

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017 R.

**W
SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW „
GLIWICE**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017 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 01.01.2017 do 31.12.2017r.*
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. 1047 z 2016r. 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*

- zyski i straty nadzwyczajne

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy tzw. gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wynik na pozostałej działalności – zysk spółdzielni za 2014 r. po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych, stanowi nadwyżkę bilansową. Decyzję o sposobie podziału nadwyżki bilansowej określa każdorazowo uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa zostały wycenione następująco:

- a. środki trwałe oraz wartości nie materialne i prawne wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne – umorzeniowe.
Koszty amortyzacji określono jak dla celów podatkowych zgodnie z wykazem stawek-
ustawa z 15 lutego 1992r. o pdop j.t. DZ.U. z 2000r. poz. 654 z późniejszymi zmianami.
Dla środków trwałych o wartości do 3500 zł odpisu amortyzacyjnego dokonuje się
jednorazowo, po ich wydaniu do użytkowania.
- b. Inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne (w kasie i na rachunkach
bankowych) wg wartości nominalnej.
- c. Fundusze własne wg wartości nominalnej
- e. Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Gliwice dn. 29.03.2018r.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Tchórzewska

PREZES

Anna Kaszmierek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” GLIWICE

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017r.
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 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie wg poz. bilansowych	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
Środki trwałe w tym:	4.824.881,66	543,66	127.503,13	4.697.922,19
- grunty własne	29.827,91			29.827,91
- grunty w wieczystym użytkowaniu	221.866,90		2.901,69	218.965,21
- budynki i budowle	4.485.039,22		122.573,44	4.362.465,78
- urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe	88.147,63	543,66	2.028,00	86.663,29

Zwiększenia: **543,66**

dotyczy zakupu – urządzenia UPS .

Zmniejszenia: **127.503,13**

dotyczą przeniesienia praw lokatorskich i własnościowych na odrębną własność w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntów i likwidacji środków trwałych, likwidacja 2 szt. komputerów.

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg poz. bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na dzień 01.01.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
Umorzenie środków trwałych w tym:	1.896.862,22	72.430,45	50.571,99	1.918.720,68
-grunty w wieczystym użytkowaniu	27.161,52	2.581,68		29.743,20
-Budynki i budowle	1.781.553,06	65.092,57	48.543,99	1.798.101,64
- maszyny i urządzenia techniczne i inne środki trwałe	88.147,64	4.756,20	2.028,00	90.875,84

Zwiększenia: **72.430,45**

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

Zmniejszenia: **50.571,99**

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

c) wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na 01.01.2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017
Licencje i programy komputerowe	19.674,18	349,01	-	20.023,19

Zwiększenie: 349.01 zł zakup programu antywirusowego.

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartość na początek 01.01.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Licencje i programy komputerowe	19.674,18	349,01	-	20.023,19

2. WARTOŚĆ GRUNTÓW W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg stanu na 31.12.2017r. Wynosi 219.049,92 zł.

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

W okresie 01.01.2017r.-31.12.2017r. 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	35.565,32
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	36.119,72	433.980,78	2.877.482,66	-1.487.652,73	1.859.930,43
Zwiększenia	-	20.376,05	13.032,06	31.275,13	
Zmniejszenia	554,40	63.967,58	110.137,06	31.278,62	
Stan na koniec roku	35.565,32	390.389,25	2.780.377,66	-1.487.649,24	1.718.682,99

	Kapitał(fundusz) podstawowy	Kapitał(fundusz) zasobowy
Stan na początek roku	1.859.930,43	1.507.939,47
Zwiększenia	64.683,24	-
Zmniejszenia	205.937,66	9.163,89
Stan na koniec roku	1.718.682,99	1.498.775,58

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	37.630,04
2. Proponowany podział:	
a) zwiększenie kapitału zapasowego	-
b) zasilenie funduszu remontowego	-
c) gzm - eksploatacja	37.630,04
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;	164.855,59	132.112,88
Wynik z lat ubiegłych	-	-
Wynik z roku obrotowego i lat ubiegłych na GZM	-	-25.003,99
Inne (opłaty, polisy, pozostałe)	164.855,49	107.108,89

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	2.260.416,61
W tym : lokale mieszkalne	2.056.707,50
Lokale użytkowe	147.812,11
Garaże	22.972,03
Pozostała sprzedaż	32.924,97

