Z-ca Prezesa ~~W.~~ Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Wołcik

Szczecin, dnia 2015-02-09 Halina Wójcik

ZARZAD

Z-ca Prezesa
CZŁONEK ZARZĄDU ds. Techniczno-Exploatacyjnego
CZŁONEK ZARZĄDU S.M. "KOLNIAŃ"

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KOLEJARZ"
ul. 9 Maja 17, 44-108 Szczecin
tel. 91 4410810, 91 4410801

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2015 do 31-12-2015

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2014	31-12-2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 266 261,23	31 823 726,72
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 473 878,11	30 656 692,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	792 383,12	1 167 033,83
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	30 648 244,13	30 843 902,66
I	Amortyzacja	80 969,37	85 622,62
II	Zużycie materiałów i energii	16 338 954,90	16 695 155,50
III	Usługi obce	4 638 063,90	5 015 247,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	754 018,77	756 528,33
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 625 738,98	2 699 470,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	566 660,94	574 200,74
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	253 146,36	268 992,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 043 839,27	5 017 677,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	118 017,10	979 824,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	378 282,44	354 087,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	378 282,44	354 087,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	489 136,91	304 069,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	318 605,22	203 879,37
III	Inne koszty operacyjne	164 531,69	100 190,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	112 162,63	1 029 242,14
G	Przychody finansowe	600 415,37	476 658,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	600 315,87	476 208,35
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	100,00	450,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) netto (F - G - H)	112 162,63	1 029 242,14
J	Podatek dochodowy	352 959,00	291 724,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	112 162,63	1 029 242,14

17-02-2016 *Stefan Wojtyła*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
met M. M. M. M. M.
CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Exploatacyjnych
PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU S.M. "KOLEJARZ"

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE
ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin
oprac. "KOLEJARE"

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem w zł			GZM w zł			działalność opodatkowana w zł		
		przychody	koszty	wynik	przychody	koszty	wynik	przychody	koszty	wynik
701;702;703;711	eksploatacja mieszkalne	17 705 653,33	19 074 275,30	-1 368 621,97	17 705 653,33	19 074 275,30	-1 368 621,97			
721;722;724;725	ekspl.lużykowych+pożytki	2 005 246,35	823 834,35	1 181 412,00						
702;703;711;723;727	eksploatacja garaży GZM	126 337,84	126 337,84	0,00	126 337,84	126 337,84	0,00	2 005 246,35	823 834,35	1 181 412,00
	razem eksploatacja	19 837 237,62	20 024 447,49	-187 209,97	17 831 991,17	19 200 613,14	-1 368 621,97	2 005 246,35	823 834,35	1 181 412,00
701; 702; 703 702;703	centralnie ogrz.+ c.woda L.m.+ gorąco	10 513 324,36	10 513 324,36	0,00	10 513 324,36	10 513 324,36	0,00			
	centralnie ogrz.+ c.woda L. użytk.	306 131,01	306 131,01	0,00				306 131,01	306 131,01	0,00
501;503;724	przychody i kup.bud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem C.O., I.K.U.P.	10 819 455,37	10 819 455,37	0,00	10 513 324,36	10 513 324,36	0,00	306 131,01	306 131,01	0,00
750-	odsutki mieszkalne	163 394,69	163 394,69		163 394,69		163 394,69			
750-05;750-15;750-20	odsutki lok. użytkowe	313 263,66	313 263,66					313 263,66	0,00	313 263,66
755	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
763	razem przychody i koszty finansowe	476 658,35	0,00	476 658,35	163 394,69		163 394,69	313 263,66		313 263,66
	pozostałe przychody operacyjne	354 087,92		354 087,92	263 980,80		263 980,80	90 107,02		90 107,02
769	pozostałe koszty operacyjne	304 069,64	-304 069,64	-304 069,64		225 787,45	-225 787,45	78 282,19		78 282,19
	razem przychody i koszty operacyjne	354 087,92	304 069,64	50 018,28	263 980,80	225 787,45	38 193,45	90 107,02	78 282,19	11 824,83
	zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogółem wynik	31 487 439,16	31 147 972,50	339 466,66	26 772 691,12	29 839 724,96	-1 167 033,83	2 714 748,04	1 208 247,55	1 508 500,49
	przychody nie podleg. opodatkowaniu	0,00		0,00	0,00			0,00		
nkup		0,00	-277 753,37	277 753,37	0,00	-248 865,26	248 865,26	0,00	-28 868,11	28 868,11
ogółem CIT-8		31 487 439,16	30 870 219,13	617 220,03	28 772 691,12	29 690 859,69	-918 168,57	2 714 748,04	1 179 369,44	1 535 388,80
	podstawa opodatkowania									1 535 388,80

