

D o d a t k o w e i n f o r m a c j e i o b j a ś n i e n i a
do sprawozdania finansowego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlanka” w Oświęcimiu za 2017 rok.

1. Obejmują w szczególności:

- 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

wg załącznika do poz. 1. 1)

2) wartość gruntów użytkowanych wieczystość oraz gruntów na własność za 2017 rok:
konto „011”

Użytkowanie wieczyste

BO	:	397.370,35
Zwiększenia	:	-
Zmniejszenia	:	19.267,00
BZ	:	378.103,35

Grunty na własność

BO	:	2.260.433,80
Zwiększenia	:	-
Zmniejszenia	:	38.079,58
BZ	:	2.222.354,22

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

- nie występują

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

- nie występują

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

- nie występują

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- jednostka sporządza zestawienie zmian w funduszu własnym, dodatkowo stan funduszy Spółdzielni przedstawiony jest wg załącznika do poz. 6.1

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto w kwocie: 686.025,16 zł przeznaczyć na : 34.301,26 zł. na zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni, 48.591,65 zł z tyt. pożytków nieruchomości wg wykazu na pokrycie niedoborów w GZM, 603.132,25 zł pożytki mienia wspólnego do podziału na wszystkie nieruchomości mieszkaniowe wg m2 p.u. na pokrycie niedoborów w GZM.

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

- nie występują

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

konto „290” stan na 01.01.2017r. : 223.015,84
 odpis za 2017r. : 34.417,25
 rozwiązanie za 2017r : 132.347,13
 stan na 31.12.2017r. : 125.085,96

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty w zł:

Rodzaj	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
a) do 1 roku	-	-
b) powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
c) powyżej 3 do 5 lat	-	-
d) powyżej 5 lat	1.326.843,68	1.231.169,91

10) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) przychodów

Lp	Rodzaj	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
1	Wynik na GZM	607.606,85	718.319,52
2	Rozliczenie z tyt. c.o.	116.298,00	171.775,61
3	Rozliczenie z tyt. zimnej wody	9.502,17	10.093,07
4	Rozliczenie z tyt. ciepł. wody	422,22	-
	RAZEM	733.829,24	900.188,20

b) Kosztów

Lp	Rodzaj	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
1	Wynik na GZM	477.535,59	405.722,09
2	Rozliczenie z tyt. c.o.	165.356,09	74.268,98
3	Rozliczenie z tyt. zimnej wody	14.132,00	11.664,66
4	Rozliczenie z tyt. c.w.u	-	2.086,99
5	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	18.865,12	11.624,54
	RAZEM	675.888,80	505.367,26

Rozbicie wyniku GZM – poz.1 a i b wg nieruchomości mieszkaniowych przedstawia załącznik do poz.10.1a,1b

11) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Hipoteka dział czwarty KW 22725 na poczet zabezpieczenia spłaty długoterminowych kredytów mieszkaniowych na kwotę 3 853 943,26 zł z czego :

- ◆ Wobec PKO O/ Wadowice – 3 044 299,96 zł
- ◆ Wobec PKO O/Oświęcim – 809 643,30 zł

12) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe w tym wobec jednostek powiązanych ;

- nie występują

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi- Kraj
1	Sprzedaż usług transportu i ZBR	4 731,92	1.528,54
2	Przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych + c.o. i c.w.	25 262 083,84	24.957.732,49
3	Sprzedaż materiałów i towarów	123,56	98,50

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

- nie występują

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

- nie występują

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

nie występują

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Występuje w postaci: składki PFRON za 2017 rok: = 71.089 zł ,zapłacone odsetki -256,35 zł, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu roku 2017 – 12.552,28 , pozostałe /diety RN, umowy zlec. wypł. w 01.2018, korekty faktur/ - 1.976,05zł. Razem: 85.873,68 zł.

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Rachunek zysków i strat – Spółdzielnia sporządza w wariantcie porównawczym.

- Wynik na GZM prezentowany w rachunku zysków i strat poz. A.II.- Zmiana stanu produktów i wynosi : 312.954,97 zł. / nadwyżka kosztów nad przychodami/.

- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby, Nakłady inwestycyjne w 2017 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2017r.	Nakłady poniesione w 2017r.	Inwestycje rozliczone w 2017r.	saldo na 31.12.2017r.
Termohigrometr szt. 2	-	3.250,17	3.250,17	-
Komputer szt.3	-	9.265,30	9.265,30	-
Dmuchawa spalinowa szt.2	-	3.499,28	3.499,28	-
Kserokopiarka szt 1	-	3.763,00	3.763,00	-
Wykaszarka spal. szt. 4	-	10.321,98	10.321,98	-
Nożyce spalinowe szt. 1	-	1.247,19	1.247,19	-
Odśnieżacz szt. 1	-	3.396,00	3.396,00	-
RAZEM		34.742,92	34.742,92	-

- 8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

nie występują

- 9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

nie występują

- 10) podatek dochodowy od osób prawnych liczony od dochodu na działalności opodatkowanej;

Za 2017r. wyniósł kwotę : 181.063,00 zł

3. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą 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;

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią

4. Informacje o:

- 1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1	Zarząd i jego komórki funkcjonalne .w tym: - Umysłowi - sprzątaczką	19,60 18,50 1,10	18,30 17,10 1,20	18,42, 17,37 1,05	17,52 16,47, 1,05	15,89 14,89 1,00	16,19 15,19 1,00
2	Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi -Umysłowi -Gospodarze posesji -Konserwatorzy	44,90 8,80 26,10 10,00	44,90 8,60 26,30 10,00	44,36 8,00 25,79 10,57	42,23 7,58 5,11 9,54	42,64 8,50 4,64 9,50	43,32 8,75 25,07 9,5
3	Zakład Ciepłowniczy + ZBR - umysłowi - Konserwatorzy c.o.	5,50 1,0 4,50	4,70 1,0 3,70	4,66 1,0 3,66	4,42 1,0 3,42	4,11 0,78 3,33	8,33 1,00 7,33
4	Transport i zaopatrzenie - Umysłowi - Kierowcy - Dozorcy mienia	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25	6,50 1,25 2,00 3,25	6,25 1,00 2,00 3,25
5	Grupa remontowo-budowlana - Umysłowi - konserwatorzy	5,70 1,0 4,70	5,00 1,00 4,00	5,00 1,00 4,00	5,00 1,00 4,00	4,79 0,79 4,00	- - -
	Ogółem W tym Umysłowi	81,95 30,30	79,15 28,70	78,69 28,37	75,42 27,05	73,93 26,21	74,09 25,94

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

- nie dotyczy Spółdzielni

3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

- nie dotyczy Spółdzielni

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

- nie występują

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie- uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

- nie występują

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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,

-nie występują

- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

- sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za rok ubiegły

6.

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
 - a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.

- nie występują

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

- b) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

- nie występują

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;
9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

- nie występują

10. Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok zlecono podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego firmie: Kancelaria Biegłych Rewidentów „REWIT” Helena Krzystek z siedzibą : 32-551 Wygiełzów ul. Adama Mickiewicza 30 , za kwotę 6 100,00 zł netto + VAT. Badający biegły rewident nr ewidencyjny 1975 – p. Helena Krzystek.

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok zlecono firmie audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego: Kancelaria Biegłych Rewidentów „REWIT” z siedzibą: w 32-551 Wygiełzów ul. Adama Mickiewicza 30 , za kwotę : 6 000,00 zł netto +VAT. Badający biegły rewident nr ewidencyjny KIBR 1975 p. Helena Krzystek.

MIEDZYZAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANKA”
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pitry

(Główny Księgowy)
Oświęcim dnia 15.02.2018r

(Członkowie Zarządu Spółdzielni)

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidenc 1975
mgr Helena Krzystek

Łączcznik poz. 1.1.

