

BILANS na dzień 31.12.2013

	AKTYWA	Stan na	
		2013	2012
A	Aktywa trwałe	16.176.378,98	16.475.861,87
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6.731.964,75	6.725.668,64
1	Środki trwałe	6.610.615,27	6.725.668,64
	a) grunty	4.491.639,93	4.551.019,31
	- grunty własne	959.251,14	959.251,14
	- prawo użytkowania wieczystego gruntu	3.532.388,79	3.591.768,17
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.078.226,88	2.131.135,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	40.748,46	43.513,45
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe – altany śmietnikowe	48.018,00	
2	Środki trwałe w budowie	73.331,48	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe	9.444.414,23	9.750.193,23
1	Nieruchomości	9.444.414,23	9.750.193,23
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
B	Aktywa obrotowe	4.205.427,29	4.373.229,84
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	239.597,12	261.979,31
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	239.597,12	261.979,31
	a) z tytułu opłaty za lokale mieszkalne	130.127,11	188.786,84
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	101.932,75	68.015,68
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	5600,01	126,35
	- do 12 miesięcy	110.194,51	126,35
	- powyżej 12 miesięcy	19.932,60	
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i in. świadcz.		5.050,44
	e) należności wewnątrzzakładowe-wodomierze do rozliczenia	1.937,25	
	f) inne		
	g) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.601.539,42	3.772.579,54
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.601.539,42	3.772.579,54
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.601.539,42	3.772.579,54
	- środki pieniężne na rach. bankowych	2.800.846,45	3.772.549,96
	- środki pieniężne w kasie	51,01	29,58

	- inne środki pieniężne – lokata	800.641,96	
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364.290,75	338.670,99
1	Nadwyżka kosztów na przychodami GZM	364.290,75	338.670,99
2	Pozostałe		
	AKTYWA RAZEM	20.381.806,27	20.849.091,71

	PASYWA	Stan na	
		2013	2012
A	FUNDUSZE WŁASNE	19.096.656,06	19.312.133,94
I	Kapitał podstawowy	9.883.040,18	10.182.239,13
1	Fundusz udziałowy	77.486,85	76.494,80
2	Fundusz wkładów budowlanych	9.805.553,33	10.105.744,33
3	Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus „ „)		
II	Należne wpłaty na kap. podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zasobowy	9.197.854,87	9.111.265,80
V	Fundusz z aktualizacji wyceny śr. trwałych	15.761,01	18.629,01
VI	Zysk (strata ze znakiem minus) netto z lat ubiegłych		
VII	Zysk (strata ze znakiem minus) netto za rok obrotowy		
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.285.150,21	1.536.957,77
I	Rezerwy na zobowiązania	48.642,74	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	48.642,74	
	- długoterminowe	48.642,74	
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	718.401,59	964.661,70
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	467.488,19	667.491,40
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe (pod.od gruntu)		89.350,00
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	382.828,99	476.166,01
	- do 12 miesięcy	379.650,58	471.812,60
	- powyżej 12 miesięcy	3.178,41	4.353,41
	e) zaliczki otrzymane za dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	47.745,37	72.233,51
	h) inne (kaucje)	36.913,83	29.741,88
3	Fundusze specjalne	250.913,40	297.170,30
	a) fundusz remontowy	250.455,62	296.712,52
	b) ZFSS	457,78	457,78

IV	Rozliczenia międzyokresowe	518.105,88	572.296,07
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	518.105,88	572.296,07
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	518.105,88	572.296,07
	PASYWA RAZEM	20.381.806,27	20.849.091,71

Warszawa, 28.03.2013

Zarząd Spółdzielni

Data wykonania

Sporządził

Podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2013

		2013	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.590.284,67	3.759.695,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3.759.695,72
II	A.II.a – Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia ; Zmniejszenie wartość ujemna Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnie Zmniejszenie wartość ujemna		
	A.II.b – nadwyżkę przychodów na kosztami wynajem	(-) 548.630,56	(-) 672.394,93
	A.II.c – nadwyżkę kosztów na przychodami GZM	(+) 364.290,75	(+) 299.320,99
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3.405.944,86	3.386.621,78
I	Amortyzacja	68.545,90	68.014,91
II	Zużycie materiałów i energii	1.539.623,60	1.571.258,03
III	Usługi obce	300.169,67	305.995,81
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	599.075,96	567.806,83
V	Wynagrodzenia	372.520,00	350.380,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.173,31	74.530,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	445.836,42	448.635,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	(+) 184.339,81	(+) 373.073,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	10.422,08	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje (w tym rozliczane w czasie)		
III	Inne przychody operacyjne	10.422,08	
E	Pozostałe koszty operacyjne		39.350,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		39.350,00
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	194.761,89	333.723,94
G	Przychody finansowe	80.584,24	43.374,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	80.584,24	35.447,98
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		7.926,16
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	275.346,13	377.098,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto (I+/-J)	275.346,13	377.098,08
L	Podatek dochodowy	121.531,00	143.473,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększ.straty)		
N	Zysk/strata netto (K-L-M)	153.815,13	223.625,08

Miejscowość Warszawa
 Data wykonania 28.03.2014
 Sporządził
 Podpis

Zarząd Spółdzielni