

SPRAWOZDANIE FINANSOWE



Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi

**za rok obrotowy
1.01.2016r. – 31.12.2016r.**

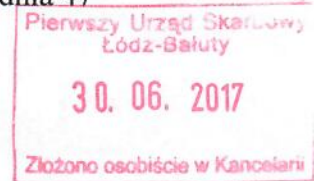
31 marca 2017r.

Łódź, 30 czerwca 2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„KLONOWA”
91-041 Łódź, ul. Lutomska 115A
tel. 42- 612-16-62; 42- 612-15-92
REGON 470297059, NIP 724-000-30-94

Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego
Łódź Bałuty
Ul. Zachodnia 47

L.dz. 111 / 2017



W załączeniu Spółdzielnia Mieszkaniowa KLONOWA przesyła sprawozdanie finansowe za rok 2016 zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 23.06.2017r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
mgr inż. Grzegorz Hofman

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hofman

30.06.2017

Złożono osobiście w Kancelarii

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Klonowa"
w Łodzi z dnia 23 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” w Łodzi za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 71 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2016, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans za rok obrotowy 2016 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **31 341 551,16zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie **229 327,73zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) w kwocie **265 509,76 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), zgodnie z §100 pkt 2 Statutu Spółdzielni, rozliczoną na poszczególne nieruchomości, przenieść do rozliczenia w 2017 roku.

§ 3

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

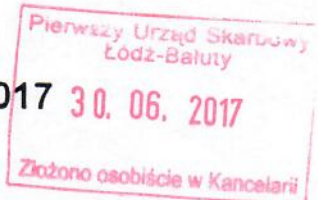
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

MICHAŁ KOMAN

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

STANOMIR ŚWIERCZYŃSKI

UCHWAŁA Nr7...../2017 30.06.2017



**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Klonowa"
w Łodzi z dnia 23 czerwca 2017r.
w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2016r. z innych
tytułów niż GZM w Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa”**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 71 pkt 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym wynikiem finansowym Spółdzielni za rok 2016, Walne Zgromadzenie spółdzielni podjęło uchwałę następującej treści :

§ 1

Nadwyżkę bilansową netto z innych tytułów niż Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi w kwocie **229 327,73 zł** przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu w roku 2018 przypadających na członków spółdzielni zajmujących lokale na podstawie tytułów prawnych określonych w art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków
MICHAŁ KOMAN

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków
SŁAWOMIR ŚWIERCZYŃSKI

SPIS TREŚCI

| | |
|--------------------------------------------------|---|
| I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 1 |
| II.Bilans | 5 |
| III.Rachunek zysków i strat | 7 |
| IV.Informacja dodatkowa do sprawozdania | 8 |



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA”

Siedziba: 91-041 Łódź, ul. Lutomierska 115a

Dane kontaktowe: tel. 42 612 16 62
email sekretariat@smklonowa-lodz.pl
www.smklonowa-lodz.pl



Przedmiot działalności: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni, zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości oraz nabywanie budynków użytkowych w celu wynajmowania

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
90 – 928 Łódź, ul. Pomorska 37
KRS nr 0000122380

NIP: 724-000-30-94

REGON: 470297059

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
2. W skład Spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, gdyż na dzień jego sporządzenia Spółdzielni nie są znane okoliczności zagrażające kontynuowaniu przez nią działalności.
4. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z inną Spółdzielnią, ani podział Spółdzielni.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości przy zachowaniu zasad ciągłości, z tym że:

- 5.1. Środki trwałe - wartość początkową wycenia się wg cen nabycia. Wartość początkową środków trwałych zmniejsza się do wartości netto o odpisy (amortyzacyjno – umorzeniowe). Środki trwałe o wartości powyżej 1500,00 zł. są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o p.d.o.p. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów, zaliczana jest do środków trwałych. Prawo to podlega umorzeniu.
- 5.2. Wartości niematerialne i prawne obejmują:
- oprogramowanie komputerów
 - prawa do licencji
- 5.3. Wycena przychodu materiałów – według cen zakupu. Wycena rozchodu materiałów - według cen ewidencyjnych. W 2016 roku nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość materiałów.
- 5.4. Na dzień 31.12.2016 roku nie występuje produkcja w toku.
- 5.5. Wycena należności i udzielonych pożyczek:
- Należności i udzielane pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej;
 - Ustala się, że odsetki od należności w opłatach za lokale ujmowane będą w ewidencji pozabilansowej ze względu na możliwość umorzenia ich części lub całości. Decyzje w sprawie ich umorzenia podejmuje Zarząd działając na podstawie statutu Spółdzielni. Odsetki ujmowane są w przychodach finansowych w momencie zapłaty.
- 5.6. Wycena inwestycji krótkoterminowych:
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ceny nabycia;
 - Aktywa pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych a Vista; wycenia się je w wartościach nominalnych;
 - Inne aktywa pieniężne – lokaty terminowe wycenia się na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia.
 - Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, dokonuje się w koszty danego okresu sprawozdawczego, stosownie do upływu czasu jakiego dotyczą. Zalicza się do nich przede wszystkim: ubezpieczenie majątkowe płacone z góry, opłaconą prenumeratę i dostęp do portali internetowych, dzierżawę podzielników ciepła.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 5.7. Kapitały własne Spółdzielni wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów.
- 5.8. Zobowiązania Spółdzielni wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w kwocie wymagającej zapłaty.
- 5.9. Wycena rezerw. Spółdzielnia nie tworzy rezerw na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz na niewykorzystane urlopy. Wypłaty wynagrodzeń z ww. tytułu nie stanowią istotnych pozycji w kosztach Spółdzielni.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego Spółdzielni:

Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych różnicę między kosztami, a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) zalicza się na zwiększenie kosztów lub przychodów utrzymania tych zasobów w roku następnym. Wynik finansowy (zysk) z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, czyli z tytułu: przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych oraz kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych przenosi się na wynik finansowy i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych lub inne cele statutowe.

Na wynik działalności Spółdzielni składa się:

- wynik na działalności operacyjnej (obsługa nieruchomości mieszkaniowych),
- wynik finansowy - z innych tytułów niż gospodarka mieszkaniowa,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, tj. uzyskanych dochodów z wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamę, dzierżaw gruntu, dachów pod anteny telefonii komórkowej.

Wyniki dotyczące poszczególnych składników opłat w nieruchomościach, zgodnie z art. 6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostają odpowiednio przeksięgowane na Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów lub Przychodów nieruchomości, których dotyczą i zwiększają odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

7. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ustala się, jako własny, wzór sprawozdania finansowego, składającego się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- Bilansu
- Rachunku zysków i strat
- Informacji dodatkowej

Łódź, dn. 31.03.2017r.


Maria Małkus

Zarząd S.M. „Klonowa”
CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Karol Bugajczyk

PRZEDS.
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hofman

II. BILANS - AKTYWA

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2016 w złotych | Bilans przekształcenia 01.01.2016 | 30.12.2017 Stan na 31.12.2017 w złotych | Zmiana (kol.3 - 4) w złotych |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Aktywa trwałe | 25 960 693,49 | 26 674 458,04 | 26 674 458,04 | (713 764,55) |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | (1 950,00) |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | (1 950,00) |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 25 960 693,49 | 26 672 508,04 | 26 672 508,04 | (711 814,55) |
| 1. | Środki trwałe | 25 960 693,49 | 26 299 904,52 | 26 299 904,52 | (339 211,03) |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11 275 305,99 | 11 310 519,33 | 11 310 519,33 | (35 213,34) |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 471 797,16 | 14 802 744,55 | 14 802 744,55 | (330 947,39) |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 212 873,14 | 185 923,44 | 185 923,44 | 26 949,70 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 717,20 | 717,20 | 717,20 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 372 603,52 | 372 603,52 | (372 603,52) |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 5 380 857,67 | 4 949 967,21 | 4 643 871,84 | 430 890,46 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 743 645,69 | 704 187,60 | 704 187,60 | 39 458,09 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 743 645,69 | 704 187,60 | 704 187,60 | 39 458,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 611 923,55 | 599 980,15 | 599 980,15 | 11 943,40 |
| – | do 12 miesięcy | 611 923,55 | 599 980,15 | 599 980,15 | 11 943,40 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 137,17 | 0,00 | 0,00 | 137,17 |
| c) | inne | 11 623,78 | 4 299,71 | 4 299,71 | 7 324,07 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 119 961,19 | 99 907,74 | 99 907,74 | 20 053,45 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 4 002 981,64 | 3 663 869,13 | 3 663 869,13 | 339 112,51 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 002 981,64 | 3 663 869,13 | 3 663 869,13 | 339 112,51 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 134 579,36 | 161 693,64 | 161 693,64 | (27 114,28) |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 134 579,36 | 161 693,64 | 161 693,64 | (27 114,28) |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 868 402,28 | 3 502 175,49 | 3 502 175,49 | 366 226,79 |
| – | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 851 041,86 | 3 499 074,75 | 3 499 074,75 | 351 967,11 |
| – | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 634 230,34 | 581 910,48 | 275 815,11 | 52 319,86 |
| 1. | Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM | 221 114,61 | 191 988,84 | 0,00 | 29125,77 |
| 2. | Saldo WN funduszu remontowego nieruchomości | 313 930,15 | 306 095,37 | 0,00 | 7834,78 |
| 3. | Pozostałe | 99 185,58 | 83 826,27 | 0,00 | 15359,31 |
| | Aktywa razem | 31 341 551,16 | 31 624 425,25 | 31 318 329,88 | (282 874,09) |

Łódź 31.03.2017

Podpis osoby sporządzającej

Zarząd

Marta Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Barbara Bugajczyk

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁNY
mgr inż. Grzegorz Hofma

II. BILANS - PASYWA

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Baituty

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2016 w złotych | Bilans przeobrażenia 01.01.2016 | Stan na 31.12.2016. w złotych | Zmiana (kol.3 - 4) w złotych |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 26 953 661,66 | 27 380 270,24 | 27 380 270,24 | (426 608,58) |
| I. | Fundusze podstawowe | 44 919 115,97 | 46 347 213,42 | 27 089 878,58 | (1 428 097,45) |
| 1 | Fundusz udziałowy | 126 717,87 | 123 960,93 | 123 960,93 | 2 756,94 |
| 2 | Fundusz wkładów mieszkaniowych | 0,00 | 0,00 | . | 0,00 |
| 3 | Fundusz wkładów budowlanych | 44 792 398,10 | 46 223 252,49 | . | (1 430 854,39) |
| 4 | Fundusz zasobowy (do 2015r.) | 0,00 | . | 26 965 917,65 | 0,00 |
| | - w tym wkładów (do 2015r.) | 0,00 | . | 14 477 936,26 | 0,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowe (wielkość ujemna) | (20 865,75) | (6 439,86) | (6 439,86) | (14 425,89) |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz zasobowy | 12 449 559,49 | 12 487 981,39 | 0,00 | (38 421,90) |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | (30 623 475,78) | (31 745 316,23) | 0,00 | 1 121 840,45 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 229 327,73 | 296 831,52 | 296 831,52 | (67 503,79) |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 387 889,50 | 4 244 155,01 | 3 938 059,64 | 143 734,49 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 439 847,34 | 3 239 468,94 | 2 933 373,57 | 200 378,40 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 030 530,30 | 1 166 190,62 | 1 166 190,62 | (135 660,32) |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 771 642,98 | 962 897,21 | 962 897,21 | (191 254,23) |
| | - do 12 miesięcy | 771 642,98 | 962 897,21 | 962 897,21 | (191 254,23) |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 157,03 | 71 818,30 | 71 818,30 | (11 661,27) |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 198 730,29 | 131 475,11 | 131 475,11 | 67 255,18 |
| 3. | Fundusze specjalne | 2 409 317,04 | 2 073 278,32 | 1 767 182,95 | 336 038,72 |
| a) | Fundusz remontowy | 2 409 317,04 | 1 786 863,18 | 1 480 767,81 | 622 453,86 |
| b) | Fundusz inwestycyjny | 0,00 | 286 415,14 | 286 415,14 | (286 415,14) |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 948 042,16 | 1 004 686,07 | 1 004 686,07 | (56 643,91) |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 948 042,16 | 1 004 686,07 | 1 004 686,07 | (56 643,91) |
| a) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | krótkoterminowe | 441 091,02 | 560 492,57 | 1 004 686,07 | (119 401,55) |
| c) | nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM | 506 951,14 | 444 193,50 | 0,00 | 62 757,64 |
| Pasywa razem | | 31 341 551,16 | 31 624 425,25 | 31 318 329,88 | (282 874,09) |

Łódź, 31.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd:

Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Karol Huzjczyk

PREZES
ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Hofman

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty
30.06.2017
Zapisać w Kancelarii

| WIERSZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | DANE ZA ROK | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7 298 901,09 | 7 040 318,35 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów roku obrotowego | 7 298 901,09 | 7 040 318,35 |
| | a) z opłat | 6 683 998,31 | 6 425 058,76 |
| | b) z działalności własnej | 614 902,78 | 615 259,59 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 280 500,71 | 7 035 556,24 |
| I. | Amortyzacja | 34 513,13 | 40 577,22 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 3 333 112,05 | 3 155 228,13 |
| III. | Usługi obce | 1 242 913,78 | 1 258 406,97 |
| IV. | Podatki i opłaty | 143 854,10 | 141 604,25 |
| | - w tym podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 630 189,93 | 644 824,86 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 171 834,76 | 142 042,49 |
| | - w tym emerytalne | 59 240,00 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 724 082,96 | 1 652 872,32 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Razem koszty rodzajowe: | | |
| | a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 6 949 508,07 | 6 723 082,79 |
| | b) z działalności własnej | 330 992,62 | 312 473,45 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 18 400,38 | 4 762,11 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 110 841,91 | 87 002,87 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 110 841,91 | 87 002,87 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 172 644,32 | 129 578,23 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 172 644,32 | 129 578,23 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -43 402,03 | -37 813,25 |
| G. | Przychody finansowe | 82 753,49 | 120 742,99 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| a. | od jednostek powiązanych | | |
| b. | od jednostek pozostałych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 82 753,49 | 120 742,99 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 172,49 | 0,25 |
| I. | Odsetki, w tym: | 172,49 | 0,25 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 39 178,97 | 82 929,49 |
| J. | Nadwyżka przychodów(+)/kosztów (-) netto roku ubiegłego | 39 178,97 | 82 929,49 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I±J) | 75 361,00 | 84 122,00 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Nadwyżka przychodów netto roku bieżącego (-) | -269 811,91 | -194 150,16 |
| N. | Nadwyżka kosztów netto roku bieżącego (+) | 535 321,67 | 492 174,19 |
| O. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| P. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 229 327,73 | 296 831,52 |

Podpis osoby sporządzającej:
Łódź, dn. 31.03.2017 r.

