

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa
zarzad@skarbowiec.waw.pl

Warszawa, 12 czerwca 2017 r.

WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

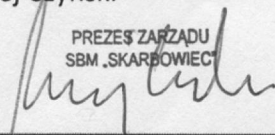
1. *Nazwa spółdzielni i siedziba:*
**Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
ul Grójecka 41, 02-031 Warszawa**
2. *Podstawowy przedmiot działalności spółdzielni:*
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
3. *Organ rejestrowy:*
Krajowy Rejestr Sądowy, KRS 0000410983
4. *REGON:*
000490547
5. *Numer identyfikacji podatkowej:*
5250007046

Spółdzielnia prezentuję sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 i kończący się 31 grudnia 2016 r.

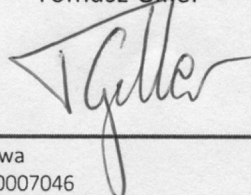
1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
2. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.
3. Sprawozdanie finansowe składa się:
 - a. Bilans (aktywa, pasywa),
 - b. Rachunek zysków i strat,
 - c. Informacja dodatkowa.

Zarząd SBM „Skarbowiec”:

Maciej Czyński

MACIEJ CZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”


Tomasz Giller



Robert Krupa

ROBERT KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

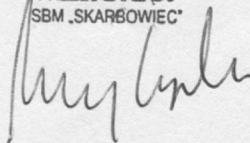

SBM „Skarbowiec”, ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa
KRS: 0000410983 | REGON: 000490547 | NIP: 5250007046
Konto: 65 1020 1156 0000 7602 0006 3933

Zarząd: Maciej Czyński (604 632 524), Tomasz Giller (509 849 908), Robert Krupa (600 327 221)
zarzad@skarbowiec.waw.pl

Bilans (s.1)

AKTYWA		2015	2016
AKTYWA TRWAŁE		2 759 695,74 zł	2 714 363,31 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	1 694 379,00 zł
1	1. Środki trwałe	1 694 379,00 zł	1 694 379,00 zł
	a) grunty		
	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	1 065 316,74 zł	1 019 984,31 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	1 065 316,74 zł	1 019 984,31 zł
AKTYWA OBROTOWE		459 386,37 zł	455 330,25 zł
A	Zapasy		
2	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
B	Należności krótkoterminowe	103 201,36 zł	136 408,20 zł
1	Należności od pozostałych jednostek	103 201,36 zł	136 408,20 zł
	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	90 185,65 zł	126 509,17 zł
a	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b	Z tyt podatków, dotacji, ceł, ZUS oraz innych świadczeń	91,00 zł	
c	inne		
d	dochodzone na drodze sądowej	12 924,71 zł	9 899,03 zł
2	Rozrachunki wewnątrzbranżowe		
C	Inwestycje krótkoterminowe	220 839,09 zł	141 156,42 zł
a	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	220 839,09 zł	141 156,42 zł
c	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		
d	inne aktywa pieniężne		
D	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 345,92 zł	177 765,63 zł
a	Wynik GZM	135 345,92 zł	177 765,63 zł
b	inne		
SUMA AKTYWÓW		3 219 082,11 zł	3 169 693,56 zł

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”



ROBERT KRUPA

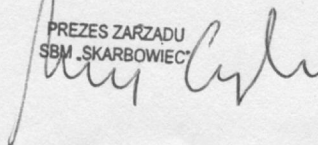

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

WARSZAWA, 12.06.2017

Bilans (s.2)

PASywa		2015	2016
KAPITAŁ (FUNDUSZE) WŁASNE		1 761 465,51 zł	1 787 336,01 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	50 157,00 zł	54 517,00 zł
D	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
E	Pozostałe kapitały (fundusze własne)		
F	Zysk (strata) z lat ubiegłych		16 929,51 zł
G	Zysk (strata) netto	16 929,51 zł	21 510,50 zł
ZOBOWIĄZANIA		1 457 616,60 zł	1 382 357,55 zł
A	Rezerwy na zobowiązania		
	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B	Zobowiązania długoterminowe	1 065 316,74 zł	1 019 984,31 zł
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 065 316,74 zł	1 019 984,31 zł
a	kredyty i pożyczki	1 065 316,74 zł	1 019 984,31 zł
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
C	Zobowiązania krótkoterminowe	392 299,86 zł	346 705,29 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	53 391,84 zł	89 352,93 zł
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	do 12 miesięcy	44 125,76 zł	71 528,88 zł
	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane od dostawców		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tyt. podatków ceł ZUS i innych świadczeń	6 766,08 zł	15 324,05 zł
h	z tyt. wynagrodzeń		
i	inne	2 500,00 zł	2 500,00 zł
3	Fundusze specjalne	338 908,02 zł	257 352,36 zł
D	Rozliczenia międzyokresowe		15 667,95 zł
1	długoterminowe		
2	krótkoterminowe		
a	wynik GZM		15 667,95 zł
b	pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
RAZEM PASywa		3 219 082,11 zł	3 169 693,56 zł

