

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Czersku

ul. Matejki 6, 89-650 Czersk

NIP: 555-00-11-709, REGON: 090520442

tel. 52 338 6522

KONKRETA 23.01.2019

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: ... PLN ...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2017			31-12-2018	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	1 684 063,47	1 722 725,79	A	Fundusze własne	1 684 159,17	1 697 454,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	1 616 484,29	1 603 351,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	22 365,18	20 665,18
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	1 594 119,11	1 582 686,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	55 590,36	84 301,97
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 684 063,47	1 722 725,79	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	1 684 063,47	1 722 725,79	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 918,70	9 918,70	V	Zysk (strata) netto	12 084,52	9 800,71
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 637 092,66	1 667 109,58				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 052,11	45 697,51				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 364,54	310 501,43
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	89 038,31	100 537,61
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	89 038,31	100 537,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	89 038,31	100 537,61
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	198 662,14	190 810,36
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 844,06	47 303,69
B	Aktywa obrotowe	304 460,24	285 230,20	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 106,56	17 890,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	19 106,56	17 890,28
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	20 140,62	14 788,15	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 267,01	2 608,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	66,80	1 618,86
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	14 403,69	25 185,76
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	14 403,69	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		25 185,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	162 818,08	143 506,67
b)	inne				– fundusz remontowy	162 818,08	143 506,67
3	Należności od pozostałych jednostek	20 140,62	14 788,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 664,09	19 153,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 144,73	10 660,13
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	10 144,73	10 660,13

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00			– krótkoterminowe	0,00	
c)	inne	806,78	622,63	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 519,36	8 493,33
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	19 333,84	14 165,52				
	– lokale mieszkalne	12 465,03	13 012,75				
	– lokale użytkowe	6 868,81	1 152,77				
III	Inwestycje krótkoterminowe	191 592,86	187 104,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 592,86	187 104,11				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191 592,86	187 104,11				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 592,86	187 104,11				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 726,76	83 337,94				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 958,15	778,63				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	90 768,61	82 559,31				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 988 523,71	2 007 955,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 988 523,71	2 007 955,99

KSIEGOWA

Ilona Dobek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.05.2019

PREZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Czarsku
Małgorzata Szczęch

ZASTĘPCA PREZESA
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Czarsku

Sylvia Dołęcka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Czarsku
ul. Matejki 6, 89-650 Czarsk
NIP: 555-00-11-709, REGON: 090520442
tel: 52 398 6522

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Łangowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Czersku
ul. Matejki 6, 89-650 Czersk
NIP: 555-00-11-709, REGON: 090520447
tel: 52 398 6522

(pieczęć jednostki)

KORREKTA 23.06.2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2018 do 31-12-2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	290 940,95	282 971,10
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	278 532,24	273 509,33
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	268 968,24	263 864,45
	b) z działalności własnej	9 564,00	9 644,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12 408,71	9 461,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	275 768,44	257 833,67
I	Amortyzacja		210,69
II	Zużycie materiałów i energii	113 972,88	98 728,80
III	Usługi obce	59 168,23	55 019,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	43 880,58	44 750,02
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	48 635,15	47 644,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 878,86	5 397,59
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 232,74	6 083,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	273 627,96	0,00
	b) z działalności własnej	2 140,48	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	15 172,51	25 137,43
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-4 659,72	263 864,45
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	19 832,23	-238 727,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 495,03	8 037,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 495,03	8 037,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	792,03	3 168,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	792,03	3 168,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	21 875,51	30 006,62
G	Przychody finansowe	0,00	0,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	7 748,99	18 641,00
I	Odsetki, w tym:	11,00	11,36
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	7 737,99	18 629,64

I	Zysk (strata) z działalności (F + G - H)	14 126,52	✓	11 365,71
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)			
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)			
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	14 126,52		11 365,71
M	Podatek dochodowy	2 042,00	✓	1 565,00
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)			
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)			
P	Zysk (strata) netto (L - M - N + O)	12 084,52	✓	9 800,71

SIĘGOWA

15.05.2019

Ilona Dobek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

OSIEDZIELNIA MIESZKANIOWE

w Czersku

ul. Matejki 6, 89-650 Czersk
 NIP: 555-00-11-709, REGON: 090520442
 tel: 52 398 6522

PREZES
 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 w Czersku
Małgorzata Szczech

