

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2016 Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w Wałbrzychu

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych przedstawiono w tabeli nr 1. Zmniejszenie wartości środków trwałych wynika z umorzeń i przenoszenia spółdzielczych praw do lokali w prawa odrębnej własności. Tabela nr 2 przedstawia zmiany wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje długoterminowe w spółdzielni nie występują.

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

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

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego, zostały ujęte w tabeli nr 3.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	9 520 037,02							44 286,66	44 286,66	9 475 750,36
Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 021 854,19		16 000,00		16 000,00			725 244,56	725 244,56	74 312 609,63
Urządzenia techniczne i maszyny	3 040 872,00		15 410,20		15 410,20		4 972,88		4 972,88	3 051 309,32
Inne środki trwałe	44 946,05		4 514,10		4 514,10		1 300,03		1 300,03	48 160,12
Razem	87 627 709,26		35 924,30		35 924,30		6 272,91	769 531,22	775 804,13	86 887 829,43

Umorzenie - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
551 590,38		105 203,50		105 203,50	3 802,54	652 991,34	8 968 446,64	8 822 759,02
39 612 341,12		1 181 452,76		1 181 452,76	333 220,57	40 460 573,31	35 409 513,07	33 852 036,32
2 867 570,07		61 244,70		61 244,70	4 972,88	2 923 841,89	173 301,93	127 467,43
44 946,05					1300,03	43 646,02	0,00	4 514,10
43 076 447,62		1 347 900,96		1 347 900,96	343 296,02	44 081 052,56	44 551 261,64	42 806 776,87

Tabela 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program komputerowy Kancelaria	3 782,00						3782,00		3 782,00	0,00
Program komputerowy S_place	5 563,20									5 563,20
Razem	9345,20						3 782,00		3 782,00	5 563,20

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 782,00					3 782,00	0,00	0,00	0,00
5 563,20						5 563,20	0,00	0,00
9 345,20					3 782,00	5 563,20	0,00	0,00

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto

L.p.	Grunt (nr dz.)	Powierzchnia		Wartość		Zmiana stanu w trakcie roku		Powierzchnia		Wartość	
		01.01.2016	01.01.2016	zwiększenie	zmniejszenie	31.12.2016	31.12.2016				
1	65/2	148,00	42,55			148,00	42,55				
2	431/13	30,00	11,10			30,00	11,10				
3	193/5	606,00	692,35			606,00	692,35				
4	19/5	3 535,00	2 740,87			3 535,00	2 740,87				
5	19/6	1 573,00	1 219,63			1 573,00	1 219,63				
6	433/3	1 859,00	1 656,36			1 859,00	1 656,36				
7	448/8	1 967,00	1 712,77			1 967,00	1 712,77				
8	69/2	2 508,00	1 887,00			2 508,00	1 887,00				
9	45/39	658,27	174,00		658,27	0,00	0,00				
10	45/47	336,00	1 171,16			336,00	1 171,16				
11	45/68	1 792,00	1 421,24			1 792,00	1 421,24				
12	45/62	612,00	169,40			612,00	169,40				
13	45/64	555,00	147,06			555,00	147,06				
14	419/15	302,00	245,95			302,00	245,95				
15	419/16	2 047,00	1 667,04			2 047,00	1 667,04				
16	419/24	1 257,00	1 023,68			1 257,00	1 023,68				
17	100/8	4 832,00	17 548,31			4 832,00	17 548,31				
18	156/3	3 160,00	11 014,43			3 160,00	11 014,43				
19	168/1	565,00	786,00			565,00	786,00				
20	169/1	330,00	459,00			330,00	459,00				
21	169/5	46,00	21,00			46,00	21,00				
22	442/21	1 731,00	13 127,66			1 731,00	13 127,66				
24	442/23	278,00	1 759,00			278,00	1 759,00				
25	442/14	326,00	2 472,34			326,00	2 472,34				
26	442/11	286,65	1 175,10			286,65	1 175,10				
27	44/1	1 954,00	6 810,82			1 954,00	6 810,82				
28	418/1	3 811,00	13 012,82			3 811,00	13 012,82				
29	45/66	3 316,32	915,58			3 316,32	915,58				
30	66	1 610,90	7 235,37			1 610,90	7 235,37				
31	40	2 820,85	3 964,33			2 820,85	3 964,33				
32	89	4 706,00	18 413,10			4 706,00	18 413,10				
33	17/3	75,00	27,75			75,00	27,75				
34	17/4	99,00	36,63			99,00	36,63				
35	90/1	57,00	306,72			57,00	306,72				
36	91/1	111,00	31,03			111,00	31,03				
37	91/2	106,00	29,64			106,00	29,64				
38	91/3	55,50	214,50			55,50	214,50				
39	94/1	48,00	13,29			48,00	13,29				
40	94/2	54,00	214,50			54,00	214,50				
41	24/7	49,00	263,70			49,00	263,70				
42	6./1,2	1 254,14	3 635,45			1 254,14	3 635,45				
43	307/13	208,00	76,78			208,00	76,78				
44	296/3	207,00	77,00			207,00	77,00				
45	390/26	198,00	62,11			198,00	62,11				
46	390/28	270,00	84,69			270,00	84,69				

47	228/5	201,68	359,57			201,68	359,57
48	228/4	66,00	10,68			66,00	10,68
49	414/11	650,00	58,49			650,00	58,49
50	414/31	12 340,00	1 110,26			12 340,00	1 110,26
51	414/40	9 863,00	888,75			9 863,00	888,75
52	414/43	210,00	18,90			210,00	18,90
53	417/13	8 911,00	801,20			8 911,00	801,20
54	417/14	384,00	34,56			384,00	34,56
55	417/21	578,00	52,01			578,00	52,01
56	417/22	254,00	22,86			254,00	22,86
57	417/23	1 618,00	145,60			1 618,00	145,60
58	417/26	2 420,81	222,33			2 420,81	222,33
59	417/28	122,00	10,98			122,00	10,98
60	417/31	14 885,00	1 339,50			14 885,00	1 339,50
61	817	2 845,70	256,08		54,53	2 791,17	256,08
62	52	222,77	6,85		51,11	171,66	6,85
63	442	507,00	221,34			507,00	221,34
	Ogółem	108 429,59	125 330,77	0,00	763,91	107 665,68	125 156,77

Dane liczbowe wynikają z posiadanych przez spółdzielnię dokumentów.

- 5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występuje.
- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają - nie występuje.
- 7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawiono w tabeli nr 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności lokali użytkowych	14 451,59		1 024,51	2 982,53	10 444,55
Należności lokali użytkowych	64,55			64,55	0,00
Razem	14 516,14		1 024,51	3 047,08	10 444,55

- 8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie dotyczy.
- 9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny przedstawiono w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- 10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust.3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów roku bieżącego została przeksięgowana kwota 24 510,12 zł stanowiąca nadwyżkę przychodów nad kosztami zasobów mieszkaniowych powstałej na poszczególnych nieruchomościach. Przeksięgowano również nadwyżki przychodów nad kosztami z centralnego ogrzewania w nieruchomościach w których sezon grzewczy jest od 01 sierpnia do 31 lipca roku następnego w kwocie 51 593,31 zł oraz nadwyżki z rozliczenia mediów lokali użytkowych za rok 2016. Po dokonaniu stosownych rozliczeń roku 2015 saldo konta wynosi 239 464,45 zł.

Nadwyżki kosztów nad przychodami, które są na poszczególnych nieruchomościach, zostały wykazane w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych (załącznik nr 1 do informacji dodatkowej)

Zysk osiągnięty w 2016 roku po pokryciu straty na działalności społeczno- kulturalnej w wysokości 17 278,28 zł w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej nr 37/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku, winien być podzielony zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela 5. Proponowany podział zysku

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	1 625 522,84
3. Razem zysk do podziału	1 625 522,84
4. Proponowany podział zysku	
– dofinansowanie dla członków spółdzielni	794 117,00
– dofinansowanie dla członków spółdzielni zamieszkałych w budynkach wspólnot	29 008,92
– zwiększenie funduszu zasobowego	100 000,00
– zasilenie wspólnego funduszu remontowego	702 396,92
5. Niepodzielony zysk	0,00

11) Wykazane rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – wg kwot wiarygodnie oszacowanych przez firmę aktuarialną przedstawiono w Tabeli 6

Tabela 6. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	1 179 761,11	981 950,18		1 179 761,11	1 179 761,11	981 950,18
– na świadczenia emerytalne i podobne	1 179 761,11	981 950,18		1 179 761,11	1 179 761,11	981 950,18
2. Rezerwy krótkoterminowe	271 675,63	380 645,45	232 909,20	38 766,43	271 675,63	380 645,45
– na świadczenia emerytalne i podobne	271 675,63	380 645,45	232 909,20	38 766,43	271 675,63	380 645,45
Razem	1 451 436,74	1 362 595,63	232 909,20	1 218 527,54	1 451 436,74	1 362 595,63

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty przedstawiono w tabeli nr 7:

Tabela 7. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych										
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 370 648,23	5 184 086,82	754 563,02	654 120,14	754 563,02	642 873,12	3 294 871,00	3 797 788,72	10 174 645,27	10 278 868,80
kredyty i pożyczki	336 713,16	286 491,72	673 426,32	572 983,44	673 426,32	572 983,44	3 265 984,87	3 797 788,72	4 949 550,67	5 230 247,32
inne zobowiązania finansowe (Techem)	40 568,35	40 837,41	81 136,70	81 136,70	81 136,70	69 889,68	28 886,13		231 727,88	191 863,79
z tytułu dostaw i usług	3 996 091,98	3 943 840,10							3 996 091,98	3 943 840,10
zobowiązania weksłowe										
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272 904,12	257 997,08							272 904,12	257 997,08
– z tytułu wynagrodzeń	400,95	19,72							400,95	19,72
– inne	723 969,67	654 900,79							723 969,67	654 900,79
4. Fundusze specjalne	4 849 551,94	4 638 552,28							4 849 551,94	4 638 552,28
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 144,34	21 274,14							21 144,34	21 274,14
– fundusz remontowy	4 828 407,60	4 617 278,14							4 828 407,60	4 617 278,14
Razem	10 220 200,17	9 822 639,10	754 563,02	654 120,14	754 563,02	642 873,12	3 294 871,00	3 797 788,72	15 024 197,21	14 917 421,08

- 13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku przedstawiono w poniższej tabeli nr 8

Tabela 8. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Tytuł	Kwota w zł.
1.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	3 859 409,03*
2.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	1 370 838,29
3.	Inne	-
Razem		5 230 247,32

* kredyt spłacony, są to odsetki do umorzenia przez Budżet Państwa, po 20 latach terminowej spłaty licząc od 01.07.1999 r.

- 14) W spółdzielni w rozliczeniach międzyokresowych, oprócz wykazanych osobno rozliczeń nieruchomości z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi i funduszem remontowym występuje opłata za ubezpieczenie majątku, a także rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne.
- 15) W bilansie dokonano podziału zobowiązań z tytułu spłaty kredytu i innych zobowiązań finansowych wobec firmy Techem na krótko i długo terminowe w oparciu o przygotowane dane z tabeli nr 7. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zostały podzielone na krótko i długoterminowe zgodnie z otrzymaną wyceną aktuariálną.
- 16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - nie występuje
- 17) W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego - nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póź. zm.) i obowiązującym od 01 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust.1 pkt.44 w/w ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym ewidencję kosztów, przychodów począwszy od 01.01.2007 r. odrębnie wprowadzono dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz pozostałej działalności spółdzielni.

Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., która weszła w życie 31 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 125 poz. 873) zobowiązała zgodnie z art. 4 ust.4¹ zarząd spółdzielni do prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości:

- ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4, (załącznik nr 1 do niniejszej informacji)
- ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego (załącznik nr 2)

W rachunku zysków i strat przedstawiono koszty i przychody w podziale na działalności.

W poniższej tabeli nr 9 przedstawiono przychody.

Tabela 9. Struktura przychodów

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe	
		Kwota	Struktura %
1.	Eksploatacja zasobów mieszkaniowych	11 846 444,96	48,13
2.	Dostawa c.o. i c.w.	6 912 201,09	28,08
3.	Zimna woda	4 543 017 11	18,45
4.	Wywóz nieczystości	1 313 693,29	5,34
Razem		24 615 356,45	100,00

2) Wariant kalkulacyjny - nie dotyczy.