Maria Małkus

Zarząd:
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Kępczyński
Karol Bugajczyk

PREZES
ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Hofman

IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

Nota 1. Informacje dodatkowe do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych **środków trwałych**, wartości niematerialnych i prawnych obrazuje Tabela Amortyzacyjna Środków Trwałych S.M. „Klonowa” (Tabela nr 1) zawierająca:
 - zmiany w stanie środków trwałych i ich umorzenie,
 - zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzenie,
 - zmiany w stanie środków trwałych w budowie.
2. W Spółdzielni nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.
3. **Zobowiązanie wobec budżetu** państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli nie występuje.
4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie **funduszy** przedstawia Tabela nr 2.
5. Na dzień 31.12.2016 r. w Spółdzielni występuje ujemny **wynik na działalności podstawowej** tj. gospodarce zasobami mieszkaniowymi (**GZM**) w kwocie **-265 509,76 zł**, który zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Art.6.1 zwiększa koszty eksploatacji i utrzymania GZM w roku następnym.
6. **Wynik finansowy (zysk) netto z innych tytułów** po zapłaceniu podatku dochodowego wynosi **229 327,73 zł**.
7. Spółdzielnia w roku 2016 nie tworzyła **rezerw**.
8. W Spółdzielni utworzono w 2016 roku **odpis aktualizujący** wartość należności w kwocie 72 185,21 zł. (dotyczy należności wobec których egzekucja jest sporna).
9. W Spółdzielni nie występują **zobowiązania** długoterminowe, natomiast zobowiązania krótkoterminowe występują o okresie wymagalności spłaty do 12 miesięcy.
10. Wykaz **rozliczeń międzyokresowych** przedstawia Tabela nr 3.
11. W Spółdzielni nie występują kredyty finansujące budynki mieszkalne.
12. **Zobowiązania warunkowe** nie występują.

Nota 2. Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat

1. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego. W związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.
2. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży - w 100% na kraj.
 - 2.1. **przychody z GZM – u 6 683 998,31 zł**.
3. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne w 2016 roku w Spółdzielni nie wystąpiły.
4. W Spółdzielni nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
5. W Spółdzielni w 2016 roku nie wystąpiła działalność zaniechana lub przewidziana do zaniechania w roku następnym.

IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

6. Ustalenie wyniku na **podstawowej działalności operacyjnej** w podziale na poszczególne nieruchomości przedstawia Tabela nr 4.
7. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wynik GZM zostaje przeksięgowany na Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów lub Przychodów do rozliczenia w roku następnym tj. 2017. Ustalenie wyniku na **podstawowej działalności operacyjnej** w podziale na stawki opłat przedstawia Tabela nr 5.

8. Ustalenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Przychody pozostałe | 110 841,91 zł |
| Wyegzekwowane koszty procesu | 7 287,77 zł |
| Wyegzekwowane koszty egzekucji komorniczej | 6 014,70 zł |
| Uzyskane odszkodowanie | 73 087,87 zł |
| Przychody z lokalu Obornicka 15/2 – lokal w najmie | 2 854,44 zł |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności dot: | |
| - lokali z odrębną własnością | 8 835,37 zł |
| - lokali z własnościowym prawem do lokalu | 2 835,82 zł |
| Pozostałe przychody | |
| - przedawnione wpłaty | 835,94 zł |
| - odszkodowania za zajmowane lokale bez umowy najmu | 9 090,00 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Koszty pozostałe | 172 644,32 zł |
| Likwidacja szkód | 78 929,89 zł |
| Wpisy sądowe i do komornika | 7 067,71 zł |
| Koszty windykacji (współpraca z KRD) | 4 061,06 zł |
| Wyłacone Radcy Prawnemu zastępstwa procesowe | 2 494,37 zł |
| Koszty eksploatacji lokalu Obornicka 15/2-lokal w najmie | 1 910,52 zł |
| Odpisy aktualizujące należności | 72 185,21 zł |
| - lokale mieszkalne - 27 958,86 zł | |
| - dzierżawcy terenów - 44 226,35 zł | |
| Pozostałe (waloryzacja kaucji z lokali użytkowych , korekta vat) | 3 354,96 zł |

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej - **61 802,41 zł**

9. Ustalenie wyniku na działalności finansowej

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Przychody finansowe | 82 753,49 zł |
| dsetki od nieterminowych opłat za lokale mieszkalne | 17 973,40 zł |
| Odsetki od lokat bankowych | 53 090,55 zł |
| Odsetki od opłat za najem lokali użytkowych, dzierżaw | 3 675,71 zł |
| Wyegzekwowane przez komornika odsetki od zaległości zasądzonych od byłego najemcy lokalu użytkowego | 8 013,83 zł |

IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Koszty finansowe | 172,49 zł |
| Odsetki od płatności budżetowych | 0,00 zł |
| Odsetki od pozostałych płatności | 172,49 zł |
| Wynik na działalności finansowej | + 82 581,00 zł |

10. Podatek dochodowy

Zgodnie z Dz. Ust. Nr 54 z 2000 r. dot. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, oraz zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującą od 01.01.2007 roku, art. 17.1 pkt. 44 Spółdzielnia odprowadza podatek CIT od dochodów uzyskanych z innej działalności niż GZM i za 2016r. wyniósł on **75 361,00zł**. W przypadku Spółdzielni są to dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu, miejsc pod reklamę oraz dachów pod anteny telefonii komórkowej.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Przychody opodatkowane | 776 016,60 zł |
| Najem, dzierżawy | 695 401,07 zł |
| Przychody finansowe | 64 780,09 zł |
| Przychody operacyjne | 15 835,44 zł |
| Koszty podatkowe | 379 378,02 zł |
| Koszty wg struktury | 99 235,72 zł |
| Koszty najmu, dzierżawy | 271 179,65 zł |
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 962,65 zł |
| Podstawa opodatkowania | 396 638,58 zł |
| Zapłacony podatek | 75 361,00 zł |

11. Wynik finansowy na działalności Spółdzielni za okres 1.01.2016 - 31.12.2016 uwzględniający przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz podatek CIT zamknął się kwotą dodatnią **229 327,73 zł (zysk netto do podziału)** i wynika z :

| | |
|------------------------------------------------|----------------|
| • Strata z pozostałej działalności operacyjnej | - 61 802,41 zł |
| • Zysk z działalności finansowej | 82 581,00 zł |
| • Zysk na działalności gospodarczej | 283 910,14 zł |
| • Zapłacony podatek | - 75 361,00 zł |

Szczegółowa decyzja o przeznaczeniu wyniku finansowego Spółdzielni zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dn. 23.06.2017r. Zarząd Spółdzielni będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie środków na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu

IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

mieszkaniowego w roku 2018 przypadających na członków Spółdzielni zajmujących lokale na podstawie tytułów prawnych określonych w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

12. Koszty wytworzenia **środków trwałych w budowie** – nie występują.
13. **Zakończono inwestycje** budowy parkingu w nieruchomości 243 na kwotę **377 469,14 zł** – **Parking w całości został sfinansowany środkami własnymi nieruchomości.**
14. W Spółdzielni zostały utworzone w 2016r. **odpisy aktualizujące** wartość należności w kwocie 72 185,21 zł, w tym :
- należności od użytkowników lokali posiadających własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego na kwotę 27 958,86 zł.
 - należności od dzierżawców terenu pod prowadzenie działalności gospodarczej na kwotę 44 226,35 zł
15. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok **nakłady na niefinansowe aktywa trwałe** – nie występują.
16. Spółdzielnia w roku 2016 nie poniosła strat nadzwyczajnych.
17. W Spółdzielni w roku 2016 nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.
18. Po dniu bilansowym nie wystąpiły w Spółdzielni znaczące zdarzenia, których nie ujęto w Sprawozdaniu Finansowym.

