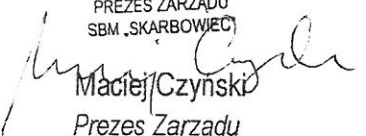


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

Warszawa, 31 marca 2018 r.

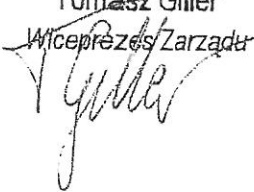
MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”


Maciej Czyński
Prezes Zarządu

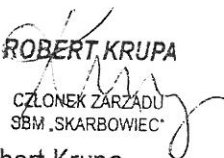
TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”


Tomasz Giller
Wiceprezes Zarządu

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”


Robert Krupa
Członek Zarządu

Teresa Konwerska

Główna księgowa


Teresa Konwerska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017 - AKTYWA

	AKTYWA	2016	2017
	AKTYWA TRWAŁE	2 714 363,31 zł	8 749 399,45 zł
A	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartości firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
B	I Rzeczowe aktywa trwałe	1 694 379,00 zł	7 776 625,00 zł
1	1. Środki trwałe	1 694 379,00 zł	7 776 625,00 zł
	a) grunty		6 082 246,00 zł
	b) budynki lokale i obiekty inżynierii wodnej	1 694 379,00 zł	1 694 379,00 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
C	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
D	Inwestycje długoterminowe	1 019 984,31 zł	972 774,45 zł
1	Nieruchomości		
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały i akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
2	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 019 984,31 zł	972 774,45 zł
	AKTYWA OBROTOWE	455 330,25 zł	541 641,52 zł
A	Zapasy		
2	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
B	Należności krótkoterminowe	136 408,20 zł	141 648,04 zł
1	Należności od pozostałych jednostek	136 408,20 zł	141 648,04 zł
	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	126 509,17 zł	130 928,13 zł
a	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS oraz innych świadczeń		
c	inne		2 173,33 zł
d	dochodzone na drodze sądowej	9 899,03 zł	8 546,58 zł
2	Rozrachunki wewnątrzbranżowe		
C	Inwestycje krótkoterminowe	141 156,42 zł	210 278,80 zł
a	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	141 156,42 zł	210 278,80 zł
c	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		
d	inne aktywa pieniężne		
D	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	177 765,63 zł	189 714,68 zł
a	Wynik GZM	177 765,63 zł	189 714,68 zł
b	inne		
	SUMA AKTYWÓW	3 169 693,56 zł	9 291 040,97 zł

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

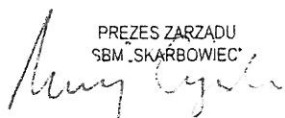
31.03.2018
Kierownik Księgowości

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017 - PASywa

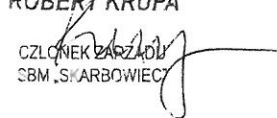
	PASYWA	2016	2017
	KAPITAŁ (FUNDUSZE) WŁASNE	1 787 336,01 zł	7 892 757,37 zł
A	Kapitał fundusz (podstawowy)	1 694 379,00 zł	1 694 379,00 zł
B	Należne lecz nie wniesione wkłady na kapitał podstawowy		
C	Kapitał (fundusz) zapasowy zasobowy	54 517,00 zł	6 140 063,00 zł
D	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
E	Pozostałe kapitały (fundusze własne)		
F	Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 929,51 zł	38 440,01 zł
G	Zysk (strata) netto	21 510,50 zł	19 875,36 zł
	ZOBOWIĄZANIA	1 382 357,55 zł	1 398 283,60 zł
A	Rezerwy na zobowiązania		
	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B	Zobowiązania długoterminowe	1 019 984,31 zł	972 774,45 zł
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 019 984,31 zł	972 774,45 zł
a	kredyty i pożyczki	1 019 984,31 zł	972 774,45 zł
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
C	Zobowiązania krótkoterminowe	346 705,29 zł	378 007,80 zł
1	Wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
b	do 12 miesięcy		
c	powyżej 12 miesięcy		
d	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	89 352,93 zł	58 315,48 zł
a	kredyty i pożyczki		
b	z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	do 12 miesięcy	71 528,88 zł	53 382,48 zł
	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane od dostawców		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tyt podatków cel ZUS i innych świadczeń	15 324,05 zł	2 433,00 zł
h	z tyt wynagrodzeń		
i	inne	2 500,00 zł	2 500,00 zł
3	Fundusze specjalne	257 352,36 zł	319 692,32 zł
D	Rozliczenia międzyokresowe	15 667,95 zł	47 501,35 zł
1	długoterminowe		
2	krótkoterminowe		
a	wynik GZM	15 667,95 zł	47 501,35 zł
b	pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM PASywa	3 169 693,56 zł	9 291 040,97 zł

