

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

2014 r

lp	Aktywa trwałe	Wartość początkowa						Umorzenie					Wartość netto	
		B.O.	Zakupy	Przeszacowanie	Inne	Rozchody Zmniejszenia	B.Z. 3+4+5+6-7	B.O.	Korekta	Dotyczące rozchodów zmniejszeń	2014 r	B.Z. 9+10+12-11	B.O.	B.Z.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne WNIIP	40 179,19	0,00	0,00	0,00	3 691,34	36 487,85	40 179,19	0,00	3 691,34		36 487,85	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet WNIIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WNIIP	40 179,19	0,00	0,00	0,00	3 691,34	36 487,85	40 179,19	0,00	3 691,34	0,00	36 487,85	0,00	0,00
5	Grunty, w tym wieczyste użytkowanie	1 258 176,37	0,00	0,00	0,00	25 514,64	1 232 661,73	755 043,80	0,00	16 276,15	62 600,09	801 367,74	503 132,57	431 293,99
6	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	56 656 040,80	0,00	0,00	0,00	1 058 543,80	55 597 497,00	23 526 462,74	0,00	389 047,81	846 782,00	23 984 196,93	33 129 578,06	31 613 300,07
7	Urządzenia techniczne i maszyny	338 428,80	12 150,28	0,00	0,00	27 995,74	322 583,34	325 077,45	0,00	27 995,74	13 349,55	310 431,26	13 351,35	12 152,08
8	Środki transportu													
9	Inne środki trwałe	242 888,33	34 335,49	0,00	0,00	307,00	276 916,82	133 176,43	0,00	307,00	37 460,52	170 329,95	109 711,90	106 586,87
	Środki trwałe	58 495 534,30	46 485,77	0,00	0,00	1 112 361,18	57 429 658,89	24 739 760,42	0,00	433 626,70	960 192,16	25 266 325,88	33 755 773,88	32 163 333,01
10	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	58 495 534,30	46 485,77	0,00	0,00	1 112 361,18	57 429 658,89	24 739 760,42	0,00	433 626,70	960 192,16	25 266 325,88	33 755 773,88	32 163 333,01

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW W OKRESIE 2007 - 2014 R

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.07	STAN NA 31.12.08	STAN NA 31.12.09	STAN NA 31.12.10	STAN NA 31.12.11	STAN NA 31.12.12	STAN NA 31.12.13	STAN NA 31.12.14
Rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej Konto 647	723 651,22	634 184,56	743 427,34	591 387,05	513 730,40	397 064,37	601 165,75	607 217,13
w tym:								
z roku poprzedniego *	307 669,86	723 651,22	634 184,56	743 427,34	591 387,05	513 730,40	397 064,37	601 165,75
z roku bieżącego **	492 943,13	634 184,56	743 427,34	591 387,05	513 730,40	503 714,37	849 985,75	710 191,05
pokrycie nadwyżki kosztów fundszem remontowym								
pokrycie nadwyżki kosztów fundszem zasobowym		-230 708,09						
koszty GZM aktywowane		-14 183,35	-54 238,34	-51 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00
przsięgowanie wyniku finansowego	-76 961,77	-478 759,78	-579 946,22	-691 615,16	-591 387,05	-620 380,40	-645 884,37	-704 139,67
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Konto 641	9 634,51	14 312,92	22 725,83	12 146,22	14 505,78	16 243,00	18 979,98	25 350,65
RAZEM RMK	733 285,73	648 497,48	766 153,17	603 533,27	528 236,18	413 307,37	620 145,73	632 567,78

Dane w tabeli podano w kwotach nominalnych
GZM - gospodarka zasobami mieszkaniowymi

** Rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej za 2014 r dotyczą wyniku na GZM - nadwyżka kosztów nad przychodami za 2014 r. wynosi 710 191,05 zł, w tym koszty wymiany wodomiarów do pokrycia skumulowanymi środkami w latach 2011-2013 102 973,92 zł, nadwyżka kosztów GZM za 2014r. - 607 217,13 zł

Pozycja bilansowa Aktywa obrotowe B.IV
rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej 1 014 177,58 w tym :
607 217,13 nadwyżka kosztów GZM (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) za 2014r., konto 647

rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów 365 483,42 rozliczane w 2015 r., konto 645
pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów 25 350,65 konto 641
podatek Vat do odliczenia 16 126,38 podatek odliczany w I kwartale 2015 r

**ROZRACHUNKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI
MIESZKALNYCH , UŻYTKOWYCH, POŻYTKÓW**

STRUKTURA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Okres zadłużenia w miesiącach	Lokale mieszkalne wartość w zł	Lokale użytkowe pozostałe pożytki wartość w zł	Razem zadłużenie wartość w zł
do 1 miesiąca	13 435,44	1 007,42	14 442,86
2 miesiące	8 729,62	1 265,36	9 994,98
3 miesiące	8 855,55	4 255,11	13 110,66
4-6 miesięcy	48 406,47	5 544,49	53 950,96
powyżej 6 miesięcy	304 796,55	36 498,23	341 294,78
kwoty zasądzone	200 096,38	0,02	200 096,40
pozostałe rozliczenia			
Razem	584 320,01	48 570,63	632 890,64
Ogółem	584 320,01	48 570,63	632 890,64

