

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2018 rok posiadał następujące

### AKTYWA I PASYWA

#### Aktywa trwałe – AKTYWA

1. Posiadany majątek trwały	11 000 130,05 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł
3. Akcje	18 320,00 zł
4. Należności długoterminowe	0,00 zł

-----  
Razem: 11 018 450,05 zł

#### Kapitał własny – PASYWA

1. Fundusz udziałowy	42 666,90 zł
2. Fundusz zasobowy	1 651 963,40 zł
3. Fundusz wkładów	9 466 250,95 zł

-----  
Razem: 11 160 881,25 zł

#### Zobowiązania długoterminowe – Pasywa

1. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00 zł
-----------------------------------	---------

#### Aktywa obrotowe – AKTYWA

1. Należności z tytułu dostaw i usług	475 496,65 zł
a) Należności od dostawców i odbiorców	5 013,55 zł
b) Należności z tytułu czynszu	469 698,10 zł
c) Należności dotyczące rozrachunków z pracownikami	785,00 zł
d) Należności z tytułu ubezpieczeń i inne	0,00 zł
2. Należności z tytułu podatków i inne	9 200,20 zł
3. Środki pieniężne w kasie	772,87 zł
4. Środki pieniężne w banku	1 484 896,53 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM	157 183,94 zł

-----  
Razem: 2 127 550,19 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – PASYWA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		750 524,39 zł
a) Wobec dostawców	332 236,96 zł	
b) Za zajmowane mieszkania	119 095,93 zł	
c) Z tytułu CO	299 191,50 zł	
2. Pozostałe (ubezpieczenia i inne)		96 842,07 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatków		13 295,00 zł
4. Fundusze specjalne		922 568,33 zł

Razem: 1 783 229,79 zł

Rozliczenia międzyokresowe – PASYWA

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów GZM	110 046,58 zł
--	---------------

ZYSK Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI – PASYWA

91 842,62 zł

Bilans za 2018 rok zamknął się po stronie AKTYWA I PASYWA kwotą **13 146 000,24 zł**

Wynik na GZM ZA 2018 rok jest ujemny i wynosi -14 691,86 zł, a po uwzględnieniu wyniku z ubiegłego roku w kwocie - 32 445,50 zł, stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2018 rok wynosi - 47 137,36 zł tj:

- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM w kwocie konto 647 – 157 183,94 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami GZM w kwocie konto 845 110 046,58 zł

Zysk z pozostałej działalności Spółdzielni wynosi 91 842,62 zł.

Główny Księgowy  
*Paulina Brodzik*  
mgr Paulina Brodzik

Członek Zarządu  
*Róża Koszałka*  
Róża Koszałka

Prezes Zarządu  
*Rafał Milanowski*  
mgr inż. Rafał Milanowski

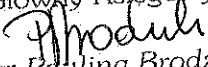
**Koszty z działalności za 2018 r.:**

- Sprzątanie	21 975,00 zł
- Konserwacja bieżąca	160 156,03 zł
- Deratyzacja	6 957,50 zł
- Materiały	6 244,63 zł
- Koszty zarządzania i ogólnoadministracyjne	547 056,59 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne	53 161,92 zł
- wieczyste użytkowanie	2 885,72 zł
- przeglądy	8 449,45 zł
- Energia elektryczna	44 342,06 zł
- Ubezpieczenia budynków	34 870,00 zł
- Konserwacja CO	43 999,03 zł
- Woda i kanalizacja (w tym opł. Abonam PGKiM)	611 427,59 zł
- Wywóz nieczystości	189 716,40 zł
- odpis na fundusz remontowy	798 677,16 zł
- Gaz	56 789,47 zł
- koszty utrzymania wind	6 963,97 zł
- podatek od nieruchomości	74 452,00 zł
<b>Razem koszty eksploatacji:</b>	<b>2 668 124,52 zł</b>
<b>Koszty za media (CO i CW)</b>	<b>1 517 605,74 zł</b>
<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>1,85 zł</b>
<b>RAZEM Koszty:</b>	<b><u>4 185 732,11 zł</u></b>

**Przychody z działalności za 2018 r.**

- Przychody z eksploatacji lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe	2 642 055,01 zł
--	-----------------

- przychody eksploatacja lokale użytkowe	98 226,97 zł
- przychody za media co i cw	1 517 605,74 zł
- sprzedaż pozostałych usług	5 080,12 zł
- Przychody finansowe	13 828,07 zł
- przychody operacyjne	56,39 zł
Razem przychody:	<b><u>4 276 855,87 zł</u></b>
łącznie, 21.03.2019 rok	

Główny Księgowy  
  
 mgr Paulina Brodzik

członek Zarządu  
  
 Róża Koszałka

Prezes Zarządu  
  
 mgr inż. Rafał Milanowski