Syntetyka obliczeń listy na koniec: 2017 / Grudzień

Wydruk dla wybranych środków trwałych zgodnych z grupą klasyfikacji: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilansowe

		Bilans otwarcia wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia wartości	Bilans otwarcia umorzeń	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia umorzeń
Razem:	grupa KŚT: 0	2 657 804,15	0,00	57 346,58	2 600 457,57	85 777,49	5 837,98	3 033,77	88 581,70
Razem:	grupa KŚT: 1	71 568 291,46	0,00	739 323,99	70 828 967,47	36 537 443,25	1 109 669,58	371 337,92	37 275 774,91
Razem:	grupa KŚT: 2	581 489,38	0,00	0,00	581 489,38	462 337,86	19 861,79	0,00	482 199,65
Razem:	grupa KŚT: 3	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64
Razem:	grupa KŚT: 4	814 685,29	9 265,30	13 200,59	810 750,00	808 806,75	8 374,66	13 200,59	803 980,82
Razem:	grupa KŚT: 5	178 878,61	18 464,45	22 269,18	175 073,88	149 878,97	25 242,30	22 269,18	152 852,09
Razem:	grupa KŚT: 6	42 673,12	0,00	0,00	42 673,12	17 819,77	3 982,85	0,00	21 802,62
Razem:	grupa KŚT: 7	294 184,87	0,00	0,00	294 184,87	245 134,62	12 294,40	0,00	257 429,02
Razem:	grupa KŚT: 8	47 623,59	7 013,17	0,00	54 636,76	47 417,48	3 807,49	0,00	51 224,97
Razem grupy KŚT									
	grupa KŚT: 0	2 657 804,15	0,00	57 346,58	2 600 457,57	85 777,49	5 837,98	3 033,77	88 581,70
	grupa KŚT: 1	71 568 291,46	0,00	739 323,99	70 828 967,47	36 537 443,25	1 109 669,58	371 337,92	37 275 774,91

J.a - jednorazowa amortyzacja

Syntetyka obliczeń listy na koniec: 2017 / Grudzień

Wydruk dla wybranych środków trwałych zgodnych z grupą klasyfikacji: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilansowe

		Bilans otwarcia wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia wartości	Bilans otwarcia umorzonych	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia umorzonych
grupa KŚT:	2	581 489,38	0,00	0,00	581 489,38	462 337,86	19 861,79	0,00	482 199,65
grupa KŚT:	3	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64
grupa KŚT:	4	814 685,29	9 265,30	13 200,59	810 750,00	808 806,75	8 374,66	13 200,59	803 980,82
grupa KŚT:	5	178 878,61	18 464,45	22 269,18	175 073,88	149 878,97	25 242,30	22 269,18	152 852,09
grupa KŚT:	6	42 673,12	0,00	0,00	42 673,12	17 819,77	3 982,85	0,00	21 802,62
grupa KŚT:	7	294 184,87	0,00	0,00	294 184,87	245 134,62	12 294,40	0,00	257 429,02
grupa KŚT:	8	47 623,59	7 013,17	0,00	54 636,76	47 417,48	3 807,49	0,00	51 224,97

Podsumowanie:

Obiektów:	6132	Razem:	76 546 319,11	34 742,92	832 140,34	75 748 921,69	38 715 304,83	1 189 071,05	409 841,46	39 494 534,42
-----------	------	--------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Głowczyk

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Piiry

Sporządził(a): Heród Renata

I. Zysk 2016 - 521.559,10

II. Korekty

1. Amortyzacja - 139.043,80

4. Zysk

6. Zmiana stanów zapasów

B.Z. 2016 - 135.493,80

B.Z. 2017 - 128.777,79

+ 6.716,01

7. Zmiana stanu rozliczeń należności krótko i długoterminowych

B.Z. 2016 - 2.260.994,17 + 1.326.843,68 = 3.587.837,85

B.Z. 2017 - 2.015.428,52 + 1.231.169,91 = 3.246.598,43

+245.565,65 95.673,77 +341.239,42

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

B.Z. 2016 - 3.830.095,12

B.Z. 2017 - 4.411.845,05

+581.749,93

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Aktywa (Wn) B.Z. 2016 - 675.888,80