Do dnia 31 marca 2015 r. z łącznej kwoty zadłużenia spłacono 308 504,02 zł co stanowi 48,75% zadłużenia ogółem
z czego :

- lokale mieszkalne 270 801,48zł co stanowi 46,34 %
- lokale użytkowe 37 702,02 zł co stanowi 77,62 %

poz. bilansowa aktywa obrotowe B.II.2a

należności z tyt. użytkowania lokali,pożytków	632 890,64
pozostałe należności 201	10 759,80
pozostałe rozrachunki 250 (schowki)	3 863,82

razem

647 514,26

Zmiany w funduszach w 2014 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz udziałowy 801	Fundusz zasobów mieszkaniow. 802	Fundusz zasobowy 803	Fundusz wkładów mieszkaniow. 804	Fundusz wkładów budowlanych 805	Fundusz z aktualizacji wyceny 807	Razem
1	B.O.	252 721,35	2 788 856,98	2 586 796,83	613 674,95	34 832 404,18	-5 105 358,05	35 969 096,24
2	Zwiększenia w tym:	13 745,00	34 349,00	8 460,00	0,00	52 770,00	108 602,89	217 926,89
	wpłaty udziałów	13 745,00						13 745,00
	wpłaty wpisowego			8 360,00				8 360,00
	należne wkłady							0,00
	korekta statusu lokali							0,00
	waloryzacja wkładów		34 349,00			52 770,00	108 602,89	195 721,89
	przekształcenia lokali zgodnie z umową							0,00
	środki ze sprzedaży lok. z odzysku							0,00
	wpłaty na cele statutowe			100,00				100,00
	zwrot bonifikat							0,00
	wpłata wkładu mieszkaniowego							0,00
	ustanowienie odrębnej własności							0,00
	inne							0,00
3	Zmniejszenia w tym :	1 411,60	206 548,50	78 111,58	149 453,87	1 321 648,51	34 349,00	1 791 523,06
	ustanowienie odrębnej własności		98 835,56	9 238,49	115 216,62	564 046,70	34 349,00	821 686,37
	waloryzacja wkładów do cen rynkowych							0,00
	wypłaty udziałów	1 411,60						1 411,60
	zwrot wkładów			68 873,09				68 873,09
	umorzenie roczne		54 942,94		34 237,25	757 601,81		846 782,00
	ustanowienie odrębnej własności -doszacowania							0,00
	korekta statusu lokali							0,00
	przeniesienie na fundusz zasobowy(sprzedaż lok.)							0,00
	wyniesienie zwaloryzowanego wkładu							0,00
	środki z przekształcenia lokali na fund. remont.		52 770,00					52 770,00
	kwota umorzonego kredytu - zwrot do banku							0,00
	inne							0,00
4	B.Z.	265 054,75	2 616 657,48	2 517 145,25	464 221,08	33 563 525,67	-5 031 104,16	34 395 500,07

I-XII.2014

Załącznik nr 5

Fundusz remontowy 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	N1	N3	N7	Razem N1,N3,N7	FUNDUSZ SPÓŁDZIELNI	OGÓŁEM
B.O.	120 252,30	-217 770,67	-1 231 497,61	-1 329 015,98	3 064 802,80	1 735 786,82
WPŁYWY	76 166,52	383 855,13	1 146 362,26	1 606 383,91	281 407,12	1 887 791,03
w tym:						
lokale mieszkalne	67 926,12	357 177,24	1 119 875,40	1 544 978,76		1 544 978,76
miejsca postojowe/garaże	8 240,40	4 355,04		12 595,44		12 595,44
pozostałe(rozliczenie WF za 2013r)		22 322,85	26 486,86	48 809,71		48 809,71
z przekształceń lokali BO+WPŁYWY	196 418,82	166 084,46	-85 135,35	277 367,93	281 407,12	281 407,12
					3 346 209,92	3 623 577,85
KOSZTY	173 566,20	762 437,12	2 423 265,71	3 359 269,03	109 655,94	3 468 924,97
w tym:						
rekompensaty		3 288,60	43 069,32	46 357,92	0,00	46 357,92
roboty instalacyjne zw/cw		283 109,52	1 043 523,10	1 326 632,62		1 326 632,62
roboty instalacyjne co	17 735,10		1 296,00	19 031,10		19 031,10
roboty dekarские	32 150,43	30 930,04	63 952,80	127 033,27		127 033,27
roboty malarskie	33 913,38			33 913,38		33 913,38
spłata kredytu termo (odsetki 2013 r)		135 894,07	382 709,07	518 603,14		518 603,14
spłata kredytu termo (odsetki 2014 r)		113 611,04	319 869,24	433 480,28		433 480,28
spłata kredytu termo (raty kapitałowe 2014r)		86 666,47	243 070,09	329 736,56		329 736,56
pozostałe remonty	82 307,08	67 614,10	150 887,74	300 808,92	109 655,94	410 464,86
roboty instalacyjne gaz			36 285,00	36 285,00		36 285,00
remonty dźwigów						0,00
remonty własne	7 460,21	41 323,28	138 603,35	187 386,84		187 386,84
razem remonty	173 566,20	759 148,52	2 380 196,39	3 312 911,11	109 655,94	3 422 567,05
B.Z.	22 852,62	-596 352,66	-2 508 401,06	-3 081 901,10	3 236 553,98	154 652,88

