

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015 R.

**W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW „
GLIWICE**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015 ROK

1. **Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków”**
44-122 Gliwice ul. Bojkowska 22
NIP 631-257-02-94

Przedmiotem podstawowej działalności spółdzielni było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb kulturalnych wynikających z zamieszkiwania we wspólnych osiedlach lub zespole budynków, w tym zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności.

Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311531.

2. *Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015r.*
3. *Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni.*
4. *Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.*
5. *Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. poz. 330 z 2013r. z późniejszymi zmianami). Zakładowe zasady metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.*

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- a. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- b. *bilans*
- c. *rachunek zysków i strat wg wersji porównawczej*
- d. *dodatkowe informacje i objaśnienia*
- e. *sprawozdanie z działalności spółdzielni*

Wynik z całokształtu działalności obejmuje:

- *przychody i koszty operacyjne*
- *pozostałe przychody i koszty operacyjne*
- *przychody i koszty finansowe*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” GLIWICE

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWARKÓW
ul. Bojkowska 22 w Gliwicach

I.

1. Zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabele

a) środki trwałe wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie wg poz. bilansowych	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
Środki trwałe w tym:	5.132.894,84	36.604,92	190.417,53	4.979.082,23
- grunty własne	29.827,91			29.827,91
- grunty w wieczystym użytkowaniu	231.683,11		4.389,21	227.293,90
- budynki i budowle	4.818.683,74		186.028,32	4.632.655,42
- urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe	52.700,08	36.604,92		89.305,00

Zwiększenia: **36.604,92**

dotyczy zakupu - laptopa, urządzenia przechowującego dane, oraz ujawnione w trakcie spisu z natury wyposażenie warsztatu i biura.

Zmniejszenia: **190.417,53**

dotyczą przeniesienia praw lokatorskich i własnościowych na odrębną własność w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntów

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg poz. bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na dzień 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
Umorzenie środków trwałych w tym:	1.836.638,33	113.828,83	69.888,20	1.880.578,96
-grunty w wieczystym użytkowaniu	22.232,88	2.338,44		24.571,32
-Budynki i budowle	1.761.705,36	74.885,47	69.888,20	1.766.702,63
- maszyny i urządzenia techniczne i inne środki trwałe	52.700,09	36.604,92		89.305,01

Zwiększenia: **113.828,83**

dotyczą planowanych odpisów amortyzacji i umorzeń środków trwałych w okresie sprawozdawczym.

Zmniejszenia: **69.888,20**

dotyczy wyksięgowania dotychczasowych umorzeń lokali mieszkalnych z związku z przeniesieniem lokali w odrębną własność.

c) wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r
Licencje i programy komputerowe	10.967,67	345,09	-	11.312,76

Zwiększenie: 345,09 zł zakup programu antywirusowego.

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartość na początek 01.01.2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r
Licencje i programy komputerowe	10.967,67	345,09	-	11.312,76

2. WARTOŚĆ GRUNTÓW W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg stanu na 31.12.2015r. Wynosi 1.335.633,53 zł.

3. ŚRODKI TRWAŁE nie amortyzowane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu.

W okresie 01.01.2015.-31.12.2015r. Spółdzielnia nie posiadała środków trwałych w użytkowaniu na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu.

4. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB GMINY Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Spółdzielnia nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5.DANE O STRUKTURZE O WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO -udziałowy

Wyszczególnienie grup udziałów	Wartość funduszu
1. osoby fizyczne	34.732,47
2. osoby prawne	

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych .

Kapitał (fundusz) podstawowy					
	Fundusz Udziałowy	Fundusz wkładów mieszkaniowych	Fundusz wkładów budowlanych	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał podstawowy (2+3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Stan na początek roku	34.657,47	491.464,03	3.157.801,44	-1.518.877,45	2.165.045,49
Zwiększenia	875,00	4.064,20	42.605,59	5.683,57	-
Zmniejszenia	800,00	14.089,98	227.864,95	29.049,92	-
Stan na koniec roku	34.732,47	481.438,25	2.972.542,08	-1.495.511,10	1.993.201,70