31-03-2018

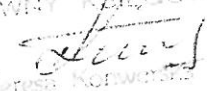
MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”SEKRETARZ KASOWY

Tomasz Kosiński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017 - SUMA BILANSOWA

SPECYFIKACJA	AKTYWA	PASYWA
Srodki trwałe	1 694 379,00 zł	
Grunty	6 082 246,00 zł	
Rachunek bankowy	210 278,80 zł	
Długoterminowe kredyty		972 774,45 zł
Rozrachunki z odbiorcami	38 202,09 zł	
Rozrachunki z dostawcami	2 108,56 zł	30 098,18 zł
Rozrachunki z mieszkancami	90 617,48 zł	23 284,30 zł
Sprawy sadowe	8 546,58 zł	
Rozrachunki z budżetem		1 954,00 zł
Rozrachunki z tyt VAT		479,00 zł
Inne rozrachunki	2 173,33 zł	
Kaucje		2 500,00 zł
Rozliczenie kosztów w czasie	972 774,45 zł	
Rozliczenie GZM	189 714,68 zł	47 501,35 zł
Fundusz zasobowy		6 133 348,69 zł
Fundusz udziałowy		6 714,31 zł
Fundusz wkładów budowlanych		1 694 379,00 zł
Wynik finansowy		19 875,36 zł
Fundusz remontowy		319 692,32 zł
Wynik finansowy z lat ubiegłych		38 440,01 zł
SUMA BILANSOWA	9 291 040,97 zł	9 291 040,97 zł

31.03.2018

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZADU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZADU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZADU
SBM „SKARBOWIEC”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Korpaczewska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Wyszczególnienie	Kwota za okres	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	657 684,47 zł	630 794,43 zł
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	630 932,71 zł	586 885,80 zł
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	570 177,00 zł	586 885,80 zł
	b) z działalności własnej	60 755,71 zł	63 792,98 zł
II	Zmiana stanu produktów	26 751,76 zł	- 19 884,35 zł
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	636 968,91 zł	600 241,26 zł
I	Amortyzacja	98,01 zł	2 788,00 zł
II	Zużycie materiałów i energii	253 410,95 zł	252 837,85 zł
III	Usługi obce	21 008,13 zł	23 308,20 zł
IV	Podatki i opłaty	62 886,22 zł	63 961,04 zł
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenie	111 808,51 zł	76 347,86 zł
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	12 237,34 zł	4 108,31 zł
		9 999,46 zł	3 639,85 zł
VII	Pozostałe koszty operacyjne	175 519,75 zł	176 890,00 zł
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	20 715,56 zł	30 553,17 zł
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości	47 299,06 zł	- 5 837,29 zł
II	Wynik na działalności pozostałej	26 583,50 zł	24 716,36 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 849,70 zł	5 305,62 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody	5 849,70 zł	5 305,62 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 782,81 zł	10 338,50 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 782,81 zł	10 338,50 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	24 782,45 zł	25 520,29 zł
G	Przychody finansowe	1 917,65 zł	2 608,04 zł
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 których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki w tym:	1 917,65 zł	2 608,04 zł
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
	od jednostek powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	116,60 zł	3 411,97 zł
I	odsetki w tym:	116,60 zł	3 411,97 zł
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym		
	w jednostkach powiązanych		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	26 583,50 zł	24 716,36 zł
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego +		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego -		
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	26 583,50 zł	24 716,36 zł
M	Podatek dochodowy	5 073,00 zł	4 841,00 zł
N	Nadwyżka przychodów z roku bieżącego		
O	Nadwyżka kosztów z roku bieżącego		
P	Zysk (strata) netto (L-M-N+O)	21 510,50 zł	19 875,36 zł

