

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W RADYMNI**

ul. Złota Góra 11A, 37-550 RADYMNO

tel./fax (014) 628 46 60 / 61/62

NIP: 792-000-39-28 P: 0000031922

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 R

Jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2014	31.12.2014			01.01.2014	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	13 662 547,56	13 194 304,69	A	Kapitał (fundusz) własny	11 462 632,08	11 024 139,97
I	Wartości niematerialne i prawne	400,00	400,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 399 679,01	10 968 395,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	400,00	400,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 971 753,98	10 592 593,65	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 014,70	16 836,85
1	Środki trwałe	10 971 753,98	10 592 593,65	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	168 132,01	164 540,11	VIII	Zysk (strata) netto	37 938,37	38 907,77
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 739 145,48	10 402 055,31	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 402,99	12 522,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 621 917,04	3 450 081,59
d)	środki transportu	6 943,00	4 442,80	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5 130,50	9 032,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	0,00		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			- długoterminowa	0,00	
III	Należności długoterminowe	2 690 393,58	2 260 813,94		- krótkoterminowa	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	2 690 393,58	2 260 813,94	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 282 084,88	2 791 526,68
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 282 084,88	2 791 526,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 282 084,88	2 791 526,68
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	85 183,23	61 845,29
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	531 472,22	527 694,85
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	340 497,10	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	340 497,10	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 312 001,56	1 279 916,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	483 328,60	499 706,96
I	Zapasy	59 143,06	60 327,93		- do 12 miesięcy	483 328,60	499 706,96
1	Materiały	59 143,06	60 327,93		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 143,62	27 987,89
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	540 950,69	389 418,06	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	266 237,69	182 612,17	3	Fundusze specjalne	-446 288,99	-465 849,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	266 237,69	182 612,17	IV	Rozliczenia międzyokresowe	154 648,93	596 709,62
	- do 12 miesięcy	266 237,69	182 612,17	1	Ujemna wartość firmy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	154 648,93	596 709,62
b)	inne	0,00			- długoterminowe	67 598,64	596 709,62
2	Należności od pozostałych jednostek	274 713,00	206 805,89		- krótkoterminowe	87 050,29	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 651,36	0,00				
c)	inne	62 337,43	48 633,75				
d)	dochodzone na drodze sądowej	210 724,21	158 172,14				
III	Inwestycje krótkoterminowe	711 907,81	830 170,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	711 907,81	830 170,88				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	711 907,81	830 170,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	711 907,81	830 170,88				
	- inne środki pieniężne		0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 974 549,12	14 474 221,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 974 549,12	14 474 221,56

Podymno, dnia 10.03.2015.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Turczyn

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Szoterałak

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

ZARZĄD
Z-ca Prezesa
Prezes
mgr inż. Janusz Stepanko
Lesław Trudzik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.01.2014 R

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 725 811,84	3 510 822,08
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 740 204,19	3 616 948,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-14 392,35	-106 126,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
		0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 725 811,84	3 510 822,08
I	Amortyzacja	53 933,50	41 038,87
II	Zużycie materiałów i energii	1 540 010,46	1 444 422,64
III	Usługi obce	369 347,05	284 221,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	87 908,13	89 356,74
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	902 616,87	880 730,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 704,27	211 406,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	554 291,56	559 646,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 461,47	2 382,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	15 461,47	2 382,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 000,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	24 000,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-8 538,53	2 382,93
G	Przychody finansowe	37 938,37	38 907,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	19 422,23	13 260,59
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	18 516,14	25 647,18
H	Koszty finansowe	3 823,09	17 257,03
I	Odsetki, w tym:	0,00	14 924,21
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	3 823,09	2 332,82
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	25 576,75	24 033,67
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	25 576,75	24 033,67
L	Podatek dochodowy	9 983,00	9 237,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	15 593,75	14 796,67

Radymno, dnia 10.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Turczyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Szotek

ZARZĄD
Z-ca Prezesa

mgr inż. Janusz Stepanko

Prezes
Lesław Turczak

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

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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

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

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w załączniku nr 1.

2) Wartości gruntów wieczystej użytkowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	52310,91		9,41	52301,5
Wartość	168132,01		3591,9	164540,11

3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

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

Fundusz udziałowy :

B.O -	67.623,21
zwiększenia	+ 0,00
zmniejszenia	- 2.734,45
B.Z	64.888,76

Fundusz zasobowy :	
B.O	2.530.858,72
zwiększenia	+ 32,00
zmniejszenia	- 114905,03
B.Z	2.425.985,69
Fundusz wkładów mieszkaniowych:	
B.O	2.339.408,29
zwiększenia	+ 0
zmniejszenia	- 125.333,00
B.Z	2.214.075,29
Fundusz wkładów budowlanych:	
B.O	12.553.130,08
zwiększenia	+ 91,42
zmniejszenia	- 235.170,36
B.Z	12.318.051,14

6) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian / funduszu.

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.

W roku 2013 utworzony został Fundusz rezerwowy „Opłata śmieciowa”.

B.O	15.014,70
zwiększenia	+ 150.852,00
zmniejszenia	- 149.029,85
B.Z	16.836,85

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk nie występuje – działalność bez wynikowa.

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

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej występował Fundusz Rezerwowy „Opłata śmieciowa”, środki gromadzone na tym funduszu mają zabezpieczyć spłatę należności związanych z gospodarką odpadami komunalnymi począwszy od dnia 01.07.2013 r.

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

W okresie sprawozdawczym odpisy nie wystąpiły.

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) od 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W okresie sprawozdawczym na koniec okresu jako rozliczenie międzyokresowe przychodów kwota stanowi przyszłe przychody zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 49.208,90 i nadwyżkę GZM przychodów nad kosztami

547.500,72 konto Ma „647”

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) Struktura rzeczowa/ rodzaje działalności/ i terytorialną/ kraj, eksport/ przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody ze sprzedaży usług	3.616.948,14
Koszty	3.510.822,08
zmiana stanu produktów	- 106.126,06 (zmniejszenie)
Pozostałe przychody operacyjne konta „709”	2.382,93
Koszty finansowe konta „755”	- 17.257,03
Przychody finansowe „750”	+ 38.907,77
(do przeksięgowania zgodnie z Uchwałą Walnego	38.907,77)

2) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysk, strat) brutto.

Zysk nie występuje.

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwale; odrębnie należy wskazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym nie dotyczy.

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym na 31.12.2014 r. konto „750”

kwota 38.907,77 przebiegowana zostanie zgodnie z Uchwałą Walnego.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Podatek dochodowy Spółdzielnia naliczyła za okres do 31.12.2014 wysokości 9.237,00, kwota ta zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie przebiegowana została na dzień 31.12.2014 r. na konto „860” a następnie na konto „647” - poszczególne 22 nieruchomości

11) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Pozycja ta w bilansie obrazuje konto Wn „647”

Radymno, dnia 10.03.2015 r.

Sporządziła:

Krystyna Turczyn

WYKSIĘGOWY

Krystyna Turczyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Szotek

ZARZĄD
Z-ca Prezesa

mgr inż. Janusz Stepanko

Lesław Truczk

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W RADYMNIE**

ul. Złota Góra 11A, 37-550 RADYMNO
tel./fax (016) 628-48-60 /61/62

NIP: 792-000-39-28 (2) P: 000931922