

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	55.409.556,97	67.727.813,02	-12.318.256,05
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	55.395.558,32	67.577.783,06	-12.182.224,74
-	1	Środki trwałe	55.316.825,52	67.499.050,26	-12.182.224,74
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.839.025,20	3.335.742,74	-496.717,54
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52.477.800,32	64.163.307,52	-11.685.507,20
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	78.732,80	78.732,80	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	13.998,65	150.029,96	-136.031,31
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	13.998,65	150.029,96	-136.031,31
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	14.281.837,33	12.713.651,38	1.568.185,95
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	482.627,40	538.715,15	-56.087,75
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	482.627,40	538.715,15	-56.087,75
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	403.904,12	464.189,23	-60.285,11
	- (1)	do 12 miesięcy	403.904,12	464.189,23	-60.285,11
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	6.420,84	4.016,37	2.404,47
	c)	inne	72.302,44	70.509,55	1.792,89
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	13.799.209,93	12.174.936,23	1.624.273,70
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.799.209,93	12.174.936,23	1.624.273,70
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.799.209,93	12.174.936,23	1.624.273,70
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.799.209,93	12.174.936,23	1.624.273,70
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		69.691.394,30	80.441.464,40	-10.750.070,10

Bilans

PASYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	60.372.938,62	70.182.990,84	-9.810.052,22
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	30.138,48	29.958,48	180,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7.770.032,68	8.171.741,33	-401.708,65
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	52.416.077,39	61.822.695,06	-9.406.617,67
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	156.690,07	158.595,97	-1.905,90
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9.318.455,68	10.258.473,56	-940.017,88
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	158.737,09	-158.737,09
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	158.737,09	-158.737,09
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.943.199,80	4.231.649,98	-288.450,18
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	1.244.313,05	1.605.598,32	-361.285,27
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.034.978,14	1.262.205,74	-227.227,60
		- (1) do 12 miesięcy	1.034.978,14	1.262.205,74	-227.227,60
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	65.608,71	140.794,72	-75.186,01
		h) z tytułu wynagrodzeń	7,29	6,98	0,31
		i) inne	143.718,91	202.590,88	-58.871,97
	3	Fundusze specjalne	2.698.886,75	2.626.051,66	72.835,09
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5.375.255,88	5.868.086,49	-492.830,61
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.375.255,88	5.868.086,49	-492.830,61
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	5.375.255,88	5.868.086,49	-492.830,61
Suma			69.691.394,30	80.441.464,40	-10.750.070,10

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Dorota Kowalczyk

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6805871 ,92	7215262 ,20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6455022 ,07	6776113 ,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-581898 ,68	117475 ,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	932748 ,53	321673 ,13
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6762755 ,30	7204480 ,77
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	1063320 ,43	1151233 ,67
III. Usługi obce	3152549 ,92	3464996 ,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	434214 ,52	511562 ,87
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1245765 ,52	1120669 ,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180033 ,84	174735 ,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	686871 ,07	781282 ,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43116 ,62	10781 ,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	43116 ,62	10781 ,43
G. Przychody finansowe	161490 ,35	193996 ,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	161490 ,35	193996 ,14
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0 ,00	156 ,50
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		156 ,50
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	204606 ,97	204621 ,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	204606 ,97	204621 ,07
L. Podatek dochodowy	46011 ,00	47931 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	158595 ,97	156690 ,07

Miejscowość Warszawa

, dnia 29-03-2016

Zatwierdził:

Sporządził: D. Kowalczyk

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Dorota Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Trzeciakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Kubiński

VICE PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Wudarczyk