

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 28-200 Staszów, ul. Langiewicza 11
 tel. (0-15) 864-32-51
 fax (0-15) 864-32-97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2013 DO 31-12-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: GROSZE

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|--------------|--------------|
| | | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 017 497,41 | 3 863 332,46 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 173 346,53 | 3 923 811,58 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -419 368,42 | -301 237,41 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 263 519,30 | 238 503,69 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 2 254,60 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 4 049 304,91 | 3 859 800,38 |
| I | Amortyzacja | 52 400,22 | 55 509,83 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 219 731,05 | 191 679,25 |
| III | Usługi obce | 555 798,06 | 560 823,76 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 401 194,06 | 250 173,40 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 1 467 169,30 | 1 475 176,86 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 284 318,92 | 278 867,26 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 068 693,30 | 1 047 190,02 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 380,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -31 807,50 | 3 532,08 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 933 604,48 | 56 169,61 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 922 764,22 | 47 520,92 |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 10 840,26 | 8 648,69 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 22 326,93 | 15 259,23 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 22 326,93 | 15 259,23 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 879 470,05 | 44 442,46 |
| G | Przychody finansowe | 110 821,50 | 80 888,52 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | | 80 888,52 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 110 821,50 | |
| H | Koszty finansowe | 40 292,80 | 38 406,31 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 40 292,80 | 38 406,31 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 949 998,75 | 86 924,67 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 949 998,75 | 86 924,67 |
| L | Podatek dochodowy | 182 727,00 | 17 854,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 767 271,75 | 69 070,67 |

Sporządzono dnia 27-03-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Muska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Zieliński

(imię, nazwisko i podpis osoby, która kieruje organem w imieniu jednostki – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

28-200 Staszów, ul. Angiewicza 11

tel. (0-15) 864-32-51

fax (0-15) 864-32-97

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: GROSZE

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|--------|---|---------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|
| | | 31-12-2013 | 31-12-2012 | | | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
| A | Aktywa trwale | 21 956 933,28 | 22 841 756,59 | A | Kapitał (fundusz) własny | 19 634 068,96 | 19 629 821,81 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 15 232 629,77 | 15 790 109,08 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 134 960,07 | 2 390 868,46 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 1 499 207,37 | 1 379 773,60 |
| II | Rzeczowe aktywa trwale | 18 031 837,32 | 18 800 455,71 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 18 031 837,32 | 18 794 937,33 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 433 542,96 | 1 679 443,84 | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 507 430,28 | 17 030 411,11 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 49 286,99 | 30 905,60 | VIII | Zysk (strata) netto | 767 271,75 | 69 070,67 |
| d) | środki transportu | 41 577,09 | 54 176,78 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 306 081,66 | 5 223 357,57 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | 5 518,38 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 3 925 095,96 | 4 041 300,88 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 3 925 095,96 | 4 041 300,88 | | - krótkoterminowa | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 4 014 280,99 | 4 186 950,06 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 4 014 280,99 | 4 186 950,06 |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 4 014 280,99 | 4 186 950,06 |
| | - udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | d) | inne | | |
| | - udziały lub akcje | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 987 107,61 | 954 142,24 |
| | - inne papiery wartościowe | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 737 724,60 | 793 599,42 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|----|--|---------------|---------------|
| B | Aktywa obrotowe | 2 983 217,34 | 2 011 422,79 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 27 680,34 | 30 282,16 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | 27 680,34 | 30 282,16 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 389 007,77 | 644 978,27 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | - do 12 miesięcy | 389 007,77 | 644 978,27 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 4 827,30 | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 732 280,37 | 711 156,12 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 249 306,09 | 77 809,11 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 94 583,44 | 70 812,04 |
| | - do 12 miesięcy | | | 3 | Fundusze specjalne | 249 383,01 | 160 542,82 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 304 693,06 | 82 265,27 |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 732 280,37 | 711 156,12 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 304 693,06 | 82 265,27 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 690 435,64 | 661 974,89 | | - długoterminowe | | |
| | - do 12 miesięcy | 690 435,64 | 661 974,89 | | - krótkoterminowe | 304 693,06 | 82 265,27 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 8 045,00 | | | | |
| c) | inne | 41 844,73 | 41 136,23 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2 148 194,45 | 772 027,33 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 148 194,45 | 772 027,33 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 148 194,45 | 772 027,33 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 148 194,45 | 772 027,33 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 062,18 | 497 957,18 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 24 940 150,62 | 24 853 179,38 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 24 940 150,62 | 24 853 179,38 |

Sporządzono dnia 27.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Duńska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca Prezesa Zarządu PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Zieliński
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)