

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2017 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 praw do lokali w prawa odrębnej własności. Tabela nr 2 przedstawia zmiany wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje długoterminowe - nie występuje

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 nr 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenie 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	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	9 475 750,36	160 156,13			160 156,13			275 173,01	275 173,01	9 360 733,48
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 312 609,63		27 647,33		27 647,33			766 248,81	766 248,81	73 574 008,15
Urządzenia techniczne i maszyny	3 051 309,32		17 222,09		17 222,09			3,18	3,18	3 068 528,23
Inne środki trwałe	48 160,12							144,00	144,00	48 016,12
Razem	86 887 829,43	160 156,13	44 869,42		205 025,55			939 507,49	1 041 569,00	86 051 285,98

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)	Wartuść 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	1	17	18	19	20
652 991,34		105 212,03	379,89	105 591,92	30 293,54	728 289,72	8 822 759,02	8 632 443,76
40 460 573,31		1 170 174,46		1 170 174,46	392 199,38	41 238 548,39	33 852 036,32	32 335 459,76
2 923 841,89		46 910,98		46 910,98		2 970 752,87	127 467,43	97 775,36
43 646,02		878,88		878,88		44 524,90	4 514,10	3 491,22
44 081 052,56		1 323 176,35	379,89	1 323 176,35	416 805,77	44 982 115,88	42 806 776,87	41 069 170,10

Tabela nr 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	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program S_PLACE	5 563,20									5 563,20
Razem	5 563,20									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
5 563,20						5 563,20	0,00	0,00
5 563,20						5 563,20	0,00	0,00

Tabela nr 3. Grunty użytkowane wieczystie

LP	Grunt Nr dz.	Powierzchnia 01.01.2017	Wartość 01.01.2017	Zmiana stanu w trakcie roku		Powierzchnia 31.12.2017	Wartość 31.12.2017
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	94/1	48,00	1 328,64			48,00	1 328,64
2	94/2	54,00	6 402,63			54,00	6 402,63
3	91/1	111,00	3 103,24			111,00	3 103,24
4	91/2	106,00	2 963,45			106,00	2 963,45
5	91/3	55,50	7 150,00			55,50	7 150,00
6	90/1	57,00	8 380,00			57,00	8 380,00
7	17/3	75,00	2 775,10			75,00	2 775,10
8	17/4	99,00	3 663,13			99,00	3 663,13
9	24/7	49,00	7 205,00			49,00	7 205,00
10	6/1,2	1406,17	263 950,06			1 406,17	263 950,06
11	448/8	1967,00	197 800,00			1 967,00	197 800,00
12	433/3	1859,00	203 000,00			1 859,00	203 000,00
13	45/47	336,00	57 533,06			336,00	57 533,06
14	45/68	1792,00	185 300,00			1 792,00	185 300,00
15	45/62	612,00	16 939,77			612,00	16 939,77
16	45/64	555,00	14 705,80			555,00	14 705,80
17	307/13	208,00	7 678,36		7 678,36	0,00	0,00
18	296/3	207,00	7 700,00			207,00	7 700,00
19	390/26	198,00	6 310,63			198,00	6 310,63
20	390/28	270,00	8 469,05		8 469,05	0,00	0,00
21	65/2	148,00	4 255,00			148,00	4 255,00
22	156/3	3160,00	538 998,34			3 160,00	538 998,34
23	168/1	565,00	26 200,00			565,00	26 200,00
24	100/8	4832,00	813 107,99			4 832,00	813 107,99
25	169/1	330,00	15 300,00			330,00	15 300,00
26	169/5	46,00	2 100,00			46,00	2 100,00
27	431/13	30,00	11,10			30,00	11,10
28	442/11	286,65	39 170,04			286,65	39 170,04
29	442/14	326,00	82 411,28			326,00	82 411,28
30	442/21	1731,00	437 588,70			1 731,00	437 588,70
31	442/23	278,00	48 060,00			278,00	48 060,00
32	69/2	2508,00	62 900,00			2 508,00	62 900,00
33	193/5	606,00	11 310,00			606,00	11 310,00
34	44/1	1954,00	334 582,17			1 954,00	334 582,17
35	418/1	3811,00	626 600,00			3 811,00	626 600,00
36	19/5	3535,00	348 033,00			3 535,00	348 033,00
37	19/6	1573,00	154 867,00			1 573,00	154 867,00
38	45/66	3316,32	91 558,48			3 316,32	91 558,48
39	40	2820,85	132 144,60			2 820,85	132 144,60
40	66	1610,9	233 701,50			1 610,90	233 701,50
41	419/15	302,00	26 900,28			302,00	26 900,28
42	419/16	2047,00	182 334,00			2 047,00	182 334,00
43	419/24	1257,00	111 965,72			1 257,00	111 965,72
44	89	4706,00	152 159,00			4 706,00	152 159,00
45	417/26	2420,81	21 784,87			2 420,81	21 784,87
46	817	2791,17	25 103,67			2 791,17	25 103,67
47	414/11	650,00	5 849,35			650,00	5 849,35
48	414/31	12340,00	111 025,76			12 340,00	111 025,76
49	414/40	9878,00	88 874,59			9 878,00	88 874,59
50	414/43	210,00	1 889,79		1 889,79	0,00	0,00