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

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występuje.

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

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Spółdzielnia w 2016 roku bez uwzględnienia dofinansowania z działalności dla członków i uwzględnieniu kwot do rozliczenia z roku poprzedniego - osiągnęła w części nieruchomości stanowiących zasoby mieszkaniowe nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 24 510,12 zł., a w części nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 886 608,05 zł.

Wyniki na poszczególnych nieruchomościach wykazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Natomiast na działalności gospodarczej Spółdzielni podlegającej opodatkowaniu po pokryciu niedopłaty na działalności społeczno-kulturalnej w kwocie 17 278,28 zł, wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 1 953 971,84 zł.

Po opodatkowaniu zysk netto wynosi 1 625 522,84 zł.

Koszty do PDOP:

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

1. Koszty działalności eksploatacyjnej:	24 152 740,80 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	115 019,62 zł
3. Koszty nie wpływające na dochód do opodatkowania	- 33 738,38 zł
	<hr/>
	24 234 022,04 zł
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 28 233,94 zł
	<hr/>
Razem koszty:	24 205 788,10 zł

Przychody do PDOP:

1. Przychody ze sprzedaży usług	24 729 569,25 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne	206 057,99 zł
3. Przychody finansowe	424 007,09 zł
	<hr/>
Razem przychody:	25 359 634,33 zł

Pozostała działalność podlegająca PDOP

1. Działalność gospodarcza :	2 644 529,36 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	26 769,85 zł
3. Koszty nie wpływające na dochód do opodatkowania	- 3 047,96 zł
	<hr/>
	2 674 347,17 zł
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 25 598,80 zł
	<hr/>
Razem koszty:	2 648 748,37 zł

Przychody do PDOP:

1. Przychody ze sprzedaży usług	4 127 569,46 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne	55 924,26 zł
3. Przychody finansowe	279 770,66 zł
4. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	- 85 838,55 zł
Razem przychody:	4 377 425,83 zł

Dochód do opodatkowania: 1 728 677,46 zł

Podstawa opodatkowania 1 728 677,00 zł.

stopa procentowa 19 %

należny podatek DOP 328 449,00 zł.

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

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

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie dotyczy

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie występuje.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy.

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	9 201,24	7 752,96	-1 448,28	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 142 521,62	9 059 329,51	+ 916 807,89	
Inne środki pieniężne, w tym:	-378,39	1 375,91	+ 1 754,30	
Rozliczenia wspólnoty	-378,39	1 375,91	+ 1 754,30	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 151 344,47	9 068 458,38	+ 917 113,91	

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

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

2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie występuje.

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

1. Zarząd ścisły	-	2,40 etatu
2. Pracownicy zarządu	-	27,48 etatu
3. Pracownicy obsługi	-	2,70 etatu
4. Konserwatorzy i gosp. domów	-	5,00 etatu

37,58 etaty.

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

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

6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego wyniosło 13 530,00 zł w tym wypłacone 5 412,00 zł


6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

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


2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki - nie występuje.

3) Nie wystąpiły w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny.


- 4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy- nie występuje.
7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji- nie występuje.
8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło - nie dotyczy.
9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności
- Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Podpis cyfrowy


Dokument podpisany
przez: Agata
Borzuchowska-
Grabarz; SM "Górnik"
Data: 2017.03.31
11:31:02 CEST

Celnik Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument
podpisany przez
Anna Rutecka;
SM Górnik
Data:
2017.03.31
15:43:37 CEST

~~Wiceprezes Zarządu~~

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Zbigniew
Fankiewicz;
Spółdzielnia
Mieszkańcowa "Górnik"
Data: 2017.03.31
15:56:58 CEST

Prezes Zarządu

podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Krzysztof Pączka;
Spółdzielnia
Mieszkańcowa "Górnik"
Data: 2017.03.31
14:15:24 CEST