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILDER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

31.03.2018

KSIĘGOWY

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

LP	Wykazanie	Obrotowy okres obrotowy	Wartość brutto	Indeks wartości niematerialne i prawne	Zmiana w okresie niematerialne i prawne	Razem
	Wartość brutto na początek okresu		0,00		0,00	2 447,70
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 447,70	0,00	2 447,70
	– nabycie			0,00		0,00
	– przeniesienie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przeniesienie wewnętrzne					0,00
	– inne - wniesiono aportem do spółki zależnej					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu		0,00	2 447,70	0,00	2 447,70
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	2 447,70	0,00	2 447,70
	Zwiększenia			0,00		0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przeniesienie wewnętrzne					0,00
	– inne - umorzenie wartości niematerialnych przekazanych w aportcie					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	2 447,70	0,00	2 447,70
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	100%	100%	100%

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	4 547 379,00	0,00	0,00	0,00	4 547 379,00
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	4 547 379,00	0,00	0,00	0,00	4 547 379,00
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00
	Zwiększenia						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	1 694 379,00	0,00	0,00	0,00	1 694 379,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	1 694 379,00	0,00	0,00	0,00	1 694 379,00
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	100%	0%	100%	62,74%






3. Wartość gruntów

Spółdzielnia posiada dwie działki

KW nr WA/1/M/00000131/1 przy ul Grójeckiej 41 o powierzchni, 1 810,5 m²

KW nr WA/1/M/00000130/4. przy ul Glogera 6 o powierzchni 606,5 m²

Działka w Warszawie przy ulicy :	wartość początkowa	umorz. BO	umorz. roczne	umorz. BZ	BO wartość netto	BZ wartość netto
Grójeckiej 41	4 427 260,00				0,00	4 427 260,00
Glogera 6	1 654 986,00				0,00	1 654 986,00
Razem	6 082 246,00				6 082 246,00	6 082 246,00

4. Struktura własnościowa środków trwałych

Nie dotyczy.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Nie dotyczy.

5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy

7. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.

8. Zakres zmian inwestycji długoterminowych	972 774,45 zł w tym
a) Kredyt Grójecka 41	703 527,30 zł
b) Kredyt Glogera 6	269 247,15 zł

Kredyt	BO	Zmniejszenie	BZ
Grójecka 41	737 670,27	34 142,97	703 527,30
Glogera 6	282 314 04	13 066,89	269 247,15
RAZEM	1 019 984,31	47 209,86	972 774,45

9. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

10. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Wysokość odpisów aktualizujących zapasy.
Nie wystąpiły.
12. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe innych niż środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nie dotyczy.
13. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych
Nie dotyczy.
14. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Aktywa obrotowe 455 330,25 zł

I Należności krótkoterminowe 141,648,04

Lp	Specyfikacja	2017	2016
1	z tytułu dostaw i usług	130 928,13	126 509,17
a	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	40 310,65	40 015,43
b	rozrachunki z mieszkańcami	90 617,48	84 799,74
c	inne należności	2 173,33	0,00
2	z tytułu podatków i ZUS		
3	dochodzone na drodze sądowej	8 546,58	9 899,03
	Razem	141 648,04	136 408,20

II Inwestycje krótkoterminowe 141 156,42

Lp	Specyfikacja	2017	2016
1	Środki pieniężne w kasie i rachunkach	210 278,80	141 156,42
a	kasa	0,00	591,70
b	rachunek bieżący	78 662,39	4 200,51
c	rachunek wyodrębniony	131 616,41	136 364,71

15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
Nie wystąpiły.
16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
Nie wystąpiły.

4

17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe
Nie wystąpiły.

18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły – brak należności które przekraczałyby wartość lokalu.

19. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Nie wystąpiły.

20. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 189 714,68 zł

Rozliczenia międzyokresowe jest do wynik na działalności GZM (ujemny)

Rozliczenie GZM za rok 2017 wynik -142 213,33 minus 47 501,35 równa się 189 714,68

ROZLICZENIE GZM 2017 rok

Specyfikacja	stan na dzień	wpływy	koszty	wynik	stan na dzień
	01-01-2016	2017	2017	2017	31-12-2017
Grójecka	-155 571,64	435 678,99	429 444,90	6 234,09	-149 337,55
<i>Eksplatacja</i>	-15 549,66	246 793,20	205 587,60	41 205,60	20 439,96
<i>nieruchomości</i>			169 968,12		
<i>ogólnoadministracyjne</i>			35 616,48		
<i>przychody i koszty finansowo operacyjne</i>		4 834,79	10 050,77	-5 215,98	
media	-140 021,98	184 051,00	213 806,53	-29 755,53	-169 771,51
<i>woda i kanalizacja</i>	-61 325,27	40 315,00	53 687,35	-13 372,35	-74 697,62
<i>centralne ogrzewanie</i>	-70 919,57	133 632,00	150 571,18	-16 939,18	-87 858,75
<i>smieci</i>	-7 777,14	10 104,00	9 548,00	556,00	-7 221,14
Glogera	-6 526,04	156 041,60	141 770,51	14 271,09	7 124,22
<i>Eksplatacja</i>	15 667,95	88 089,60	76 075,33	12 014,27	27 061,39
<i>nieruchomości</i>			63 176,57		
<i>ogólnoadministracyjne</i>			12 898,76		
<i>przych i koszt finansowo operacyjne</i>		3 078,87	3 699,70		
media	-22 193,99		65 695,18	2 256,82	-19 937,17
<i>woda i kanalizacja</i>	-15 848,39	16 548,00	13 913,81	2 634,19	-13 214,20
<i>centralne ogrzewanie</i>	-5 359,26	47 616,00	48 487,37	-871,37	-6 230,63
<i>smieci</i>	-986,34	3 788,00	3 294,00	494,00	-492,34
Razem eksploatacja	118 29	334 882,80	281 662,93	53 219,87	47 501,35
Razem media	-162 215,97	252 003,00	279 501,71	-27 498,71	-189 714,68
RAZEM GZM	-162 097,68	586 885,80	561 164,64	25 721,16	-142 213,33

Wynik na GZM

Grójecka 41	149 337,55
Eksploatacja	20 439,96
Centralne ogrzewanie	74 697,62
Woda i kanalizacja	87 858,75
Wywóz nieczystości	7 221,14

Glogera 6	7 124,22
Eksploatacja	27 061,39
Centralne ogrzewanie	6 230,63
Woda i kanalizacja	13 214,20
Wywóz nieczystości	492,34

21. Dane o strukturze fundusz podstawowego

KAPITAŁ	8 749 399,45
1. Kapitał podstawowy(fundusz wkładów budowlanych)	1 694 379,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy zasobowy w tym:	6 140 063,00
- Kapitał zasobowy (fundusz udziałowy)	6 714,31
BO	5 714,31
Zwiększenie (udziały 1 osób)	1 000,00
BZ	6 714,31
- Kapitał zasobowy	6 133 348,69
BO	48 802,69
Zwiększenie (wpisowe 5 osoby)	2 300,00

Zwiększenie wartość gruntu	6 082 246,00	
BZ	6 140 063,00	
3 Zysk z lat ubiegłych w tym:		38 440,01
Wynik za rok 2015	16 929,51	
Wynik za rok 2016	21 510,50	
4 Zysk netto za rok 2017		19 875,36

22. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy.

23. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Nie dotyczy.

24. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty oraz informacja o podziale zysku za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przekazanie na fundusz zasobowy Spółdzielni	19 875,36
	Razem	19 875,36

25. Zysk (strata) z lat ubiegłych proponujemy przekazać na fundusz zasobowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1.	Wartość na początek okresu	16 929,51
a)	Zwiększenia, w tym:	21 510,50
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00
-	Korekta wyniku lat ubiegłych	0,00
2.	Wartość na koniec okresu	38 440,01

26. Zakres zmian stanu rezerw

Nie dotyczy.

27. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Splata kredytu na remont budynków rozliczana w czasie w ciężar funduszu remontowego

Kredyt	BO	Zmniejszenie	BZ
Grójecka 41	737 670,27	34 142,97	703 527,30
Głogera 6	282 314,04	11 499,03	269 247,15
RAZEM	1 019 984,31	45 332,43	972 774,45

28. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

29. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie występują.

30. Zobowiązania warunkowe

Nie występują.

31. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

33. Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Nie występują

34. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

58 315,48

Zobowiązania krótkoterminowe

lp	Specyfikacja	2017	2016
1	z tytułu dostaw i usług	53 382,48	71 528 88
a	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	30 098,18	67 846,52
b	rozrachunki z mieszkańcami	23 284,30	3 682,36
2	z tytułu podatków i ZUS	2 433,00	15 324,05
3	inne należności	2 500,00	2 500,00
	RAZEM	58 315,48	89 352,93

II Fundusze specjalne – Fundusz remontowy

319 692,32

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA ROK 2017

WPŁYWY	GRÓJECKA	GLOGERA	RAZEM
BO	217 688,90	39 663,46	257 352,36
wpływy roku	125 280,00	44 640,00	169 920,00
RAZEM	342 968,90	84 303,46	427 272,36

KOSZTY	GRÓJECKA	GLOGERA	RAZEM
Splata kredytu	34 142,97	13 066,89	47 209,86
Odsetki od kredytu	30 040,53	11 499,03	41 539,56
Wymiana rur spustowych	4 212,00		4 212,00
Instalacja co	620,00		620,00
Murki z blachy	2 376,00		2 376,00
Uszczelnienie rynien	5 253,12		5 253,12
Roboty kominiarskie		1 400,00	1 400,00
Remont instalacji wodnej		2 940,00	2 940,00
Wymiana furtki		2 029,50	2 029,50
RAZEM KOSZTY	76 644,62	30 935,42	107 580,04

STAN NA DZIEŃ 31-12-2016	266 324,28	53 368,04	319 692,32
rozliczenie międzyokresowe			
Stan na dzień 31-12-2016	- 703 527,30	-269 247,15	-1 019 984,31
po uwzględnieniu należności długoterminowej			
RAZEM	-437 203,02	-215 879,11	653 082,13

34. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Pasywa)

47 501,35

Wynik dodatni na eksploatacji

Eksploatacja nieruchomości Grójecka 41

20 439,96

Eksploatacja nieruchomości Glogera 6

27 061,39

35. Przeciętne zatrudnienie w osobach 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	pracownicy umysłowi	0	1
	Razem	0	1

9

32. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących
Nie występują.
33. Wykaz jednostek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym jednostkę
Nie dotyczy.
34. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Nie występuje
35. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy.
36. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Rachunek zysku i strat

Struktura sprzedaży

Przychody GZM	586 885,80 - 90,20%
Pozostała sprzedaż	63 792,98 – 9,80%
RAZEM	650 678,78 – 100%

KOSZTY	600 241,26
Amortyzacja	2 788,00
Materiały i energia w tym	252 837,85
Materiały	4 049,78
Woda i kanalizacja	64 442,16
Energia cieplna	175 873,18
Energia elektryczna	8 472,73
Usługi obce	23 308,20

10

Podatki i opłaty		63 961,04
<i>w tym</i>		
<i>Podatek od nieruchomości</i>	13 390,00	
<i>Podatek VAT</i>	48 866,04	
<i>Inne podatki i opłaty</i>	1 705,00	
Wynagrodzenie		76 347,86
Ubezpieczenie społecznie i inne świadczenia		4 108,31
Pozostałe koszty		176 890,00
<i>w tym</i>		
<i>Odpis na fundusz remontowy</i>	169 920,00	
<i>Ubezpieczenie</i>	5 127,00	
Przychody operacyjne		5 305,62
<i>w tym</i>		
<i>Zwrot podatku VAT</i>	5 135,32	
Przychody finansowe		2 608,04
<i>w tym</i>		
<i>Odsetki bankowe</i>	1 251,80	
<i>Odsetki od zaległości</i>	1 356,24	
Koszty operacyjne		10 338,50
<i>w tym</i>		
<i>Koszty lokalu służbowego</i>	2 462,88	
<i>Korekta naliczeń</i>	4 359,00	
<i>Pozostałe koszty</i>	3 516,62	
Koszty finansowe		3 411,97
<i>Odsetki dla budżetu</i>	761,55	
<i>Pozostałe odsetki</i>	2 650,42	






