

**BILANS na dzień: 31.12.2015r.**

Wyszczególnienie		Stan sald w zł na koniec roku obrotowego;	
AKTYWA		31.12.2015	31.12.2014
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>12 125 547,62</b>	<b>13 194 304,69</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne - inne</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-
	2) pozostałe	400,00	400,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 201 922,22</b>	<b>10 592 593,65</b>
	1. Środki trwałe w użytkowaniu	10 201 922,22	10 592 593,65
	a) grunty	160 348,43	164 540,11
	- w tym - prawo wieczystego użytkowania	160 348,43	164 540,11
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 970 797,66	10 402 055,31
	c) urządzenia techniczne i maszyny	58 528,36	12 522,75
	d) środki transportu	2 761,60	4 442,80
	e) inne środki trwałe	9 486,17	9 032,68
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 923 225,40</b>	<b>2 260 813,94</b>
	1. od jednostek powiązanych	1 923 225,40	2 260 813,94
	2. od jednostek pozostałych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) Nieruchomości	0,00	0,00
	2) Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3) Długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	3a) w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
	3b) w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje	-	-
	inne papiery wartościowe	-	-
	udzielone pożyczki	-	-
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>340 497,10</b>
	1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	340 497,10
	3) Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	-	-
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 272 190,41</b>	<b>1 279 916,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>61 729,73</b>	<b>60 327,93</b>
	1. Materiały	61 729,73	60 327,93
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe (wyroby gotowe)	0,00	0,00
	4. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	5. Towary	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>368 984,32</b>	<b>389 418,06</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	26 428,61	15 720,04
	a) z tytułu dostaw i usług	26 428,61	15 720,04
	b) inne	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	342 555,71	373 698,02
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	132 426,28	129 144,58

	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe:	11 943,33	37 747,55
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	14 256,00	48 633,75
	e) należności wewnątrzskładowe	0,00	0,00
	f) inne	61 874,48	0,00
	g) dochodzone na drodze sądowej	122 055,62	158 172,14
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>841 476,36</b>	<b>830 170,88</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 476,36	830 170,88
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	841 476,36	830 170,88
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	836 471,86	815 939,16
	- środki pieniężne w kasie	5 004,50	14 231,72
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dołączona GZM	0,00	0,00
	2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>13 397 738,03</b>	<b>14 474 221,56</b>

<b>PASYWA</b>			
<i>Wyszczególnienie</i>		<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2014</i>
<b>A.</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>10 609 372,54</b>	<b>11 024 139,97</b>
<b>A.I.</b>	<b>Fundusze podstawowe w tym</b>	<b>14 229 894,22</b>	<b>14 597 015,19</b>
I.1.	Fundusz udziałowy	63 184,07	64 888,76
I.2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 925 917,46	2 214 075,29
I.3.	Fundusz wkładów budowlanych	12 240 792,69	12 318 051,14
<b>A.II.</b>	Należne wkłady na fundusze podstawowe (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	Udziały akcje własne ( wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>A.IV.</b>	Fundusz zasobowy	2 414 710,20	2 415 985,69
<b>A.V.</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	-6 073 400,52	-6 044 605,53
<b>A.VI.</b>	Fundusze rezerwowe	6 344,35	16 836,85
<b>A.VII.</b>	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>A.VIII.</b>	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	31 824,29	38 907,77
<b>A.IX.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 788 365,49</b>	<b>3 450 081,59</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 407 510,80</b>	<b>2 791 526,68</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	2407510,80	2791526,68
	a) kredyty i pożyczki	2 407 510,80	2 791 526,68

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
<b>- - III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 673,22</b>	<b>61 845,29</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	171 667,50	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	171 667,50	-
	- do 12 miesięcy	171 667,50	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	391 047,50	527 694,85
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	30 899,92	-
	d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów	-	-
	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	334 970,97	-
	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 431,93	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	f) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	g) zobowiązania wekslowe	-	-
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 735,26	-
	i) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	k) inne	9,42	-
	3. Fundusze specjalne	-523 041,78	-465 849,56
	a) fundusz remontowy	659 447,71	587 558,58
	b) ZFŚS	136 405,93	121 709,02
	c) inne fundusze	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>341 181,47</b>	<b>596 709,62</b>
	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	37 857,94	0,00
	2c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	303 323,53	596 709,62
	<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>13 397 738,03</b>	<b>14 474 221,56</b>

Sporządzono dnia: 16.03.2016 r.