	Kapitał(fundusz) podstawowy	Kapitał(fundusz) zasobowy
Stan na początek roku	2.165.045,49	1.535.362,21
Zwiększenia	41.861,22	6.675,66
Zmniejszenia	213.705,01	21.323,27
Stan na koniec roku	1.993.201,70	1.520.714,60

Fundusze ulegają zmniejszeniu z tytułu:

- przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu na prawo własności wyodrębnionej do lokalu
- umorzeń zasobów mieszkaniowych
- wyksięgowanie umorzeń po przeniesieniu praw do lokalu mieszkalnego w odrębną własność (zwiększenia)

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

Wyszczególnienie	kwota
1. Wynik finansowy netto	68.690,54
2. Proponowany podział:	
a) zwiększenie kapitału zapasowego	-
b) zasilenie funduszu remontowego	35.000,00
c) gzm - eksploatacja	33.690,54
3. Proponowane pokrycie straty funduszem zasobowym	-

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

Spółdzielnia nie tworzyła rezerw w roku obrotowym.

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

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisu	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy – towary	-	-	-	-	-
Od dłużników przypadku oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości	-	-	-	-	-
Kwestionowane przez dłużników oraz z zapłatą dłużnik zalega	-	-	-	-	-
Przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	178.781,34	-	-	-	178.781,34
Pozostałe	38.711,40	-	-	-	38.711,40
Ogółem wartość	217.492,74	-	-	-	217.492,74

W roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych na należności.

10. Podział zobowiązań długoterminowych dotyczących kredytów i pożyczek według pozycji bilansu o pozostałym do dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy nie występują.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe w tym;	239.780,08	113.596,31
Wynik z lat ubiegłych	-	-
Wynik z roku obrotowego i lat ubiegłych na GZM	127.179,72	-4.196,85
Inne (opłaty, polisy, pozostałe)	112.600,36	109.399,46

12. Wykaz zabezpieczeń na majątku spółdzielni.

Wyszczególnienie	Forma zabezpieczeń	Stan na koniec roku obrotowego
PKO BP	Hipoteka umowna łączna zwykła	888.337,27
Razem		888.337,27

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksle.

Spółdzielnia w roku obrotowym nie udzieliła gwarancji ani poręczeń innym podmiotom.

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za bieżący rok obrotowy
Przychody ogółem	2.271.926,39
W tym : lokale mieszkalne	2.051.485,55
Lokale użytkowe	113.304,98
Garaże	18.665,57
Pozostała sprzedaż	88.470,29

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Spółdzielnia nie dokonała odpisów aktualizujących wartości środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących zapasów.

Spółdzielnia nie posiada stanu zapasów materiałów i towarów.

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

W roku obrotowym w Spółdzielni nie zaniechano żadnej działalności, jak również nie przewiduje się jej zaprzestania w następnym okresie.

5. Różnice głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku (zysku, straty) brutto.

Przychody bilansowe	2.356.508,18
Koszty bilansowe	2.276.215,20
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania	0
Koszty podatkowe	2.276.215,20
Dochód	80.292,98
dochody warunkowo wolne od podatku (art.17)	2.830,44
dochód	77.462,54
dochód zwolniony od podatku	31.295,07
podstawa do opodatkowania	46.167,47
podatek	8.772,00
wynik netto	68.690,54

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
Spółdzielnia w roku obrotowym nie wytworzyła środków trwałych w budowie.

W roku obrotowym nie wystąpiły nakłady na środki trwałe w budowie.

7. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady	Poniesione w bieżącym roku obrotowym
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Aparaty, narzędzia, maszyny	0,00

Spółdzielnia nie planuje poniesienia nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

8. Informacja o stratach i zyskach nadzwyczajnych.
W Spółdzielni nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

III.

Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływu środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
------------------	-----------------------	---------------------

1) środki pieniężne w kasie	657,05	511,22
2) środki pieniężne na rachunku bankowym	122.132,13	11.376,23
3) środki pieniężne na rachunku lokat	405.437,53	765.817,72
RAZEM	528.226,71	777.705,17

Spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	W roku obrotowym
1) pracownicy umysłowi	5
2) pracownicy fizyczni	4

2. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Wyszczególnienie	W roku obrotowym
Wynagrodzenie ogółem:	400.055,91
W tym: Zarząd	94.075,80
W tym: Członkowie Rady Nadzorczej	16.808,11

Spółdzielnia wypłaciła w 2015 roku wynagrodzenie za lustrację Spółdzielni w kwocie 9.316,34.

