

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2015R.

1. **Nazwa podmiotu:**
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15
- 1.a. **Podstawowy przedmiot działalności:**
zarządzanie nieruchomościami PKD 6832 Z
- 1.b. **Nazwa Sądu Rejestrowego i nr rejestracyjny:**
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS – 0000125795
2. **Czas trwania działalności**
nieograniczony
3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**
1.01.2015r - 31.12.2015r.
4. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**
nie dotyczy
5. **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**
nie dotyczy
7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**
Zasady prowadzenia kont pomocniczych i wyceny składników majątku są następujące:
 1. Środki trwałe stanowią środki pracy o okresie używania ponad 1 rok i o cenie jednostkowej powyżej 1000 zł. Środki trwałe wycenia się w wartości brutto.
 2. Amortyzacja od środków trwałych nie mieszkaniowych nalicza się wg stawek określonych w „wykazie stawek” określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasoby mieszkaniowe oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów podlegają umorzeniom w ciężar funduszy własnych. Amortyzację nalicza się od następnego miesiąca po przyjęciu do eksploatacji.
 3. Środki pracy o niskiej wartości o cenach jednostkowych od 100 zł do 1000 zł są objęte ewidencją ilościową. Zużycie odpisuje się w ciężar kosztów zużycia materiałów w dacie zakupu.

4. Ewidencja materiałowa prowadzona jest ilościowo w magazynie. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się w księgowości w cenach zakupu brutto.
5. Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych liczy się metodą liniową przez okres 2 lat.
6. Koszty zakupu rozliczane są w całości miesięcznie w ślad za rozchodowanymi materiałami.
7. Artykuły biurowe obciążają bezpośrednio koszty zużycia materiałów w dacie zakupu, przy objęciu ewidencją ilościową przychodu i rozchodu, przez dział administracyjny
8. Wycena produkcji w toku dokonywana jest według stopnia zaawansowania robót i wartości kosztorysowej robót (bez narzutu kosztów ogólnych).
9. Należności na dzień bilansowy, wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty tj. powiększone o naliczone odsetki, oraz koszty sądowe, pomniejszając je o odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz spłaty kredytów są dokonywane jeżeli zadłużenie nie znajduje zabezpieczenia w wkładach mieszkaniowych i budowlanych oraz wniesionych kaucjach na lokalach użytkowych.
10. W rachunku zysków i strat Spółdzielnia wykazuje wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

29.02.2016
Sporządzono dnia

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

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

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni


mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni


mgr Piotr Hetet

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Alicja Micek

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA ROK 2015**

METODA POŚREDNIA Treść	Suma w złotych za okres	
	bieżący	poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 419 542,53	-117 729,99
I. Zysk (strata) netto	176 437,85	168 343,74
II. Korekty razem	1 243 104,68	-286 073,73
1. Amortyzacja	69 106,64	72 396,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-142 055,41	-127 716,39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-44 437,72	-12 797,79
6. Zmiana stanu zapasów	10 904,78	8 844,90
7. Zmiana stanu należności	114 117,01	228 380,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 167 002,79	-947 245,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68 466,59	492 063,98
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 419 542,53	-117 729,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-60 550,62	-114 173,94
I. Wpływy	142 055,41	127 716,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	142 055,41	127 716,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	142 055,41	127 716,39
- zbycie aktywów finansowych	142 055,41	127 716,39
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestorskie	0,00	0,00
II. Wydatki	202 606,03	241 890,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	202 606,03	241 890,33
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-60 550,62	-114 173,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-955,02	2 171 290,88
I. Wpływy	11 440,43	2 230 799,45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitału	11 440,43	2 230 799,45
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisje dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	12 395,45	59 508,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 394,92	59 498,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,53	10,25
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-955,02	2 171 290,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 358 036,89	1 939 386,95
E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 136 563,95	4 197 177,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	7 494 600,84	6 136 563,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0,00

Miejscowość: Bolesławiec ; dnia: 29.02.2016
Sporządził:

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Zatwierdził:
Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2015

WARIANT PORÓWNAWCZY	Suma w złotych za okres	
	bieżący	poprzedni
Treść		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównana nimi, w tym:	22 491 396,25	22 904 783,60
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 406 996,58	21 551 011,63
a) z opłat	21 113 123,29	21 262 179,90
b) z działalności własnej	293 873,29	288 831,73
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	73 469,41	-42 396,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 010 930,26	1 396 168,75
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności	22 262 597,10	22 570 089,92
I. Amortyzacja	69 106,64	72 396,33
II. Zużycie materiałów i energii	8 570 107,79	8 563 632,08
III. Usługi obce	1 128 094,31	1 162 681,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 972 374,26	3 143 832,97
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 927 709,41	3 944 484,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 824,44	864 773,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 744 380,25	4 818 289,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe w tym:	22 262 597,10	22 570 089,92
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	20 978 828,43	21 018 814,16
b) z działalności własnej	199 369,00	197 503,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	228 799,15	334 693,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 631,21	65 129,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 631,21	65 129,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	66 973,84	52 885,86
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	66 973,84	52 885,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	232 456,52	346 937,34
G. Przychody finansowe	142 055,41	127 716,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	142 055,41	127 716,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,53	10,25
I. Odsetki, w tym:	0,53	10,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	374 511,40	474 643,48
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	374 511,40	474 643,48
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	134 294,86	243 365,74
b) z działalności własnej	240 216,54	231 277,74
L. Podatek dochodowy	74 547,00	62 934,00
M. Nadwyżka przychodów netto w roku bieżącego (-)	123 526,55	243 365,74
N. Nadwyżka kosztów netto w roku bieżącego (+)		
O. Zysk (strata) netto (K - L - M+N)	176 437,85	168 343,74

Miejscowość: Bolesławiec ; dnia: 29.02.2016

Sporządził: **Główny Księgowy**

Helena Mularczyk

Zatwierdził: **CZŁONEK ZARZĄDU**

mgr Alicja Milek

Zatwierdził:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015R.**

Lp.	Treść	Bieżący	Poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO)	50 057 621,51	51 146 348,72
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	50 057 621,51	51 146 348,72
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 230 612,58	48 358 429,86
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 344 116,58	-1 127 817,28
a)	zwiększenie (z tytułu)	24 022,60	582 640,89
	- waloryzacja	0,00	79 729,57
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- wpłaty wkładów mieszkaniowych i budowlanych	8 750,00	485 690,82
	- wpłata udziałów	15 272,60	17 220,50
b)	zmniejszenie (z tytułów)	1 368 138,91	1 710 458,17
	- wypłaty udziałów	10 958,96	10 419,19
	- zwrot wkładów mieszkaniowych i budowlanych	4 000,00	182 704,50
	- umorzenia	1 196 508,09	1 204 830,31
	- przeniesienie na odrębną własność	156 671,86	312 504,17
1.2.	Kapitał (fundusz) własny na koniec (BZ)	45 886 496,27	47 230 612,58
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (BO)	113 068,99	-254 769,18
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	64 507,49	141 700,19
a)	zwiększenie (z tytułu)	90,00	316 774,44
	- termomodernizacji	0,00	316 233,82
	- zwrot nadpłat z termomodernizacji	90,00	540,62
b)	zmniejszenie z tytułu	64 597,49	458 474,63
	- spłaty termomodernizacji	64 597,49	458 474,63
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)	-48 561,50	-113 068,99
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu (BO)	2 764 909,67	2 817 076,57
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14 622,48	-52 166,90
a)	zwiększenia (z tytułu)	73 817,59	61 591,33
	- wpłaty wpisowe	7 693,00	8 556,00
	- środki z przekształceń i bonifikat	7 223,81	53 035,33
	- środek trwały zasobów miesz. sfinalizowany f.rem. Spółdzielni	58 900,78	
b)	zmniejszenia (z tytułu)	59 195,11	113 758,23
	- umorzenie części uspołecznionego kredytu	35 821,06	42 269,60
	- spłata kredytu	8 481,37	8 515,83
	- przeniesienie mieszk. lokatorskich na odrębną własność	4 481,51	53 068,07
	- zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	5 547,00	5 547,00
	- przeniesienie na odrębną własność (bonifikata gruntu)	4 864,17	4 357,73
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego - fundusz zasobowy na koniec okresu (BZ)	2 779 532,15	2 764 909,67
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)	6 824,51	6 824,51
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu (BZ)	6 824,51	6 824,51

Lp.	Treść	Bieżący	Poprzedni
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	168 343,74	218 786,96
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	168 343,74	218 786,96
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	168 343,74	218 786,96
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	218 786,96
-	fundusz remontowy nieruchomości	0,00	218 786,96
-	remont budynków administracji	148 343,74	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20 000,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	20 000,00	0,00
8.	Wynik netto	176 437,85	168 343,74
a)	zysk netto	176 437,85	168 343,74
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 820 729,28	50 057 621,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 820 729,28	50 057 621,51

29.02.2016

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
by której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

**Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015 rok
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15**

1. Wyjaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, przedstawia tabela nr 1.

1.2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł. i gr.
Stan początkowy (BO)	51.528,16	369.822,51
Zwiększenie (wykup na własność)	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00
- przeniesienie własności		
- sprzedaż		
Stan na koniec okresu	51.528,16	369.822,51

1.3. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostką środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nie występuje.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie występuje.

1.5. Dane o strukturze i właściwości kapitału podstawowego
Nie występuje

1.6. Sporządzono odrębne zestawienie kapitałów.

1.7. Propozycje, co do sposobu pokrycia zysków lub straty
Zysk za rok 2015 planuje się przeznaczyć na remonty budynków administracyjnych.

1.8. Dane o stanie rezerw.

Lp.	Treść	Stan na początek BO	Zwiększenie	Wykorzystanie (dokonane wpłaty)	Rozwiązanie	Stan na koniec BZ
1.	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-
3	Inne	44 437,72	0,00	0,00	44 437,72	0,00
	Razem	44 437,72	0,00	0,00	44 437,72	0,00

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Treść	Stan na 01.01.2015	utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2014
1. Lokale mieszkalne:					
- od należności głównych	66 038,06	32 398,51	1 579,42	17 606,19	79 250,96
- od kosztów procesu	120 321,94	41 254,74	3602,20	31 652,92	126 321,56
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- od należności głównych	21 783,22	0,00	0,00	4 577,68	17 205,34
- od kosztów procesu	20 473,16	723,68	0,00	1 287,83	19 909,01
3. Lokale użytkowe					
- od należności głównych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od kosztów procesu	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	228 616,38	74 496,93	5181,62	55 244,62	242 687,07

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Lp.	Tytuł	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek								
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	133 776,13	121 381,21
	b) emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	133 776,13	121 381,21

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Tytuł	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.	Rozliczenia kosztów (przychodów) GZM	1 635 699,04	81 902,13
2.	Prenumerata na następny rok		6 920,34
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy		2 421,50
4.	Odsetki naliczeń od lokat krótkoterminowych	10 904,65	10 904,65
5.	Pomiary elektryczne		40 522,66
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	393 399,44	
7.	Polisy ubezpieczeniowe		1 804,85
8.	Dozór techniczny		13 720,00
9.	Ochrona p/poż		93 094,62
Razem		2 040 003,13	251 290,75

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Tytuł	Kwota zł.
1.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	1 780 415,20
2.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w BGK	-
3.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	-
4.	Inne	-
Razem		1 780 415,20

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także wekslowe.

Nie występuje

2. Informacje i objaśnienia do rachunków zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową przychodów za sprzedaży.