Sporządził:

Krystyna Turczyn

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Turczyn

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Szorlak

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

ZARZĄD

Z-ca Prezesa

mgr inż. Janusz Stepanko

Prezesa

Lesław Trudzik

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA**

NAZWA SPÓŁDZIELNI: **W RADYMNI**

ADRES: ul. Złota Góra 11A, 37-850 RADYMNO  
tel./fax (016) 528-48-60 / 61/62

KRS / REGON: NIP: 792-000-39-28 (1) PI: 000931922

NIP:

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)  
za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie		Kwota w zł za rok obrotowy	
		2015	2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 347 125,42</b>	<b>3 510 822,08</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług):	3 414 942,06	3 616 948,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	67 816,64	106 126,06
	a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	0,00	0,00
	b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	0,00	0,00
	c) pozostała zmiana stanu produktów	0,00	0,00
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 347 125,42</b>	<b>3 510 822,08</b>
I.	Amortyzacja	40 075,18	41 038,87
II.	Zużycie materiałów i energii	1 331 741,28	1 444 422,64
III.	Usługi obce	223 061,35	284 221,15
IV.	Podatki i opłaty:	90 308,68	89 356,74
	- w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	896 814,03	880 730,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 179,99	211 406,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	553 944,91	559 646,30
	w tym odpis na fundusz remontowy	380 383,56	380 383,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 213,80</b>	<b>2 382,93</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje (w tym - rozliczane w czasie)		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 213,80	2 382,93
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 824,29</b>	<b>38 907,77</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
	- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki:	10 224,03	13 260,59
	- w tym: 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	21 600,26	25 647,18
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 385,30</b>	<b>17 257,03</b>
I.	Odsetki:	0,00	14 924,21
	- w tym: 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	5 385,30	2 332,82
<b>I.</b>	<b>Wynik z działalności gospod. (F+G-H)</b>	<b>26 438,99</b>	<b>21 650,74</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>26 438,99</b>	<b>21 650,74</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>12 233,00</b>	<b>9 237,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>14 205,99</b>	<b>14 796,67</b>

Sporządzono dnia:

16.03.2016 r.

Sporządził:

Krystyna Turczyn

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Turczyn

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Szotek

ZARZĄD  
Z-ca Prezesa

mgr inż. Janusz Stepanko

Lesław Trudzik

.....  
Imiona i nazwiska oraz podpisy  
Zarządu

## 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.

#### 2) Wartości gruntów wieczystej użytkowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	52301,5		1,57	52299,93
Wa164540,11	164540,11		4191,68	160348,43

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 -	64.888,76
zwiększenia	+ 175,00
zmniejszenia	- 1.879,69
B.Z	63.184,07

Fundusz zasobowy :	
B.O	2.415.985,69
zwiększenia	+ 6.859,42
zmniejszenia	- 8.134,91
B.Z	2.414.710,20
Fundusz wkładów mieszkaniowych:	
B.O	2.214.075,29
zwiększenia	+ 0
zmniejszenia	- 288.157,83
B.Z	1.925.917,46
Fundusz wkładów budowlanych:	
B.O	12.318.051,14
zwiększenia	+ 242.497,88
zmniejszenia	- 319.756,33
B.Z	12.240.792,69

**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 nie występowały.

W roku 2013 utworzony został Fundusz rezerwowy „Opłata śmieciowa”. Stan funduszu rezerwowego w roku 2015:

B.O	16.836,85
zwiększenia	+ 78.728,50
zmniejszenia	- 89.221,00
B.Z	6.344,35

Wpływy na fundusz rezerwowy dokonywane były do miesiąca lipca 2015 .

