

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
(wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	ROK 2014	ROK 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z z nimi, w tym:	3 889 615,47	2 602 585,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 724 793,34	2 570 940,66
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	164 822,13	31 644,64
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 710 743,08	2 582 204,27
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 453 397,96	855 910,96
B.III.	Usługi obce	888 377,68	644 347,13
B.IV.	Podatki i opłaty w tym :	417 420,04	245 673,38
-	podatek akcyzowy		
B.V.	Wynagrodzenia	444 011,55	468 446,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 155,56	96 837,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	419 380,29	270 989,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	178 872,39	20 381,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 070,60	3 427,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 070,60	3 427,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 559,85	2 722,24
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych		
E.III.	Inne koszty operacyjne	6 559,85	2 722,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	181 383,14	21 086,61
G.	Przychody finansowe	23 077,47	18 258,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
G.II.	Odsetki, w tym:	23 077,47	18 258,04
-	od jednostek powiązanych		
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
G.V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	85,67
H.I.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji		
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
H.IV.	Inne		85,67
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	204 460,61	39 258,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
K.	Zysk (strata) brutto (I.+/-J)		
L.	Podatek dochodowy	33 669,00	1 011,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	170 791,61	38 247,98

Suwałki dnia 16.02.2016 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU Z.S.M.
Bożena Chodunaj

PREZES ZARZĄDU
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Suwałkach

inż. Dariusz Lebiada

Gospodarka finansowa Spółdzielni
 Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 072 978,20 zł

Wynik Spółdzielni za 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Koszty	Przychody	Wynik
1	koszt eksploatacji	851 530,05	815 772,39	-35 757,66
	Razem	851 530,05	815 772,39	-35 757,66
1	Energia ciepła do rozliczenia z mieszkańcami w 2016 r	1 044 447,27	1 044 447,27	0,00
2	Zimna woda i kanalizacja do rozliczenia z mieszkańcami w 2016 r	232 139,28	235 952,52	3 813,24
3	Wywóz nieczystości	83 490,00	83 490,00	0,00
4	Dostawa gazu przewodowego	12 422,59	12 722,37	299,78
5	Konserwacja domofonów	5 676,75	5 676,75	0,00
	Razem media	1 378 175,89	1 382 288,91	4 113,02
	Razem eksploatacja	2 229 705,94	2 198 061,30	-31 644,64
1	przychody finansowe		132,50	132,50
2	Koszty finansowe	85,67		-85,67
3	przychody operacyjne		3 427,82	3 427,82
4	koszty operacyjne	2 722,24		-2 722,24
5	odsetki otrzymane		18 125,54	18 125,54
	Razem pozostała działalność	2 807,91	21 685,86	18 877,95
1	koszty zarządzania wspólnotami	349 862,58	369 031,80	19 169,22
2	przychód z pozostałej sprzedaży usług /lok. użyt. E.Pl. 17 /	2 635,75	3 847,56	1 211,81
	Razem	352 498,33	372 879,36	20 381,03
	Wynik finansowy netto na działalności pozostałej	355 306,24	394 565,22	39 258,98
	Podatek dochodowy od osób prawnych			1 011,00
	Ogółem wynik	2 585 012,18	2 592 626,52	38 247,98

Szczegółowy zakres poniesionych kosztów i dochodów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości,
 Ze względu na obszerność dokumentacji, dostępny w siedzibie ZSM (zestawienie w formie tabeli)
 Wynik finansowy w zakresie działalności gospodarczej zamyka się nadwyżką dochodów nad kosztami
 Kwotą 38 247,98 zł oraz nadwyżką kosztów na eksploatacji 31 644,64 zł

Spółdzielnia od 2008 roku, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 17 oraz ustawę
 o spółdzielniach mieszkaniowych jest zobowiązana do naliczania i odprowadzania podatku, który za okres
 sprawozdawczy wyniósł 1 011,00 zł. Wynik finansowy zgodnie z zasadą równowagi kosztów i dochodów
 został przeniesiony i podlega rozliczeniu w 2016 roku.

Zarząd Spółdzielni wnioskuje o rozliczenie kosztów i dochodów na eksploatacji, zgodnie z Art. 6pkt 1
 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, w 2016 roku.

Osiągnięty wynik świadczy o utrzymaniu płynności finansowej za 2015 rok. Zobowiązania Spółdzielni wobec
 dostawców oraz wykonawców prac remontowo – konserwacyjnych regulowane były na bieżąco i terminowo.
 Spółdzielnia nie poniosła kosztów z tytułu odsetek nieterminowej zapłaty zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 CZŁONEK ZARZĄDU Z.S.M.

Bożena Chodunaj

PREZES ZARZĄDU
 Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
 w Suwałkach

inż. Dariusz Lebioda