

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE MSM „GRABÓW”
za 2016 r.

Warszawa, 23.03.2017 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRABÓW” z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300 A, kod pocztowy 02-819.

Dodatkowa informacja i objaśnienia są obligatoryjną częścią składową rocznego sprawozdania finansowego, która wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat przedstawia sytuację majątkową i finansową spółdzielni.

Przedstawienie dodatkowych danych zawiera zarówno dane uzupełniające w postaci danych liczbowych, informacji i wyjaśnień z większą szczegółowością ułatwi rzetelne i jasne oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni.

Wynik finansowy rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tym koszty.

Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowanie przez spółdzielnię działalność w okresie 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia, 2016 do 31 grudnia, 2016 zamknęło się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.567.875,68 zł.

BILANS *przedstawia stan aktywów i pasywów spółdzielni wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego i stanowi główną część sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych rocznego sprawozdania finansowego.*

A. Aktywa trwałe

Na koniec 2016r wszystkie rzeczowe aktywa Spółdzielni wynoszą 17.603.177,37 zł.

Aktywa bilansu dzielą się na :

- aktywa trwałe - A
- aktywa obrotowe - B

Na aktywa trwałe spółdzielni składają się:

- środki trwałe tj.:
- - grunty (użytkowanie wieczyste)
- - grunty własne
- - nieruchomości – budynki-segmenty, budynki wielolokalowe, budowle użytkowe
- - parking
- - urządzenia techniczne i maszyny
- - inne środki trwałe – plac zabaw, altany śmietnikowe,
- - oraz środki trwałe w budowie

Podstawową częścią ogólną wartości środków trwałych są budynki mieszkalne i użytkowe, parking oraz altany śmietnikowe, które wynoszą ogółem 13.264.306,52 zł z tego:

- segmenty 1.816.034,88 zł
- budynki i budowle 11.261.811,85 zł
- parking 149.433,29 zł
- altany śmietnikowe 37.026,50 zł

Wartość posiadanych gruntów własnych i wieczystego użytkowania wynosi 4.267.963,35 zł w tym:

- grunty w wieczystym użytkowaniu I etap 3.328.032,94 zł.
- grunty własne II etap 939.930,41 zł.

Urządzenia techniczne i maszyny wynoszą 70.907,50 zł.

Wartość środków trwałych w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się o ogólną kwotę 136.921,55 zł.

Na kwotę tę składają się następujące składniki zmniejszające oraz zwiększające środki trwałe.

W roku 2016 zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło o kwotę 336.707,20 zł tj.:

- zakup siewnika - 324,39 zł
- śr. trwałe w budowie 279.832,81 zł
- zakup zestawu komputerowego 2.650,00 zł
- zakup baterii słonecznych 53.900,00 zł

W miesiącu czerwcu, 2016 rozliczono inwestycję pawilonu usługowego (Puławska 320) i przeniesiono kwotę 2.917.624,72 z konta śr. trwałych w budowie na śr. trwałe.

Natomiast zmniejszyło się o kwotę 473,628,75 zł tj.:

- umorzenie altan 5.479,00 zł
- umorzenie segmentów 40.568,00 zł

- umorzenie budynków i budowli	342.121,06 zł
- umorzenie parkingu	10.240,25 zł
- umorzenie wieczystego użytkowania	59.111,61 zł
- amortyzacja urządz. techn.	16.107,83 zł

Amortyzację dokonuje się metodą liniową. Amortyzację od środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,- zł - przyjęto zasadę za środki nisko-cenne (małowartościowe) czyli przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i obejmuje się ewidencją a jednocześnie jest odpisywana w 100% jednorazowo w ciężar kosztów. Stawki amortyzacyjne są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca,2002 r. poz.1182 w zakresie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Stawki umorzeń w 2016 roku wynosiły:

- prawo wiecz. użytkowania gruntu	1%
- budynki - segmenty	1,5%
- budynki użytkowe	2,5%

W roku 2016 nie było przekształceń ze spółdzielczego prawa własności w odrębną własność.

W zasobach spółdzielni pozostaje 30 segmentów na 246 czyli 216 zostało przekształconych.

B. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to wszelkie należności z tytułu usług oraz innych tytułów - w spółdzielni wynoszą 2.964.698,31 i obejmują :

1. należności krótkoterminowe:

- z tyt. opłat czynszowych za lokale mieszkalne
- z tyt. opłat czynszowych za lokale użytkowe
- z tyt. podatków, ubezp. społecznych i innych świadczeń

2. inwestycje krótkoterminowe – aktywa finansowe w tym:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych
- środki pieniężne w kasie
- inne środki pieniężne – lokaty

3. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:

- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM
- pozostałe

Należności krótkoterminowe wynoszą 291.023,60 zł z czego istotną część stanowią należności za lokale mieszkalne i użytkowe na wynajem – 262.561,57 tj.:

- lokale mieszkalne – czynsz + f. rem.	154.612,28 zł
- lokale użytkowe	107.949,29 zł
- z tyt. rozrach. podatku VAT do odpisu	24.445,67 zł
- rozrachunki z dostawcami	4.016,36 zł

W należnościach lokali mieszkalnych w okresie spłaty do 12 m-cy są 53 osoby na kwotę 82.336,25 zł oraz 5 osób powyżej roku na 76.292,39 zł (2 os. złożyły podanie, że są w

ciężkiej sytuacji z prośbą o niewstępowanie na drogę sądową – będą starały się płacić ratami, 3 os. zobowiązały się spłacić ratami.

Zarząd Spółdzielni wysłała co kwartał wezwania do zapłaty oraz na dzień 31.10.2016 przesłała do mieszkańców stan kont (zaległości i nadpłaty).

W miesiącach styczeń-luty, 2017 r. Członkowie dokonali wpłat za zaległości z 2016 r. w wysokości 53.860,- zł.

W pozycji lokale użytkowe - wynajem zadłużenie wynosi 107.949,29 zł. Są to przeważnie faktury z grudnia, 2016 zapłacone w styczniu br. z wyjątkiem 2 kontrahentów. Jeden z nich jest zadłużony do 12 m-cy na kwotę 22.927,86 zł, natomiast drugi jest zadłużony ponad rok na sumę 53.038,80 zł (sprawa w sądzie).

Rozliczenie z budżetem wynosi 24.445,67 – jest to podatek VAT na nasze dobro do rozliczenia w następnym okresie sprawozdawczym.

Należności jako rozrachunki z dostawcami w kwocie 4.016,36 zł są to zaliczki na poczet dostaw.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne stanowiące zasadniczą część majątku obrotowego i wynoszą 2.292.849,49 zł tj.:

:	
- środki pieniężne w kasie	24,37 zł
- środki pieniężne na r-ku bankowym	922.835,96 zł
- środki pieniężne na r-ku bank-lokata	1.251.174,70 zł
- środki pieniężne na r-kach wyodrębnionych (fund. remontowy i fund. socjalny)	118.814,46 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku finansowego na GZM wynoszą 380.825,22 zł - jest to nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w bieżącym okresie sprawozdawczym.

PASYWA BILANSU

Na koniec 2016r. wszystkie pasywa bilansu wynoszą 19.249.059,58 zł

Pasywa bilansu dzielą się na:

- A. Pasywa trwałe - fundusze własne
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

A. Na pasywa trwałe spółdzielni składają się:

: fundusze własne tj.:

. - Kapitał podstawowy w tym:

- fundusz udziałowy	90.476,55 zł
- fundusz wkładów budowlanych	8.801.515,33 zł
- fundusz zasobowy	9.727.079,17 zł
- fundusz z aktualizacji wyceny śr. trw.	7.157,01 zł
- zysk z 2016	622.831,52 zł

Stan funduszu udziałowego wzrósł z rokiem poprzednim o kwotę 7.000,- zł – są to wpłaty wniesione przez 3-ch nowych członków.(12.000,-zł) oraz wypłacony 1 udział członka prawnego – ERBUD - 5.000,- zł w związku ze sprzedażą lokalu.

Stan funduszu wkładów budowlanych zmniejszył się o kwotę 297.470,- zł – jest to roczne umorzenie segmentów i budynków użytkowych.

Fundusz zasobowy ogółem zwiększył się o kwotę 9.185,69 zł.

W tym:

- zwiększeń było na kwotę	68.297,30 tj.:
- nadwyżka bilansowa z 2015–	66.909,80 zł (Uchwała WZCzSp)
- wpłaty za wpisowe	1.387,50 zł

Natomiast zmniejszył się o kwotę z tytułu umorzeń za wieczystą dzierżawę – 59.111,61 zł .

Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych zmniejszył się o kwotę 2.868,- zł z tytułu umorzenia budynku Mączyńskiego 2 .

Zysk wynosi 622.831,52 zł - jest to nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji lokali użytkowych na wynajem.

B. Zobowiązania i rezerwy

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku bilansowego wynoszą 1.318.816,10 zł; są to zobowiązania :

- zobowiązania krótkoterminowe	1.318.816,10 zł.
--------------------------------	------------------

Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.318.816,10 zł składają się:

- zobowiązania – rezerwa dotycząca pod. od nierch.	40.401,00 zł
- zobowiązania wobec Urz. Skarbowego (podatek)	47.813,00 zł
- rozliczenia z Członkami z pozostałych tytułów	40.662,11 zł
- kaucji	491.880,80 zł
- funduszy .specjalnych	284.053,69 zł
- rozliczenia z Członkami z tyt. CO, CW, ZW	400.212,00 zł
- rozliczenia zaliczek na służebność gruntu	1.968,41 zł
- rozliczenia z ZUS-em	11.825,09 zł

Rozliczenie z tytułu podatku z Urzędem Skarbowym wynosi 47.813,- zł – dotyczy miesiąca grudnia i IV kw. – zapłacone w styczniu br. i jest to :

- podatek dochodowy od osób prawnych	43.938,- zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.875,- zł

Rozliczenia z ZUS-em kwota 11.825,09 zł dotyczy składek za grudzień 2016 r. i zapłacona w styczniu 2017 r.

Kaucje wynoszą 491.880,80 zł – wpłacone przez użytkowników lokali na wynajem- „Róża”, ZPRP.- Piłka Ręczna i Marcpol BIS.

Rozliczenia z Członkami z tytułu dostaw ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania wynosi 400.212,00 zł – są to wpłacone zaliczki do rozliczenia po zakończeniu sezonu grzewczego na dzień 30.04.2017.

Inne zobowiązania wobec członków wynoszą 42.630,52 zł z tego 40,662,11 są to nadpłaty mieszkańców, którzy sukcesywnie potrącają w/w kwotę przy regulowaniu opłat, zaś kwota 1.968,41 stanowi zaliczkę za służebność przesyłu mediów dla członków, którzy się nie przewłaszczyli..

Fundusze specjalne wynoszą	284.053,69 zł
w tym:	
- fundusz remontowy	283.595,91 zł
- fundusz socjalny	457,78 zł

Fundusz remontowy na dzień bilansowy 2016r. wynosi 283.595,91 zł.

Zwiększenia fund. Remontowego wynoszą	633.734,48 zł
- Bilans Otwarcia	150.361,21
- wpływy z odpisów lok. mieszkalne	353.128,32
- wpływy z odpisów lok. użytk. czł. sp.	70.244,95
- zwiększenie z zysku 2015	60.000,00

Wydatki wynoszą	350.138,57 zł
w tym:	

- remont dachów	194.017,68
- montaż i zakup wodomierzy	3.540,04
- przegląd kominów	11.558,40
- rob. rem-bud.awarie hydraul.	76.306,69
- przeglądy gazowe	6.390,00
- rem. lok. użytk. czł. sp.	1.268,52
- naprawy na osiedlu - segm.	13.168,81
- naprawy lamp ulicznych	25.935,06
- przeglądy p. pożarowe	1.322,25
- roboty drogowe	10.816,13
- pomiary inst. elektrycznej i tablice elektr. w segm.	5.814,99

Zakładowy fundusz socjalny tworzy się z odpisów zgodnie z Ustawą z dnia 4.03.1994 Dz.U.Nr.70 poz.335 z 1996 i obejmuje :

- BO	457,78
- zwiększenie z tyt. odpisów	7.475,19
Razem	7.932,97

Wydatki poniesione z funduszu wynoszą 7.475,19 zł i stanowią sfinansowanie dopłat do wypoczynku urlopowego. Stan na 31.12.2016 wynosi 457,78 zł.