podstawa opodatkowania

podatek 19%

podatek do państw złotych

zysk netto za 2015 r. [zł]

~~Z-ca Prezesa Gł. Księgowy~~
~~CZŁONEK ZARZĄDU~~

Halina Wójcik

Szczepan, dnia 2018-02-15

Z-ca Prezesa Gł. Księgowny
CTWONEK 7 ARZAM


 LONDON
 UNIVERSITY

~~Ver Flamingo Włocławek~~

Z-ca Prezesa
ds. Technicznego Eksploatacji

WZŁOŻONEK ZARZĄDU

PRESTES ZARZADU
SM "STYCHIA"

S.M. "KOLCHERZ"

100

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KOLEJARZ"
ul. 9 Maja 17, 76-136 Szczecin
tel. 91 4419810, 91 4410801

Załącznik do bilansu SM "Kolejarz"
na dzień 31-12-2015 rok

Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu

lp.	treść	nr konta	kwota ogółem [zł]	w tym GZM [zł]	działalność opodatkowana [zł]
1	odpis aktualizujący należności	769-24;769-25	203 879,37	181 359,20	22 520,17
2	PFRON	220-10	73 874,00	67 506,06	6 367,94
	razem	X	277 753,37	248 865,26	28 888,11

sporządził: Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
Halina Wójcik CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Halina Wójcik

Szczecin, dnia 2016-02-10

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Halina Wójcik

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jolanta Tomków

PREZES ZARZĄDU
SM "KOLEJARZ"
mgr Mirosław Bajzer

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KOLEJARZ"
ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin
tel. 91 4410810, 91 4410801

Rozliczenie działalności gospodarczej na 31.12.2015 rok

I. PRZYCHODY

I.p.	nazwa	numer konta	kwota w zł.
1.	wynajem lokali użytkowych	725-39	1 326 892,34
2.	lokale własnościowe	724-23	11 073,51
3.	szkryby, ekrany, tablice reklamowe, malowidła ściennie	722-03; 722-22; 722-31; 722-36; 722-39; 722-46; 722-47; 722-48	109 036,60
4.	dzierżawa parceli	721-20; 721-40; 721-44; 721-49; 721-39	288 506,87
5.	piwnice i zaplecze	725-34; 725-35	136 014,78
6.	dzierżawa maszyn	721-18	229,18
7.	odsetki od lokat i na rach. Bank.	750-18;	300 209,82
8.	odsetki od lokali użytkowych	750-05; 750-10; 750-20	13 053,84
9.	internet	765-11	23 033,48
10.	anteny, czynsz najmu dachu	721-02; 725-02; 765-02	43 909,02
11.	C.O. lokale wynajęte	725-05; 725-12	293 148,82
12.	C.O. Lokale własnościowe	724-05; 724-06; 724-12	11 300,50
13.	ciepła woda lokale wynajęte	725-07; 725-10	1 659,67
14.	śmieci lokale wynajęte	725-52	1 844,40
15.	śmieci lokale własnościowe	724-52	4 686,00
16.	śmieci parcele	721-52	7 217,28
17.	zimna woda parcele	721-58	2,25
18.	zimna woda lokale wynajęte	724-65; 725-57; 725-59; 725-65	2 873,74
19.	docieplenie lokale własnościowe	724-15	2 105,64
20.	remonty lokale własnościowe	724-45	7 078,98
21.	energia elektryczna parcele	721-24; 721-25	3 309,48
22.	energia elektryczna lokale wynajęte	722-24; 725-24	6 809,65
23.	podatek lokale uż., własnościowe, wynajmowane	724-42; 725-42; 721-41; 724-41; 724-68	10 459,20
24.	prawo przejazdu	721-64	532,38
25.	ustanowienie służebności	763-04	0,00
26.	pozostała sprzedaż-lokale użytkowe	765-14	7 107,29
27.	miejsca parkingowe-parcele	721-32	2 700,00
28.	opłata za najem-pożytek nieruch.-l. uż. wyn.	725-67	9 839,30
29.	opłaty sądowe i komornicze-lokale użytk.	763-16	8 550,08
30.	pozostałe-lokale użytkowe	763-22	8 902,61
31.	woda gospodarcza	724-68	7,20
32.	rozwiązanie rezerwy-sporne lokale użytk.	763-23	72 407,14
33.	przedawnione zobowiązania-lokale użytk.	763-11	247,19
	razem przychody		2 714 748,04