Nota 3. Remonty zasobów mieszkaniowych

Koszty wykonanych remontów finansowane są ze środków funduszu remontowego rozliczanych w podziale na budynki mieszkalne. Prace remontowe realizowane są na podstawie planu remontów zasobów mieszkaniowych uchwalonego na 2016 rok przez Radę Nadzorczą i zaopiniowanego przez Rady Osiedli poszczególnych nieruchomości. **Wartość wykonanych remontów** budynków mieszkalnych finansowanych funduszem remontowym wyniosła ogółem **993 108,69 zł.**

Dla całej Spółdzielni stan funduszu remontowego przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Stan funduszu na 01.01.2016 r (w tym:) | +1 480 767,81 zł |
| Stan dla lokali mieszkalnych | + 970 874,93 zł |
| Stan dla mienia Spółdzielni | + 509 892,88 zł |
| Naliczenia funduszu dla lokali mieszkalnych w 2016r | + 1 547 727,77 zł |
| Przeznaczenie wyniku na fundusz mienia Sp-ni | + 60 000,00 zł |
| Poniesione wydatki w roku 2016r (w tym:) | - 993 108,69 zł |
| Wydatki na lokale mieszkalne | - 937 734,09 zł |
| Wydatki na mienie Spółdzielni | - 55 374,60 zł |
| Stan funduszu na 31.12.2016r. (w tym:) | + 2 095 386,89 zł |
| Stan dla lokali mieszkalnych | + 1580 868,61 zł |
| Stan dla mienia Spółdzielni | + 514 518,28 zł |

IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

Nota 4. Informacje o zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie w Spółdzielni, w podziale na grupy zawodowe w roku 2016:

| | | |
|--------------------------|---------|-----------|
| Stanowiska robotnicze | 0 osoby | 0,0 etaty |
| Stanowiska nierobotnicze | 9 osób | 8,5 etatu |
| Razem | 9 osób | 8,5 etatu |

Łódź, dn. 31.03.2017r.

Zarząd S.M. „Klonowa”


Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU
Chłopa Księżycy

Karol Bugajczyk

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Grzegorz Hojman

Tabela 1

Tabela 1. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA 2016 ROK

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | WARTOŚĆ BRUTTO | | | UMORZENIE / AMORTYZACJA | | | WARTOŚĆ NETTO | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | stan na 1.01.2016 | zwiększenia zmniejszenia | stan na 31.12.2016 | stan 1.01.2016 | amortyzacja zmniejszenia | umorzenie zwiększenia | stan na 1.01.2016 | stan na 31.12.2016 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. ŚRODKI TRWAŁE | 41 952 893,56 | 56 730,48 | 42 009 624,04 | 15 652 989,04 | 31 478,90 | 364 462,61 | 16 048 930,55 | 26 299 904,52 | 25 960 693,49 |
| 1. Grunty i wieczyste użytkowanie | 11 408 874,37 | -33 104,18 | 11 375 770,19 | 98 355,04 | | 2 109,16 | 100 464,20 | 11 310 519,33 | 11 275 305,99 |
| 2. Budynek, budowle | 29 340 163,55 | 49 754,33 | 29 389 917,88 | 14 537 419,00 | 22 314,62 | 358 387,10 | 14 918 120,72 | 14 802 744,55 | 14 471 797,16 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 019 886,26 | 40 080,33 | 1 059 966,59 | 984 005,42 | 6 001,90 | -2 033,65 | 987 973,67 | 35 880,84 | 71 992,92 |
| 4. Inne środki trwałe | 183 252,18 | 0,00 | 183 252,18 | 33 209,58 | 3 162,38 | 6 000,00 | 42 371,96 | 150 042,60 | 140 880,22 |
| 5. Inne środki trwałe - służ. gruntu | 717,20 | | 717,20 | | | | | 717,20 | 717,20 |
| II. WART. NIEMATERIALNE I PRAWNE | 56 486,44 | 0,00 | 56 486,44 | 54 536,44 | 1 950,00 | | 56 486,44 | 1 950,00 | 0,00 |
| III. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 372 603,52 | 45 506,82 -418 110,34 | 0,00 | | | | | 13 997,49 | 0,00 |

Łódź, dn. 31.03.2017r.

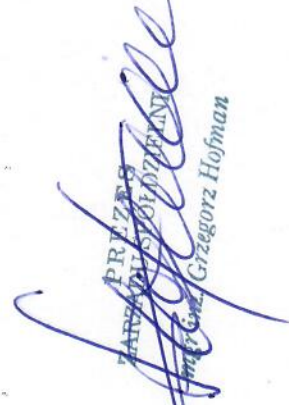
Podpis osoby sporządzającej:



Mariusz Markus

Zarząd:

PRZEDSIĘWZIĘCIE
ZARZĄDZANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Hofman



Grzegorz Hofman

Pierwszy Urząd Starostwy
Łódź-Baituty
30.06.2017
Złożono osobiście w kanceliarz

Tabela 12

ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE W ROKU 2016

| | NR INWENT. | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na 1.01.2016 | WARTOŚĆ UMORZENIA do 31.12.2016 | NABYCIE w 2016 | ULEPSZENIE w 2016 | W.P. PO ULEPSZENIU | STAWKA | miesiące | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | styczeń | lutym | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | |
| PAWILON LUT.115A - PARTER PAWILON LUT.115A - PIĘTRO PAWILON SIER.8/10 PERGOLA ŚMIETNIKOWA LUT.115A PERGOLA ŚMIETNIKOWA HIPOTECZNA 18/22 PERGOLA ŚMIETNIKOWA WP 96 SZLABAN LUTOMIERSKA 127/129 | 026-ST | 20000,00 | 77500,00 | | | 200000,00 | 2,5% | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 |
| | 025-ST | 224837,20 | 92276,03 | | | 224837,20 | 2,5% | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 |
| | 024-ST | 386850,00 | 333956,94 | | | 386850,00 | 2,5% | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,94 |
| | 196-ST | 5500,00 | 641,68 | | | 5500,00 | 2,5% | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |
| | 197-ST | 5535,00 | 634,22 | | | 5535,00 | 2,5% | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| | 910-ST | 6273,00 | 339,80 | | | 6273,00 | 2,5% | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| | 908-ST | 35328,70 | 5532,14 | | | 35328,70 | 4,5% | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 |
| | 264-WNIP | 39000,00 | 37050,00 | | | 39000,00 | 20% | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 198-ST | 8897,76 | 4004,01 | | | 8897,76 | 10% | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 |
| 199-ST | 2344,68 | 1055,12 | | | 2344,68 | 10% | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | |
| 300-ST | 2344,68 | 1055,12 | | | 2344,68 | 10% | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | |
| 906-ST | 5903,03 | 2066,04 | | | 5903,03 | 10% | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | |
| 905-ST | 7214,40 | 2020,03 | | | 7214,40 | 7% | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | |
| 193-ST | 4933,32 | 2343,31 | | | 4933,32 | 10% | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | |
| 915-ST | 2773,22 | 291,19 | | | 2773,22 | 14% | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | |
| 917-ST | 5421,15 | 361,41 | | | 5421,15 | 10% | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | |
| 918-ST | 5418,15 | 270,90 | | | 5418,15 | 10% | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | |
| 919-ST | 4003,65 | 200,16 | | | 4003,65 | 10% | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | |
| 920-ST | 12000,00 | 600,00 | | | 12000,00 | 10% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 921-ST | 19623,78 | 981,18 | | | 19623,78 | 10% | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | |
| 923-ST | 1906,22 | 15,88 | | | 1906,22 | 10% | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
| 924-ST | 9148,02 | 76,23 | | | 9148,02 | 10% | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | |
| 927-ST | | | | 3062,51 | | 3062,51 | 10% | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | 3266,85 | 3266,85 | 3266,85 | 2616,85 | 2616,85 | 2616,85 | 2616,85 | 2616,85 |

| | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | AMORTYZACJA RAZEM | WARTOŚĆ UMORZENIA na 31.12.2016 | WARTOŚĆ NETTO na 31.12.2016 |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,63 | 5000,00 | 82500,00 | 117500,00 |
| | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,41 | 468,42 | 5620,93 | 97896,96 | 126940,24 |
| | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,94 | 805,91 | 9671,25 | 343628,19 | 43221,81 |
| | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,44 | 137,50 | 779,18 | 4720,82 |
| | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,55 | 138,38 | 772,60 | 4762,40 |
| | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,06 | 156,83 | 496,63 | 5776,37 |
| | 32,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,45 | 1589,73 | 7121,87 | 28206,83 |
| | | | | | | 1950,00 | 39000,00 | 0,00 |
| | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 74,13 | 889,78 | 4893,79 | 4003,97 |
| | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,53 | 234,47 | 1289,59 | 1055,09 |
| | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,53 | 234,47 | 1289,59 | 1055,09 |
| | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,21 | 590,30 | 2656,34 | 3246,69 |
| | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,13 | 505,01 | 2525,04 | 4689,36 |
| | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,12 | 493,33 | 2836,64 | 2096,68 |
| | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,40 | 388,25 | 679,44 | 2093,78 |
| | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | 45,14 | 542,12 | 903,53 | 4517,62 |
| | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,15 | 45,17 | 541,82 | 812,72 | 4605,43 |
| | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,41 | 400,37 | 600,53 | 3403,12 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1200,00 | 1800,00 | 10200,00 |
| | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,55 | 1962,38 | 2943,56 | 16680,22 |
| | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,94 | 190,62 | 206,50 | 1599,72 |
| | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,27 | 914,80 | 991,03 | 8156,99 |
| | | | | | | 76,56 | 76,56 | 2985,95 |
| | 2616,85 | 2642,37 | 2642,37 | 2642,37 | 2642,51 | 33428,90 | 596700,29 | 401618,18 |

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"KLONOWA"
 91-041 Łódź, ul. Lutomska 115A
 tel. 42- 612-16-62; 42- 612-15-92
 REGON 470297059, NIP 724-000-30-94

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Elżbieta Biegajczyk

Zestawienie zbiorcze kapitałów (funduszy) własnych i ich zmian w 2016r.

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty
30.06.2017
Złożono osobiście w Kanale

| Nr konta nazwa | B.O. | Zwiększenia | Zmniejszenia | B.Z. |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 801 fundusz udziałowy | 123 960,93 | 5 700,00 | 2 943,06 | 126 717,87 |
| 802 fundusz zasobowy | 12 487 981,39 | 4 000,00 | 42 421,90 | 12 449 559,49 |
| 805 fundusz wkładów budowlanych | 46 223 252,49 | 180 725,47 | 1 611 579,86 | 44 792 398,10 |
| (807) fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny | 31 745 316,23 | 0,00 | 1 121 840,45 | -30 623 475,78 |
| Ogółem | 27 089 878,58 | 190 425,47 | 2 778 785,27 | 26 745 199,68 |

W poz. 802 fundusz zasobowy - zgodnie z zasadą zawartą w polityce rachunkowości księguje się wartość przekształconego prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zgodnie z wyceną rzeczoznawcy (akt notarialny lub decyzja administracyjna)

poz. 805 - Zmniejszenia wartości funduszy spowodowane jest głównie wyksięgowaniem wartości udziałów lokali mieszkalnych, które wyoderżniły się ze Spółdzielni w 2016 roku.


poz. 802 i 807 - zmniejszenia funduszy spowodowane są koniecznością wyksięgowania wartości dotyczącej odrębnej własności lokali (akty notarialne w 2016r)

Łódź, dn. 31.03.2017r.

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd:


Marta Malin


CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Karol Bugajczyk



PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hofman

Tabela Nr 3 Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 01.01.2016 do 31.12.2016

| | Wartość na BO | | Zmniejszenia | | Zwiększenia | | Wartość na BZ | |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|-------------|----|---------------|----|
| | wn | ma | wn | ma | wn | ma | wn | ma |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | | | | |
| 1. wynik GZM (647) | | 1 004 686,07 | 364 015,61 | | 307 371,70 | | 948 042,16 | |
| 2. pozostałe, w tym: | | 444 193,50 | 0,00 | | 62 757,64 | | 506 951,14 | |
| - koszty procesu zasądzone prawomocnym wyrokiem | | 560 492,57 | 364 015,61 | | 244 614,06 | | 441 091,02 | |
| - odsetki zasądzone prawomocnym wyrokiem | | 12 143,22 | 4 046,00 | | 4 284,25 | | 12 381,47 | |
| - nadwyżka bilansowa do podziału z lat ubiegłych | | 12 342,03 | 3 409,94 | | 3 498,29 | | 12 430,38 | |
| - pozostałe | | 535 173,04 | 355 725,39 | | 236 831,52 | | 416 279,17 | |
| | | 834,28 | 834,28 | | | | 0,00 | |

| | Wartość na BO | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Wartość na BZ | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----|-------------|----|--------------|----|---------------|----|
| | wn | ma | wn | ma | wn | ma | wn | ma |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | | | | | | |
| 1. wynik GZM (647) | 275 815,11 | | 125 551,47 | | 81 066,39 | | 320 300,19 | |
| 2. pozostałe (649) | 191 988,84 | | 29 125,77 | | 0,00 | | 221 114,61 | |
| - program Płace i Kadry - gwarancja na 2016-2017 | 83 826,27 | | 96 425,70 | | 81 066,39 | | 99 185,58 | |
| - dzierżawa podzielników | 1027,01 | | 1 027,01 | | 1 027,01 | | 1 027,01 | |
| - prenumeraty, telefony, moc ciepła itp.. | 14 536,33 | | 14 536,34 | | 14 536,33 | | 14 536,34 | |
| - ubezpieczenie majątku | 62 889,74 | | 60 677,16 | | 62 889,74 | | 60 677,16 | |
| - dostęp do portalu INFOR | 870,23 | | 20 185,19 | | 870,23 | | 20 185,19 | |
| | 4 502,96 | | 0,00 | | 1 743,08 | | 2 759,88 | |

Łódź, 31.03.2017r. Podpis osoby sporządzającej

Maria Matus

Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
Ciepłotłoczni
Karol Bugajczyk

PRYZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
m. Członek Grzegorz Hofman

Tabela Nr 3

Pierwszy Urząd Miejski
Łódź-Paruty
30.06.2017
Złożono osobiście w Kan...

Ustalenie wyniku na działalności w roku 2016

Pierwsza
Luz-Dobry
Tabela nr 4
30.06.2017

| Lp. | wyszczególnienie | stan na 31.12.2015 | z podziału nadwyżki bilansowej | koszty 2016r | przychody 2016r | wynik 2016r. (6-5) | saldo narastająco (5+6+7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | GZM Nieruchomości | | | | | | |
| 1 | Nieruchomość Nr 210 | 5 116,90 | 7 707,19 | 192 504,98 | 190 587,33 | -1 917,65 | 10 906,44 |
| 2 | Nieruchomość Nr 211 | -4 630,30 | 3 881,52 | 162 527,98 | 160 775,52 | -1 752,46 | -2 501,24 |
| 3 | Nieruchomość Nr 212 | 28 941,55 | 0,00 | 314 409,10 | 277 583,70 | -36 825,40 | -7 883,85 |
| 4 | Nieruchomość Nr 213 | 9 825,87 | 0,00 | 49 723,20 | 52 057,28 | 2 334,08 | 12 159,95 |
| 5 | Nieruchomość Nr 220 | 12 574,51 | 24 647,37 | 452 686,57 | 428 081,87 | -24 604,70 | 12 617,18 |
| 6 | Nieruchomość Nr 232 | 17 207,19 | 723,55 | 140 258,96 | 141 694,24 | 1 435,28 | 19 366,02 |
| 7 | Nieruchomość Nr 243 | 15 890,65 | 16 958,62 | 303 764,39 | 299 721,31 | -4 043,08 | 28 806,19 |
| 8 | Nieruchomość Nr 244 | 9 774,25 | 12 706,43 | 317 539,53 | 310 887,43 | -6 652,10 | 15 828,58 |
| 9 | Nieruchomość Nr 245 | 6 389,55 | 8 599,86 | 322 199,38 | 318 148,50 | -4 050,88 | 10 938,53 |
| 10 | Nieruchomość Nr 250 | 9 336,92 | 80 512,06 | 1 639 017,24 | 1 575 798,20 | -63 219,04 | 26 629,94 |
| 11 | Nieruchomość Nr 262 | 82 156,36 | 4 170,47 | 521 573,94 | 493 202,58 | -28 371,36 | 57 955,47 |
| 12 | Nieruchomość Nr 266 | 32 054,57 | 41 535,81 | 816 677,95 | 801 402,29 | -15 275,66 | 58 314,72 |
| 13 | Nieruchomość Nr 267 | 19 769,16 | 42 482,97 | 840 894,44 | 793 001,07 | -47 893,37 | 14 358,76 |
| 14 | Nieruchomość Nr 270 | 10 429,02 | 55 215,78 | 860 765,65 | 834 468,71 | -26 296,94 | 39 347,86 |
| 15 | Garáže | -2 631,54 | | 14 964,76 | 6 588,28 | -8 376,48 | -11 008,02 |
| | Razem GZM | 252 204,66 | 299 141,63 | 6 949 508,07 | 6 683 998,31 | -265 509,76 | 285 836,53 |
| II. | Przeksięgowanie kosztów na RMK - do rozliczenia w 2017 | | | 6 949 508,07 | 6 683 998,31 | -265 509,76 | |
| III. | Pożytki wspólne Spółdzielni | | | | | | |
| 1 | Lokale użytkowe, w tym: | | | 178 292,38 | 369 565,23 | 191 272,85 | |
| a) | W.Polskiego 108a | | | 15 546,68 | 35 099,76 | 19 553,08 | |
| b) | Lutomierska 115a | | | 15 664,53 | 47 999,76 | 32 335,23 | |
| c) | Sierakowskiego 8/10 | | | 147 081,17 | 286 465,71 | 139 384,54 | |
| 2 | Dzierżawa gruntów, ścian | | | 119 445,04 | 196 251,60 | 76 806,56 | |
| 3 | Inna działalność usługowa | | | 33 255,22 | 49 085,95 | 15 830,73 | |
| | Razem pożytki | | | 330 992,64 | 614 902,78 | 283 910,14 | |
| | RAZEM I + III | | | 7 280 500,71 | 7 298 901,09 | 18 400,38 | |
| IV. | Pozostała działalność operacyjna | | | 172 644,32 | 110 841,91 | -61 802,41 | |
| V. | Przychody i koszty finansowe | | | 172,49 | 82 753,49 | 82 581,00 | |
| | RAZEM III+IV+V | | | 503 809,45 | 808 498,18 | 304 688,73 | |
| VI. | Podatek CIT | | | | | -75 361,00 | |
| VII. | ZYSK NETTO | | | | | 229 327,73 | |

Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Krzysztof Bugajczyk

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Grzegorz Hojman

Pierwsza
 30. 06. 2017 Tabela nr 5
 Złożono osobiście I - XII 2016

PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI OGÓLEM ZA OKRES

| | SALDO B.O. 2016 | Z PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ | OBROTY 2016 | | SALDO 2016 | SALDO narastająco 2015/2016 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | koszty | przychody | | |
| Eksploatacja | 201 474,80 | 299 141,63 | 1 052 091,52 | 676 038,19 | -376 053,33 | 124 563,10 |
| <i>Konserwacja i tech. utrzymanie</i> | 162 959,58 | | 575 608,72 | 572 104,04 | -3 504,68 | 159 454,90 |
| <i>Utrzymanie czystości - sprzątanie</i> | -3,86 | | 391 699,00 | 422 282,64 | 30 583,64 | 30 579,78 |
| <i>Odpisy na fundusz remontowy</i> | 0,00 | | 1 531 644,17 | 1 531 644,17 | 0,00 | 0,00 |
| Razem utrzymanie części wspólnej nieruchomości | 364 430,52 | 299 141,63 | 3 551 043,41 | 3 202 069,04 | -348 974,37 | 314 597,78 |
| Zimna woda i ścieki | 15 092,14 | | 792 842,45 | 820 012,87 | 27 170,42 | 42 262,56 |
| <i>Podatki, wieczyste użytkowanie</i> | 6 842,61 | | 77 772,25 | 85 432,67 | 7 660,42 | 14 503,03 |
| <i>Wywóz śmieci</i> | 0,00 | | 184 954,00 | 184 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Centralne ogrzewanie</i> | -82 283,56 | | 951 666,23 | 870 908,21 | -80 758,02 | -163 041,58 |
| <i>Opłata stała CO i CW (moc cieplna)</i> | -6 374,96 | | 680 466,75 | 682 047,07 | 1 580,32 | -4 794,64 |
| <i>Podgrzanie wody (CW)</i> | -42 870,55 | | 640 181,99 | 683 453,34 | 43 271,35 | 400,80 |
| Razem utrzymanie lokali mieszkalnych | -109 594,32 | 299 141,63 | 3 327 883,67 | 3 326 808,16 | -1 075,51 | -110 669,83 |
| Lokale użytkowe | 0,00 | | 182 387,51 | 376 935,63 | 194 548,12 | 194 548,12 |
| <i>Garaże</i> | -2 631,54 | | 14 964,76 | 6 588,28 | -8 376,48 | -11 008,02 |
| <i>Dzierżawa gruntów, ścian</i> | 0,00 | | 121 798,60 | 269 379,49 | 147 580,89 | 147 580,89 |
| <i>Inna działalność usługowa</i> | 0,00 | | 33 255,22 | 49 085,95 | 15 830,73 | 15 830,73 |
| <i>Pomieszczenia gospodarcze</i> | 0,00 | | 49 167,54 | 68 034,54 | 18 867,00 | 18 867,00 |
| Razem działalność gospodarcza | -2 631,54 | 0,00 | 401 573,63 | 770 023,89 | 368 450,26 | 365 818,72 |
| OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA | 252 204,66 | 299 141,63 | 7 280 500,71 | 7 298 901,09 | 18 400,38 | 569 746,67 |