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Eksploracja lokali mieszkalnych	10 042 492,04	46,91	-	-
2.	Eksploracja lokali użytkowych	184 383,06	0,86		
3.	Dostawa C.O. i C.W.	5 670 410,06	26,49	-	-
4.	Usługi komunalne	4 549 238,23	21,25	-	-
5.	Eksploracja dźwigów	389 575,54	1,82		
6.	Eksploracja garaży	328 801,19	1,54		
7.	Pożytki nieruchomości	184 093,68	0,86		
8.	Dzierżawa terenów	48 173,16	0,23		
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	9 829,62	0,04	-	-
Razem		21 406 996,58	100,00%	-	-

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występuje

2.3. Wysokość aktualizująca wartość zapasów

Nie występuje

2.4. Informacja o przychodach i kosztach zaniechanej działalności

Nie występuje

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

1.Przychody	
- przychód ze sprzedaży	21 406 996,58
- sprzedaż materiałów	0,00
- sprzedaż wewnętrzna	1 010 930,26
- przychody pozost. op.	70 631,21
- przychody finansowe	142 055,41
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
2. Razem	22 630 613,46

3. Koszty uzyskania przychodów	
- koszty działalności operacyjnej	22 262 597,10
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	66 973,84
- koszty finansowe	0,53
- wynagrodzenia bezosobowe brutto XII/2014 wypłacone I/2015	1 500,46
- składka ZUS od wynagrodzeń za XII/2014 wypłacona I/2015	20 201,83
- składka Funduszu Pracy od wynagrodzeń XII/2014 wypłacone I/2015	2 076,78
Razem	22 353 350,54
4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
- wynagrodzenia bezosobowe brutto XII/2015 wypłacone I/2016	1 066,80
- składka ZUS od wynagrodzeń za XII/2015 wypłacona I/2016	18 826,42
- Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2014 wypłacony I/2016	1 859,32
- PFRON	103 676
- Koszty jubileuszu 50-lecia Spółdzielni	30 315,15
Razem	155 743,69
5. Koszty uzyskania przychodów (poz.3 - poz.4)	22 197 606,85
6. Wynik deklaracji pod. (poz.2-poz.5)	
- z tego dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4.4)	40 652,55
- z tego dochód podlegający opodatkowaniu	392 354,06

2.6. Dane o kosztach wytwarzanych produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (rodzajowych w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym).

Nie dotyczy

2.7. Koszt wytwarzania środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie występuje

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W 2015 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę	90 773,91
- zakup sprzętu komputerowego i narzędzi	16 530,11
- licencja programu komputerowego	15 343,02
- budowa parkingu ul. Gálczyńskiego działka 112/27	58 900,78

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie występuje

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje

3. Objaśnienia do przepływu środków pieniężnych.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przedstawia się jak niżej:

- środki pieniężne z działalności operacyjnej -	1 419 542,53
- środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -	-60 550,62
- środki pieniężne z działalności finansowej -	-955,02

Zwiększenie środków pieniężnych na koniec 2015 r. - **1 358 036,89**

4. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych
- 4.1. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie.
Nie występuje
- 4.2. Informacja o istotnych transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi
Nie dotyczy
- 4.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	
	2014	2015
Ogółem w tym:	92	91
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	40	40
a) zarząd	23	24
b) g.z.m.	17	16
c) wykonawstwo własne		
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	52	51
a) konserwatorzy	25	23
b) pozostali	27	28
3. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych	0	0

- 4.4. Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających spółek handlowych
Nie dotyczy
- 4.5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- 4.5.1. Wynagrodzenie podmiotu badającego roczne sprawozdanie wynosi 9 840 zł brutto
- 4.5.2. Badanie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe
- 4.5.3. Innych usług nie zlecono

5. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

- 5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły
- 5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły
- 5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku 2015 dokonano wyłączenia z rachunków zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok ubiegły i prezentacja ich w rachunku ciągnionym na rozliczeniach międzyokresowych przychodów w wyodrębnionej pozycji B.IV 2a pasywów bilansu i rozliczeniach międzyokresowych kosztów wyodrębnionej pozycji B.IV. 1 aktywów bilansu. Pozycje te wskazują kwoty przyszłych rozliczeń z nieruchomościami zasobów mieszkaniowych.