II. KOSZTY

I.p.	nazwa	numer konta	kwota w zł.
1.	podatek od nieruchomości	501-01-62; 501-01-61; 501-01-69; 501-01-71	
		501-01-77; 501-01-80; 501-01-92; 501-01-93	239 516,06
2.	remonty lokali użytkowych	501-01-36	146 238,91
3.	docieplenie lokali użytkowych	501-01-17	0,00
4.	ubezpieczenia rzeczowe	501-01-74	2 083,28
5.	C.O. Lokale wynajmowane	502-01-02	293 148,82
6.	C.O. Lokale własnościowe	502-01-03	11 300,50
7.	Ciepła woda lokale wynajęte	502-01-07;	1 659,67
8.	śmieci lokale wynajmowane	501-01-46	39 798,70
9.	śmieci lokale własnościowe	501-01-60	4 704,96
10.	energia elektr. lokale wynajmow.	501-01-57	3 337,90

11.	zimna woda lokale wynajmow.	501-01-44	2 640,21
12.	amortyzacja lokale użytkowe	501-01-79	65 945,22
13.	pogot. lokat. lokali użytkowych	501-01-78	1 712,16
14.	pláce i narzuty na pláce adm.	501-01-82;501-01-83	3 420,47
15.	sprzątanie lokale użytkowe	501-01-86	46 740,79
16.	zielen -lokalé użytkowe	501-01-87	4 364,97
17.	odśnieżanie lokali użytkowych	501-01-81	0,00
18.	eksploatacja węzłów ciepl. i. użytk.	501-01-89	1 691,04
19.	opłaty sądowe i komornicze	769-16	1 555,10
20.	czynsze nieściągalne lokale użytk.	769-15	54 206,92
21.	koszty Zarządu	według rozliczenia(3.032.038,32 zł)	261 361,70
22.	aktualizacja należności	według rozliczenia 769-25	22 520,17
	razem koszty		1 208 247,55

III. Wyliczenie struktury sprzedaży do kosztów Zarządu i kosztów pośrednich

1. Sprzedaż ogółem (suma kont zepół 7)	31 487 439,16
2. Premia termomodernizacyjna (856-21)	0,00
3. Razem	31 487 439,16
4. Sprzedaż z działalności gospodarczej	2 714 748,04
5. Udział procentowy(poz.4 do poz.3)	8,62
6. Koszty Zarządu(konto 555)	3 032 038,32
7. Koszty Zarządu przypadająca na działalność gospodarczą (8,62%)	261 361,70

