

BILANS na dzień 31.12.2014

	AKTYWA	Stan na	
		2014	2013
A	Aktywa trwałe	16.050.133,08	16.176.378,98
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	6.911.497,85	6.731.964,75
1	Środki trwałe	6.459.558,66	6.658.633,27
	a) grunty	4.410.662,82	4.491.639,93
	- grunty własne	939.930,41	959.251,14
	- prawo użytkowania wieczystego gruntu	3.470.732,41	3.532.388,79
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.967.480,88	2.078.226,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	33.430,46	40.748,46
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe – altany śmietnikowe	47.984,50	48.018,00
2	Środki trwałe w budowie	451.939,19	73.331,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	9.138.635,23	9.444.414,23
IV	Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe		
1	Nieruchomości		
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	4.549.291,66	4.205.427,29
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	332.198,36	239.597,12
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	332.198,36	239.597,12
	a) z tytułu opłaty za lokale mieszkalne	156.600,44	130.127,11
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	153.811,32	101.932,75
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy	240.050,10	110.194,51
	- powyżej 12 miesięcy	70.361,66	19.932,60
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i in. świadcz.	19.239,24	
	e) należności wewnątrzzakładowe-	2.526,58	1.937,25
	f) inne	20,78	
	g) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.865.480,47	3.601.539,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.865.480,47	3.601.539,42
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.865.480,47	3.601.539,42
	- środki pieniężne na rach. bankowych	3.165.287,59	2.800.846,45
	- środki pieniężne w kasie	62,57	51,01

	- inne środki pieniężne – lokata	700.130,31	800.641,96
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351.612,83	364.290,75
1	Nadwyżka kosztów na przychodami GZM	351.612,83	364.290,75
2	Pozostałe		
	AKTYWA RAZEM	20.599.424,74	20.381.806,27

	PASYWA	Stan na	
		2014	2013
A	FUNDUSZE WŁASNE	19.240.761,23	19.096.656,06
I	Kapitał podstawowy	9.529.012,18	9.883.040,18
1	Fundusz udziałowy	81.486,85	77.486,85
2	Fundusz wkładów budowlanych	9.447.525,33	9.805.553,33
3	Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus „ „)		
II	Należne wpłaty na kap. podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zasobowy	9.698.856,04	9.197.854,87
V	Fundusz z aktualizacji wyceny śr. trwałych	12.893,01	15.761,01
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	1.358.663,51	1.285.150,21
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	1.325,94	
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	1325,94	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	848.221,28	718.401,59
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	539.695,39	467.488,19
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe (pod.od gruntu)	2.090,14	
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	444.299,45	382.828,99
	- do 12 miesięcy	441.121,04	379.650,58
	- powyżej 12 miesięcy	3.178,41	3.178,41
	e) zaliczki otrzymane za dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	39.123,00	47.745,37
	h) inne (kaucje)	54.182,80	36.913,83
3	Fundusze specjalne	308.525,89	250.913,40
	a) fundusz remontowy	308.068,11	250.455,62
	b) ZFSS	457,78	457,78

IV	Rozliczenia międzyokresowe	509.116,29	518.105,88
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	509.116,29	518.105,88
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	509.116,29	518.105,88
	PASYWA RAZEM	20.599.424,74	20.381.806,27

Warszawa, 02.03.2015

Zarząd Spółdzielni

Data wykonania

Sporządził

Podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

		2014	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.665.674,57	3.590.284,67
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	(-) 509.116,29	(-) 548.630,56
	A.II.c – nadwyżkę kosztów na przychodami GZM	(+) 351.612,83	(+) 364.290,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3.443.791,05	3.405.944,86
I	Amortyzacja	70.043,42	68.545,90
II	Zużycie materiałów i energii	1.683.490,75	1.539.623,60
III	Usługi obce	152.101,71	300.169,67
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	625.363,59	599.075,96
V	Wynagrodzenia	387.581,92	372.520,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.348,65	80.173,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	444.861,01	445.836,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	(+) 221.883,52	(+) 184.339,81
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		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	221.883,52	194.761,89
G	Przychody finansowe	55.041,94	80.584,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	55.041,94	80.584,24
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
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)	276.925,46	275.346,13
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto (I+/-J)	276.925,46	275.346,13
L	Podatek dochodowy	119.422,00	121.531,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększ.straty)		
N	Zysk/strata netto (K-L-M)	157.503,46	153.815,13

Miejscowość Warszawa
 Data wykonania 02.03.2015
 Sporządził
 Podpis

Zarząd Spółdzielni