Wyodrębnienie dodatkowych pozycji w rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych jest zgodne z art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Pozwala to w jasny sposób przedstawić wynik z eksploatacji zasobów mieszkaniowych

osiągnięty w roku obrotowym oraz wyliczenia kwot przechodzących na rok następny:

pozycja A.I a. przychody z opłat	21 113 123,29
pozycja B. koszty rodzajowe w tym eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	20 978 828,43
pozycja K. wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	134 294,86
pozycja M. nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	123 526,55
(pomniejszona o podatek dochodowy od przychodów z pożytków nieruchomości podlegających opodatkowaniu)	

Celem doprowadzenia do porównywalności danych za rok bieżący i rok ubiegły, zaprezentowano dane ubiegłego roku w ten sam sposób. Zmiany w prezentacji danych nie wpływają na wynik

- 5.4. Informację liczbową zapewniającą porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Dane sprawozdania za rok obrotowy i rok poprzedni są porównywalne.
6. Informację dotyczące grup kapitałowych
- 6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach.
Nie występuje.
- 6.2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie występuje
- 6.3. Nie występuje
- 6.4. Nie występuje
7. Informację dotyczące spółek
Nie występuje
8. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
Nie występują zagrożenia w kontynuacji działalności
9. Działalność jednostki nie ulegnie zagrożeniu w przyszłości
10. Pozostałe istotne informacje, mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Nie występują

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Milec

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

Data 29.02.2016

ZARZĄD

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2015 r.

Zestawienie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2015 r.															
Lp.	Grupa	Środki trwałe							Umorzenia						Wartość netto
		Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie			Stan na koniec	Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec	
			Nabycie	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne			Umorzenie roczne	Inne	Zbycie	Inne		
1	Środki trwałe	84 543 218,95	75 430,89	7 223,81	0,00	6 850,00	424 581,01	84 194 442,64	35 487 035,88	1 183 745,61	0,00	0,00	132 568,79	36 538 212,70	47 656 229,94
	a) grunty	1 481 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,93	1 476 049,51	72 101,84	5 547,00	0,00	0,00	0,00	77 648,84	1 398 400,67
	wieczyste	369 822,51						369 822,51	72 101,84	5 547,00				77 648,84	292 173,67
	własne	1 111 525,93					5 298,93	1 106 227,00							1 106 227,00
	b) Budynki	81 195 258,28	58 900,78	7 223,81	0,00	0,00	419 282,08	80 842 100,79	33 643 166,73	1 138 133,53	0,00	0,00	125 718,79	34 655 581,47	46 186 519,32
	Budynki	73 863 875,08	58 900,78				294 956,73	73 627 819,13	33 643 166,73	1 138 133,53			125 718,79	34 655 581,47	38 972 237,66
	waloryzacja wkładu	7 331 383,20		7 223,81			124 325,35	7 214 281,66	0,00					0,00	7 214 281,66
	c) Urządzenia techniczne	1 603 975,88	13 830,11			3 800,00		1 614 005,99	1 567 357,28	15 429,32			3 800,00	1 578 986,60	35 019,39
	d) Środki transportu	169 749,00						169 749,00	128 149,00	19 200,00				147 349,00	22 400,00
	e) Inne środki trwałe	92 887,35	2 700,00			3 050,00		92 537,35	76 261,03	5 435,76			3 050,00	78 646,79	13 890,56
2	Środki trwałe w budowie	14 495,34	170 732,90				58 900,78	126 327,46							126 327,46
3	Inwestycje długoterminowe	191 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 213,40	183 083,07	6 097,68	0,00	0,00	0,00	189 180,75	2 032,65
	1. Nieruchomości														
	2. Wartości niematerialne i prawne	191 213,40						191 213,40	183 083,07	6 097,68				189 180,75	2 032,65
	3. Długotrwałe aktywa finansowe														
	a) w jednostkach powiązanych														
	b) w pozostałych jednostkach														
	- udziały i akcje														
	- inne papiery wartościowe														
	- udzielone pożyczki														
	- inne														