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

PFRON 73.874*8,62%	6 367,94
Aktualizacja należności	22 520,17
razem	28 888,11

IV. Obliczenie podatku

1. Przychody	2 714 748,04
2. Koszty uzyskania przychodu	1 179 359,44
3. Dochód	1 535 388,60
4. Stopa procentowa p.d.o.p. 19%	291 723,83
podatek do pełnych złotych	291 724,00

wynik netto na dział. Gosp. 1 214 776,49

zaliczka zapłacona na CIT	379 932,00
naliczony podatek CIT	291 724,00
do zwrotu dla Spółdzielni	88 208,00

sporządził:

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
Halina Wójcik
CZŁONEK ZARZĄDU
Szczecin, dnia 2016-02-17
mgr Halina Wójcik

Z-ca Prezesa Gł. Księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Halina Wójcik

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjny
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jolanta Tomków
mgr Mirasław Bajzer

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"

ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

tel. 91 441 08 10, 441 08 01

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	31-12-2014	31-12-2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	360 619,50	1 214 76,89
II	Korekty razem	792 913,77	2 203 692,27
1.	Akordyzacja	80 969,37	85 622,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-600 315,87	-476 208,35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-333 844,11	-411 555,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-451 040,96	145 044,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-358 977,00	-451 728,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-386 953,27	-361 486,90
10.	Inne korekty	257 248,07	-733 380,26
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-432 294,27	288 913,78
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	600 415,87	476 658,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	600 415,87	476 658,35
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	600 415,87	476 658,35
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	600 315,87	476 208,35
-	inne wpływy z aktywów finansowych	100,00	450,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	333 844,11	411 555,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	266 571,76	68 103,35
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 060,37	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 060,37	0,00
II	Wydatki	59 275,98	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	59 275,98	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-58 215,61	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem z III, B, II i C (D)	-223 968,12	923 112,42
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	20 202 894,88	19 976 855,70
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D+E)	19 972 926,76	20 899 968,12
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

17-02-2016 *Halina Woźnik* Z-ca Prezesa Gł. Księgowy Z-ca Prezesa PREZES ZARZĄDU
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) CZŁONEK ZARZĄDU Członkini Zarządu "KOLEJARZ"
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z faktami i stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego.
mgr Halina Woźnik mgr inż. Jolanta Tomków mgr Mirosław Bajzer

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KOLEJARZ"
ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin
tel. 91 4410810, 91 4410801

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	Data za rok	
		31-12-2014	31-12-2015
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	76 327 935,20	75 144 501,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	76 327 935,20	75 144 501,76
I	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	74 791 457,26	73 783 882,26
I.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 007 575,00	-1 428 292,13
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 540 699,81	1 834 379,49
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- wpłat udziałów członkowskich i wpisowego	39 550,00	38 300,00
	- waloryzacja wkładów mieszkaniowych i budowlanych, waloryzacja wkładów	79 356,42	621 648,89
	- inne zwiększenia funduszu zasobowego	1 421 793,39	1 174 430,60
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 548 274,81	3 262 671,62
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- przeszacowania zasobów mieszkaniowych z tyt. przeniesienia własności	419 477,63	415 212,83
	- wypłat udziałów członkowskich	19 750,00	10 950,00
	- inne zmniejszenia	2 110 047,18	2 836 508,79
I.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	73 783 882,26	72 355 590,13
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- korekta obciążeń		
	- należna wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 567 850,04	1 360 619,50
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 567 850,04	1 360 619,50
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 567 850,04	1 360 619,50
	- podział zysku z lat ubiegłych	1 567 850,04	1 360 619,50
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 360 619,50	1 214 776,49
	a) zysk netto	1 360 619,50	1 214 776,49
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	75 144 501,76	73 570 366,82
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 144 501,76	73 570 366,82

14-02-2016 Halina Wójcik
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 Członek Zarządu
 104 mgr Halina Wójcik
 Z-ca Prezesa Zarządu
 mgr inż. Jolanta Tomków
 Prezes Zarządu
 mgr Mirosław Bajzer
 SM "KOLNARZ"