ZASTĘPCA PREZESA
 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 w Czersku
Sylvia Dołęcka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Łangowska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.****Dział I**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na początek roku	Zwiększenia „+”, zmniejszenia „-” z tyt.			Pozostałe zwiększ. „+” i zmniejszenia „-”	Stan na koniec roku
				nabycia, wytworzenia,	likwidacji, sprzedaży	aktualizacji wartości		
1	Wartości niematerialne i prawne	wartość początk.	0,00	-	-	-	-	0,00
		umorzenie	0,00	-	-	-	-	0,00
2	Środki trwałe							
a)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	wart. pocz.	9 918,70	-	-	-	-	9 918,70
b)	Budynki i budowle	wart. pocz.	2 259 778,62	-	-	-	-	2 259 778,62
		umorzenie	592 669,04	30 016,92	-	-	-	622 685,96
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początk.	123 506,27	-	-	-	-	123 506,27
		umorzenie	77 808,76	8 645,40	-	-	-	86 454,16
d)	Środki transportowe	wart. pocz.	-	-	-	-	-	-
		umorzenie	-	-	-	-	-	-
e)	Inne środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość początk.	5 620,88	-	-	-	-	5 620,88
		umorzenie	5 620,88	-	-	-	-	5 620,88
	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość początk.	2 398 824,47	-	-	-	-	2 398 824,47
		umorzenie	676 098,68	38 662,32	-	-	-	714 761,00

f)	Środki trwale	wart. pocz.	10 992,03	-	-	-	10 992,03
	tzw. niskocenne	umorzenie	10 992,03	-	-	-	10 992,03
g)	Środki trwale w budowie	Budynek mieszkalny	0,00	-	-	-	0,00
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE		wartość początk.	2 409 816,50	-	-	-	2 409 816,50
		umorzenie	687 090,71	38 662,32	-	-	725 753,03

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10 – nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- 9.918,70 zł

5. Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji ze wskazaniem praw, jakie przysługują –nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego – nie dotyczy

8.9. Stan kapitałów własnych

Wyszczególnienie		Kapitał (fundusz) podstawowy	Kapitał (fundusz) zasobowy	Kapitał (fundusz) rezerw. z aktualiz. środków trwałych	Pozostałe kapitały (fundusze) własne (łącznie z wynikiem bilansowym netto)	Razem kapitały (fundusze) własne
Stan na początek okresu		20 665,18	84 301,97	0,00	1 592 487,41	1 697 454,56
Zwiększenia:	z zysku	-	9 800,71		12 084,52	21 885,23
	inne	1 700,00	150,00		11 432,41	13 282,41
Zmniejszenia:	pokrycie strat					-
	inne		-38 662,32		-9 800,71	-48 463,03
Stan na koniec okresu		22 365,18	55 590,36	0,00	1 606 203,63	1 684 159,17

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy-

Wypracowany zysk za rok 2018 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego ,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Spółdzielnia nie tworzy rezerw, wszelkie planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp. znajdują zabezpieczenie w planie finansowym.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa okresie spłaty:

Kredyt długoterminowy stan na dzień bilansowy 89.038,31 okres spłaty do 20-12-2024

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie występują

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku:			
		poprzedniego	obrotowego	w tym:	
				długoterminowe	krótkoterminowe
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK-B) - razem, w tym:	Nie występują			
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) - razem, w tym:	19 153,46	16 664,09	10 144,73	6 519,36
	a) zapłaty otrzymane za przyszłe świadczenia	-	-	-	-
	b) dotacje, subwencje, dopłaty itp.	10 660,13	10 144,73	10 144,73	-
	c) uzyskane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania	-	-	-	-
	d) inne, w tym nadwyżka przychodów na kosztami GZM	8 493,33	6 519,36	-	6 519,36

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie występuje

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - 0,00 zł

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku:			
		poprzedniego	obrotowego	w tym:	
				długoterminowe	krótkoterminowe
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK-B) - razem, w tym:	Nie występują			
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) - razem, w tym:	19 153,46	16 664,09	10 144,73	6 519,36
	a) zapłaty otrzymane za przyszłe świadczenia	-	-	-	-
	b) dotacje, subwencje, dopłaty itp.	10 660,13	10 144,73	10 144,73	-
	c) uzyskane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania	-	-	-	-
	d) inne, w tym nadwyżka przychodów na kosztami GZM	8 493,33	6 519,36	-	6 519,36