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2015

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	47 921 314,28	49 212 584,87	A.	KAPITAŁ (Fundusz własny)	48 820 729,28	50 057 621,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 375,67	8 130,35	I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	45 886 496,27	47 230 612,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		a) Fundusz udziałowy	297 080,39	292 766,75
2.	Wartość Firmy	0,00	0,00		b) Fundusz wkładów mieszkaniowych	786 408,32	820 438,97
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 032,65	8 130,33		c) Fundusz wkładów budowlanych	44 803 007,56	46 117 406,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	15 343,02	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-48 561,50	-113 068,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 782 557,40	49 070 678,41	III.	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
	Środki Trwałe	47 656 229,94	49 056 183,07	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 779 532,15	2 764 909,67
	a) grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu)	1 398 400,67	1 409 246,60	1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	2 579 457,13	2 579 751,46
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 186 519,32	47 552 091,55	2	Fundusz zasobowy	200 075,02	185 158,21
	c) urządzenia techniczne i maszyny	35 019,39	36 618,60	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 824,51	6 824,51
	d) środki transportu	22 400,00	41 600,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	13 890,56	16 626,32				
2.	Środki Trwałe w budowie	126 327,46	14 495,34				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	121 381,21					
1.	Od jednostek powiązanych			VIII.	Zysk (strata) netto	176 437,85	168 343,74
2.	Od pozostałych jednostek	121 381,21	133 776,13	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 382 506,23	7 137 560,32
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	44 437,72
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	a) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	44 437,72
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- długoterminowe		0,00
	b) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		44 437,72
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	121 381,21	133 776,13
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek	121 381,21	133 776,13
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	121 381,21	133 776,13
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 281 921,23	7 982 596,96	2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	58 239,60	69 144,38		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały	58 239,60	69 144,38		d) inne	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 221 121,89	5 054 119,10
4.	Towary	0,00	0,00		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 491 510,04	1 605 627,05		a) - do 12 miesięcy	0,00	0,00
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	a) - do 12 miesięcy	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek	3 528 599,77	3 595 772,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 491 510,04	1 605 627,05		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 304 074,03	1 446 392,02		z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711 846,77	1 721 245,89
	- do 12 miesięcy	1 304 074,03	1 400 584,76		- do 12 miesięcy	1 711 846,77	1 721 245,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	45 807,26		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2.	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 205 654,99	1 332 990,97
	c) inne	140 970,63	159 235,03		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	46 465,38	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	344 114,06	308 069,92
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 494 600,84	6 136 563,95		h) z tytułu wynagrodzeń	70 153,94	65 984,40
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 494 600,84	6 136 563,95		i) inne	196 830,01	167 481,50
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	2 692 522,12	1 458 346,42
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		a) Fundusz remontowy	2 565 533,40	1 315 156,88
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) Fundusz socjalny	126 988,72	143 189,54
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		c) fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 040 003,13	1 905 227,37
	b) w pozostałych jednostkach	7 423 000,00	6 005 886,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		Inne rozliczenia międzyokresowe	2 040 003,13	1 905 227,37
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	- długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 040 003,13	1 905 227,37
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 423 000,00	6 005 886,00		a) Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości	1 635 699,04	1 489 711,65
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71 600,84	130 677,95		b) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	404 304,09	415 515,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 600,84	130 677,95				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 570,75	171 261,58				
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości	81 902,13	94 160,68				
2	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 668,62	77 100,90				
Aktywa razem:		57 203 235,51	57 195 181,83	PASywa RAZEM		57 203 235,51	57 195 181,83

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Milek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES Zarządu

Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko osoby oraz podpis
osoby, której powierzono prowadzenie księgiImię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

29.02.2016

Sporządzono dnia