Przychody, koszty, wynik 2014 r.

PRZYCHODY KSIĘGOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	GZM	PODATKOWE	RAZEM
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 266 988,23	1 937 726,39	10 204 714,62
Zmiana stanu produktów	716 561,72		716 561,72
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	187 386,84		187 386,84
Pozostałe przychody operacyjne (inne)	23 361,88	21 885,05	45 246,93
Przychody finansowe (odsetki)	51 021,14	35 967,37	86 988,51
Razem	9 245 319,81	1 995 578,81	11 240 898,62

PRZYCHODY PODATKOWE

Przychody podatkowe pozostałe			
ustanowienie odrębnej własności - lokale w najmie	228 637,12	25 147,13	253 784,25
(zapłacone w 2014 r. zasądzone odsetki i koszty z lat ubiegłych)	8 031,17		8 031,17
Razem	9 481 988,10	2 020 725,94	11 502 714,04

**PRZYCHODY NIE ZALICZANE DO PRZYCHODÓW
PODATKOWYCH**

Zmiana stanu produktów	-716 561,72		-716 561,72
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-187 386,84		-187 386,84
Zasądzony zwrot kosztów sądowych (niezapłacony)	-12 899,82		-12 899,82
Zarachowane, niezapłacone odsetki	-12 484,69		-12 484,69
Pozostałe (rozwiązanie odpisu aktualizującego)		-18 365,63	-18 365,63
	-929 333,07	-18 365,63	-947 698,70

Razem przychody podatkowe	8 552 655,03	2 002 360,31	10 555 015,34
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

w tym:

2014 r

	8 315 986,74	1 977 213,18	10 293 199,92
ustanowienie odrębnej własności- lokale w najmie	228 637,12	25 147,13	253 784,25
zapłacone w 2014 r zasądzone odsetki i koszty z lat ubiegłych	8 031,17		8 031,17

KOSZTY KSIĘGOWE

Koszty wg rodzaju	9 170 936,79	1 110 846,96	10 281 783,75
Pozostałe koszty operacyjne	31 781,97	8 751,97	40 533,94
Koszty finansowe	200,44	8,59	209,03
Razem	9 202 919,20	1 119 607,52	10 322 526,72

ZMNIJSZENIE O POZYCJE DLA CELÓW PODATKOWYCH

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-187 386,84		-187 386,84
Zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych (647)			0,00
Zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych (641)	-6 370,67		-6 370,67
Razem	-193 757,51	0,00	-193 757,51

**KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA
PRZYCHODÓW**

Korekta vat naliczonego (wg rzeczywistej sstruktury)		-8 311,00	-8 311,00
Zobowiązania publiczno-prawne, pozostałe		-2,37	-2,37
Koszty ogólne		-19 513,37	-19 513,37
Pozostałe		-2 305,00	-2 305,00
Razem		-30 131,74	-30 131,74

Razem koszty podatkowe	9 009 161,69	1 089 475,78	10 098 637,47
-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

WYNIK BILANSOWY	42 400,61	875 971,29	918 371,90
------------------------	------------------	-------------------	-------------------

WYNIK PODATKOWY	-456 506,66	912 884,53	456 377,87
------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

PODATEK DOCHODOWY		173 448,00	173 448,00
--------------------------	--	-------------------	-------------------

ZYSK NETTO			744 923,90
-------------------	--	--	-------------------

ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA 2014 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNIK NA GZM 2014		KWOTA POŻYTKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI	KWOTA POŻYTKÓW NA F. REMONTOWY
		wynik do pokrycia wpływami z pożytków NADWYŻKA KOSZTÓW	ŚRODKI Z POŻYTKÓW OGÓŁEM		
1	N1	-26 043,41	34 178,23	26 043,41	8 134,82
2	N3	-137 301,42	175 195,27	137 301,42	37 893,85
3	N7	-443 872,30	535 550,40	443 872,30	91 678,10
	razem	-607 217,13	744 923,90	607 217,13	137 706,77