Rozliczenia publiczno-prawne z tytułu podatku od nieruchomości i gruntu oraz wieczystego użytkowania gruntu za rok 2016 zostały uregulowane przez Spółdzielnię w wysokości 326.646,29 zł z tego:

- podatek od nieruchomości i gruntu	178.963,00
- wieczyste użytkowanie	147.683,29

Podatek od nieruchomości i gruntu wynosi 178.963,- zł i składa się z następujących obciążeń:

- obciążenie mieszkańców	24.308,65
- obciążenie Czł. Prawnych	88.135,47
- obciążenia parking	2.235,61
- koszty spółdzielni	60.497,21
- w koszty lokali użytkowych	3.786,06

Wieczysta dzierżawa 2016 wynosiła 147.683,29 zł i składa się z następujących obciążeń:

- członkowie – mieszkańcy	104.600,83
- członkowie prawni .sp.	16.043,09
- mienie spółdzielni	21.246,75
- parking wynajem	2.849,29
- koszty spółdzielni	2.943,33

W spółdzielni występują dwa zasadnicze źródła przychodów:

- od członków spółdzielni
- od użytkowników wynajmujących lokale

Wynik z działalności spółdzielni w roku 2016 przedstawia się następująco:

- przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości od Czł. sp-ni wynoszą	2.289.778,25
- przychody z lokali użytkowych na wynajem	<u>1.826.149,59</u>
Razem przychody	4.115.927,84

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości:

- lokali mieszkalnych	2.670.603,47
- lokali użytkowych	<u>1.072.621,80</u>
Razem koszty	3.743.325,27

Dochody na wynajmie lokali użytkowych wynoszą **753.527,79 zł** tj.:

- przychody	1.826.149,59
- koszty	1.072.621,80

Niedobór na eksploatacji mieszkaniowej (-) **380.825,22 zł** tj.:

- przychody	2.289.778,25
- koszty	2.670.603,47

Wyliczenie zysku za 2016 rok

<i>Dochód z wynajmu</i>	753.527,79	zł
<i>Odsetki bankowe dodatnie</i>	13.164,38	zł
<i>Przychody operacyjne</i>	<u>2.235,35</u>	<u>zł</u>
<i>Razem przychód</i>	768.927,52	zł
<i>Podatek dochodowy</i>	<u>146.096,00</u>	<u>zł</u>
Zysk	622.831,52	zł

Wynik finansowy w kwocie 622.831,52 zł zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków do dyspozycji i podziału.

Warszawa, 23.03.2017

Wyliczenie zysku do podziału za 2016 rok

<i>Dochód z wynajmu</i>	753.527,79	zł
<i>Odsetki bankowe dodatnie</i>	13.164,38	zł
<i>Przychody operacyjne</i>	<u>2.235,35</u>	<u>zł</u>
<i>Razem przychód</i>	768.927,52	zł
<i>Podatek dochodowy</i>	<u>146.096,00</u>	<u>zł</u>
Zysk (przychód minus podatek)	622.831,52	zł
<i>Pokrycie niedoboru na GZM (lok. mieszkalne)</i>	380.825,22	zł
Zysk do podziału	242.006,30	zł

BILANS
na dzień 31-12-2016 r.

	AKTYWA	Stan na	
		2016	2015
A	Aktywa trwałe	17.603.177,37	17.740.098,92
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	6.191.932,23	8.903.737,19
1	Środki trwałe	6.171.932,23	6.265.944,28
	a) grunty	4.267.963,35	4.327.074,96
	- grunty własne	939.930,41	939.930,41
	- prawo użytkowania wieczystego gruntu	3.328.032,94	3.387.144,55
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.816.034,88	1.866.222,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	70.907,50	30.140,94
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe – altany śmietnikowe	37.026,50	42.505,50
2	Środki trwałe w budowie		2.637.792,91
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	11.411.245,14	8.836.361,73
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	2.964.698,31	2.398.555,99
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	291.023,60	632.401,18
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	291.023,60	632.401,18
	a) z tytułu opłaty za lokale mieszkalne	154.612,28	148.882,89
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	107.949,29	222.186,71

