

Sprawozdanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	27.03.2019
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68]
Siedziba	Województwo Dolnośląskie, Powiat Wrocław, Gmina Wrocław, Miejscowość Wrocław
Adres	Województwo Dolnośląskie, Powiat Wrocław, Gmina Wrocław, Ulica Na Ostatnim Groszu, Numer domu 24, Numer lokalu , Miejscowość Wrocław, Kod Pocztowy 54207, Poczta Wrocław
PKD	6820Z
Identyfikator	KRS 0000114248

Opis polityki rachunkowości

I Podstawa prawna i opis przyjętych zasad polityki rachunkowości

- 1 Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
- 2 Działalność finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi i środkami z budżetu państwa.
- 3 Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2018 r poz. 395 oraz Uchwałą nr 7/ 2015 z 20 października 2015 roku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalenia wyniku finansowego w/g wariantu - 1 tj. za rok obrotowy w rachunku ciągłym nadwyżki / niedoboru za rok ubiegły.
- 4 Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II Określenie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego

- 1 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia kończąc się w dniu 31 grudnia.
- 2 W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe a dla celów analiz oraz sprawozdawczości statystycznej kwartały i półrocze.
- 3 Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 roku.

III Działalność finansowa Spółdzielni

- 1 Gospodarka zasobami obejmuje lokale mieszkalne i użytkowe, finansowane z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali.
- 2 Przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi planowane są w rocznych planach gospodarczo - finansowych i odrębnie rozliczane dla każdej nieruchomości.
- 3 Pożytki i inne przychody z nieruchomości służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
- 4 Wysokość opłat w oparciu o kalkulację dla poszczególnych grup użytkowników zatwierdza Rada Nadzorcza.

IV Księgi rachunkowe

- 1 Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Na Ostatnim Groszu 24, 54- 207 we Wrocławiu.
- 2 Zapisy w księgach dokonuje się przy użyciu komputerów z wykorzystaniem programu DOM 5, modułowym systemem informatycznym obejmującym swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności Spółdzielni.
- 3 Księgi rachunkowe obejmują:

- a) dziennik zbiorczy,
- b) księgę główną (ewidencja syntetyczna) - moduł FK,
- c) księgi pomocnicze (ewidencje analityczne) - moduły analityczne,
- d) zestawienia obrotów i sald księgi głównej i kont pomocniczych,
- e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

4 W celu zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, używany jest moduł " Nadzorca", administrowany przez Prezesa Zarządu. Służy on do kontroli pracy oraz nadawaniu uprawnień pracownikom obsługującym moduły zgodnie z ich zakresem czynności.

5 Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są:

- a) nośniki danych odporne na zagrożenia,
- b) systematycznie tworzone rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na twardych nośnikach informacji,
- c) programy komputerowe i dane informatycznego systemu rachunkowości, chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem, poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych.

6 Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald.

- a) Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu chronologicznym, zapisy w dzienniku ujmowane są zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
- b) Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej.

Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), uzgodniony z saldami i z zapisami na kontach księgi głównej.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa Spółdzielni na dzień bilansowy wycenione zostały w/g zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym, że:

- 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (aktualizacja) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe a także odpisy z tyt. utraty wartości. Stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, które stanowią załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - odpisy metoda liniowa.
- * Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Wycenia się je w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- * Środki trwałe w budowie wycenia się do wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tyt trwałej utraty wartości.
- 2 Inwestycje krótkoterminowe w/g ceny (wartości) rynkowej.
- 3 Rzeczowe aktywa obrotowe w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia (nie wyższych od cen ich sprzedaży netto).
- 4 Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.
- 5 Rozliczenia międzyokresowe w/g wartości nominalnej.
- 6 Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości z zachowaniem zasady ostrożności.
- 7 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- 8 Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy netto Spółdzielni składa się z :

- 1 Wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
- 2 Wyniku ze sprzedaży pozostałej działalności Spółdzielni.
- 3 Wyniku pozostałej działalności operacyjnej.
- 4 Wyniku z operacji finansowych.
- 5 Obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnieniu podlega dochód dotyczący zasobów mieszkaniowych zgodnie z art 17 ust.1 pkt 44 uopdop. Wynik z innej działalności Spółdzielni niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze Spółdzielni zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Spółdzielnia jest zdolna do kontynuowania działalności na najbliższy rok i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania.