Wynik na pozostałej działalności (netto) 19 875,24

Przychód 63 792,98

Koszty 39 076 62

Zysk brutto 24 716,36

Plus odsetki dla budżetu 761,55

RAZEM 25 477,91

19% podatek 4 841,00

Zysk brutto 24 716,24

Podatek 4 081,00

Zysk netto 19 875,36

37. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych
Nie dotyczy

38. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie
Nie występują.

39. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach
innych niż rynkowe.
Nie występują.

40. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym
Nie dotyczy.

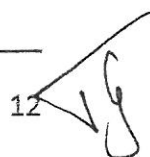
41. Porównywalność danych
Nie dotyczy.

42. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Nie dotyczy.

43. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Nie dotyczy.

44. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Nie dotyczy.



45. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie
Nie dotyczy.

46. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie występują niepewności zagrażające możliwości kontynuowania dalszej działalności w najbliższej przyszłości co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

47. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
Nie występują.

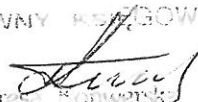
48. Instrumenty finansowe
Nie występują.

49. Transakcje zabezpieczające
Nie występują.

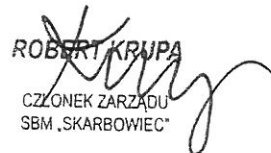
60. Zdarzenia po dacie bilansowej

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansowej, mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 31 marca 2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kucharska


TOMASZ GILLER
WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”


ROBERT KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO

Wpływy	GRÓJECKA 41	GLOGERA 6	RAZEM
BO	217 688,90 zł	39 663,46 zł	257 352,36 zł
Wpływy roku	125 280,00 zł	44 640,00 zł	169 920,00 zł
RAZEM	342 968,90 zł	84 303,46 zł	427 272,36 zł

KOSZTY	GRÓJECKA 41	GLOGERA 6	RAZEM
Splata kredytu	34 142,97 zł	13 066,89 zł	47 209,86 zł
odsetki od kredytu	30 040,53 zł	11 499,03 zł	41 539,56 zł
wymiana rur spustowych	4 212,00 zł		4 212,00 zł
instalacja co	620,00 zł		620,00 zł
murki z blachy	2 376,00 zł		2 376,00 zł
uszczelnienie rynien	5 253,12 zł		
roboty kominiarskie		1 400,00 zł	1 400,00 zł
remont instalacji wodnej		2 940,00 zł	
wymiana furtki		2 029,50 zł	2 029,50 zł
RAZEM KOSZTY	76 644,62 zł	30 935,42 zł	99 386,92 zł

STAN na dzień 31-12-2017	266 324,28 zł	53 368,04 zł	319 692,32 zł
Rozliczenia międzyokresowe	- 703 527,30 zł	- 269 247,15 zł	- 972 774,45 zł
OGÓŁEM	- 437 203,02 zł	- 215 879,11 zł	- 653 082,13 zł

31.03.2018

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

GŁÓWNY KOSZTOWY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017

CENTRALNE OGRZEWANIE

GLOGERA 6

M_C	Przychody	Koszty	Wynik
1	3 720,00 zł	9 080,86 zł	
2	3 720,00 zł	9 090,21 zł	
3	3 720,00 zł	6 431,78 zł	
4	3 720,00 zł	6 364,55 zł	
5	3 720,00 zł	4 771,46 zł	
6	3 720,00 zł	1 169,01 zł	
7	3 720,00 zł	1 169,01 zł	
8	3 720,00 zł	1 169,01 zł	
9	3 720,00 zł	1 383,10 zł	
10	3 720,00 zł	3 915,06 zł	
11	5 208,00 zł	6 744,88 zł	
12	5 208,00 zł	6 958,99 zł	
lok użytkowe		- 9 760,55 zł	
RAZEM	47 616,00 zł	48 487,37 zł	- 871,37 zł