B.Z. 2017 - 505.367,26

+170.521,54

Pasywa (Ma) B.Z. 2016 - 733.829,24

B.Z. 2017 - 900.188,20

+166.358,96

+170.521,54

+ 166.358,96

- 521.559,10

-184.678,60

GLÓWNY KSIEGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

10. Inne korekty

Umorzenie kredytu (50% +70%) - 13.224,65

9.257,26

22.481,91

(Ma) 071 - 1.189.071,05

400 - -139.043,80

1.050.027,25

- 22.481,91

= 1.027,545,34

B. I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych, prawnych i rzeczowych aktywów trwałych

011 (Ma) 832.140,34

-409.841,46

422.298,88

II. Wydatki – nakłady inwestycyjne

083 (Ma) – 34.742,92

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

B.Z. 2016 – 8.626,828,20

B.Z. 2017 – 10.088.845,49

1.462.017,29

I. Wpływy

1. Zmiany w kapitale podstawowym - - 1.449.987,87

II Wydatki

4. Spłata kredytów i pożyczek

137 (Wn) -127.792,94 lub B.Z. 2016 - 1.326.843,68

(Ma) -32.119,17 lub B.Z. 2017 - 1.231.169,91

95.673,77

95.673,77

- 22.481,91

73.191,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Pitry

Łatogornik poz. 6.1.

Zestawienie funduszy MSM "Budowlanka" w Oświęcimiu za 2017r

konto	nazwa funduszu	stan f-szu na 01.01.2017r	zwiększenia 2017	zmniejszenia 2016	stan f-szu na 31.12.2017r
801	fundusz udziałowy	339 577,69	6 750,00	19 832,75	326 494,94
804	fundusz wkł.mieszk.	1 021 168,58	72 797,32	115 792,55	978 173,35
805	fundusz wkł.budowl.	32 164 618,37	779 781,05	1 980 023,61	30 964 375,81
802	fundusz zasobowy część dot dział.mieszk.	1 842 581,05	530 411,16	690 405,94	1 682 586,27
Razem fundusze zasob.mieszk.		35 367 945,69	1 389 739,53	2 806 054,85	33 951 630,37
w tym umorzenia zas.mieszkaniowych		34 900 093,42	1 007 154,22	371 337,92	35 535 909,72
802	f-usz zasob.-pozost.	7 882 471,93	27 377,71	89 390,72	7 820 458,92
802	f-sz zasob.-zapasowy	1 193 812,25	28 340,46	-	1 222 152,71
807/1	f-usz z aktual.akt.i pas.	505,92	-	-	505,92
Ogółem fundusze Spółdz.-BZ		44 444 735,79	1 445 457,70	2 895 445,57	42 994 747,92
	Zysk/strata roku obrot.	521 559,10	-	-	686 025,16
Razem		44 966 294,89	1 445 457,70	2 895 445,57	43 680 773,08

Specjalista ds. Wkładów,
Inwestycji i Środków Trwałych
mgr Renata Heród

GŁÓWNY KSEGOVY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Pitry

Zatwierdzenie poz. 10.10.16

Zestawienie wyniku na nieruchomości (eksploatacja)

1			Od miesiąca:	Do miesiąca:	0,00	12,00	2 017,00	Wynik narastająco
2	Nieruchomość	Naliczenie czynszu	Poniesione koszty	Saldo z BO	Wynik	Pożytki nieruchomości	Pożytki Mienia Wspł.	Wynik narastająco
3	Chrobrego 7	65 886,70	63 472,94	-1 121,06	2 413,76	0,00	2 020,35	3 313,05
4	Nideckiego 13 e-i	206 910,97	213 645,26	-1 344,41	-6 734,29	0,00	6 973,97	-1 104,73
5	Kasprzowicza 10-16	99 750,70	101 714,59	28 812,67	-1 963,89	780,90	4 570,52	32 200,20
6	Staffa	341 650,85	346 692,47	35 936,18	-5 041,62	0,00	11 960,07	42 854,63
7	Szpitalna 96-108	380 626,68	389 022,65	-1 528,75	-8 395,97	0,00	12 634,24	2 709,52
8	Dąbrowskiego, Szpitalna 12-22	426 796,28	437 825,53	33 241,62	-11 029,25	0,00	15 010,99	37 223,36
9	Tysiąclecia 29-33	106 049,93	111 371,77	15 918,66	-5 321,84	0,00	4 371,71	14 968,53
10	Tysiąclecia 55-65	172 891,83	180 959,70	34 896,09	-8 067,87	0,00	6 976,12	33 804,34
11	Budowlanych 1-23	229 257,49	234 186,99	78 771,13	-4 929,50	0,00	10 897,57	84 739,20
12	Budowlanych 37-41	78 814,91	80 095,70	17 440,65	-1 280,79	0,00	3 632,52	19 792,38
13	Czarnieckiego	124 409,84	127 788,91	29 927,30	-3 379,07	0,00	5 813,20	32 361,43
14	Matejki	54 033,62	53 193,34	10 243,79	840,28	0,00	1 951,43	13 035,50
15	Olshewskiego 2B	230 923,94	220 094,27	655,96	10 829,67	2 187,00	5 312,31	18 984,94
16	Fika 1-13	297 489,63	312 589,37	-24 611,71	-15 099,74	0,00	10 452,26	-29 259,19
17	Centrum	1 513 254,88	1 495 646,36	-39 021,76	17 608,52	1 002,62	44 625,12	24 214,50
18	Balandy	1 507 150,76	1 617 582,59	1 168,33	-110 431,83	299,70	54 966,88	-53 996,92
19	Nideckiego 18	69 739,95	76 821,83	-4 618,20	-7 081,88	0,00	2 927,99	-8 772,09
20	Nideckiego 13 a	41 262,74	44 286,62	-8 536,74	-3 023,88	0,00	1 317,15	-10 243,47
21	Stare Stawy	978 015,15	1 012 123,89	-98 843,19	-34 108,74	3 745,70	31 798,45	-97 407,78
22	Orłowskiego 1-25	350 362,38	348 495,70	10 894,41	1 866,68	0,00	12 000,52	24 761,61
23	Szarych Szeregów 4-20	663 976,76	731 621,44	117 000,94	-67 644,68	39 275,12	20 759,41	109 390,79
24	Garbarska, Osiedlowa, Obozowa	720 754,56	738 864,24	30 684,20	-18 109,68	486,00	24 002,53	37 063,05
25	Powstańców Warszawy 4,6	90 166,13	90 753,97	3 692,64	-587,84	0,00	2 921,64	6 026,44
26	Więźn. Ośw. 13-29, Powst W-wy 29-35.	378 106,37	395 486,36	62 659,74	-17 379,99	0,00	14 903,00	60 182,75
27	Orłowskiego 2-118	1 608 082,51	1 652 876,04	48 648,48	-44 793,53	97,20	55 733,52	59 685,67
28	Szarych Szer. 22-38, Polna	294 199,26	299 801,76	28 057,18	-5 602,50	0,00	9 427,84	31 882,52
29	Zator Wojska Polskiego	369 050,12	386 844,04	-68 243,62	-17 793,92	405,00	11 816,58	-73 815,96
30	Powst. Śląskich	1 040 778,15	1 009 861,71	-176 149,54	30 916,44	0,00	30 611,89	-114 621,21
31	Piłsudskiego	516 985,96	497 402,97	-28 912,62	19 582,99	121,50	15 432,81	6 224,68
32	Wojska Polskiego	303 744,52	307 098,82	-3 354,30	-22 998,09	162,00	11 095,81	-15 094,58
33	SUMA Nieruch LM	13 261 123,57	13 578 221,83	112 720,28	-317 098,26	48 562,74	446 918,40	291 103,16
34	Garaże Nideckiego	8 235,34	5 121,26	16 812,49	3 114,08	0,00	0,00	19 926,57

Zestawienie wyniku na nieruchomości (eksploatacja)

35	Garaże Staffa	1 164,86	1 003,79	161,07	79,95	0,00	0,00	241,02
36	Garaże Czarnieckiego	1 464,68	1 303,41	161,27	-177,01	0,00	0,00	-15,74
37	Garaże Bałandy	5 552,46	5 583,89	-31,43	-550,28	0,00	0,00	-581,71
38	Garaże Dąbrowskiego	1 469,21	1 399,31	69,90	-878,61	0,00	0,00	-808,71
39	Garaże Legionów	1 034,19	365,79	668,40	2 064,44	0,00	0,00	2 732,84
40	SUMA Garaży	18 920,74	14 777,45	4 143,29	17 350,98	0,00	0,00	21 494,27

LN - 404.315,93 + 695.419,09 = + 291.103,16

garaże - 1.406,16 + 22.900,43 = + 21.494,27

- 405.722,09 + 718.319,52 = + 312.597,43 "64"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bartłomiej Skewczyk

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CIA PREZESA ZARZĄDU
Marek Klirek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Pińry