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016

Lp	adres	koszty	wpływy	wynik	fundusz remontowy	fsw	pożytki	wynik razem	podatek	wynik po podatku		razem przychody	razem koszty	wynik lok. Miesz	nadwyżka kosztów	nadwyżka przychodów
										nadwyżka kosztów	nadwyżka przychodów					
1	ul. 15 lecia 6-14	42 210,06	30 385,84	-11 824,22	32 778,24	514,77		-11 824,22		11 824,22	10 320,00	63 164,08	74 988,30	-11 824,22	11 824,22	
2	ul. Broniewskiego 2-10	53 487,52	54 042,49	554,97	40 042,76	589,62		554,97		554,97	31 248,00	94 085,25	93 530,28	554,97		554,97
3	ul. Broniewskiego 12-14	68 343,47	51 225,78	-17 117,69	49 917,84	767,12		-17 117,69		17 117,69	17 448,00	101 143,62	118 261,31	-17 117,69	17 117,69	
4	ul. Broniewskiego 20-30	59 799,24	48 247,95	-11 551,29	41 583,72	648,30	294,42	-11 256,87	56,00	11 200,87	15 912,87	90 126,09	101 439,96	-11 312,87	11 312,87	
5	ul. Broniewskiego 35-43	50 929,04	35 524,68	-15 404,36	61 683,68	644,73	290,84	-15 113,52	55,00	15 058,52	11 736,00	97 499,20	112 667,72	-15 168,52	15 168,52	
6	ul. Broniewskiego 40-46	40 927,08	33 857,61	-7 069,47	31 429,92	459,42		-7 069,47		7 069,47	9 192,00	65 287,53	72 357,00	-7 069,47	7 069,47	
7	ul. Broniewskiego 45-53	55 536,95	45 200,60	-10 336,35	40 208,16	685,60		-10 336,35		10 336,35	13 188,00	85 408,76	95 745,11	-10 336,35	10 336,35	
8	ul. Broniewskiego 48-52	41 217,67	36 787,35	-4 430,32	31 611,96	511,00		-4 430,32		2 430,32	11 076,00	70 399,31	72 829,63	-2 430,32	2 430,32	
9	ul. Broniewskiego 54-58	44 638,82	40 809,18	-3 827,64	31 754,88	503,10		-3 827,64		3 827,64	11 568,00	72 564,06	76 391,70	-3 827,64	3 827,64	
10	ul. Broniewskiego 55-61	57 878,78	59 353,26	1 474,48	40 188,48	646,29		1 474,48		1 474,48	13 740,00	99 541,74	98 067,26	1 474,48		1 474,48
11	ul. Broniewskiego 60-64	45 124,15	46 208,10	1 083,95	32 023,92	443,40	-1 336,00	-252,05	0,00	252,05	12 012,00	76 896,02	77 148,07	-252,05	252,05	
12	ul. Broniewskiego 65-81	270 046,17	207 726,31	-62 319,86	346 453,38	3 080,93	18 157,95	-44 161,91	2 988,00	41 173,91	63 204,00	572 337,64	619 487,55	-47 149,91	47 149,91	
13	ul. Broniewskiego 87-89	29 813,74	22 844,17	-6 969,57	19 797,12	290,92		-6 969,57		6 969,57	6 888,00	42 641,29	49 610,86	-6 969,57	6 969,57	
14	ul. Broniewskiego 91-93	30 511,36	17 375,55	-13 135,81	19 790,16	307,20		-13 135,81		13 135,81	6 144,00	37 165,71	50 301,52	-13 135,81	13 135,81	
15	ul. Broniewskiego 95-105	94 518,18	71 956,13	-22 562,05	63 979,08	1 047,00	2 198,41	-22 562,05	356,00	22 562,05	23 604,00	135 935,21	158 497,26	-22 562,05	22 562,05	
16	ul. Chelmonskiego 1-5	49 510,28	37 319,19	-12 191,09	31 822,44	498,00		-9 992,68		9 936,68	11 244,00	71 340,04	81 688,72	-10 348,68	10 348,68	
17	ul. Długa 7a-9	43 855,44	31 178,16	-12 677,28	31 873,68	553,26		-12 677,28		12 677,28	10 416,00	63 051,84	75 729,12	-12 677,28	12 677,28	
18	ul. Długa 15-17	39 816,99	27 895,74	-11 921,25	28 846,92	463,65		-11 921,25		11 921,25	9 960,00	56 742,66	68 663,91	-11 921,25	11 921,25	
19	ul. Długa 25	18 230,00	15 194,14	-3 035,86	14 045,88	146,80		-3 035,86		3 035,86	4 356,00	29 240,02	32 275,88	-3 035,86	3 035,86	
20	ul. Długa 41-47	69 232,49	56 432,17	-12 800,32	51 602,04	681,53		-12 800,32		12 800,32	17 856,00	108 034,21	120 834,53	-12 800,32	12 800,32	
21	ul. Długa 37a b c	47 908,57	32 385,09	-15 523,48	31 806,72	534,45		-15 523,48		15 523,48	11 400,00	64 191,81	79 715,29	-15 523,48	15 523,48	
22	ul. Dunikowskiego 1-5	50 259,94	48 123,96	-2 135,98	39 725,40	681,12		-2 135,98		2 135,98	15 936,00	87 849,36	89 985,34	-2 135,98	2 135,98	
23	ul. Dunikowskiego 2-6	41 783,87	31 596,36	-10 187,51	31 638,12	539,93		-10 187,51		10 187,51	9 744,00	63 234,48	73 421,99	-10 187,51	10 187,51	
24	ul. Dunikowskiego 7-13	63 698,98	51 479,05	-12 219,93	52 941,36	848,20	890,79	-11 328,74	169,00	11 159,74	16 728,00	105 311,20	116 808,94	-11 497,74	11 497,74	
25	ul. Dunikowskiego 15-21	66 390,45	59 506,38	-6 884,07	51 576,84	870,96		-6 884,07		6 884,07	18 576,00	111 083,22	117 967,29	-6 884,07	6 884,07	
26	ul. Dunikowskiego 23	22 970,43	20 473,26	-2 497,17	14 943,24	189,42		-2 497,17		2 497,17	3 024,00	35 416,50	37 913,67	-2 497,17	2 497,17	
27	ul. Dunikowskieg 28-30	42 487,41	32 205,84	-10 281,57	48 573,12	347,69		-10 281,57		10 281,57	9 504,00	80 778,96	91 060,53	-10 281,57	10 281,57	
28	ul. Dunikowskiego 33-37	54 464,13	44 375,89	-10 088,24	40 103,04	653,87		-10 088,24		10 088,24	11 556,00	84 478,93	94 567,17	-10 088,24	10 088,24	
29	ul. Duracza 2	37 064,95	23 450,92	-13 614,03	23 169,39	375,80		-13 614,03		13 614,03	7 140,00	46 620,31	60 234,34	-13 614,03	13 614,03	
30	ul. Duracza 4	38 095,92	34 029,42	-4 066,50	23 435,74	365,28		-4 066,50		4 066,50	7 428,00	57 465,16	61 531,66	-4 066,50	4 066,50	
31	ul. Duracza 6	37 092,08	31 697,57	-5 394,51	22 871,28	318,67	3 028,56	-2 365,95	515,00	1 850,95	8 040,00	57 597,41	60 478,36	-2 880,95	2 880,95	
32	ul. Główna 12-12a	73 497,74	55 564,01	-17 933,73	49 875,36	798,80		-17 933,73		17 933,73	18 132,00	105 439,37	123 373,10	-17 933,73	17 933,73	
33	ul. Główna 14-14a	72 518,22	65 410,36	-7 107,86	49 773,96	808,79		-7 107,86		7 107,86	18 360,00	115 184,32	122 292,18	-7 107,86	7 107,86	
34	ul. Hirszfelda 5-11	139 032,82	121 280,76	-17 751,86	149 909,40	1 531,65		-17 751,86		17 751,86	31 668,00	271 190,16	288 942,02	-17 751,86	17 751,86	
35	ul. Hirszfelda 13	36 231,13	33 963,30	-2 267,83	41 975,64	357,72		-2 267,83		2 267,83	7 968,00	75 938,94	78 206,77	-2 267,83	2 267,83	
36	ul. Hirszfelda 17	38 496,93	35 599,95	-2 896,98	42 044,88	332,16		-2 896,98		2 896,98	7 404,00	77 644,83	80 541,81	-2 896,98	2 896,98	
37	ul. Krasieńskiego 1-9	54 181,51	46 558,24	-7 623,27	40 285,56	649,05		-7 623,27		7 623,27	12 996,00	86 843,80	94 467,07	-7 623,27	7 623,27	
38	ul. Krasieńskiego 2	9 056,77	6 420,74	-2 636,03	11 803,80	170,08		-2 636,03		2 636,03	1 920,00	18 224,54	20 860,57	-2 636,03	2 636,03	
39	ul. Krasieńskiego 4	11 033,05	7 162,83	-3 870,22	14 922,24	167,76		-3 870,22		3 870,22	1 668,00	22 085,07	25 955,29	-3 870,22	3 870,22	
40	ul. Krasieńskiego 11-19	55 651,79	52 161,30	-3 490,49	40 410,72	654,90		-3 490,49		3 490,49	13 800,00	92 572,02	96 062,51	-3 490,49	3 490,49	
41	ul. Krasieńskiego 21-29	51 353,63	43 612,95	-7 740,68	40 196,76	661,66		-7 740,68		7 740,68	12 228,00	83 809,71	91 550,39	-7 740,68	7 740,68	
42	ul. Kruczkowskiego 19-23	49 108,57	42 983,86	-6 124,71	64 032,48	594,78		-6 124,71		6 124,71	12 852,00	107 016,34	113 141,05	-6 124,71	6 124,71	
43	ul. Makuszyńskiego 1-9	72 968,55	57 440,90	-15 527,65	84 063,72	779,72	3 923,70	-11 603,95	622,00	10 981,95	22 128,00	145 428,32	157 654,27	-12 225,95	12 225,95	