GRÓJECKA 41

M_C	Przychody	Koszty	Wynik
1	10 440,00 zł	25 467,45 zł	
2	10 440,00 zł	24 364,09 zł	
3	10 440,00 zł	17 402,90 zł	
4	10 440,00 zł	16 445,97 zł	
5	10 440,00 zł	13 133,45 zł	
6	10 440,00 zł	3 638,64 zł	
7	10 440,00 zł	3 638,64 zł	
8	10 440,00 zł	3 638,64 zł	
9	10 440,00 zł	4 513,67 zł	
10	10 440,00 zł	11 076,24 zł	
11	14 616,00 zł	17 499,21 zł	
12	14 616,00 zł	17 257,18 zł	
lok użytkowe		- 7 504,90 zł	
RAZEM	133 632,00 zł	150 571,18 zł	- 16 939,18 zł

31.03.2018

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZADU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRZYŻO

CZŁONEK ZARZADU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZADU
SBM „SKARBOWIEC”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Adamczyk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017

WODA I KANALIZACJA

GLOGERA 6

M_C	Przychody	Koszty	Wynik
1	1 344,00 zł	1 078,14 zł	
2	1 344,00 zł	1 078,14 zł	
3	1 344,00 zł	1 341,94 zł	
4	1 344,00 zł	1 135,49 zł	
5	1 344,00 zł	1 135,49 zł	
6	1 344,00 zł	1 605,75 zł	
7	1 344,00 zł	1 227,25 zł	
8	1 470,00 zł	1 227,25 zł	
9	1 680,00 zł	1 158,43 zł	
10	1 470,00 zł	1 376,35 zł	
11	840,00 zł	1 330,48 zł	
12	1 680,00 zł	1 571,33 zł	
lok. użytkowe		- 1 352,23 zł	
RAZEM	16 548,00 zł	13 913,81 zł	2 634,19 zł

GRÓJECKA 41

M_C	Przychody	Koszty	Wynik
1	3 219,00 zł	5 482,47 zł	
2	3 219,00 zł	4 278,15 zł	
3	3 219,00 zł	5 333,36 zł	
4	3 219,00 zł	5 482,47 zł	
5	3 293,00 zł	3 911,14 zł	
6	3 293,00 zł	3 681,75 zł	
7	3 293,00 zł	2 855,94 zł	
8	3 330,00 zł	3 681,75 zł	
9	3 367,00 zł	3 567,05 zł	
10	3 219,00 zł	10 276,76 zł	
11	3 822,00 zł	- zł	
12	3 822,00 zł	5 780,67 zł	
lok użytkowe		- 644,16 zł	
RAZEM	40 315,00 zł	53 687,35 zł	- 13 372,35 zł

31.03.2018

MARCIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”ROBERT KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”TOMASZ GILLER
WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”GŁÓWNY KASJER
Tomasz Kozłowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017

KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE

SPECYFIKACJA	Grójecka 41	Glogera 6	Lokale użytkowe	RAZEM
udział w kosztach	66,22%	23,98%	9,80%	100%
materiały biurowe	1 048,05 zł	379,53 zł	155,10 zł	1 582,70 zł
obsługa prawna	1 655,50 zł	599,50 zł	245,00 zł	2 500,00 zł
usługa telekomunikacyjna	418,81 zł	151,66 zł	61,98 zł	632,45 zł
provizja bankowa	875,02 zł	316,87 zł	129,50 zł	1 321,39 zł
składki członkowskie	405,93 zł	147,00 zł	60,07 zł	613,00 zł
opłata pocztowa	473,12 zł	171,33 zł	70,02 zł	714,47 zł
wynagrodzenie	26 205,31 zł	9 489,63 zł	3 878,16 zł	39 573,10 zł
wywóz nieczystości	648,29 zł	234,76 zł	95,94 zł	979,00 zł
usługi xero	155,29 zł	56,23 zł	22,98 zł	234,50 zł
ubezpieczenie	41,71 zł	15,11 zł	6,17 zł	62,99 zł
strona internetowa	325,80 zł	117,99 zł	48,22 zł	492,00 zł
opłaty sądowe i skarbowe	996,61 zł	360,90 zł	147,49 zł	1 505,00 zł
wynajem sali	662,20 zł	239,80 zł	98,00 zł	1 000,00 zł
licencja programu faktury	52,31 zł	18,94 zł	7,74 zł	79,00 zł
amortyzacja	1 655,50 zł	599,50 zł	245,00 zł	2 500,00 zł
RAZEM	35 619,46 zł	12 898,76 zł	5 271,38 zł	53 789,60 zł