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”



ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

WARSZAWA 12.06.2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za rok 2016

	Wyszczególnienie	Kwota za okres	
		2 015,00 zł	2 016,00 zł
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	624 410,82 zł	657 684,47 zł
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	634 026,81 zł	630 932,71 zł
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		570 177,00 zł
	b) z działalności własnej		60 755,71 zł
II	Zmiana stanu produktów	- 9 615,99 zł	26 751,76 zł
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	622 269,00 zł	636 968,91 zł
I	Amortyzacja	4 187,70 zł	98,01 zł
II	Zużycie materiałów i energii	239 243,37 zł	253 410,95 zł
III	Usługi obce	24 414,17 zł	21 008,13 zł
IV	Podatki i opłaty	60 192,47 zł	62 886,22 zł
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenie	105 912,23 zł	111 808,51 zł
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	12 675,56 zł	12 237,34 zł
			9 999,46 zł
VII	Pozostałe koszty operacyjne	175 643,50 zł	175 519,75 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)	2 141,82 zł	20 715,56 zł
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości		47 299,06 zł
II	Wynik na działalności pozostałej		26 583,50 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 094,92 zł	5 849,70 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody	4 094,92 zł	5 849,70 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	945,42 zł	1 782,81 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	945,42 zł	1 782,81 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	5 291,32 zł	24 782,45 zł
G	Przychody finansowe	15 609,19 zł	1 917,65 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:	15 609,19 zł	1 917,65 zł
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
	- od jednostek powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	- zł	116,60 zł
I	1 Odsetki w tym:		116,60 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)	20 900,51 zł	26 583,50 zł
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		135 345,92 zł
L	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	20 900,51 zł	26 583,50 zł
M	Podatek dochodowy	3 971,00 zł	5 073,00 zł
N	Nadwyżka przychodów z roku bieżącego		
O	Nadwyżka kosztów z roku bieżącego		26 751,76 zł
P	Zysk (strata) netto (K-L-M)	16 929,51 zł	21 510,50 zł

Warszawa 13.06.2017

[Signature]

MACIEJ CZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

[Signature]

[Signature]

ROBERT KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

[Signature]

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	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
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie 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
	– przemieszczenie 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%

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
 Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

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						0,0
	– 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, sprawa w toku o nadanie tytułu własności
 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	umorzenie BO	umorzenie roczne	umorzenie BZ	BO wartość netto	BZ wartość netto
Razem						

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

1 019 984,00 zł w tym

a) Kredyt Grójecka 41

737 670,27 zł

b) Kredyt Glogera 6

282 314,04 zł

Kredyt	BO	Zmniejszenie	BZ
Grójecka 41	770 455,47	32 785,20	737 670,27
Glogera 6	294 861,27	12 547,23	282 314,04
RAZEM	1 065 316,74	45 332,43	1 019 984,31

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.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

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 136 408,20 zł

lp	Specyfikacja	2016	2015
1	z tytułu dostaw i usług	126 509,17	90 185,65
a	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	40 015,43	33 332,17
b	rozrachunki z mieszkańcami	84 799,74	56 853,48
c	inne należności	1 694,00	
2	z tytułu podatków i ZUS		91,00
3	dochodzone na drodze sądowej	9 899,03	12 924,71
	Razem	136 408,20	103 201,36

II Inwestycje krótkoterminowe 141 156,42

lp	Specyfikacja	2016	2015
1	Środki pieniężne w kasie i rachunkach	141 156,42	220 839,09
a	kasa	591,7	5 238,52
b	rachunek bieżący	4200,51	81 150,95
c	rachunek wyodrębniony	136 364,71	134 449,32

- 15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług**

Nie wystąpiły.

- 16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe**

Nie wystąpiły.

- 17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe**

Nie wystąpiły.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły – brak należności które przekraczałyby wartość lokalu.

19. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Nie wystąpiły.

20. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 15 667,95

Wynik na GZM Eksploatacja Glogera 6.