Wynik finansowy Spółdzielni prezentowany w sprawozdaniu finansowym odzwierciedla kondycję finansową, pokazuje w jaki sposób kształtują się przychody i poniesione koszty związane z działalnością Spółdzielni.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

- 1 Nazwę firmy, siedzibę oraz numer we właściwym rejestrze Sądowym.
- 2 Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
- 3 Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej oraz czy istnieją okoliczności, wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 4 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, wpływ metod wyceny aktywów i pasywów, także metody amortyzacji.
- 5 Ustalenie wyniku finansowego.

Analizy finansowe

Bilans	Bilans na 31.12.2018r. e-sprawozdanie(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za rok 2018 e-sprawozdanie(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	-----
Rachunek przepływów pieniężnych	-----

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie Zarządu SM "Gądów" za 2018r.	Spr_zarz.pdf(Załącznik nr 3)
Załączniki do Sprawozdania Zarządu	Zal_do_sp_zarz.pdf(Załącznik nr 4)
Dodatkowe Informacje i Objaśnienia do SF za 2018r.	SF_2018_Dodatkowe_Informacje.pdf(Załącznik nr 5)
GZM- wykonanie za 2018r. załącznik nr 1 do informacji dodatkowej	Zal_nr_1.pdf(Załącznik nr 6)
Fundusz remontowy za 2018r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej	Zal_nr_2.pdf(Załącznik nr 7)
Rozliczenie 37 nieruchomości za okres 01/2018-12/2018 (załącznik do informacji dodatkowej)	Zal_nr_3.pdf(Załącznik nr 8)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 279 806,97		2 238 791,11	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-246 945,52		16 905,31	
	0,00	-246 945,52	0,00	16 905,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 236 436,52		1 347 221,05	
	0,00	1 236 436,52	0,00	1 347 221,05
	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	669 603,64		419 507,56	
	0,00	669 603,64	0,00	419 507,56
	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	48 512,42		48 905,82	
	0,00	48 512,42	0,00	48 905,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	74 148,03		90 874,22	
	0,00	74 148,03	0,00	90 874,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	60 641,02		57 716,78	
	0,00	60 641,02	0,00	57 716,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 021 939,00		1 376 236,00	
K. Podatek dochodowy	194 168,00		261 485,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Kocot