	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	4.016,36	136,26
	- do 12 miesięcy	137.246,69	195.503,05
	- powyżej 12 miesięcy	129.331,24	175.702,81
	d) z tyt.podatków, dotacji,ceł,ubez.p.społ.i in.świadcz.	24.445,67	260.123,36
	e) należności wewnątrzzakładowe-		1.071,96
	f) inne		
	g) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.292.849,49	1.399.317,65
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.292.849,49	1.399.317,65
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.292.849,49	1.399.317,65
	- środki pieniężne na rach.bankowych	1.041.650,42	688.600,81
	- środki pieniężne w kasie	24,37	99,59
	- inne środki pieniężne – lokata	1.251.174,70	710.617,25
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380.825,22	366.837,16
1	Nadwyżka kosztów na przychodami GZM	380.825,22	366.837,16
2	Pozostałe		
	AKTYWA RAZEM	20.567.875,68	20.138.654,91

	PASywa	Stan na	
		2016	2015
A	FUNDUSZE WŁASNE	19.249.059,58	19.404.127,33
I	Kapitał podstawowy	8.891.991,88	9.182.461,88
1	Fundusz udziałowy	90.476,55	83.476,55
2	Fundusz wkładów budowlanych	8.801.515,33	9.098.985,33
3	Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus „ „)		
II	Należne wpłaty na kap.podstawowy(wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zasobowy	9.727.079,17	9.717.893,48
V	Fundusz z aktualizacji wyceny śr.trwałych	7.157,01	10.025,01
VI	Zysk (strata ze znakiem minus) netto z lat ubiegłych		
VII	Zysk (strata ze znakiem minus) netto za rok obrotowy	622.831,52	493.746,96
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.318.816,10	734.527,58
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		602,70
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		602,70
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.318.816,10	733.924,88
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	1.094.762,41	583.105,89
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe (pod.od gruntu)	40.401,00	40.401,-
	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	402.180,41	453.179,09
	- do 12 miesięcy	440.874,11	451.210,68
	- powyżej 12 miesięcy	1.968,41	1.968,41
	e) zaliczki otrzymane za dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt.podatków,ceł, ZUS i innych świadczeń	59.638,09	35.343,00
	h) inne (kaucje)	491.880,80	54.182,80
3	Fundusze specjalne	284.053,69	150.818,99
	a) fundusz remontowy	283.595,91	150.361,21
	b) ZFŚŚ	457,78	457,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	20.567.875,68	20.138.654,91

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 r.

		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.496.753,06	4.093.136,66
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.115.927,84	3.726.299,50
II	A.II.a – Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia ; Zmniejszenie (wartość ujemna)		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia) Zmniejszenie wartość ujemna		
	A.II.b – nadwyżkę przychodów na kosztami wynajem		
	A.II.c – nadwyżkę kosztów na przychodami GZM	(+ 380.825,22	(+ 366.837,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3.743.225,27	3.492.329,64
I	Amortyzacja	114.178,14	72.012,07
II	Zużycie materiałów i energii	1.778.939,66	1.692.463,45
III	Usługi obce	237.440,01	163.373,89
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	666.106,35	646.876,22
V	Wynagrodzenia	406.760,00	393.755,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.754,21	83.008,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	459.046,90	440.840,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	753.527,79	600.807,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.235,35	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje (w tym rozliczane w czasie)		
III	Inne przychody operacyjne	2.235,35	
E	Pozostałe koszty operacyjne		6.294,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		6.294,00
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	755.763,14	594.513,02
G	Przychody finansowe	13.164,38	18.003,94

I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	13.164,38	18.003,94
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)	768.927,52	612.516,96
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto (I+/-J)	768.927,52	612.516,96
L	Podatek dochodowy	146.096,00	118.770,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
N	Zysk/strata netto (K-L-M)	622.831,52	493.746,96

Warszawa, 08.03.2017 r.

Zarząd Spółdzielni

Sporządził:

Podpis