21. Dane o strukturze fundusz podstawowego

KAPITAŁ	1 787 336,01
1. Kapitał podstawowy(fundusz wkładów budowlanych)	1 694 379,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy zasobowy	54 517,00
- <i>Kapitał zasobowy (fundusz udziałowy)</i>	<i>5 714,31</i>
BO	2 714,31
Zwiększenie (udziały 3 osób)	3 000,00
BZ	5 714,31
- <i>Kapitał zasobowy</i>	<i>48 802,69</i>
BO	47 442,69
Zwiększenie (wpisowe 3 osoby)	1 360,00
BZ	48 802,69
3 Zysk z lat ubiegłych (za rok 2015)	16 929,51
4 Zysk netto za rok 2016	21 510,50

22. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Nie dotyczy.

23. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Nie dotyczy.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

24. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty oraz informacja o podziale zysku za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przekazanie na fundusz zasobowy Spółdzielni	21 510,50
	Razem	21 510,50

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:	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00
-	Korekta wyniku lat ubiegłych	0,00
2.	Wartość na koniec okresu	16 929,51

26. Zakres zmian stanu rezerw
Nie dotyczy.

27. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych
Spłata kredytu na remont budynków rozliczana w czasie w ciężar funduszu remontowego

Kredyt	BO	Zmniejszenie	BZ
Grójecka 41	770 455,47	32 785,20	737 670,27
Glogera 6	294 861,27	12 547,23	282 314,04
	1 065		
RAZEM	316,74	45 332,43	1 019 984,31

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.

- 31a. Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Nie występują

- 31b. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek **89 352,93**

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
 Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

I Zobowiązania krótkoterminowe

lp	Specyfikacja	2016	2015
1	z tytułu dostaw i usług	71 528,88	44 125,76
a	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	67 846,52	40 116,89
b	rozrachunki z mieszkańcami	3 682,36	4 008,87
2	z tytułu podatków i ZUS	15 324,05	6 766,08
3	inne należności	2 500,00	2 500,00
	RAZEM	89 352,93	53 391,84

II Fundusze specjalne – Fundusz remontowy 257 352,36

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA ROK 2016

WPLÝWY	GRÓJECKA	GLOGERA	RAZEM
BO	313 871,93	25 036,09	338 908,02
wpływy roku	125 280,00	44 640,00	169 920,00
RAZEM	439 151,93	69 676,09	508 828,02

KOSZTY	GRÓJECKA	GLOGERA	RAZEM
Spłata kredytu	32 785,20	12 547,23	45 332,43
Odsetki od kredytu	31 571,64	11 597,25	43 168,89
kontrola przewodów kominowych	1 230,00		1 230,00
sprawdzenie instalacji gazowej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
oświetlenie altany śmieciowej	526,73		526,73
remont podwórza	149 770,32		149 770,32
naprawa rury spustowej	2 570,40		2 570,40
przygotowanie instancji grzewczej	508,74	1 623,27	2 132,01
naprawa okien		1 544,88	1 544,88
naprawa przewodów spalinowych		1 200,00	1 200,00
RAZEM KOSZTY	221 463,03	30 012,63	251 475,66

STAN NA DZIEŃ 31-12-2016	217 688,90	39 663,46	257 352,36
rozliczenie międzyokresowe Stan na dzień 31-12-2016 po uwzględnieniu należności długoterminowej	-737 670,27	-282 314,04	-1 019 984,31
RAZEM	-519 981,37	-242 650,58	-762 631,95

32. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 177 765,63 zł

Rozliczenia międzyokresowe jest do wynik na działalności GZM (ujemny)

Rozliczenie GZM za rok 2016 wynik 177 765,63 minus 15 667,95 równa się 162 097,68

ROZLICZENIE GZM

2016 rok

Specyfikacja	stan na dzień	wpływy	koszty	wynik	stan na dzień
	01-01-2015	2016	2016	2016	31-12-2016
Grójecka	-123 097,93	256 449,40	457 034,21	-32 473,71	-155 571,64
<i>Eksploatacja</i>	-29 485,34	250 743,50	236 807,82	13 935,68	-15 549,66
<i>Eksploatacja</i>		245 037,60			
<i>nieruchomości</i>			175 088,74		
<i>ogólnoadministracyjne</i>			60 323,77		
<i>przychody i koszty</i>					
<i>finansowo operacyjne</i>		5 705,90	1 395,31		
media	-93 612,59	173 817,00	220 226,39	-46 409,39	-140 021,98
<i>woda i kanalizacja</i>	-36 494,21	35 742,00	60 573,06	-24 831,06	-61 325,27
<i>centralne ogrzewanie</i>	-46 557,24	125 280,00	149 642,33	-24 362,33	-70 919,57
<i>smieci</i>	-10 561,14	12 795,00	10 011,00	2 784,00	-7 777,14
Grogera	-12 247,99	91 617,30	81 634,78	5 721,95	-6 526,04
<i>Eksploatacja</i>	7 746,88	89 555,85	81 634,78	7 921,07	15 667,95
<i>Eksploatacja</i>		87 494,40			
<i>nieruchomości</i>			59 273,28		
<i>ogólnoadministracyjne</i>			21 857,40		
<i>przych i koszt finansowo</i>					
<i>operacyjne</i>		2 061,45	504,10		
media	-19 994,87	63 828,00	66 027,12	-2 199,12	-22 193,99
<i>woda i kanalizacja</i>	-13 688,18	15 624,00	15 709,91	-85,91	-13 774,09
<i>centralne ogrzewanie</i>	-5 273,35	44 640,00	46 800,21	-2 160,21	-7 433,56
<i>smieci</i>	-1 033,34	3 564,00	3 517,00	47,00	-986,34
Razem eksploatacja	-21 738,46	340 299,35	318 442,60	21 856,75	118,29
Razem media	-113 607,46	237 645,00	286 253,51	-48 608,51	-162 215,97
RAZEM GZM	-135 345,92	577 944,35	604 696,11	-26 751,76	-162 097,68

