

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2016 rok posiadał następujące

### AKTYWA I PASYWA

#### Aktywa trwałe – AKTYWA

1. Posiadany majątek trwały	13 404 878,19 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł
3. Akcje	18 320,00 zł
4. Należności długoterminowe	51 733,74 zł
	-----
Razem:	13 474 931,93 zł

#### Kapitał własny – PASYWA

1. Fundusz udziałowy	43 102,90 zł
2. Fundusz zasobowy	1 805 393,26 zł
3. Fundusz wkładów	11 692 568,81 zł
	-----
Razem:	13 541 064,97 zł

#### Zobowiązania długoterminowe – Pasywa

1. Długoterminowe kredyty bankowe	51 733,74 zł
-----------------------------------	--------------

#### Aktywa obrotowe – AKTYWA

1. Należności z tytułu dostaw i usług	411 189,43 zł
a) Należności od dostawców i odbiorców	3 821,13 zł
b) Należności z tytułu czynszu	407 231,30 zł
c) Należności dotyczące rozrachunków z pracownikami	137,00 zł
2. Należności z tytułu podatków i inne	6 746,43 zł
3. Środki pieniężne w kasie	826,40 zł
4. Środki pieniężne w banku	1 000 383,86 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM	153 966,90 zł
	-----
Razem:	1 573 113,02 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – PASYWA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	696 899,46 zł
a) Wobec dostawców	316 061,32 zł
b) Za zajmowane mieszkania	111 066,32 zł
c) Z tytułu CO	269 771,82 zł
2. Pozostałe (ubezpieczenia i inne)	99 127,87 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatków	14 060,00 zł
4. Fundusze specjalne	416 202,99 zł
<hr/>	
Razem:	1 226 290,32 zł

Rozliczenia międzyokresowe – PASYWA

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów GZM	126 285,53 zł
--	---------------

ZYSK Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI – PASYWA

92 760,39 zł

Zysk z lat ubiegłych

(zwrot nadpłaty pod. doch. od os. praw. za lata 2010-2014)

9 910,00 zł

Bilans za 2016 rok zamknął się po stronie AKTYWA I PASYWA kwotą **15 048 044,95 zł**

Wynik na GZM ZA 2016 rok jest ujemny i wynosi - 67 487,01 zł, a po uwzględnieniu wyniku z ubiegłego roku w kwocie + 39 805,64 zł, stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2016 rok wynosi - 27 681,37 zł tj:

- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM w kwocie konto 647 – 153 966,90 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami GZM w kwocie konto 845 126 285,53 zł

Zysk z pozostałej działalności Spółdzielni wynosi 92 760,39 zł.

Członek Zarządu  
Główny księgowy  
*Iwona Frankowska*  
mgr inż. Iwona Frankowska

Prezes Zarządu  
*Rafał Milanowski*  
mgr inż. Rafał Milanowski

Członek Zarządu  
*Dariusz Baran*  
Dariusz Baran