

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Ognisko V

Za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans w podziale na aktywa i pasywa
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Nazwa Spółdzielni	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ognisko V
Siedziba	Ul. Mickiewicza 4-16 01-517 Warszawa
Przedmiot działalności	70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy M.St.Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000114901
Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2016 – 31.12.2016
Czas trwania działalności Spółdzielni	Nieograniczony

Sporządził:

ADMINISTRATOR

Ireneusz Lenarcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Ayodele

Zatwierdził:

Tomasz Hlobawa
Yarek Cebak

Zarząd SBM „Ognisko V”

ul. Mickiewicza 4/16
01-517 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SBM Ognisko V
(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 145 222,15	1 049 814,92
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 001 499,05	984 329,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	143 723,10	65 485,28
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	944 639,83	911 617,31
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	373 009,97	374 616,87
III	Usługi obce	115 950,40	139 284,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	95 886,26	18 839,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	71 341,58	66 688,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 412,38	5 419,95
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	281 039,24	306 768,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	200 582,32	138 197,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	3,81	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3,81	
E	Pozostałe koszty operacyjne	321,80	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	321,80	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	200 264,33	138 197,61
G	Przychody finansowe	6 150,59	14 294,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	6 093,60	14 294,64
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	56,99	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	206 414,92	152 492,25
J	Podatek dochodowy	39 291,00	28 973,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	167 123,92	123 519,25

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNA KSIĘGOWA

ADMINISTRATOR

Ireneusz Lenarcik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Hebener Jacek Górk

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "OGNISKO V"
NIP 525-14-34-773

waluta : PLN

AKTYWA na dzień 31.12.2016 r

		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2015 r	31.12.2016 r
A.	Aktywa trwałe	4 988 067,45 zł	4 889 488,25 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 988 067,45 zł	4 889 488,25 zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	1 787 481,85 zł	1 405 861,34 zł
I.	Zapasy	- zł	- zł
II.	Należności krótkoterminowe	87 315,14 zł	99 636,23 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	975 122,48 zł	1 088 906,74 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	725 044,23 zł	217 318,37 zł
	AKTYWA RAZEM	6 775 549,30 zł	6 295 349,59 zł

PASYWA na dzień 31.12.2016 r

		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2015 r	31.12.2016 r
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 833 470,52 zł	5 286 598,00 zł
I.	Fundusz wkładów budowlanych	5 844 729,76 zł	5 844 729,76 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Kapitał fundusz zasobowy	42 233,28 zł	42 233,28 zł
IV.	Kapitał (fundusz) udziałowy	13 655,60 zł	13 655,60 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 638 960,69 zł	- 737 539,89 zł
VII.	Zysk (strata) z ubiegłych lat	404 688,65 zł	
VIII.	Zysk (strata) netto	167 123,92 zł	123 519,25 zł
IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	- zł	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 078,78 zł	1 008 751,59 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	942 078,78 zł	1 008 751,59 zł
	1) Wobec pozostałych jednostek	117 600,99 zł	136 006,24 zł
	2) Fundusze specjalne - Fundusz Remontowy	824 477,79 zł	872 745,35 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
	PASYWA RAZEM	6 775 549,30 zł	6 295 349,59 zł

Warszawa,

Zarząd SBM „Ognisko V”
ul. Mickiewicza 4/16
Członkowie Zarządu

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Avodete

ADMINISTRATOR
Ireneusz Lenarcik

Ylbowan Jank Cech