44	ul. Makuszyńskiego 2-4	26 526,08	20 456,58	-6,069,50	30 948,36	338,40	-6,069,50	6 069,50	6 600,00	51 404,94	57 474,44	-6,069,50	6 069,50
45	ul. Makuszyńskiego 6-8	27 103,41	23 017,95	-4,085,46	31 020,24	287,88	-4,085,46	4 085,46	6 684,00	54 038,19	58 123,65	-4,085,46	4 085,46
46	ul. Makuszyńskiego 21-29	68 714,56	52 912,27	-15 802,29	84 596,40	883,40	-15 802,29	15 802,29	15 696,00	137 508,67	153 310,96	-15 802,29	15 802,29
47	ul. Makuszyńskiego 31-37	54 995,91	41 233,11	-13 762,80	42 916,08	802,32	-13 762,80	13 762,80	11 448,00	84 149,19	97 911,99	-13 762,80	13 762,80
48	ul. Malczewskiego 1-5	48 441,90	43 459,17	-4 982,73	32 049,12	436,00	-4 982,73	4 982,73	11 328,00	75 508,29	80 491,02	-4 982,73	4 982,73
49	ul. Malczewskiego 2-6	120 525,10	107 250,87	-13 274,23	84 568,22	1 449,47	-13 274,23	13 274,23	28 308,00	191 819,09	205 093,32	-13 274,23	13 274,23
50	ul. Malczewskiego 7-11	43 183,80	35 197,85	-7 985,95	32 050,88	482,72	-7 985,95	7 985,95	11 340,00	67 248,53	75 234,48	-7 985,95	7 985,95
51	ul. Malczewskiego 8-12	117 317,44	91 199,50	-26 117,94	84 449,16	1 312,97	-26 117,94	26 117,94	28 184,00	175 646,66	201 786,60	-26 117,94	26 117,94
52	ul. Malczewskiego 16-18	70 432,73	59 951,49	-10 481,24	49 705,52	868,75	-10 481,24	10 481,24	19 500,00	109 656,81	120 138,05	-10 481,24	10 481,24
53	ul. Malczewskiego 24-26	38 488,28	27 562,53	-10 925,75	28 466,40	434,52	-10 925,75	10 925,75	10 248,00	56 028,93	66 964,68	-10 925,75	10 925,75
54	ul. Malczewskiego 27-31	52 185,22	50 665,63	-1 519,59	40 163,16	767,36	-1 519,59	1 519,59	14 460,00	90 828,79	92 348,38	-1 519,59	1 519,59
55	ul. Malczewskiego 33-35	41 209,57	35 917,62	-5 291,95	28 257,96	494,88	-5 291,95	5 291,95	10 548,00	64 175,58	69 467,53	-5 291,95	5 291,95
56	ul. Malczewskiego 37	20 539,80	15 134,85	-5 404,75	13 748,40	237,60	-5 404,75	5 404,75	4 320,00	28 883,25	34 288,00	-5 404,75	5 404,75
57	ul. Michalowskiego 1-5	114 822,37	93 129,78	-21 692,59	84 714,00	1 288,22	-21 692,59	21 692,59	29 148,00	177 843,78	199 536,37	-21 692,59	21 692,59
58	ul. Michalowskiego 6-8	74 645,48	68 998,95	-5 646,53	49 695,12	797,04	-5 646,53	5 646,53	16 344,00	118 894,07	124 340,60	-5 646,53	5 646,53
59	ul. Michalowskiego 10-12	74 936,95	68 318,85	-6 618,10	53 683,08	795,30	-6 618,10	6 618,10	19 272,00	122 001,93	128 620,03	-6 618,10	6 618,10
60	ul. Mieszka 1 2-8	46 308,72	36 592,09	-9 716,63	32 845,08	518,51	-9 716,63	9 716,63	8 736,00	69 437,17	79 153,80	-9 716,63	9 716,63
61	ul. Mieszka 1 34-38	31 313,42	26 432,61	-4 880,81	23 280,36	367,70	-4 880,81	4 880,81	6 864,00	49 712,97	54 593,78	-4 880,81	4 880,81
62	ul. Mieszka 1 40-44	31 659,33	28 762,27	-2 897,06	23 001,96	406,80	-2 897,06	2 897,06	6 720,00	51 784,23	54 661,29	-2 897,06	2 897,06
63	ul. Nakłowski 4-14	80 354,69	54 865,43	-25 489,26	64 187,46	1 085,56	-25 489,26	25 489,26	23 694,00	119 052,89	144 542,15	-25 489,26	25 489,26
64	ul. Nakłowski 16-26	74 354,54	50 345,93	-24 008,61	83 553,48	920,72	-24 008,61	24 008,61	16 440,00	133 999,41	157 908,02	-24 008,61	24 008,61
65	ul. Nakłowski 23-25	29 601,59	22 538,94	-7 062,65	33 734,76	406,18	-7 062,65	7 062,65	6 648,00	56 272,70	63 338,35	-7 062,65	7 062,65
66	ul. Nakłowski 27-29	29 984,40	26 659,26	-3 325,14	34 019,76	360,74	-3 325,14	3 325,14	5 640,00	60 679,02	64 004,16	-3 325,14	3 325,14
67	ul. Nakłowski 31-33	32 368,91	30 438,30	-1 930,61	36 666,36	375,58	-1 930,61	1 930,61	7 272,00	67 104,66	69 035,27	-1 930,61	1 930,61
68	ul. Nakłowski 28	37 841,56	32 677,19	-5 164,37	42 228,36	369,02	-5 164,37	5 164,37	8 892,00	74 905,55	80 069,92	-5 164,37	5 164,37
69	ul. Nakłowski 32	37 571,33	34 591,25	-2 980,08	42 112,44	315,08	-2 980,08	2 980,08	7 584,00	76 703,69	79 683,77	-2 980,08	2 980,08
70	ul. Nakłowski 30	38 926,52	35 776,73	-3 149,79	42 099,00	335,92	-3 149,79	3 149,79	7 848,00	77 875,73	81 025,52	-3 149,79	3 149,79
71	ul. Nakłowski 34-40	136 779,47	119 994,38	-16 785,09	149 909,29	1 578,15	-12 930,12	611,00	30 456,00	273 758,64	287 299,76	-13 541,12	13 541,12
72	ul. Norwida 1-3	34 104,57	27 764,94	-6 339,63	26 026,88	335,40	-6 339,63	6 339,63	8 352,00	53 791,62	60 131,25	-6 339,63	6 339,63
73	ul. Norwida 5-9	40 938,60	28 977,31	-11 961,29	31 537,11	522,33	-11 961,29	11 961,29	10 980,00	60 514,42	72 475,71	-11 961,29	11 961,29
74	ul. Norwida 2-6	52 502,49	43 322,03	-9 180,46	40 273,92	613,52	-9 180,46	9 180,46	13 956,00	83 595,95	92 776,41	-9 180,46	9 180,46
75	ul. Słowackiego 9-12	58 993,95	41 106,01	-17 885,94	39 239,88	693,72	-17 813,82	14,00	15 366,00	80 419,81	98 247,63	-17 827,82	17 827,82
76	ul. Słowackiego 13-14	32 802,35	25 747,56	-7 054,79	20 823,32	368,88	-7 054,79	7 054,79	8 165,00	46 576,88	53 631,67	-7 054,79	7 054,79
77	ul. Słowackiego 15-16	31 885,32	23 312,16	-8 573,16	36 377,52	416,16	-8 573,16	8 573,16	8 736,00	59 689,68	68 262,84	-8 573,16	8 573,16
78	ul. Słowackiego 17-20	61 088,74	45 979,11	-15 089,63	40 318,44	731,04	-15 089,63	15 089,63	16 723,00	86 297,55	101 387,18	-15 089,63	15 089,63
79	ul. Słowackiego 21-22	33 882,27	25 155,24	-8 537,03	20 962,68	367,32	-8 537,03	8 537,03	8 556,00	46 117,92	54 654,95	-8 537,03	8 537,03
80	ul. Słowackiego 23-24	31 367,25	28 386,39	-3 356,86	31 974,25	319,74	-3 356,86	3 356,86	7 801,00	49 422,75	52 778,61	-3 356,86	3 356,86
81	ul. Słowackiego 25-26	30 663,37	28 181,75	-2 481,62	35 121,84	360,01	-2 481,62	2 481,62	9 023,00	63 903,59	66 385,21	-2 481,62	2 481,62
82	ul. Słowackiego 27-30	59 669,53	49 123,95	-10 545,58	40 289,00	705,60	-10 545,58	10 545,58	18 339,00	89 392,95	99 338,53	-10 545,58	10 545,58
83	ul. Słowackiego 31-32	31 270,76	26 665,41	-4 605,35	20 909,52	366,15	-4 605,35	4 605,35	8 590,00	47 574,93	52 180,28	-4 605,35	4 605,35
84	ul. Ogrodowa 3,2a,3b,3c	76 563,30	54 012,16	-22 551,14	61 973,54	815,05	-22 299,41	48,00	17 430,00	116 237,43	138 584,84	-22 347,41	22 347,41
85	ul. Pionierów 22-28	58 993,74	50 138,63	-8 855,11	46 649,76	687,02	-8 855,11	8 855,11	12 130,00	96 788,39	105 643,50	-8 855,11	8 855,11
86	ul. Łukasiewicza 1-7	56 325,28	46 586,22	-9 739,06	35 122,16	802,82	-9 739,06	9 739,06	9 150,00	82 945,71	91 684,77	-9 739,06	9 739,06
87	ul. Łukasiewicza 9-15	56 171,16	41 472,33	-14 698,83	36 122,16	802,82	-14 698,83	14 698,83	9 930,00	76 594,49	91 293,32	-14 698,83	14 698,83
88	ul. Łukasiewicza 17-23	22 888,25	18 365,22	-4 523,03	9 620,22	646,23	-4 523,03	4 523,03	3 080,00	27 985,44	32 508,47	-4 523,03	4 523,03
89	ul. Łukasiewicza 18-24	67 014,07	56 475,24	-10 538,83	43 754,20	708,12	-10 538,83	10 538,83	11 080,00	100 229,44	110 768,27	-10 538,83	10 538,83
90	ul. Łukasiewicza 25-31	25 393,07	19 953,36	-5 439,71	19 166,96	657,21	-5 439,71	5 439,71	3 240,00	39 120,32	44 560,03	-5 439,71	5 439,71
91	ul. Łukasiewicza 33-39	917,80	295,32	-622,48	1 931,04	17,40	-622,48	622,48	120,00	2 226,36	2 848,84	-622,48	622,48
92	ul. Łukasiewicza 41-47	4 786,59	2 829,84	-1 956,75	6 723,96	39,36	-1 956,75	1 956,75	480,00	9 553,80	11 510,55	-1 956,75	1 956,75