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie występuje

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - 0,00 zł

Dział II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (ryunki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody netto		
		Kraj	Eksport	Razem
1	Przychody z czynszów	128 584,17	0,00	128 584,17
2.	Przychody ze sprzedaży mediów	132.646,08	0,00	132.646,08
3.	Przychody z najmu	9 564,00	0,00	9 564,00
4	Inne przychody	7 737,99	0,00	7 737,99
5	Razem	278.532,24	0,00	278.532,24

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych- Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie wystąpiły

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie wystąpiły

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto:

L.p.	Treść	Kwota
1	Przychody księgowe	298.435,98
2	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane	
3	Minus przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	-282.684,38
4	Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych	
5	Razem przychody podatkowe	15 751,60
6	Koszty księgowe razem	284.309,46
7	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane:	
8	Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione	
9	Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione	-282.168,98
10	Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych	
11	Razem koszty uzyskania przychodów	2 140,48
12	Podstawa opodatkowania brutto	13 611,12
13	Odliczenia -doliczenia od-do podstawy opodatkowania itp. – razem	
14	Podstawa opodatkowania netto	13 611,00
15	Podatek dochodowy od poz.14 x 15 %	2 042,00

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe , które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym- nie wystąpiły

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe , odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Spółdzielnia nie poniosła takich nakładów i na kolejny rok nie planuje takich nakładów.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości , które wystąpiły incydentalnie – brak takich pozycji

11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi – nie wystąpiły

Dział III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte do ich wyceny – nie występują

Dział IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metoda bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią ; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny –Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Dział V

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki- nie występują

2. Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. - nie dotyczy

3. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

L.p	Wyszczególnienie	obrotowym	Poprzednim
1	Administracja	0,75	0,75
2	Pracownicy podstawowi	0,00	0,00
3	Pracownicy pozostali	0,00	0,00
4	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00
Razem		0,75	0,75
<i>W tym - niepełnosprawni</i>		<i>0,50</i>	<i>0,50</i>

4. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku - z tytułu:		Razem
		wynagrodzeń	dywidend oraz udziału w zysku	
1	Członkowie organów zarządzających	23 715,15	0,00	23 715,15
2	Członkowie organów nadzorujących	1 620,00	0,00	1 620,00

5. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów i terminów spłaty

– nie wystąpiły

6. Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie wypłacono

Dział VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

-nie wystąpiły takie zdarzenia

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły takie zdarzenia

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

W roku 2018 nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości, które mogłyby wywierać istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółdzielni.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

Dział VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy.

Informacje dodatkowe wynikające ze specyfiki jednostki

Rozliczenie Funduszu Remontowego według poszczególnych nieruchomości

Lp	Adres nieruchomości	Stan początkowy	Naliczenie funduszu remontowego za 2018 rok	Wydatki sfinansowane z funduszu remontowego	Stan na koniec 2018 roku
1	Matejki 6	108.164,85	16.483,20	8.883,31	115.764,74
2	Matejki 6A	22.667,05	8.787,36	3.378,77	28.075,64
3	Matejki 6B	4.651,57	7.521,60	3.641,01	8.532,16
4	Jana Pawła II 5	8.023,20	2.596,32	173,98	10.445,54
**	Razem	143.506,67	35.388,48	16.077,07	162.818,08

Wynik na GZM według poszczególnych nieruchomości

Lp	Adres nieruchomości	Stan początkowy	Przychody z tytułu GZM w 2018	Koszty z tytułu GZM W 2018	Wynik na GZM za rok 2018	Wynik na GZM narastająco
1	Matejki 6	-59.225,72	76.274,32	78.166,89	-1.892,57	-61.118,29
2	Matejki 6A	-7.299,89	40.747,40	43.245,11	-2.497,71	-9797,60
3	Matejki 6B	8.134,98	40.325,30	41.940,92	-1.615,62	6.519,36
4	Jana Pawła II 5	-15.675,35	29.773,04	33.950,41	-4.177,37	-19.852,72

Czersk, dnia 23-05-2019 r.

Sporządziła:

Ilona Dobek

PREZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Czersku
Małgorzata Szczepich

ZASTĘPCA PREZESA
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Czersku
Sylwia Dołęcka

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Langowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIO
w Czersku
ul. Matejki 6, 89-650 Czersk
NIP: 655-00-11-709, REGON: 090520
tel: 52 398 6522