Wynik na GZM

Grójecka 41 - 155 571,64

Eksploatacja - 15 549,66

Centralne ogrzewanie - 70 919,57

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

Woda i kanalizacja	- 61 325,27
Wywóz nieczystości	- 7 777,14
Glogera 6	- 6 256,04
Eksploatacja	15 667,95
Centralne ogrzewanie	- 7 433,56
Woda i kanalizacja	- 13 774,09
Wywóz nieczystości	- 986,34

35. Przeciętne zatrudnienie w osobach 2

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

33. **Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących**
 Nie występują.

34. **Wykaz jednostek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym jednostkę**
 Nie dotyczy.

35. **Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**
 Nie występuje

36. **Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**
 Nie dotyczy.

37. **Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**

Rachunek zysku i strat

Struktura sprzedaży

Przychody GZM 570 177,00 - 90,37%

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

Pozostała sprzedaż 60 755,71 – 9,63%

RAZEM 630 932,71 – 100%

KOSZTY	936 968,91
Amortyzacja	98,01
Materiały i energia	253 410,95 w tym
<i>Materiały</i>	2 555,39
<i>Woda i kanalizacja</i>	71 757,12
<i>Energia ciepła</i>	170 551,39
<i>Energia elektryczna</i>	7 547,05
Usługi obce	21 008,13
Podatki i opłaty	62 886,22 w tym
<i>Podatek od nieruchomości</i>	13 848,00
<i>Podatek VAT</i>	48 102,22
<i>Inne podatki i opłaty</i>	936,00
Wynagrodzenie	111 808,51
Ubezpieczenie społecznie i inne świadczenia	12 237,34
<i>Składka emerytalna</i>	9 999,46
<i>Inne świadczenia</i>	2 237,88
Pozostałe koszty	175 519,75 w tym
<i>Odpis na fundusz remontowy</i>	169 920,00
<i>Ubezpieczenie</i>	5200,00
<i>Składki członkowskie</i>	399,75
Przychody operacyjne	5 849,70
Zwrot podatku VAT	

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r.

Przychody finansowe		1 917,65 w tym
<i>Odsetki bankowe</i>	1 736,68	
<i>Odsetki od zaległości</i>	179,97	
Koszty operacyjne		1 782,81 w tym
<i>Koszty lokalu służbowego</i>	1300,10	
<i>Koszty roku 2015</i>	482,71	
Koszty finansowe		116,60
<i>Odsetki dla budżetu</i>		
Wynik na pozostałej działalności (netto)		26 751,76
Przychód	60 755,71	
Koszty	34 172,21	
Zysk brutto	26583,50	
Plus odsetki dla budżetu	116,60	
RAZEM	26 700,10	
19% podatek	5 073,00	
Zysk brutto	26 583,50	
Podatek	5073,00	
Zysk netto	21 510,50	

Zmiana stanu produktów (wynik roku za 2016 na GZM) minus 26 751,76

38. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych
Nie dotyczy
 39. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie
Nie występują.
 40. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.
Nie występują.
 41. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym
Nie dotyczy.
-

42. **Porównywalność danych**
Nie dotyczy.

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

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

45. **Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe**
Nie dotyczy.

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

47. **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.

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

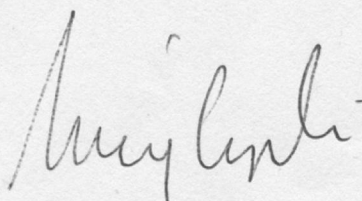
49. **Instrumenty finansowe**
Nie występują.

50. **Transakcje zabezpieczające**
Nie występują.

60. **Zdarzenia po dacie bilansowej**

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

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 roku



ROBERT KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
SBM „SKARBOWIEC”