Pozostała działalność operacyjna 172 644,32 110 841,91 -61 802,41

Działalność finansowa 172,49 82 753,49 82 581,00

WYNIK BRUTTO 7 453 317,52 7 492 496,49 39 178,97

Podatek CIT- za 2016 -75 361,00

WYNIK NETTO (GZM i inna działalność) ROKU 2016 -36 182,03

| | |
|--------------------------------------|----------|
| pow. mieszkalna | 61200,48 |
| liczba osób zgłoszonych | 2213 |
| pow. mieszkalna bez wyodrębnionych | 49424,44 |
| pow. wyodrębnionych - członkowie | 10215,84 |
| pow. wyodrębnionych - nieczłonkowie | 1560,2 |
| pow. lokali bez członkostwa | 9125,5 |
| liczba lokali - własność Spółdzielni | 1078 |
| lokale wyodrębnione | 247 |
| lokale bez członkostwa | 233 |
| pow. lokali z członkostwem | 49999,86 |

Maria Małkus

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy
 Karol Bugajczyk

PREZES
 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
 mgr inż. Przemysław Hojman

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2016 ROKU .

| L.P | NAZWA BUDYNKU | budynek | | stan środków na 01.01.2016 | przychody za I - XII 2016 | wykonanie Fundusz Remontowy | Stan środków | |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | nr | pow. m ² | | | | 31.12.2016 | stawka zł/m ² |
| 1 | SPRAWIEDLIWA 5/7 | 210 | 1750,60 | 6 579,84 | 48 316,56 | 5 051,00 | 49 845,40 | 2,30 |
| 2 | HIPOTECZNA 18/22 | 211 | 1389,00 | -156 439,74 | 50 004,00 | 0,00 | -106 435,74 | 3,00 |
| 3 | WOJ..POLSKIEGO 96 | 212 | 2645,22 | 110 209,08 | 73 008,12 | 138 673,51 | 44 543,69 | 2,30 |
| 4 | WOJ..POLSKIEGO 108.A | 213 | 487,30 | 14 489,45 | 10 525,68 | 9 273,46 | 15 741,67 | 1,80 |
| 5 | LIMANOWSKIEGO 108 | 227 | 1916,10 | 123 256,06 | 29 891,16 | 6 085,45 | 147 061,77 | 1,30 |
| 6 | LIMANOWSKIEGO 110 | 228 | 1916,10 | 62 364,11 | 29 891,16 | 0,00 | 92 255,27 | 1,30 |
| 7 | LIMANOWSKIEGO 118/120 | 230 | 1916,10 | 68 509,35 | 34 489,80 | 0,00 | 102 999,15 | 1,50 |
| 8 | OBORNICKA 2 | 231 | 2554,80 | 140 253,15 | 45 986,40 | 0,00 | 186 239,55 | 1,50 |
| 9 | OBORNICKA 4 | 232 | 1277,40 | 55 890,98 | 30 657,60 | 0,00 | 86 548,58 | 2,00 |
| 10 | SIERAKOWSKIEGO 14 | 233 | 2291,60 | 47 123,57 | 35 748,96 | 181,89 | 82 690,64 | 1,30 |
| 11 | SIERAKOWSKIEGO 12 | 234 | 2291,60 | 48 404,53 | 35 748,96 | 861,00 | 83 292,49 | 1,30 |
| 12 | OBORNICKA 8 | 243 | 2742,08 | 113 511,07 | 44 284,61 | 0,00 | 157 795,68 | remontowy |
| | w tym dźwigi | | | | | | 131 757,19 | 1,90 |
| 13 | OBORNICKA 15 | 244 | 2742,08 | 33 661,83 | 67 346,64 | 505,69 | 100 502,78 | 2,00 |
| 14 | OBORNICKA 17 | 245 | 2742,08 | -38 931,77 | 75 890,28 | 300,40 | 36 658,11 | 2,30 |
| 15 | LUTOMIERSKA 121 | 251 | 2378,00 | 49 195,17 | 59 925,60 | 3 530,98 | 105 589,79 | 2,10 |
| 16 | LUTOMIERSKA 123 | 252 | 2378,00 | 101 123,12 | 59 925,60 | 18 708,14 | 142 340,58 | 2,10 |
| 17 | LUTOMIERSKA 125 | 253 | 3914,00 | -75 451,35 | 98 632,80 | 9 542,79 | 13 638,66 | 2,10 |
| 18 | KLONOWA 13 | 254 | 2974,00 | 92 770,93 | 74 944,80 | 4 243,96 | 163 471,77 | 2,10 |
| 19 | KLONOWA15 | 255 | 2974,00 | 99 569,29 | 74 944,80 | 4 243,96 | 170 270,13 | 2,10 |
| 20 | LIMANOWSKIEGO 152 | 262 | 4260,71 | -33 776,83 | 129 963,96 | 0,00 | 96 187,13 | 2,50 |
| 21 | LUTOMIERSKA 129 | 266 | 6848,58 | 55 905,22 | 218 784,72 | 431 620,54 | -156 930,60 | 2,60 |
| 22 | LUTOMIERSKA 127 | 267 | 6811,13 | 52 657,87 | 218 815,56 | 304 911,32 | -33 437,89 | 2,60 |
| | OGÓLEM MIESZKALNE | | 61 200,48 | 970 874,93 | 1 547 727,77 | 937 734,09 | 1 580 868,61 | 2,00 |
| | Stan funduszu dotyczącego budynków mieszkalnych | | | | | | 1 580 868,61 | |
| | FUNDUSZ CENTRALNY - MIENIE SPÓŁDZIELNI | | | 509 892,88 | 60 000,00 | 55 374,60 | 514 518,28 | |
| | OGÓLEM SPÓŁDZIELNIA | | | 1 480 767,81 | 1 607 727,77 | 993 108,69 | 2 095 386,89 | |

Fundusz inwestycyjny

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|---------|------------|-----------|----------|------------|------|
| 1 | OBORNICKA 8 | 243 | 2742,08 | -86 188,38 | 47 850,11 | 4 865,62 | -43 203,89 | 0,95 |
|---|-------------|-----|---------|------------|-----------|----------|------------|------|

Łódź, 31.03.2017r.

