

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	40 897 614,61	39 157 857,96	A	Kapitał (fundusz) własny	46 506 809,62	44 966 294,89
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 757 446,49	43 250 417,62
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 189 857,25	1 193 812,29
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	505,92	505,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 445 540,18	37 831 014,28	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	39 445 540,18	37 831 014,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 616 867,02	2 572 026,66		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 695 611,81	35 149 999,73	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 311,52	59 731,53	VI	Zysk (strata) netto	558 999,96	521 559,10
d)	środki transportu	64 019,00	49 050,25	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	730,83	206,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 513 350,56	5 890 768,04
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	1 452 074,43	1 326 843,68	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	1 452 074,43	1 326 843,68	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	1 452 074,43	1 326 843,68
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	1 452 074,43	1 326 843,68
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 452 074,43	1 326 843,68
	– 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	3 325 685,91	3 830 095,12
	– 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		
V	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	3 077 537,03	3 238 961,77
B	Aktywa obrotowe	11 122 545,57	11 699 204,97	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	128 882,97	135 493,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	128 882,97	135 493,80	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 144 276,21	1 982 302,41
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 144 276,21	1 982 302,41
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 347 221,00	2 260 994,17	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193 941,85	205 329,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	185 436,32	204 692,34
	– do 12 miesięcy			i)	inne	553 882,65	846 637,62
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	248 148,88	591 133,35
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	735 590,22	733 829,24
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	735 590,22	733 829,24
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	735 590,22	733 829,24
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 347 221,00	2 260 994,17				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 904 261,55	1 718 995,73				
	– do 12 miesięcy	1 904 261,55	1 718 995,73				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	238 408,16	271 039,08			
c)	inne	201 935,76	200 879,80			
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 615,53	70 079,56			
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 018 370,39	8 626 828,20			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 018 370,39	8 626 828,20			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 018 370,39	8 626 828,20			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 841,52	5 172 837,57			
	– inne środki pieniężne	8 000 528,87	3 453 990,63			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	628 071,21	675 888,80			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	52 020 160,18	50 857 062,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	52 020 160,18 50 857 062,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu

Bożena Szewczyk

15.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIEDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA”
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1

MSM „BUDOWLANKA”
CZŁONEK ZARZĄDU
MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

Marek Kurek

inż. Wiesław Pitry

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidenc 1975

mgr Helena Krzystek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015r.	2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 343 954,30	25 652 620,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 372 717,89	24 668 675,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	364 657,19	385 681,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	606 538,52	598 140,17
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40,70	123,56
B	Koszty działalności operacyjnej	24 855 890,59	25 150 518,44
I	Amortyzacja	121 235,34	135 048,64
II	Zużycie materiałów i energii	9 693 580,63	10 335 642,39
III	Usługi obce	1 172 805,59	812 319,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 865 602,34	1 920 593,17
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 997 813,07	4 062 837,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	947 022,80	944 335,85
	– emerytalne	340 786,29	351 552,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 057 790,12	6 939 618,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40,70	123,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	488 063,71	502 102,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	272 770,44	148 435,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		147,17
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	272 770,44	148 288,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	249 208,97	164 855,35
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	249 208,97	164 855,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	511 625,18	485 682,18
G	Przychody finansowe	201 850,57	173 696,92
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:	201 850,57	173 696,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	283,79	103,00
I	Odsetki, w tym:	283,79	103,00
	– 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) brutto (F + G – H)	713 191,96	659 276,10
J	Podatek dochodowy	154 192,00	137 717,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	558 999,96	521 559,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu

Bożena Szewczyk

15.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIEDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA” CZŁONEK ZARZĄDU
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1

BIEGŁY REWIDENT

nr ewidenc 1975

mgr Helena Krzystek

MSM „BUDOWLANKA” MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

Marek Kurek

inż. Wiesław Pitry

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	558 999,96	519 335,10
II.	Korekty razem	822 676,20	1 254 663,71
1.	Amortyzacja	121 235,34	135 048,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	34 735,35	-6 610,83
7.	Zmiana stanu należności	232 452,09	213 681,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 979,30	504 409,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-583 254,83	-608 578,53
10.	Inne korekty	975 528,95	1 016 713,64
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 381 676,16	1 773 998,81
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	485 972,56	443 831,75
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	485 972,56	443 831,75
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	116 978,21	26 868,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116 978,21	26 868,70
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	368 994,35	416 963,05
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-1 561 009,62	-1 503 073,87
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-1 561 009,62	-1 503 073,87
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	94 128,97	79 430,18
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.	Splaty kredytów i pożyczek	94 128,97	79 430,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 655 138,59	-1 582 504,05
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	95 531,92	608 457,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 922 838,47	8 018 370,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	8 018 370,39	8 626 828,20
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu

Bogdan Szawczyk
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.03.2017r.

MIEDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA”

32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1

BIEGŁY REWIDENT

mgr Helena Krzystek

MSM „BUDOWLANKA”
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

mgr Wiesław Pitry

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015 r.	2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 121 443,38	46 506 809,62
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 121 443,38	46 506 809,62
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	46 321 249,11	44 757 446,49
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 563 802,62	-1 507 028,87
	a) zwiększenie (z tytułu)	922 840,59	714 308,16
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
	- wpłat udziałów członkowskich	9 247,00	9 802,50
	- umorzenie-odrębna własność	405 930,65	417 692,24
	- pozostałe	507 662,94	286 813,42
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 486 643,21	2 221 337,03
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- wypłat udziałów członkowskich	6 844,10	13 955,80
	- rozl.f-szu zasobowego w związku z przeniesieniem własności lokalu	891 903,21	848 289,32
	- pozostałe	1 587 895,90	1 359 091,91
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 757 446,49	43 250 417,62
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 187 064,25	1 189 857,25
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 793,00	3 955,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 793,00	3 955,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłaty wpisowego	2 793,00	3 955,00
	- wpłaty kredytu i umorzenia przez Spółdzielnię	0,00	
	- zwrot bonifikaty	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	
	- spłaty kredytu i umorzenia przez Spółdzielnię	0,00	
	- zwrot wpisowego	0,00	
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 189 857,25	1 193 812,25
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	505,92	505,92
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	505,92	505,92

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	612 624,10	659 276,10
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	612 624,10	659 276,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	612 624,10	659 276,10
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	612 624,10	659 276,10
	- przeznaczenia na GZM	612 624,10	659 276,10
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- 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	558 999,96	521 559,10
	a) zysk netto	558 999,96	521 559,10
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 506 809,62	44 966 294,89
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 065 809,58	45 483 405,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu

Bożena Szewczyk

15.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIEDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„BUDOWLANKA”

32-600 Oświęcim, ul. Bałanda

MSM „BUDOWLANKA”
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kurek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pitry

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidenc 1975

mgr Helena Krzystek

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MIEDZYAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANKA” W
OŚWIĘCIMIU ul. Bałandy 1
za rok 2016**

Lp	Wyszczególnienie	Treść	Uwagi
1	Nazwa jednostki	MIEDZYAKŁADOWA SÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANKA” w Oświęcimiu	
1a	NIP	549-000-54-14	
1b	Siedziba jednostki	Oświęcim ul. Bałandy 1	
1c	Sąd Rejestrowy Spółdzielni	SĄD REJONOWY dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 30-965 Kraków ul. Przy Rondzie 7	
1d	REGON	000486250	
2	Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni	Nie jest ograniczony	
3	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	Od 01.01.2016.r do 31.12.2016.r	
4	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych		
5	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.		
6	Przyjęta zasada rachunkowości:		
6.1	Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z późn. zm (tekst pierwotny: Dz. U. z 1994r. nr 121 poz.591, tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz.330) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).		
6.2	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady , metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.		
6.3	Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.		
6.4	Produkcja w toku grup konserwacyjno – remontowych – ZBR jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia zawierającego zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie , stawki roboczogodzin stosowane przy sprzedaży usług konserwacyjno –remontowych.		
6.5	<p>Wynik z całokształtu działalności obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przychody i koszty operacyjne - Pozostałe przychody i koszty operacyjne - Przychody i koszty finansowe - Zyski i straty nadzwyczajne <p>Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową na działalności GZM-u. Wynik GZM-u przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Wynik na działalności opodatkowanej (zysk netto) po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jest dzielony przez Walne Zgromadzenie .</p>		

6.6	<p>Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bilans 2) Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza 3) Informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 4) Zestawienie zmian w funduszu własnym 5) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia 6) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni
-----	--

MIEDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA”
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

(Główny Księgowy)

MSM „BUDOWLANKA”
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kurek

(Członkowie Zarządu Spółdzielni)

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pitry

Oświęcim dnia 15.03.2017r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidenc 1975
mgr Helena Krzystek

D o d a t k o w e i n f o r m a c j e i o b j a ś n i e n i a
do sprawozdania finansowego Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu za 2016 rok.