93 ul. Łukasiewicza 42-48	60 503,29	53 934,70	-6 568,59	61 585,69	809,57	-6 568,59	6 568,59	9 770,00	115 520,39	122 088,98	-6 568,59	6 568,59
94 ul. Łukasiewicza 49-55	1 086,40	446,04	-652,36	1 406,16	17,40	-652,36	652,36	240,00	1 852,20	2 504,56	-652,36	652,36
95 ul. Łukasiewicza 50-56	63 787,25	59 511,16	-4 276,09	62 289,95	776,48	-4 276,09	4 276,09	11 530,00	121 801,11	126 077,20	-4 276,09	4 276,09
96 ul. Sikorskiego 1	2 073,84	1 486,50	-587,34	1 722,24	376,44	-587,34	587,34	558,00	3 208,74	3 796,08	-587,34	587,34
97 ul. Sikorskiego 2	5 816,20	4 131,15	-1 685,05	5 112,32	353,82	-1 685,05	1 685,05	1 209,00	9 243,47	10 928,52	-1 685,05	1 685,05
98 ul. Sikorskiego 3	37 447,31	30 999,23	-6 448,08	18 949,20	373,32	-6 448,08	3 650,00	9 067,50	52 194,11	56 761,51	-4 567,40	4 567,40
99 ul. Żeromskiego 2-6	959,48	580,88	-378,60	949,40	18,39	-378,60	378,60	370,00	1 530,28	1 908,88	-378,60	378,60
100 ul. Kasztanowa 5-7	39 597,66	30 794,46	-8 803,20	35 859,56	468,36	-8 803,20	8 803,20	7 476,00	66 654,02	75 457,22	-8 803,20	8 803,20
101 ul. Kasztanowa 9-13	25 149,87	18 387,24	-6 762,63	23 086,80	311,40	-6 762,63	6 762,63	5 412,00	41 474,04	48 236,67	-6 762,63	6 762,63
Razem	5 076 925,91	4 167 252,26	-909 673,65	4 275 947,76	59 593,01	-33 873,17	872 030,93	2 029,45	1 216 313,50	8 477 073,19	-881 599,48	
102 Domki Płaskowa Góra	2 014,48	1 565,58	-448,90		202,22	-448,90			1 565,58	2 014,48	-448,90	448,90
103 Domki Szczawno	629,75	636,21	6,46		37,20	6,46		173,52	636,21	629,75	6,46	6,46
Razem	2 644,23	2 201,79	-442,44		239,42	-442,44		173,52	2 375,31	2 817,75	-442,44	448,90
												6,46
												6,46