V.

Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Po dacie bilansu nie zaszły istotne zmiany, niekorzystne dla jednostki zdarzenia, które mogły zniekształcić prezentowane sprawozdanie finansowe.

W roku obrotowym w Spółdzielni nie zmieniono zasad prowadzenia rachunkowości, jak i wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Rozdział VI nie dotyczy Spółdzielni

VII.

Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Nie wystąpiły zagrożenia dla działalności Spółdzielni.

Pozostałe punkty z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły bądź jej nie dotyczą.

Gliwice, 28.01.2016r.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Tęchórzewska

PREZES

Anna Koszmider

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	4 278 595,76	4 002 687,17	A	Kapitał (fundusz) własny	4 042 797,13	3 582 606,84
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 165 045,49	1 993 201,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 535 362,21	1 520 714,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 296 256,51	3 098 503,27	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 296 256,51	3 098 503,27	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	238 954,87	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	239 278,14	232 550,49	VIII	Zysk (strata) netto	103 434,56	68 690,54
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 056 978,37	2 865 952,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 422 717,33	1 651 884,15
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	965 205,62	847 187,84	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek	965 205,62	847 187,84	II	Zobowiązania długoterminowe	1 031 731,05	886 038,25
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	1 031 731,05	886 038,25
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki	964 193,60	846 175,82
3	Długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych			c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
	– udziały lub akcje			d)	inne	67 537,45	39 862,43
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	328 108,14	689 812,33
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy		
b)	w pozostałych jednostkach				– powyżej 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje			b)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek	553 081,16	540 535,08
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 133,63	56 996,06				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 133,63	56 996,06				

B	Aktywa obrotowe	1 186 918,70	1 231 803,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	313 925,65	278 786,00
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	313 925,65	278 786,00
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 385,08	23 113,22
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 246,44	4 700,37
II	Należności krótkoterminowe	436 045,54	401 695,25	i)	inne	165 523,99	233 935,49
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	3	Fundusze specjalne	-224 973,02	149 277,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	62 878,14	76 033,57
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 878,14	76 033,57
b)	inne		0,00		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	436 045,54	401 695,25		– krótkoterminowe	62 878,14	76 033,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 605,65	325 030,08				
	– do 12 miesięcy	370 605,65	325 030,08				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 602,62	30 201,91				
c)	inne	30 837,27	33 020,57				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	13 442,69				
III	Inwestycje krótkoterminowe	528 226,71	777 705,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 226,71	777 705,17				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	528 226,71	777 705,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122 789,18	11 887,45				
	– inne środki pieniężne	405 437,53	765 817,72				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 646,45	52 403,40				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 465 514,46	5 234 490,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 465 514,46	5 234 490,99

Sporządzono dnia 29. 01. 2016

PREZES

Anna Koszmider

Główny Księgowy
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Jolanta Tchórzewska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 382 305,26	2 314 470,79
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 358 651,90	2 271 926,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-15 350,53	-2 830,44
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	39 003,89	45 374,84
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 358 464,88	2 273 062,91
I	Amortyzacja	12 018,10	13 175,42
II	Zużycie materiałów i energii	953 842,70	887 952,82
III	Usługi obce	166 758,13	182 775,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	223 694,85	212 678,04
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	344 161,69	326 002,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 733,47	74 488,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	585 255,94	575 989,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	23 840,38	41 407,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 433,71	5 049,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	22 433,71	5 049,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 591,58	3 152,29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 591,58	3 152,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	38 682,51	43 304,94
G	Przychody finansowe	73 324,05	34 157,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	73 324,05	34 157,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	20,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	20,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	111 986,56	77 462,54
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	111 986,56	77 462,54
L	Podatek dochodowy	8 552,00	8 772,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	103 434,56	68 690,54

Sporządzono dnia 28. 01. 2016

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Jolanta Tchórzewska

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8

PREZES

Anna Koszmider

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)