Bilans na 31.12.2018r. e-sprawozdanie (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2018-01-01	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	33 411 582,64	34 241 721,54	0,00
A. Aktywa trwałe	22 542 254,26	23 491 710,49	0,00
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	22 542 254,26	23 491 710,49	0,00
1. Środki trwałe	22 465 888,31	23 398 810,96	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 000 081,04	4 921 766,20	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 079 269,02	17 380 121,08	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 377 951,66	1 077 157,72	0,00
d) środki transportu	0,00	5 414,62	0,00
e) inne środki trwałe	8 586,59	14 351,34	0,00
2. Środki trwałe w budowie	76 365,95	92 899,53	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2018-01-01	Przekształcone dane porównawcze
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	10 869 328,38	10 750 011,05	0,00
I. Zapasy	32 063,48	36 387,05	0,00
1. Materiały	32 063,48	36 387,05	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	1 371 809,60	1 552 171,01	0,00
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 371 809,60	1 552 171,01	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 078 624,20	1 286 255,95	0,00
- do 12 miesięcy	1 078 624,20	1 286 255,95	0,00
- w tym od osób uprawnionych	738 099,30	1 028 343,28	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	36 661,59	3 935,37	0,00
c) inne	256 523,81	261 979,69	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 602 425,76	6 797 271,15	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 602 425,76	6 797 271,15	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 602 425,76	6 797 271,15	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	725 674,27	507 563,46	0,00
- inne środki pieniężne	6 876 751,49	6 289 707,69	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2018-01-01	Przekształcone dane porównawcze
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 863 029,54	2 364 181,84	0,00
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	22 147,06	6 018,88	0,00
- Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	1 820 834,21	2 337 197,21	0,00
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 048,27	20 965,75	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2018-01-01	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	33 411 582,64	34 241 721,54	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	24 876 760,50	26 334 487,37	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 466 667,88	18 103 162,26	0,00
1. Fundusz udziałowy	307 029,78	313 854,76	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	23 883,96	24 597,52	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	17 135 754,14	17 764 709,98	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 559 350,39	6 836 982,86	0,00
- Fundusz zasobowy	6 559 350,39	6 836 982,86	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	331,44	331,44	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	850 410,79	1 394 010,81	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 534 822,14	7 907 234,17	0,00
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
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	926 199,65	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	926 199,65	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	926 199,65	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 287 514,25	7 254 186,99	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2018-01-01	Przekształcone dane porównawcze
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 004 161,27	3 437 764,32	0,00
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:	1 166 953,41	1 508 413,05	0,00
- do 12 miesięcy	1 166 953,41	1 508 413,05	0,00
- w tym od osób uprawnionych	276 177,28	216 536,14	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	270 468,29	389 939,40	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	109 819,08	116 996,00	0,00
i) inne	1 456 920,49	1 422 415,87	0,00
4. Fundusze specjalne	4 283 352,98	3 816 422,67	0,00
- fundusz remontowy	4 282 589,32	3 815 659,01	0,00
- fundusz ZFŚS	763,66	763,66	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	321 108,24	653 047,18	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	321 108,24	653 047,18	0,00
- długoterminowe	63 733,00	63 733,00	0,00
- krótkoterminowe	257 375,24	589 314,18	0,00
- w tym nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	257 375,24	589 314,18	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kocot

Zastępca Prezesa Zarządu

Z-ca Dyrektora

Marek Klimczak

Prezes Zarządu

Dyrektor

Robert Sosnowski

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za rok 2018 e-sprawozdanie (Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 934 753,21	18 693 895,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 935 670,69	18 694 371,52
- dofinansowanie z zysku DGS i z CWN roku ubiegłego (art. 5 ust. 1i 2 uosm)	482 678,31	744 817,75
- nadwyżka przychodów i kosztów (GZM) z roku ubiegłego	583 295,30	497 706,33
- przychody z opłat i utrzymania nieruchomości	15 421 656,94	15 936 690,93
- przychody z pozostałej działalności (DGS)	1 448 040,14	1 515 156,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-917,48	-476,48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 724 529,48	17 143 666,53
- koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości	16 252 402,37	16 595 443,23
- koszty działalności własnej	472 127,11	548 223,30
I. Amortyzacja	30 390,23	69 006,50
II. Zużycie materiałów i energii	8 866 936,36	9 243 778,28
III. Usługi obce	803 454,10	803 255,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 067 167,54	2 072 787,74
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 992 618,19	1 996 467,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	394 606,22	424 025,44
- emerytalne	189 826,90	183 119,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 569 356,84	2 534 345,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 210 223,73	1 550 228,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	138 338,41	625 744,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	138 338,41	625 744,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	238 546,19	101 240,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	238 546,19	101 240,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 110 015,95	2 074 732,12
G. Przychody finansowe	169 868,45	164 761,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	169 868,45	164 761,72

Opis	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2017
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	77,43	702,73
I. Odsetki, w tym:	77,43	702,73
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)+(H.1+H.2-H.3)	1 279 806,97	2 238 791,11
J. Podatek dochodowy	194 168,00	261 485,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	235 228,18	583 295,30
1 Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto (-)	257 375,24	589 314,18
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto (+)	22 147,06	6 018,88
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	850 410,79	1 394 010,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ezbieta Kocot

Zastępca Prezesa Zarządu

Z-ca Dyrektora

Marek Klimet

Prezes Zarządu

Dyrektor

Robert Sosnowski

100

100