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	2.325.572,34
Koszty bilansowe	2.295.638,95
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania	0
Koszty podatkowe	2.295.638,95
Dochód	29.933,39
dochody warunkowo wolne od podatku (art.17)	13.033,65
dochód	42.967,04
dochód zwolniony od podatku	14.876,92
podstawa do opodatkowania	28.090,12
podatek	5.337,00
wynik netto	37.630,04

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	349,01
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	3.495,93	1.395,29
2) środki pieniężne na rachunku bankowym	13.024,44	46.302,35
3) środki pieniężne na rachunku lokat	1.046.185,70	900.459,04
RAZEM	1.062.706,07	948.156,68

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	4,25
2) pracownicy fizyczni	0,92

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

Wyszczególnienie	W roku obrotowym
Wynagrodzenie ogółem:	341.272,09
W tym: Zarząd	98.982,40
W tym: Członkowie Rady Nadzorczej	21.717,36

Spółdzielnia wypłaciła w 2017 roku wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego w kwocie 4.797,00 zł.

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, 29.03.2018r.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Tchórzewska

PREZES

Anna Koszmider

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: zł

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			PASywa				
Stan na			Stan na				
2016			2017				
A	Aktywa trwałe	3 687 438,45	3 459 600,15	A	Kapitał (fundusz) własny	3 385 864,13	3 255 088,61
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 859 930,43	1 718 882,99
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 507 939,47	1 498 775,58
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:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 928 019,44	2 779 201,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 928 019,44	2 779 201,51		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 533,29	219 049,92		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 703 486,15	2 560 151,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	17 794,23	37 630,04
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 620 249,58	1 570 920,75
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	702 850,95	635 213,87	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	702 850,95	635 213,87	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	734 524,45	644 913,36
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	734 524,45	644 913,36
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	701 838,93	619 909,37
	- 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 weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	32 685,52	25 003,99
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 008 082,43	872 974,43
	- 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		
	- udzielane 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	56 568,06	45 184,77		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 568,06	45 184,77	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	585 743,60	569 129,54
II	Aktywa obrotowe	1 518 473,23	1 366 408,21	a)	kredyty i pożyczki	16 299,60	14 292,48
1	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	291 885,58	314 808,16
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	291 885,58	314 808,16
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	347 481,66	343 294,76	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 142,72	13 647,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 414,30	225,87
	- do 12 miesięcy			i)	inne	249 001,40	226 156,03
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	422 338,83	303 844,79
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	77 642,70	53 032,96
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	77 642,70	53 032,96
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	77 642,70	53 032,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	347 481,66	343 294,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	290 567,65	296 155,41				
	- do 12 miesięcy	290 567,65	296 155,41				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 644,02	13 488,72				
c)	inne	47 279,99	33 650,63				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 062 706,07	948 156,68				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 062 706,07	948 156,68				
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	1 062 706,07	948 156,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 520,37	47 697,64				
	- inne środki pieniężne	1 046 185,70	900 459,04				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 287,53	74 957,77				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A I B i C i D)	5 205 913,71	4 326 009,35				
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 205 913,71	4 326 009,35	

Główny Księgowy

PREZES

29.03.2018

mgr Jolanta Tchórzewska

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

29.03.2018

Anna Koszmidar

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersze	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 373 865,47	2 309 659,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 293 439,70	2 260 416,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	33 508,07	13 033,65
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	40 917,70	36 209,57
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 356 795,26	2 290 725,53
I	Amortyzacja	22 294,00	11 204,51
II	Zużycie materiałów i energii	884 698,91	870 364,16
III	Usługi obce	244 169,03	268 323,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	213 355,61	217 338,64
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	340 668,89	277 966,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 027,39	63 935,90
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	577 580,43	583 591,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	17 070,21	18 934,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 476,48	144,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 476,48	144,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 464,48	4 897,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17 464,48	4 897,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 082,21	14 181,11
G	Przychody finansowe	17 178,17	28 802,05
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:	17 178,17	28 802,05
	– 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	0,15	16,12
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,15	16,12
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	18 260,23	42 967,04
J	Podatek dochodowy	466,00	5 337,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	17 794,23	37 630,04

Główny Księgowy

PREZES

29.03.2018

mgr Jolanta Tchórzewska

(Data i podpis osoby, którą powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2018

Anna Koszmider

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