51	417/13	8911,00	80 190,09			8 911,00	80 190,09
52	417/14	384,00	3 455,62			384,00	3 455,62
53	417/21	578,00	5 201,42		5 201,42	0,00	0,00
54	417/22	254,00	2 285,75		2 285,75	0,00	0,00
55	417/23	1618,00	14 560,38		14 560,38	0,00	0,00
56	417/28	122,00	1 097,88			122,00	1 097,88
57	417/31	14885,00	133 950,13		133 950,13	0,00	0,00
58	417/37	0,00	0,00	10 114,88		1 124,00	10 114,88
59	417/38	0,00	0,00	9 943,90		1 105,00	9 943,90
60	417/39	0,00	0,00	9 646,93		1 072,00	9 646,93
61	417/40	0,00	0,00	7 577,16		842,00	7 577,16
62	417/41	0,00	0,00	7 532,16		837,00	7 532,16
63	417/42	0,00	0,00	16 576,16		1 842,00	16 576,16
64	417/43	0,00	0,00	5 399,40	5 399,40	0,00	0,00
65	417/44	0,00	0,00	67 159,54	67 159,54	0,00	0,00
66	228/4	66	1 067,97			66,00	1 067,97
67	228/5	201,68	11 985,87			201,68	11 985,87
68	442	507,00	22 134,00	26 206,00		507,00	48 340,00
Razem		107661,05	6 019 073,26	160 156,13	246 593,82	96 460,05	5 932 635,57

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 przysługują - 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.

Tabela nr 4. Odpisu aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Należności lokali użytkowych	10 444,55	79 926,65	4 065,77	86 305,43
Razem	10 444,55	79 926,65	4 065,77	86 305,43

- 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 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 przebiegowana kwota 9 693,11 zł stanowiąca nadwyżkę przychodów nad kosztami zasobów mieszkaniowych powstała na poszczególnych nieruchomościach. Przebiegowano 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 65 766,91 zł oraz nadwyżkę z rozliczenia mediów lokali użytkowych za rok 2017. Po dokonaniu stosownych rozliczeń roku 2016 saldo konta wynosi 179 823,51 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 2017 roku w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej nr 41/2016 z dnia 21.12.2016 r roku winien być podzielony zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5. Proponowany podział zysku.

Wyszczególnieni	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	1 825 991,73
3. Razem zysk do podziału	1 825 991,73
4. Proponowany podział zysku	1 825 991,73
– dofinansowanie dla członków spółdzielni	839 960,06
– zwiększenie funduszu zasobowego	100 000,00
– zasilenie funduszu remontowego	886 031,67
– inne	
5. Niepodzielony zysk	0,00

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

Tabela nr 6. Rezerwy na świadczenia emerytalne

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	rozwiązanie uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy długoterminowe	981 950,18	1 039 513,02		981 950,18	1 039 513,02
- na świadczenia emerytalne i podobne	981 950,18	1 039 513,02		981 950,18	1 039 513,02
2. Rezerwy krótkoterminowe	380 645,45	173 532,65	268 443,96	112 201,49	173 532,65
- na świadczenia emerytalne i podobne	380 645,45	173 532,65	268 443,96	112 201,49	173 532,65
Razem	1 362 595,63	1 213 045,67	268 443,96	1 094 151,67	1 213 045,67

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

Tabela nr 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	5 184 086,82	4 907 857,26	654 120,14	3 477 983,56	642 873,12	234 377,48	3 797 788,72	1 487 622,03	10 278 868,80	10 107 840,33	
kredyty i pożyczki	286 491,72	249 286,87	572 983,44	3 395 914,30	572 983,44	202 863,36	3 797 788,72	1 487 622,03	5 230 247,32	5 335 686,56	
inne zobowiązania finansowe	40 937,41	41 034,63	81 136,70	82 069,26	69 889,67	31 514,12			191 863,79	154 618,01	
z tytułu dostaw i usług	3 943 840,10	3 629 272,16							3 943 840,10	3 629 272,16	
zobowiązania wekslowe											
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 997,08	259 276,55							257 997,08	259 276,55	
z tytułu wynagrodzeń	19,52	168,76							19,72	168,76	
– inne	654 900,79	728 818,29							654 900,79	728 818,29	
4. Fundusze specjalne	4 638 552,28	3 202 010,14							4 638 552,28	3 202 010,14	
– fundusz remontowy	4 617 278,14	3 181 009,12							4 617 278,14	3 181 009,12	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 274,14	21 001,02							21 274,14	21 001,02	
Razem	9 822 639,10	8 109 867,40	654 120,14	3 477 983,56	641 873,12	234 377,48	3 797 788,72	1 487 622,03	14 917 421,08	13 309 850,47	