31.03.2018

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”GŁÓWNY KASJER
SBM „SKARBOWIEC”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017

KOSZTY NIERUCHOMOŚCI

Specyfikacja	GRÓJECKA 41	GLOGERA 6	RAZEM
odpis na fundusz remontowy	125 280,00 zł	44 640,00 zł	169 920,00 zł
podatek od nieruchomości	4 179,16 zł	1 489,12 zł	5 668,28 zł
ubezpieczenie	3 545,58 zł	1 237,36 zł	4 782,94 zł
wynagrodzenie	25 618,00 zł	11 156,76 zł	36 774,76 zł
narzut ZUS	3 861,05 zł	247,26 zł	4 108,31 zł
energia elektryczna	7 900,27 zł	2 521,19 zł	10 421,46 zł
zużycie materiałów eksploatacyjno-gospodarczych	2 122,41 zł	1 242,87 zł	3 365,28 zł
drobne naprawy	534,50 zł	400,00 zł	934,50 zł
przygotowanie instalacji grzewczej	943,13 zł	336,06 zł	1 279,19 zł
obsługa prawna		1 623,60 zł	1 623,60 zł
RAZEM	173 984,10 zł	64 894,22 zł	238 878,32 zł
ubezpieczenie lokali użytkowych			281,07 zł
podatek od nieruchomości lokali użytkowych			7 721,72 zł
OGÓŁEM			246 881,11 zł
lokale użytkowe - podstawa	40 979,36 zł	17 527,74 zł	58 507,10 zł
koszty lokali użytkowych	4 015,98 zł	1 717,72 zł	5 733,70 zł
lokale mieszkalne	169 968,12 zł	63 176,50 zł	233 144,62 zł

246 881,11 zł

31.03.2018

DZISIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”GŁÓWNY KASJER
Tomasz Giller

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SBM SKARBOWIEC ZA ROK 2017

PODATEK DOCHODOWY ZA 2017 ROK

sprzedaż zwolniona

eksploatacja	701	334 882,80 zł
energia ciepła	702	181 248,00 zł
pozostałe media	703	70 755,00 zł
razem		586 885,80 zł

90,20%

sprzedaż opodatkowana

	704	63 792,98 zł
--	-----	---------------------

9,80%

OGÓŁEM		650 678,78 zł
---------------	--	----------------------

100,00%

KOSZTY

Specyfikacja	Grójecka	Glogera	RAZEM
koszty ogólnoadm			5 271,38 zł
eksploatacja nieruch			5 733,61 zł
ubezpieczenie			281,07 zł
podatek od nieruchomości			7 721,72 zł
energia ciepła	7 504,90 zł	9 760,55 zł	17 265,45 zł
woda i kanalizacja	644,16 zł	1 352,23 zł	1 996,39 zł
wywóz nieczystości	139,00 zł	668,00 zł	807,00 zł
Ogółem	8 288,06 zł	11 780,78 zł	39 076,62 zł

PRZYCHÓD	63 792,98 zł
KOSZTY	39 076,74 zł
DOCHÓD	24 716,24 zł
odsetki budżetowe	761,55 zł
RAZEM	25 477,79 zł
PODATEK 19%	4 840,78 zł
	4 841,00 zł
DOCHÓD Netto	20 636,79 zł

31.03.2018

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

TOMASZ GILLER

WICEPREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”BŁOGNY KRAJOWY
Tomasz Giller
Tomasz Giller