Podpis osoby sporządzającej

Zarząd

Marta Małkus
Marta Małkus

PREZES
ZARZĄDKU SPÓŁDZIELNI
Miejscowość: Łódź
ul. Księży Młyn 106
10-100 Łódź

Grzegorz Hofman
Grzegorz Hofman

Pierwszy Urząd Miejski,
Łódź-Bałuty
30.06.2017
Złożono osobiście w Kancelarii

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU CIT

| | "4xxxx1" | "4xxxx3" | "4xxxx4" | |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 400 Koszty działalności podstawowej | zwolnione 6 025 885,33 | podatkowe 271 179,65 | nkup 27 078,62 | |
| 751 Koszty finansowe | "xxxx1" zwolnione | "xxxx3" podatkowe | "xxxx4" nkup | razem |
| 7511 odsetki budżetowe | - | - | 0,00 | |
| 7512 odsetki pozostałe | 102,56 | | | |
| | <u>102,56</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>172,49</u> |
| 761 Pozostałe koszty operacyjne | "xxxx1" zwolnione | "xxxx3" podatkowe | "xxxx4" nkup | razem |
| 7611 wpisy sądowe | 2 118,00 | 3 152,00 | | |
| 7612 zaliczki na komornika | 3 752,69 | 163,02 | | |
| 7613 odpisy aktualizujące | | | 72 185,21 | |
| 7614 zmniejszenie z zaokrągleń | 0,01 | | | |
| 7615 darowizny | | | | |
| 7616 odszkodowania | 78 755,72 | 174,17 | | |
| 7617 k.windykacji | 3 970,06 | 91,00 | | |
| 7618 k.zastępstw procesowych | 466,37 | 2 028,00 | | |
| 7619 pozostałe / waloryzacje kaucji | 1 910,52 | 3 354,46 | | |
| | <u>90 973,37</u> | <u>8 962,65</u> | <u>72 185,21</u> | <u>172 121,23</u> |
| Obliczenie struktury przychodów | zwolnione | podatkowe | | razem |
| 700 Przychody z działalności podstawowej | 6 603 500,02 | 695 401,07 | | 7 298 901,09 |
| 750 Przychody finansowe | 17 656,42 | 64 780,09 | | 82 436,51 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 83 335,28 | 15 835,44 | | 99 170,72 |
| | <u>6 704 491,72</u> | <u>776 016,60</u> | | <u>7 480 508,32</u> |
| | udział 89,63% | 10,37% | | |
| Obliczenie struktury kosztów | | | | |
| 4xxxx2 koszty dz. podst. wg struktury | | 956 357,11 | | |
| koszty dz. podstawowej wg udziałów w strukturze [%] | 89,63% | 10,37% | | |
| koszty dz. podstawowej wg udziałów w strukturze [zł] | 857 182,88 | 99 174,23 | | |
| 751x2 koszty finansowe wg struktury | | 69,93 | | |
| koszty finansowe wg udziałów w strukturze [zł] | 62,68 | 7,25 | | |
| 761x2 pozostałe koszty op wg struktury | | 523,09 | | |
| pozostałe k. op. wg udziałów w strukturze [zł] | 468,85 | 54,24 | | |
| RAZEM KOSZTY | 6 974 675,67 | 379 378,02 | 99 263,83 | 7 453 317,52 |
| ("400"+"751"+"761"+"k.wg str") | | | | |

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU CIT

| | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | "4xxxx1" | "4xxxx3" | "4xxxx4" | |
| 400 | Koszty działalności podstawowej | zwolnione 6 025 885,33 | podatkowe 271 179,65 | nkup 27 078,62 | |
| 751 | Koszty finansowe | "xxxx1" zwolnione | "xxxx3" podatkowe | "xxxx4" nkup | razem |
| 7511 | odsetki budżetowe | - | - | 0,00 | |
| 7512 | odsetki pozostałe | 102,56 | | | |
| | | <u>102,56</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>172,49</u> |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | "xxxx1" zwolnione | "xxxx3" podatkowe | "xxxx4" nkup | razem |
| 7611 | wpisy sądowe | 2 118,00 | 3 152,00 | | |
| 7612 | zaliczki na komornika | 3 752,69 | 163,02 | | |
| 7613 | odpisy aktualizujące | | | 72 185,21 | |
| 7614 | zmniejszenie z zaokrągłeń | 0,01 | | | |
| 7615 | darowizny | | | | |
| 7616 | odszkodowania | 78 755,72 | 174,17 | | |
| 7617 | k.windykacji | 3 970,06 | 91,00 | | |
| 7618 | k.zastępstw procesowych | 466,37 | 2 028,00 | | |
| 7619 | pozostałe / waloryzacje kaucji | 1 910,52 | 3 354,46 | | |
| | | <u>90 973,37</u> | <u>8 962,65</u> | <u>72 185,21</u> | <u>172 121,23</u> |
| Obliczenie struktury przychodów | | zwolnione | podatkowe | | razem |
| | Przychody z działalności | | | | |
| 700 | podstawowej | 6 603 500,02 | 695 401,07 | | 7 298 901,09 |
| 750 | Przychody finansowe | 17 656,42 | 64 780,09 | | 82 436,51 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 83 335,28 | 15 835,44 | | 99 170,72 |
| | | <u>6 704 491,72</u> | <u>776 016,60</u> | | <u>7 480 508,32</u> |
| | udział | 89,63% | 10,37% | | |
| Obliczenie struktury kosztów | | | | | |
| 4xxxx2 | koszty dz. podst, wg struktury | | 956 357,11 | | |
| | koszty dz. podstawowej wg udziałów w strukturze [%] | 89,63% | 10,37% | | |
| k.wg str. | koszty dz. podstawowej wg udziałów w strukturze [zł] | 857 182,88 | 99 174,23 | | |
| 751x2 | koszty finansowe wg struktury | | 69,93 | | |
| k.wg str. | koszty finansowe wg udziałów w strukturze [zł] | 62,68 | 7,25 | | |
| 761x2 | pozostałe koszty op wg struktury | | 523,09 | | |
| k.wg str. | pozostałe k. op. wg udziałów w strukturze [zł] | 468,85 | 54,24 | | |
| | RAZEM KOSZTY | 6 974 675,67 | 379 378,02 | 99 263,83 | 7 453 317,52 |
| | ("400"+"751"+"761"+"k.wg str") | | | | |

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU CIT

Pierwsza
 Łódź-BA
30.06.2017
 Złożono oświadczenie w...

Obliczenie podatku CIT

| | | |
|-------------|-----------------|------------------|
| | Przychody | 776 016,60 |
| | Koszty | 379 378,02 |
| | Dochód | 396 638,58 |
| Podatek CIT | 396 639 x 19% = | 75 361 zł |

Dane do deklaracji CIT za cały rok

| | zwolnione | podatkowe | razem |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Przychody razem | 6 704 491,72 | | |
| za bieżący rok | 6 704 491,72 | 776 016,60 | 7 480 508,32 |
| Koszty uzyskania przychodów | 6 974 675,67 | 379 378,02 | 7 354 053,69 |
| Dochód razem | | | 126 454,63 |
| Dochody zwolnione | -270 183,95 | | |
| Podstawa opodatkowania | | | 396 638,58 |
| Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu | | | 396 639,00 |
| Podatek należny | | | 75 361,41 |
| Podatek po zaokrągleniu | | | 75 361,00 |
| suma zaliczek wpłaconych | | | 91 152,00 |
| Kwota do zapłaty | | | 0,00 |
| Nadpłata | | | 15 791,00 |

Łódź, 20.03.2017r. Podpis osoby sporządzającej


Maria Małkus