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

Tabela nr 8. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Tytuł	Kwota w zł.
1.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	2 047 116,42
3.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	3 288 570,14
Razem		5 335 686 ,56

* kredyt spłacony, pozostały odsetki do umorzenia przez budżet Państwa po 20 latach spłaty licząc od 01.07.1999r

- 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 aktuarialną.
- 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

- 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 przeznaczanej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym od 01.01.2007 r wprowadzono ewidencję kosztów, przychodów w odniesieniu 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 nr 9. Struktura przychodów

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe	
		Kwota	Struktura %
1.	Eksplatacja zasobów	12 194 055,36	48,07
2.	Dostawa c.o. i c.w.	7 306 851,13	28,80
3.	Zimna woda	4 465 850,34	17,60
4.	Wywóz nieczystości	1 280 368,38	5,05
5.	Pozostała sprzedaż	120 691,73	0,48
Razem		25 367 816,94	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 2017 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 9 693,11 zł., a w części nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 1 230 231,42 zł.

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

Natomiast na działalności gospodarczej Spółdzielni podlegającej opodatkowaniu wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 2 157 444,73 zł.

Po opodatkowaniu zysk netto wynosi 1 825 991,73 zł.

Koszty i przychody w całości:

Koszty do PDOP:

1. Koszty działalności eksploatacyjnej:	24 976 106,08 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	175 076,39 zł
3. Koszty nie wpływające na dochód do opodatkowania	3 524,48 zł
	<hr/>
	25 154 706,95 zł
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 26 290,21 zł
	<hr/>
Razem koszty:	25 128 416,74 zł

Przychody do PDOP:

1. Przychody ze sprzedaży usług	25 367 816,94 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne	310 892,51 zł
3. Przychody finansowe	409 379,44 zł
4. Przychody nie wpływające na dochód do opodatkowania	- 114 445,34 zł
	<hr/>
Razem przychody:	25 973 643,55 zł

Działalność podlegająca PDOP

Koszty do PDOP:

1. Działalność gospodarcza	2 521 141,23 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	99 323,25 zł
3. Koszty nie wpływające na dochód do opodatkowania	- 1 002,40 zł
	<hr/>
	2 619 462,08 zł
4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 25 190,48 zł
	<hr/>
Razem koszty:	2 594 271,60 zł

Przychody do PDOP:

1. Przychody ze sprzedaży usług	4 185 596,14 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne	17 259,30 zł
3. Przychody finansowe	199 688,11 zł
4. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	- 63 779,50 zł
	<hr/>
Razem przychody:	4 338 764,05 zł

Dochód do opodatkowania: 1 744 492,45 zł

Podstawa opodatkowania 1 744 492,00 zł.

stopa procentowa 19 %

należny podatek DOP 331 453,00 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	7 752,96	8 251,60	+ 498,64	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 059 329,51	8 975 866,01	- 83 463,50	
Inne środki pieniężne, w tym:	1 375,91	0,00	- 1 375,91	
Rozliczenia wspólnoty	1 375,91			
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 068 458,38	8 984 117,61	- 84 340,77	

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 - 2,00 etaty

2. Pracownicy zarządu	-	26,88 etatu
3. Pracownicy obsługi	-	2,70 etatu
4. Konserwatorzy i gosp. domów	-	4,50 etatu
		36,08 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 10 455,00 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.

Wałbrzych, dnia 29-03-2018

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument
podpisany przez
Agata
Borzuchowska-
Grabarz, SM
"Gornik"
Data: 2018.03.29
17:36:20 CEST

Dokument
podpisany
przez Anna
Rutcka: SM
Gornik
Data:
2018.03.30
09:34:32
CEST

Dokument podpisany
przez Zbigniew
Dankiewicz
Spółdzielca
Mieszkanin w Gornik
Data: 2018.03.30
09:40:48 CEST

Dokument podpisany
przez Krzysztof
Pęzka; Spółdzielca
Mieszkanin w
"Gornik"
Data: 2018.03.30
13:19:57 CEST

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2017

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 8-14	46 174,86	32 615,40	-13 559,46	32 778,24	524,94		-13 559,46		13 559,46	65 393,64	78 953,10	-13 559,46		13 559,46	
2	ul. Broniewskiego 2-10	59 234,93	53 831,22	-5 403,71	40 016,76	620,24		-5 403,71		5 403,71	93 847,98	99 251,69	-5 403,71		5 403,71	
3	ul. Broniewskiego 12-14	75 571,78	60 806,58	-14 765,20	49 917,84	837,18		-14 765,20		14 765,20	110 724,42	125 489,62	-14 765,20		14 765,20	
4	ul. Broniewskiego 28-30	65 411,79	51 996,71	-13 415,08	41 569,32	679,25	404,13	-13 415,08	77,00	13 087,95	93 970,16	107 058,11	-13 087,95		13 087,95	
5	ul. Broniewskiego 35-43	57 865,02	44 497,92	-13 367,10	72 405,60	669,45	-72,71	-13 439,81		13 439,81	116 830,81	130 270,62	-13 439,81		13 439,81	
6	ul. Broniewskiego 40-46	44 713,95	34 603,37	-10 110,58	31 429,92	487,71		-10 110,58		10 110,58	66 033,29	76 143,87	-10 110,58		10 110,58	
7	ul. Broniewskiego 45-53	60 556,57	47 333,02	-13 223,55	40 175,64	649,09		-13 223,55		13 223,55	87 508,66	100 732,21	-13 223,55		13 223,55	
8	ul. Broniewskiego 48-52	51 341,92	37 169,67	-14 172,25	31 611,96	530,22		-14 172,25		14 172,25	68 781,63	82 953,88	-14 172,25		14 172,25	
9	ul. Broniewskiego 54-58	50 316,50	40 025,83	-10 290,67	31 726,20	536,98		-10 290,67		10 290,67	71 752,03	82 042,70	-10 290,67		10 290,67	
10	ul. Broniewskiego 55-63	63 873,75	54 097,29	-9 776,46	40 150,68	629,58		-9 776,46		9 776,46	94 247,97	104 024,43	-9 776,46		9 776,46	
11	ul. Broniewskiego 60-64	52 334,59	43 782,42	-8 552,17	32 023,92	477,84		-8 552,17		8 552,17	75 806,34	84 358,51	-8 552,17		8 552,17	
12	ul. Broniewskiego 65-81	287 671,75	222 613,69	-65 058,06	346 377,12	3 126,23	17 105,96	-47 952,10	2 822,00	50 774,10	586 096,77	638 870,87	-50 774,10		50 774,10	
13	ul. Broniewskiego 87-89	34 785,22	25 455,63	-9 329,59	19 797,12	314,28		-9 329,59		9 329,59	45 252,75	54 582,34	-9 329,59		9 329,59	
14	ul. Broniewskiego 91-93	30 329,43	20 948,85	-9 380,58	19 790,16	314,40		-9 380,58		9 380,58	40 739,01	50 119,59	-9 380,58		9 380,58	
15	ul. Chelmońskiego 95-105	132 212,96	80 677,12	-51 535,84	63 966,10	1 113,76		-51 535,84		51 535,84	144 643,22	196 179,06	-51 535,84		51 535,84	
16	ul. Chelmońskiego 1-5	53 113,46	42 116,08	-10 997,38	31 788,98	537,12		-10 997,38		10 997,38	73 905,06	84 902,44	-10 997,38		10 997,38	
17	ul. Długa 7a-9	53 633,53	34 336,59	-19 296,94	31 873,68	542,85	177,60	-19 119,34	34,00	19 153,34	66 387,87	85 541,21	-19 153,34		19 153,34	
18	ul. Długa 15-17	43 357,88	31 963,50	-11 394,38	28 846,92	463,41		-11 394,38		11 394,38	60 810,42	72 204,80	-11 394,38		11 394,38	
19	ul. Długa 25	19 888,23	16 850,01	-3 038,22	14 045,88	203,40		-3 038,22		3 038,22	30 895,89	33 934,11	-3 038,22		3 038,22	
20	ul. Długa 41-47	82 951,23	64 891,11	-18 060,12	51 543,54	660,99		-18 060,12		18 060,12	116 434,65	134 494,77	-18 060,12		18 060,12	
21	ul. Długa 37a b c	48 887,47	35 678,64	-13 208,83	31 806,72	563,88		-13 208,83		13 208,83	67 485,36	80 694,19	-13 208,83		13 208,83	
22	ul. Dumikowskiego 1-5	42 358,20	45 009,03	-7 349,17	39 688,60	701,60		-7 349,17		7 349,17	84 697,63	92 046,80	-7 349,17		7 349,17	
23	ul. Dumikowskiego 2-6	55 572,52	36 339,87	-9 232,65	31 638,12	531,15		-9 232,65		9 232,65	67 977,99	77 215,64	-9 232,65		9 232,65	
24	ul. Dumikowskiego 7-13	71 872,02	56 604,63	-15 267,39	52 932,78	884,34	894,24	-14 373,15	170,00	14 543,15	110 431,65	124 974,80	-14 543,15		14 543,15	
25	ul. Dumikowskiego 15-21	82 571,76	66 012,15	-16 559,61	51 585,22	893,93		-16 559,61		16 559,61	117 577,37	134 136,98	-16 559,61		16 559,61	
26	ul. Dumikowskiego 23	24 724,30	21 174,66	-3 549,64	14 943,24	209,49		-3 549,64		3 549,64	36 117,90	39 567,54	-3 549,64		3 549,64	
27	ul. Dumikowskiego 28-30	45 991,93	32 057,68	-13 934,25	48 573,12	373,22		-13 934,25		13 934,25	80 630,80	94 565,05	-13 934,25		13 934,25	
28	ul. Dumikowskiego 33-37	65 050,80	47 039,48	-18 011,32	40 103,04	591,97		-18 011,32		18 011,32	87 142,52	105 153,84	-18 011,32		18 011,32	
29	ul. Główna 12-12a	78 198,86	65 395,60	-12 803,26	49 845,20	831,84		-12 803,26		12 803,26	115 240,80	128 044,06	-12 803,26		12 803,26	
30	ul. Główna 14-14a	82 740,01	69 972,86	-12 767,15	49 773,96	811,05		-12 767,15		12 767,15	119 746,82	132 513,97	-12 767,15		12 767,15	
31	ul. Hirsfelda 5-11	153 875,06	127 451,46	-26 423,60	149 805,00	1 635,11		-26 423,60		26 423,60	277 256,46	303 680,06	-26 423,60		26 423,60	
32	ul. Hirsfelda 13	38 234,04	34 413,06	-3 820,98	44 521,92	385,05		-3 820,98		3 820,98	78 934,98	82 755,96	-3 820,98		3 820,98	
33	ul. Hirsfelda 17	44 955,12	36 572,01	-8 383,11	42 044,88	362,46		-8 383,11		8 383,11	78 616,89	87 000,00	-8 383,11		8 383,11	
34	ul. Krasieńskiego 1-9	61 267,62	48 609,81	-12 657,81	40 242,36	674,06		-12 657,81		12 657,81	88 852,17	101 509,98	-12 657,81		12 657,81	
35	ul. Krasieńskiego 2	10 889,82	7 161,60	-3 728,22	13 015,74	172,80		-3 728,22		3 728,22	20 177,34	23 905,56	-3 728,22		3 728,22	
36	ul. Krasieńskiego 4	11 938,52	8 768,77	-3 179,75	16 001,76	172,74		-3 179,75		3 179,75	24 760,53	27 940,28	-3 179,75		3 179,75	
37	ul. Krasieńskiego 11-19	61 113,22	51 617,35	-9 495,87	40 322,82	643,55		-9 495,87		9 495,87	91 940,17	101 436,04	-9 495,87		9 495,87	
38	ul. Krasieńskiego 21-29	59 693,01	43 178,80	-16 514,21	40 196,76	646,20		-16 514,21		16 514,21	83 375,56	99 889,77	-16 514,21		16 514,21	
39	ul. Kruczkowskiego 19-23	52 298,16	44 345,55	-7 952,61	64 032,48	629,07		-7 952,61		7 952,61	108 378,03	116 330,64	-7 952,61		7 952,61	
40	ul. Makuszyńskiego 1-9	81 434,13	60 677,12	-20 757,01	84 063,72	841,96	4 570,20	-16 186,81	739,00	16 925,81	149 311,04	166 236,85	-16 925,81		16 925,81	
41	ul. Makuszyńskiego 2-4	31 627,33	21 650,61	-9 976,72	30 948,36	357,63		-9 976,72		9 976,72	52 598,97	62 575,69	-9 976,72		9 976,72	

42	ul. Makuszynskiego 6-8	32 609,92	22 521,90	-10 088,02	31 020,24	303,33	-10 088,02	10 088,02	6 564,00	53 542,14	63 630,16	-10 088,02	10 088,02
43	ul. Makuszynskiego 21-29	74 856,96	53 726,74	-21 130,22	81 299,16	860,94	-21 130,22	21 130,22	15 050,00	136 025,90	156 156,12	-21 130,22	21 130,22
44	ul. Makuszynskiego 31-37	60 217,03	43 733,83	-16 483,20	45 670,90	768,30	-16 483,20	16 483,20	10 776,00	89 404,73	105 887,93	-16 483,20	16 483,20
45	ul. Malczewskiego 1-5	53 958,56	41 362,98	-12 595,58	32 049,12	482,22	-12 595,58	12 595,58	11 532,00	73 412,10	86 007,68	-12 595,58	12 595,58
46	ul. Malczewskiego 2-6	129 908,20	109 147,20	-20 761,00	84 530,52	1 316,10	-20 761,00	20 761,00	28 044,00	199 677,72	214 438,72	-20 761,00	20 761,00
47	ul. Malczewskiego 7-11	49 486,93	38 955,09	-10 531,84	32 050,68	437,61	-10 531,84	10 531,84	10 782,00	71 005,77	81 537,31	-10 531,84	10 531,84
48	ul. Malczewskiego 8-12	127 656,97	106 694,82	-20 962,15	84 449,16	1 377,01	-20 962,15	20 962,15	25 812,00	191 143,98	212 109,13	-20 962,15	20 962,15
49	ul. Malczewskiego 16-18	76 080,17	62 130,02	-13 950,15	49 647,22	885,91	-13 950,15	13 950,15	19 104,00	111 777,24	125 727,39	-13 950,15	13 950,15
50	ul. Malczewskiego 24-26	43 225,89	30 744,15	-12 481,74	28 456,40	461,82	-12 481,74	12 481,74	10 164,00	59 210,55	71 692,29	-12 481,74	12 481,74
51	ul. Malczewskiego 27-31	60 992,03	49 778,07	-11 213,96	40 163,16	646,50	-11 213,96	11 213,96	14 460,00	89 941,23	101 155,19	-11 213,96	11 213,96
52	ul. Malczewskiego 33-35	45 331,36	37 883,94	-7 447,42	28 257,96	507,99	-7 447,42	7 447,42	10 200,00	66 141,90	73 589,32	-7 447,42	7 447,42
53	ul. Malczewskiego 37	21 892,55	13 482,39	-8 410,16	13 648,44	246,72	-8 410,16	8 410,16	4 392,00	27 130,83	35 540,99	-8 410,16	8 410,16
54	ul. Michalowskiego 1-5	133 726,44	104 665,13	-29 041,31	84 602,72	1 340,51	-29 041,31	29 041,31	28 836,00	189 287,89	218 329,29	-29 041,31	29 041,31
55	ul. Michalowskiego 6-8	80 381,10	61 650,71	-18 730,39	49 695,12	734,02	-18 730,39	18 730,39	16 176,00	111 345,83	130 076,22	-18 730,39	18 730,39
56	ul. Michalowskiego 10-12	82 511,26	66 662,72	-15 848,54	53 683,08	779,78	-15 848,54	15 848,54	18 060,00	120 345,80	136 194,34	-15 848,54	15 848,54
57	ul. Mieszka I 2-8	48 874,12	44 454,27	-4 409,85	32 791,12	544,38	-4 409,85	4 409,85	8 640,00	77 245,39	81 655,24	-4 409,85	4 409,85
58	ul. Mieszka I 34-38	33 928,99	27 812,97	-6 116,02	23 280,36	369,87	-6 116,02	6 116,02	6 882,00	51 093,33	57 209,35	-6 116,02	6 116,02
59	ul. Mieszka I 40-44	35 916,72	30 970,29	-4 946,43	23 001,96	388,17	-4 946,43	4 946,43	6 116,02	51 972,25	57 209,35	-4 946,43	4 946,43
60	ul. Miłosa 2	39 112,69	29 642,28	-9 470,41	30 774,24	403,44	-9 470,41	9 470,41	6 252,00	60 416,52	68 918,68	-9 470,41	9 470,41
61	ul. Miłosa 4	42 310,43	34 599,30	-7 801,13	31 001,52	387,39	-7 801,13	7 801,13	7 404,00	65 510,82	73 311,95	-7 801,13	7 801,13
62	ul. Miłosa 6	39 831,19	34 288,16	-5 543,03	30 489,06	349,21	-5 543,03	5 543,03	7 572,00	67 818,14	70 834,25	-5 543,03	7 572,00
63	ul. Nakowskiej 4-14	108 000,36	64 589,51	-43 410,85	64 118,28	1 124,24	-43 410,85	43 410,85	22 872,00	128 707,79	172 118,64	-43 410,85	43 410,85
64	ul. Nakowskiej 16-26	83 410,44	55 522,29	-27 888,15	83 553,48	913,97	-27 888,15	27 888,15	16 008,00	139 075,77	166 963,92	-27 888,15	27 888,15
65	ul. Nakowskiej 23-25	32 261,35	25 071,66	-7 189,69	37 209,66	393,30	-7 189,69	7 189,69	5 664,00	62 281,32	69 471,01	-7 189,69	7 189,69
66	ul. Nakowskiej 27-29	33 118,24	26 378,30	-6 739,94	34 019,76	365,22	-6 739,94	6 739,94	5 316,00	60 398,06	67 138,00	-6 739,94	6 739,94
67	ul. Nakowskiej 31-33	49 584,26	30 229,14	-19 355,12	36 666,36	403,68	-19 355,12	19 355,12	6 948,00	66 895,50	86 250,62	-19 355,12	19 355,12
68	ul. Nakowskiej 28	46 825,89	30 988,14	-15 837,75	42 228,36	397,08	-15 837,75	15 837,75	8 580,00	73 216,50	89 054,25	-15 837,75	15 837,75
69	ul. Nakowskiej 30	40 010,90	36 541,24	-3 469,66	42 112,44	356,60	-3 469,66	3 469,66	7 536,00	78 653,68	82 123,34	-3 469,66	3 469,66
70	ul. Nakowskiej 32	40 672,51	36 866,99	-3 805,52	42 099,00	349,00	-3 805,52	3 805,52	7 572,00	78 965,99	82 771,51	-3 805,52	3 805,52
71	ul. Nakowskiej 34-40	145 448,79	119 368,21	-26 380,58	149 833,98	1 596,68	-26 380,58	26 380,58	29 784,00	273 073,39	296 191,77	-26 380,58	26 380,58
72	ul. Norwida 1-3	37 170,07	31 273,08	-5 896,99	26 026,68	371,85	-5 896,99	5 896,99	7 812,00	57 299,76	63 196,75	-5 896,99	5 896,99
73	ul. Norwida 5-9	44 304,42	34 779,34	-9 525,08	31 531,32	539,07	-9 525,08	9 525,08	10 728,00	65 310,66	75 835,74	-9 525,08	9 525,08
74	ul. Norwida 2-6	56 612,13	47 713,53	-8 898,60	40 273,92	622,95	-8 898,60	8 898,60	13 440,00	87 987,45	96 886,05	-8 898,60	8 898,60
75	ul. Słowackiego 9-12	63 853,69	47 387,91	-16 465,78	40 285,92	712,50	-16 465,78	16 465,78	15 150,00	87 673,83	104 139,61	-16 465,78	16 465,78
76	ul. Słowackiego 13-14	36 945,76	25 589,04	-11 356,72	21 330,36	371,04	-11 356,72	11 356,72	7 783,00	46 919,40	58 276,12	-11 356,72	11 356,72
77	ul. Słowackiego 15-16	34 967,71	24 780,18	-10 187,53	36 377,52	416,82	-10 187,53	10 187,53	8 739,00	61 157,70	71 345,23	-10 187,53	10 187,53
78	ul. Słowackiego 17-20	66 160,17	51 093,32	-15 066,85	40 318,44	749,43	-15 066,85	15 066,85	16 791,00	91 411,76	106 478,61	-15 066,85	15 066,85
79	ul. Słowackiego 21-22	34 689,76	29 045,20	-5 644,56	20 962,68	376,51	-5 644,56	5 644,56	8 651,00	50 007,88	55 652,44	-5 644,56	5 644,56
80	ul. Słowackiego 23-24	34 478,91	28 438,21	-6 040,70	21 036,36	338,23	-6 040,70	6 040,70	7 719,00	49 474,57	55 515,27	-6 040,70	6 040,70
81	ul. Słowackiego 25-30	33 417,39	27 908,88	-5 508,51	35 712,84	370,95	-5 508,51	5 508,51	8 921,00	63 630,72	69 139,23	-5 508,51	5 508,51
82	ul. Słowackiego 27-26	64 653,71	51 068,95	-13 584,76	40 269,00	730,25	-13 584,76	13 584,76	18 217,00	91 337,95	104 922,71	-13 584,76	13 584,76
83	ul. Słowackiego 31-32	34 097,85	27 679,65	-6 418,20	20 909,52	363,69	-6 418,20	6 418,20	8 950,00	46 589,17	55 007,37	-6 418,20	6 418,20
84	ul. Ogrodowa 3,3a,3b,3c	86 660,48	62 062,24	-23 998,24	61 905,12	839,44	-23 998,24	23 998,24	16 960,00	124 219,96	148 007,60	-23 998,24	23 998,24
85	ul. Pionierów 22-28	65 765,51	53 422,47	-12 343,04	46 649,76	725,74	-12 343,04	12 343,04	12 010,00	100 072,23	112 415,27	-12 343,04	12 343,04
86	ul. Łukasiewicza 1-7	61 572,29	48 054,11	-13 518,18	36 279,03	717,92	-13 518,18	13 518,18	8 800,00	84 333,14	97 851,32	-13 518,18	13 518,18
87	ul. Łukasiewicza 9-15	61 786,18	45 095,86	-16 690,32	35 094,72	683,56	-16 690,32	16 690,32	9 690,00	80 190,58	96 880,90	-16 690,32	16 690,32
88	ul. Łukasiewicza 17-23	22 847,81	18 723,48	-4 124,33	8 402,76	642,81	-4 124,33	4 124,33	2 870,00	27 126,24	31 250,57	-4 124,33	4 124,33
89	ul. Łukasiewicza 18-24	73 159,57	60 864,33	-12 295,24	59 888,00	745,65	-12 295,24	12 295,24	10 950,00	120 552,33	132 847,57	-12 295,24	12 295,24

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2017

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 koszty	nadwyżka przychody
		koszty	wpływy	koszty	wpływy									
1	Dunikowskiego 20-24	1 341,06	1 081,98	1 925,77	218,82	202,54	32,00	3 266,83	1 503,34	-1 795,49	0,00	-1 795,49	1 795,49	
2	Główna 6-10	7 715,91	10 720,08	0,00	1 188,36	2 702,85	450,00	7 715,91	14 611,29	6 445,38	1 310,00	5 135,38		5 135,38
3	Główna 9-13	5 269,47	7 056,63	1 727,24	470,70	1 934,02	322,00	6 996,71	9 461,35	2 142,64	468,00	1 674,64		1 674,64
4	Broniewskiego 65-81	293,30	157,50	999,62	807,75	35,05	6,00	1 292,92	1 000,30	-298,62	0,00	-298,62	298,62	
5	Makuszyńskiego 31-37	340,05	289,29	274,74	342,54			614,79	631,83	17,04	3,00	14,04		14,04
6	Łukasiewicza 1-1a-7	383,75	393,03	0,00	555,69			383,75	948,72	564,97	107,00	457,97		457,97
	razem	15 343,54	19 698,51	4 927,37	3 583,86	4 874,46	810,00	20 270,91	28 156,83	7 075,92	1 888,00	5 187,92	2 094,11	7 282,03

spółdzielcze własnościowe prawo

Lp	adres	eksploatacja		fundusz remontowy		pożytki	podatek	razem koszty	razem przychody	wynik	podatek	wynik po opodatkowaniu	nadwyżka koszty	nadwyżka przychody
		koszty	wpływy	koszty	wpływy									
1	Dunikowskiego 20-24	1 270,88	1 090,29	569,01	64,68	59,84	10,00	1 839,89	1 214,81	-635,08	0,00	-635,08	635,08	
2	Główna 9-13	2 920,10	2 045,67	336,12	91,59	376,17	63,00	3 256,22	2 513,43	-805,79	0,00	-805,79	805,79	
	razem	4 190,98	3 135,96	905,13	156,27	436,01	73,00	5 096,11	3 728,24	-1 440,87	0,00	-1 440,87	1 440,87	0,00

Dokument podpisany przez: Anna Ruticka, SM Górnik
Data: 2018.03.30 09:32:34 CEST

Dokument podpisany przez: Zbigniew Ambler, Międzyzakładowe "Górnik"
Data: 2018.03.30 09:41:17 CEST

Dokument podpisany przez: Krzysztof Paćka, Spółdzielnia Mieszkalniowa "Górnik"
Data: 2018.03.30 13:20:38 CEST

Główna Księgowa Pełnomocnik Zarządu
Dokument podpisany przez: Agata Borzuchowska-Grabarz, SM "Górnik"
Data: 2018.03.29 17:37:59 CEST

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2017

Rozliczenie garaży

Lp	adres	koszty	wpływy	wynik	podatek	wynik po podatku	nadwyżka kosztów	nadwyżka przychodów
1	Garaze Staszica	2 118,69	2 064,96	-53,73		-53,73	53,73	
2	Garaze Krasieńskiego 90-93	926,17	999,36	73,19		73,19		73,19
3	Garaze Krasieńskiego 94-97	867,08	760,32	-106,76		-106,76	106,76	
4	Garaze Krasieńskiego 98-101	644,45	390,72	-253,73	1,00	-254,73	254,73	
5	Garaze Krasieńskiego 102-105	998,79	1 008,00	9,21		9,21		9,21
6	Garaze Krasieńskiego 106-109	939,78	1 008,00	68,22		68,22		68,22
7	Garaze Krasieńskiego 110-113	912,25	948,48	36,23		36,23		36,23
8	Garaze Broniewskiego 33-36	770,25	840,96	70,71		70,71		70,71
9	Garaze Broniewskiego 29-32	907,03	810,24	-96,79		-96,79	96,79	
10	Garaze Kruczkowskiego 232-235	845,19	764,16	-81,03	5,00	-86,03	86,03	
11	Garaze Wyczółkowskiego 1-37	14 585,33	16 787,85	2 202,52	49,00	2 153,52		2 153,52
	razem	24 515,01	26 383,05	1 868,04	55,00	1 813,04	598,04	2 411,08

Główna Księgowa
 Beata Kłopotowska
 Burmistrz Zarządu
 Gminy SM
 Data: 2018.03.29
 17:37:50 CEST

Dokument podpisany
 przez Agatę
 Boruchowicką-
 Grabarz, SM
 Data: 2018.03.29
 17:37:50 CEST

Całkowicie
 Dokument podpisany
 przez Agatę
 Anna Rutkiewicz,
 SM Gornik
 Data: 2018.03.30
 09:32:02 CEST

Wzajemnie
 Dokument podpisany
 przez Agatę
 Anna Rutkiewicz,
 SM Gornik
 Data: 2018.03.30
 09:32:02 CEST

Dokument podpisany
 przez Krzysztofa
 Mieszkańca
 Gornik
 Data: 2018.03.30
 13:20:47 CEST