1. Obejmują w szczególności:

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

wg załącznika do poz. 1. 1)

- 2) wartość gruntów użytkowanych wieczystie oraz gruntów na własność za 2016 rok:
konto „011”

Użytkowanie wieczyste

BO	:	409 665,97
Zwiększenia	:	-
Zmniejszenia	:	12 295,62
BZ	:	397 370,35

Grunty na własność

BO	:	2 288 759,42
Zwiększenia	:	-
Zmniejszenia	:	28 325,62
BZ	:	2 260 433,80

- 3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

- nie występują

- 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

- nie występują

- 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

- nie występują

- 6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- jednostka sporządza zestawienie zmian w funduszu własnym

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk netto w kwocie: 521 559,10 zł przeznaczyć na : 26 077,95 zł na zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni, 48 562,74 zł z tyt. pożytków nieruchomości wg wykazu na pokrycie niedoborów w GZM, 446 918,40 zł pożytki mienia wspólnego do podziału na wszystkie nieruchomości mieszkaniowe wg m2 p.u. na pokrycie niedoborów w GZM .

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

- nie występują

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

konto „290” stan na 01.01.2016r. : 209 930,90
odpis za 2016r. : 56 621,89
rozwiązanie za 2016r : 43 536,95
stan na 31.12.2016r. : 223 015,84

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty w zł:

Rodzaj	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
a) do 1 roku	-	-
b) powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
c) powyżej 3 do 5 lat	-	-
d) powyżej 5 lat	1 452 074,43	1 326 843,68

10) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) przychodów

Lp	Rodzaj	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Wynik na GZM	495 443,00	607 606,85
2	Rozliczenie z tyt. c.o.	230 283,90	116 298,00
3	Rozliczenie z tyt. zimnej wody	8 812,50	9 502,17
4	Rozliczenie z tyt. ciepł. wody	1 050,82	422,22
	RAZEM	735 590,22	733 829,24

b) Kosztów

Lp	Rodzaj	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Wynik na GZM	538 690,54	477 535,59
2	Rozliczenie z tyt. c.o.	53 194,38	165 356,09
3	Rozliczenie z tyt. zimnej wody	16 203,54	14 132,00
4	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	19,982,75	18 865,12
	RAZEM	628 071,21	675 888,80

- 11) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Hipoteka dział czwarty KW 22725 na poczet zabezpieczenia spłaty długoterminowych kredytów mieszkaniowych na kwotę 3 853 943,26 zł z czego :

- ◆ Wobec PKO O/ Wadowice – 3 044 299,96 zł
- ◆ Wobec PKO O/Oświęcim – 809 643,30 zł

- 12) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe w tym wobec jednostek powiązanych ;

- nie występują

2.

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi- Kraj
1	Sprzedaż usług transportu i ZBR	4 731,92	
2	Przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych + c.o. i c.w.	25 262 083,84	
3	Sprzedaż materiałów i towarów	123,56	

- 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

- nie występują

- 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

- nie występują

- 4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

nie występują

- 5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Występuje w postaci: składki PFRON za 2016 rok: = 67 920,00 zł , zapłacone odsetki -103,00 zł, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu roku 2016 – 5 169,36, pozostałe / ZUS wypł. w 01.01.2017, korekty faktur/ - 4 061,19 zł. korekty dot. roku 2015/diety RN, ZUS zapł. w 01.16r -11 701,29/. Razem – 65 552,26 zł.

- 6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Rachunek zysków i strat – Spółdzielnia sporządza w wariantcie porównawczym.

- Wynik na GZM prezentowany w rachunku zysków i strat poz. A.II.- Zmiana stanu produktów i wynosi :385 681,16 zł. / nadwyżka kosztów nad przychodami/.

- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby,

Nakłady inwestycyjne w 2016 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2016r.	Nakłady poniesione w 2016r.	Inwestycje rozliczone w 2016r.	saldo na 31.12.2016r.
Drukarki – szt.2	-	3 524,68	3 524,68	-
Laptop, komputer – szt.2	-	6 037,17	6 037,17	-
Centrala telefon.- szt.1	-	6 248,52	6 248,52	-
Zestaw do monit.- szt.1	-	1 244,00	1 244,00	-
Dmuchawa spalin.- szt.1	-	2 104,33	2 104,33	-
Wykaszarka, nożyce – szt.2	-	4 809,00	4 809,00	-
Młot udarowy szt. 1	-	2 901,00	2 901,00	-
RAZEM		26 868,70	26 868,70	-

- 8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

- nie występują

- 9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

- nie występują

- 10) podatek dochodowy od osób prawnych liczony od dochodu na działalności opodatkowanej;

- Za 2016r. wyniósł kwotę : 137.717,00 zł.

3. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny;

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią

4. Informacje o:

- 1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

1	Zarząd i jego komórki funkcjonalne .w tym: - Umysłowi - sprzętaczka	20,10 19,00 1,11	19,60 18,50 1,10	18,30 17,10 1,20	18,42, 17,37 1,05	17,52 16,47, 1,05	15,89 14,89 1,00
2	Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi -Umysłowi -Gospodarze posesji -Konserwatorzy	45,20 9,00 26,20 10,00	44,90 8,80 26,10 10,00	44,90 8,60 26,30 10,00	44,36 8,00 25,79 10,57	42,23 7,58 5,11 9,54	42,64 8,50 4,64 9,50
3	Zakład Ciepłowniczy - umysłowi - Konserwatorzy c.o.	5,75 1,0 4,75	5,50 1,0 4,50	4,70 1,0 3,70	4,66 1,0 3,66	4,42 1,0 3,42	4,11 0,78 3,33
4	Transport i zaopatrzenie - Umysłowi - Kierowcy - Dozorcy mienia	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,50 1,25 2,00 3,25
5	Grupa remontowo-budowlana - Umysłowi - konserwatorzy	6,00 1,00 5,00	5,70 1,0 4,70	5,00 1,00 4,00	5,00 1,00 4,00	5,00 1,00 4,00	4,79 0,79 4,00
6	Działalność społeczno-wychowawcza – kluby	-	-	-	-	-	-
	Ogółem W tym Umysłowi	83,30 31,00	81,95 30,30	79,15 28,70	78,69 28,37	75,42 27,05	73,93 26,21

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

- nie dotyczy Spółdzielni

3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

- nie dotyczy Spółdzielni

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

- nie występują

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie-uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

- nie występują

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- nie występują

-
- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

- sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za rok ubiegły

6.

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.

- nie występują

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

- b) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

- nie występują

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;
9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

- nie występują

10. Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok zlecono podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego firmie: Kancelaria Biegłych Rewidentów „REWIT” Helena Krzystek z siedzibą : 32-551 Wygielzów ul. Adama Mickiewicza 30 , za kwotę 6 300,00 zł netto + VAT. Badający biegły rewident nr ewidencyjny 9769 – p. Mirosława Rembacz.

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok zlecono podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego firmie: Kancelaria Biegłych Rewidentów „REWIT” z siedzibą: w 32-551 Wygielzów ul. Adama Mickiewicza 30 , za kwotę : 6 100,00 zł netto +VAT. Badający biegły rewident nr ewidencyjny KIBR 1975 p. Helena Krzystek.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu

Bożena Szewczyk
.....
(Główny Księgowy)
Oświęcim dnia 15.03.2016r.

MIĘDZYAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA”
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1
MSM „BUDOWLANKA”
CZŁONEK ZARZĄDU
MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

Marek Kurek
.....
(Członkowie Zarządu Spółdzielni)

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidenc 1975
mgr Helena Krzystek

Syntetyka obliczeń listy na koniec: 2016 / Grudzień

Załącznik 1.1.

wydruk dla wybranych środków trwałych zgodnych z grupą klasyfikacji: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilansowe