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

Kwota 31.824,29 wykazana w bilansie jako zysk prezentuje konto „750” i przedstawiona zostanie do podziału przez Walnego Zebrania. Propozycja przeznaczenia tej kwoty na pokrycie niedoboru figurującego na koncie „856-000-001” ogólny fundusz remontowy.

**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 zakończywszy na dzień 31.07.2015. Fundusz nie został jeszcze rozwiązany i rozliczony z uwagi na toczącą się sprawą w Sądzie Administracyjnym.

**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 37.857,94 konto „845” i nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 303.323,53 konto „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	3.414.942,06
Koszty	3.347.125,42
zmiana stanu produktów	- 67.816,64 (zmniejszenie)
Pozostałe przychody operacyjne konta „709”	733,80 dotyczy
nieruchomości 22 i na taką została przebiegowana na 31.12.2015	
Koszty finansowe konta „755”	- 5.385,30
Przychody finansowe „750”	+ 31.824,29

(do przebiegowania zgodnie z Uchwałą Walnego 31.824,29)

Na koncie „763” Pozostałe przychody operacyjne - zaewidencjonowana została nota obciążeniowa z tytułu odstąpienia od umowy Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Lesław Walczak na kwotę 37.379,92 . Potrącona została Faktura za wynajem rusztowań na kwotę 6.480,00 i taka kwota została podzielona na wynik nieruchomości. Pozostała kwota 30.899,92 figuruje jako przyszłe przychody.



**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 – działalność bezwynikowa.

**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.**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie 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 trwałe; 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 31.12.2015 r. konto „750” kwota 31.824,29 przeksięgowana zostanie zgodnie z Uchwałą Walnego. Propozycja przeksięgowania tej kwoty na ujemny ogólny wynik funduszu remontowego konto „856-000-00-01”

**10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.**

Podatek dochodowy Spółdzielnia naliczyła za okres do 31.12.2015 wysokości 12.233,00 , kwota ta zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie przeksięgowana została na dzień 31.12.2015 r. na konto „860” a następnie na konto „647” - poszczególne 22 nieruchomości

**11) Zobowiązania krótkoterminowe:**

**f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych obejmują:**

konto „204” analityka czynszowa - 200.361,26

	konto „249-006” rozrachunki z członkami z c.o. - 134.609,71	
<b>12)</b>	<b>Prezentacja konta „647” na przełomie roku 2015:</b>	
	B.O.	207.003,62
	+ przeksięgowanie konta „750” uchwała WZ	38.907,77
	+ przeksięgowanie wyniku na GZM	67.816,64
	+ przeksięgowanie konta „709”	733,80
	+ przeksięgowanie częściowe konta „763”	6.480,00
	- przeksięgowanie konta „755”	5.385,30
	- przeksięgowanie konta :871”	12.233,00
	<b>B.Z</b>	<b>303.323,53</b>
<b>13)</b>	<b>Fundusz aktualizacji aktywów i pasywów „807” :</b>	
	B.O.	3.293.230,30
	zmniejszenia	0
	zwiększenia	67.680,71
	<b>B.Z</b>	<b>3.360.911,01</b>
<b>14)</b>	<b>Zmniejszenie funduszu z tytułu umorzeń „808”:</b>	
	B.O.	2.751..375,23
	Zmniejszenia	305.651,32
	Zwiększenia	266.765,60
	<b>B.Z</b>	<b>2.712.489,51</b>
<b>15)</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe -841.476,36:</b>	
	kasa konto „101”	5.004,50
	rachunek bieżący PKO Przemysł „131-001”	200,00
	lokaty nocne „131-002”	303.760,57
	lokaty bankowe „132-003”	475.493,68
	lokaty Walczak „132-005”	18.699,38
	lokaty RADBUD „132-006”	3.750,12
	rachunek pomocniczy BS „132-001”	10.064,30
	inne rachunki bankowe ZFŚS „139-001”	24.503,81

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zatwierdził:   
 Krystyna Turczyn  
 Radymno dnia 16.03.2016 r.

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Ryszard Szolterlak

  
 ZA ZARZĄD  
 Zgodnie z  
 mgr inż. Janusz Stepanko  
 Lesław Trudzik