Dokument podpisany
przez Agata
Pechonowicz-Zarządkę
"Górniki"
Górniki,
Data: 2017.03.31
11:30:40 CEST

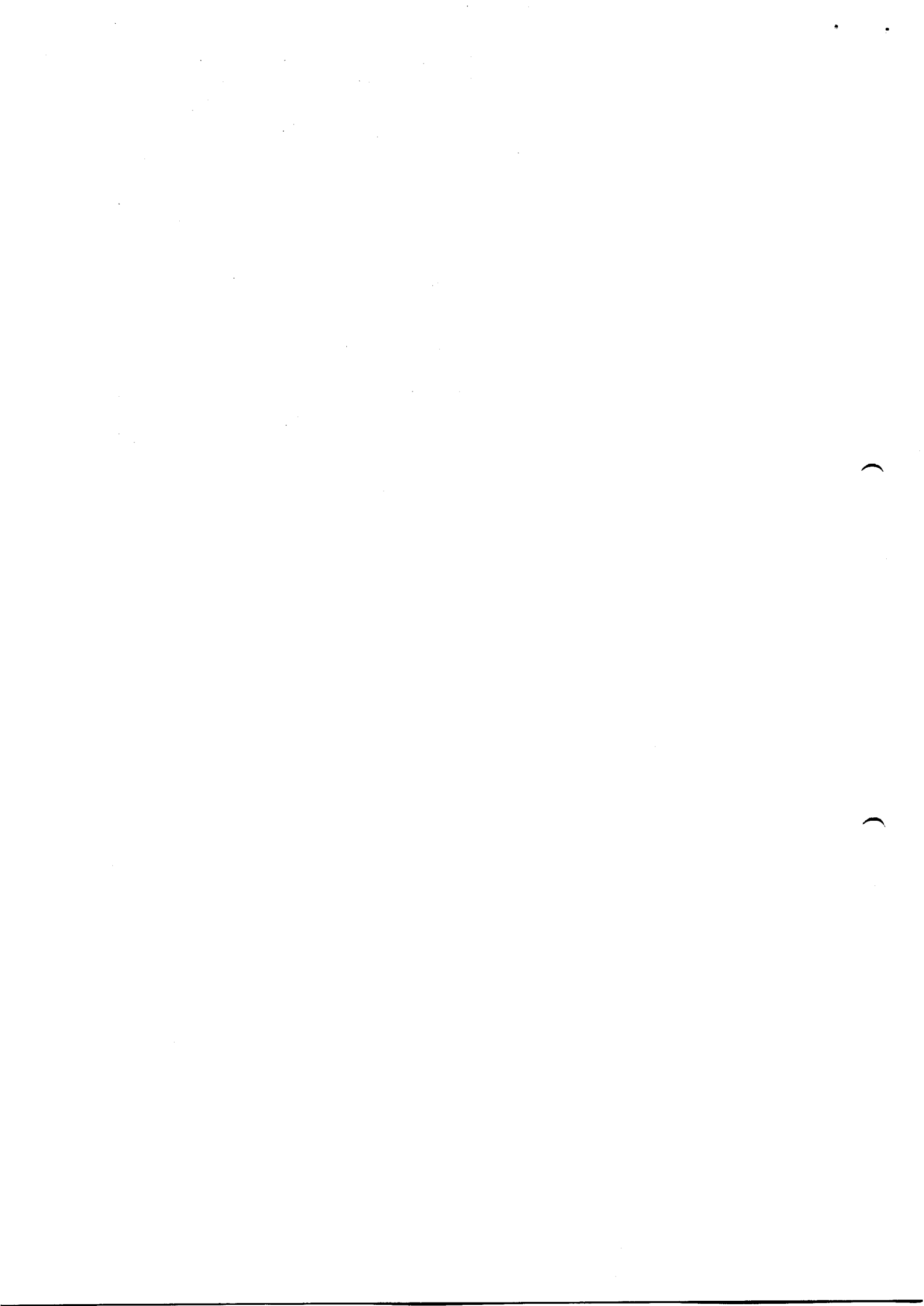
Główna Księgowa
Pechonowicz-Zarządkę
"Górniki"
Górniki,
Data: 2017.03.31
11:30:40 CEST

Dokument
podpisany przez
Krzysztof Pączka
"Górniki"
Górniki,
Data: 2017.03.31
13:40:35 CEST

Dokument podpisany
przez Zarząd
"Górniki"
Górniki,
Data: 2017.03.31
13:57:37 CEST

Dokument podpisany
przez Krzysztof Pączka;
Spółdzielnia
Mieszkańcowa "Górniki"
Data: 2017.03.31
14:14:44 CEST

Prezes Zarządu
podpis cyfrowy



Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016
2016
Rozliczenie garaży

Lp	adres	koszty	wpływy	wynik	nadwyżka kosztów	nadwyżka przychodów
1	Garaże Słazica	2 035,86	1 848,42	-187,44	187,44	
2	Garaże Krasieńskiego 90-93	889,42	934,08	44,66		44,66
3	Garaże Krasieńskiego 94-97	830,56	407,04	-423,52	423,52	
4	Garaże Krasieńskiego 98-101	608,63	331,20	-277,43	277,43	
5	Garaże Krasieńskiego 102-105	962,79	810,24	-152,55	152,55	
6	Garaże Krasieńskiego 106-109	905,01	856,32	-48,69	48,69	
7	Garaże Krasieńskiego 110-113	874,95	760,32	-114,63	114,63	
8	Garaże Broniewskiego 33-36	735,32	694,56	-40,76	40,76	
9	Garaże Broniewskiego 29-32	872,99	858,24	-14,75	14,75	
10	Garaże Kruczkowskiego 232-235	809,44	553,92	-255,52	255,52	
11	Garaże Wyczółkowskiego 1-37	14 806,82	14 391,30	-415,52	415,52	
	razem	24 331,79	22 445,64	-1 886,15	1 930,81	44,66

Dokument
podpisany przez
Główną Księgową
Pobronieńskiego Zarządu
Agata
Borzuchowska-
Grabarz: SM
"Górniki"
Data: 2017.03.31
12:49:54 CEST

Dokument
podpisany
przez Anna
Rutecka: SM
Górniki
Data:
2017.03.31
13:42:26 CEST

Wiceprezes Zarządu
Podpis cyfrowy

Dokument
podpisany przez
Krzysztof Pączka:
Spółdzielnia
Mieszkańcowa
"Górniki"
Data: 2017.03.31
14:15:09 CEST

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016
2016

Rozliczenie lokali użytkowych ze spółdzielczym prawem własności i prawem odrębnej własności

odrębna własność

Lp	adres	eksploatacja		fundusz remontowy		pożytki	podatek	razem koszty	razem przychody	wynik	podatek	wynik po opodatkowaniu		nadwyżka przychody	nadwyżka koszty
		koszty	wpływy	koszty	wpływy							opodatkowa niu	opodatkowa niu		
1	Dunikowskiego 20-24	1 474,18	1 896,25	469,89	520,12	210,33	34,00	1 944,07	2 626,70	682,63	130,00	552,63		552,63	
2	Główna 6-10	9 194,88	7 219,66	76,87	21 891,96	2 733,96	459,00	9 271,75	31 845,58	22 573,83	4 288,00	18 285,83		18 285,83	
3	Główna 9-13	6 058,79	6 342,43	1 727,18	1 859,56	1 974,20	326,00	7 785,97	10 176,19	2 390,22	454,00	1 936,22		1 936,22	
4	Broniewskiego 65-81	363,45	156,00	242,87	247,00	37,21	6,00	606,32	440,21	-166,11	6,00	-172,11			172,11
5	Makuszyńskiego 31-37	365,31	325,05	302,50	536,14			667,81	861,19	193,38	37,00	156,38		156,38	
6	Łukasiewicza 1-1a-7	453,57	431,97	11,71	145,31			465,28	577,28	112,00	21,00	91,00		91,00	
7	Żeromskiego 2-6	3 952,33	6 317,52	822,60				4 774,93	6 317,52	1 542,59	293,00	1 249,59		1 249,59	
	razem	21 862,51	22 688,88	3 653,62	25 200,09	4 955,70	825,00	25 516,13	52 844,67	27 328,54	5 229,00	22 099,54	172,11	22 271,65	


własnościowe prawo

Lp	adres	eksploatacja		fundusz remontowy		pożytki	podatek	razem koszty	razem przychody	wynik	podatek	wynik po opodatkowaniu		nadwyżka przychody	nadwyżka koszty
		koszty	wpływy	koszty	wpływy							opodatkowa niu	opodatkowa niu		
1	Dunikowskiego 20-24	1 235,64	1 353,57	138,84	153,68	62,13	10,00	1 374,48	1 569,38	194,90	37,00	157,90		157,90	
2	Główna 9-13	2 907,92	2 133,90	336,10	361,84	383,98	63,00	3 244,02	2 879,72	-364,30	63,00	-427,30		427,30	
	razem	4 143,56	3 487,47	474,94	515,52	446,11	73,00	4 618,50	4 449,10	-169,40	100,00	-269,40	427,30	157,90	

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Data: 2017.03.31
12:49:36 CEST

Dokument podpisany przez Agatę Rudecką, Pełnomocnik Zarządu
Data: 2017.03.31
15:44:31 CEST

Wiceprezes Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany przez Krzysztofa Pączka, Spółdzielca Mieszkanowa "Górniki"
Data: 2017.03.31
14:15:35 CEST