		Bilans otwarcia wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia wartości	Bilans otwarcia umorzeń	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia umorzeń
Razem:	grupa KŚT: 0	2 698 425,39	0,00	40 621,24	2 657 804,15	81 558,37	6 096,75	1 877,63	85 777,49
Razem:	grupa KŚT: 1	72 388 255,16	0,00	819 963,70	71 568 291,46	35 833 237,72	1 121 897,77	417 692,24	36 537 443,25
Razem:	grupa KŚT: 2	581 489,38	0,00	0,00	581 489,38	440 895,01	21 442,85	0,00	462 337,86
Razem:	grupa KŚT: 3	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64
Razem:	grupa KŚT: 4	814 977,70	9 561,85	9 854,26	814 685,29	806 209,99	12 451,02	9 854,26	808 806,75
Razem:	grupa KŚT: 5	179 671,19	6 913,33	7 705,91	178 878,61	143 137,73	14 447,15	7 705,91	149 878,97
Razem:	grupa KŚT: 6	45 853,40	7 492,52	10 672,80	42 673,12	22 843,05	5 379,84	10 403,12	17 819,77
Razem:	grupa KŚT: 7	312 431,87	0,00	18 247,00	294 184,87	248 412,87	12 421,75	15 700,00	245 134,62
Razem:	grupa KŚT: 8	50 553,72	2 901,00	5 831,13	47 623,59	49 822,89	3 425,72	5 831,13	47 417,48

Razem grupy KŚT

ja - jednorazowa amortyzacja

Syntetyka obliczeń listy na koniec: 2016 / Grudzień

wydruk dla wybranych środków trwałych zgodnych z grupą klasyfikacji: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilansowe

		Bilans otwarcia wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia wartości	Bilans otwarcia umorzeń	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia umorzeń
grupa KŚT:	0	2 698 425,39	0,00	40 621,24	2 657 804,15	81 558,37	6 096,75	1 877,63	85 777,49
grupa KŚT:	1	72 388 255,16	0,00	819 963,70	71 568 291,46	35 833 237,72	1 121 897,77	417 692,24	36 537 443,25
grupa KŚT:	2	581 489,38	0,00	0,00	581 489,38	440 895,01	21 442,85	0,00	462 337,86
grupa KŚT:	3	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64
grupa KŚT:	4	814 977,70	9 561,85	9 854,26	814 685,29	806 209,99	12 451,02	9 854,26	808 806,75
grupa KŚT:	5	179 671,19	6 913,33	7 705,91	178 878,61	143 137,73	14 447,15	7 705,91	149 878,97
grupa KŚT:	6	45 853,40	7 492,52	10 672,80	42 673,12	22 843,05	5 379,84	10 403,12	17 819,77
grupa KŚT:	7	312 431,87	0,00	18 247,00	294 184,87	248 412,87	12 421,75	15 700,00	245 134,62
grupa KŚT:	8	50 553,72	2 901,00	5 831,13	47 623,59	49 822,89	3 425,72	5 831,13	47 417,48

Podsumowanie:

obiektów:	6118	Razem:	77 432 346,45	26 868,70	912 896,04	76 546 319,11	37 986 806,27	1 197 562,85	469 064,29	38 715 304,83
-----------	------	--------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

Sporządził(a): Bartuła Irena

Zestawienie funduszy Spółdzielni za 2016r

konto	Nazwa funduszu	Stan f-szu na 01.01.2016r	Zwiększenia 2016	Zmniejszenia 2016	Stan f-szu na 31.12.2016
801	Fundusz udziałowy	343 730,99	9 802,50	13 955,80	339 577,69
804	Fundusz wkł.mieszk.	1 184 657,35	453 367,51	616 856,28	1 021 168,58
805	Fundusz wkł.budowl.	33 385 894,19	1 164 501,68	2 385 777,50	32 164 618,37
802	Fundusz zasob-część dot.dział.mieszk.	1 955 364,54	208 925,28	321 708,77	1 842 581,05
Razem f-sze zas.mieszk.		36 869 647,07	1 836 596,97	3 338 298,35	35 367 945,69
umorzenia zas.mieszk.		34 298 403,25	1 019 382,41	417 692,24	34 900 093,42
802	f-sz zasob- pozost.	7 887 799,42	86 494,29	91 821,78	7 882 471,93
802	f-sz zasob-zapasowy	1 189 857,25	3 955,00	-	1 193 812,25
807/1	f-sz z aktual.akt. i pas.	505,92	-	-	505,92
Ogółem	fundusze Spółdz-BZ	45 947 809,66	1 927 046,26	3 430 120,13	44 444 735,79
	Zysk/strata roku obrt.	558 999,96	-	-	521 559,10
Razem		46 506 809,62	1 927 046,26	3 430 120,13	44 966 294,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk