

NAZWA JEDNOSTKI:
ADRES:
KRS / REGON:
NIP:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
0000101120/000787537
886-000-57-80


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
za okres 01.01.2017. - 31.12.2017 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016	za okres od 01.01.2017- 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 615 356,45	25 367 816,94
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	24 615 356,45	25 367 816,94
	a) z opłat	20 695 704,45	21 209 811,83
	b) z działalności własnej	3 919 652,00	4 158 005,11
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie –)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 152 740,80	24 976 106,08
I.	Amortyzacja	63 322,56	60 313,48
II.	Zużycie materiałów i energii	11 696 427,49	11 992 284,24
III.	Usługi obce	2 671 253,07	3 024 524,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 014 182,19	2 076 286,82
	– podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	2 158 439,44	2 205 327,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	686 839,93	746 754,27
	– emerytalne	212 315,43	216 425,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 862 276,12	4 870 615,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	24 152 740,80	24 976 106,08
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21 546 674,38	22 454 964,85
	b) z działalności własnej	2 606 066,42	2 521 141,23
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	462 615,65	391 710,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	320 270,79	310 892,51
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 771,00	40 330,76
II.	Dotacje	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	293 499,79	270 561,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	115 019,62	175 076,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	115 019,62	175 076,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	667 866,82	527 526,98
G.	Przychody finansowe	424 007,09	409 379,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	424 007,09	409 379,44

	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 091 873,91	936 906,42
J.	Podatek dochodowy	328 449,00	331 453,00
K.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a)	-24 510,12	-9 693,11
L.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a)	886 608,05	1 230 231,42
M.	Zysk (strata) netto (I - J - K + L)	1 625 522,84	1 825 991,73

Sporządzono dnia: 29-03-2018


Sporządził:

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Podpis cyfrowy


Dokument podpisany
przez Agnieszka
Boruchowska-
Grabarz SM
"Górnik"
Data: 2018.03.29
17:36:46 CEST

Dokument
podpisany
przez Anna
Rutecka SM
"Górnik"
Data:
2018.03.30
09:35:20 CEST

Dokument podpisany
przez Zbigniew
Bukłarczyk
Spółdzielca
Mieszkaniowa "Górnik"
Data: 2018.03.30
09:41:16 CEST


Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Krzysztof
Pawlik, Spółdzielca
Mieszkaniowa
"Górnik"
Data: 2018.03.30
13:20:17 CEST


Przez Zarządu
podpis cyfrowy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu