

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2010


Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		2009	2010
1	2	4	4
A	Przychody z GZM	204 187,17	168 767,31
B	Koszty z GZM	223 520,60	226 056,88
C	Wynik dotyczący zasobów mieszkaniowych (A – B)	-19 333,43	-57 289,57
D	Przychody działalności gospodarczej	33 569,20	10 822,29
E	Koszty działalności gospodarczej	202 861,99	168 645,31
F	Wynik brutto działalności gospodarczej (D – E)	-169 292,79	-157 823,02
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 625 321,22	660 124,52
H	Pozostałe koszty operacyjne	257 589,07	3 873,00
I	Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 198 439,36	498 428,50
J	Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)		
K	Przychody finansowe odsetki uzyskane	159 806,49	180 637,13
L	Koszty finansowe	410,91	35,16
M	Zysk brutto na działalności gospodarczej (I+K-L)	1 357 834,94	679 030,47
N	Podatek dochodowy	255 544,00	130 692,00
O	Zysk netto na działalności gospodarczej (M-N)	1 102 290,94	548 338,47
P	Wynik działalności ogółem	1 082 957,51	491 048,90

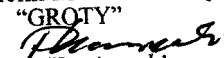
Warszawa, 31.03.2011 r.

Sporządziła: Jolanta Wieremiejczuk

podpis 

Zarząd Spółdzielni

CZŁONEK ZARZĄDU
S.M. "GROTY"

Anna Nitecka

PREZES
Spółdzielni Mieszkaniowej
"GROTY"

Piotr Kaniewski

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

Wiersz 1	Aktywa 2	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego (2009) 3	roku bieżącego(2010) 4
A.	Aktywa trwałe (I+II+III+IV)	2 932 282,82	1 396 224,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 932 232,82	1 396 224,07
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	50,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	4 035 669,32	4 384 038,29
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	35 271,52	50 778,23
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 991 057,24	4 332 237,49
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 340,56	1 022,57
	AKTYWA RAZEM: (A+B)	6 967 952,14	5 780 262,36
A	Kapitał (fundusz własny) (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	4 703 375,86	3 678 636,44
I.	Fundusz udziałowy	16 302,36	16 202,36
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Fundusz zasobowy	1 257 895,23	1 625 900,73
V.	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 052 148,59	255 278,08
VI.	Fundusz wkładów budowlanych	1 294 072,17	1 290 206,37
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk + strata -	1 082 957,51	491 048,90
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	2 264 576,28	2 101 625,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 320,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 264 576,28	2 088 305,92
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM : (A+B)	6 967 952,14	5 780 262,36

Warszawa 31.03.2011 r.

Sporządziła : Jolanta Wieremiejczuk

podpis.....

Zarząd Spółdzielni

CZŁONEK ZARZĄDU
S.M. "GROTY"

Anna Nitecka

PREZES
Spółdzielni Mieszkaniowej
"GROTY"

Piotr Kaniewski

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROTY" ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Spychowskiej 2.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wynikających z zamieszkiwania na wspólnym osiedlu.

Spółdzielnia została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000050599 dnia 16.10.2001r. NIP 522-10-43-0714 , REGON 002194250

Skład Zarządu: Piotr Kaniewski - prezes; Grażyna Gronczewska- wiceprezes; Anna Nitecka- członek zarządu

Sprawozdanie finansowe za 2010r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jedynie przez część 2011r. W 2011r. planowana jest likwidacja spółdzielni.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Wyceny środków trwałych dokonano:
- odpisy z tytułu umorzenia dokonywane są metodą liniową
2. W 2010r. wystąpiły następujące zmiany w środkach trwałych:

	stan na 01.01.2010	zmiana wartości w ciągu roku	stan na 31.12.2010
budynki	2 987 672,25	-1 266 828,61	1 720 843,64
inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
grunty w użytkowaniu wieczystym	1 400 596,00	-728 552,00	672 044,00
WNiP	1 000,00		1 000,00
razem	4 389 268,25	-1 995 380,61	2 393 887,64

W ciągu roku przewłaszczone 26 budynków o wartości księgowej 1.266.828,16 zł i umorzeniu 491.904,43,46 zł. Powierzchnia gruntu przynależna przewłaszczonej budynkom wynosi 10.208 m kw.

Zmniejszenie wartości gruntów o 728.552 zł spowodowane zostało przewłaszczeniami, sprzedażą prawa użytkowania wieczystego trzech działek oraz skorygowaniem powierzchni gruntu będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni po przekazaniu części gruntów Dzielnicy Bemowo.

Odpis umorzeniowy za grunty w użytkowaniu wieczystym za rok 2010 wynosi 6.720,44 zł.

Odpis umorzeniowy za budynki wynosi 25.812,13zł

Aktualnie Spółdzielnia nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji.

3. Stan umorzeń na 01.01.2010 r. wynosił :	1 457 035,43
- zwiększenie umorzeń	32 532,57
- zmniejszenie umorzeń	491 904,43
Stan umorzeń na 31.12.2010 r.	997 663,57

4. Należności i zobowiązania wykazano w kwotach wymagających zapłaty.

Należności od mieszkańców	+	60 880,42
Nadpłaty mieszkańców	-	10 102,19
Kwota persaldo należności od mieszkańców		50 778,23
Należności od odbiorców		0,00
Całkowita wartość należności wynosi :		50 778,23

5. Na zobowiązania spółdzielni składają się: zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

zobowiązania publiczno-prawne	-9 026,68
zobowiązania wobec dostawców	7 363,85
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-4,00
	-1 666,83

5. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych oraz lokaty terminowe wykazano w wartościach nominalnych.

stan na 01.01.2010	3 991 057,24
stan na 31.12.2010	4 332 237,49

6. W 2010 roku zastosowano, jak w latach poprzednich rozliczenie kosztów wg rodzajów w zespole "4" oraz według miejsc ich powstawania w zespole "5" w/w ewidencja umożliwiła ustalenie wyniku na poszczególnych rodzajach działalności, które prowadziła Spółdzielnia.

7. Zmiany w stanie funduszy zestawiono poniżej:

	stan na 01.01.2010		zmiana wartości w ciągu roku	stan na 31.12.2010	
Fundusz udziałowy	16 302,36	+	200,00	-300,00	16 202,36
Fundusz zasobowy	1 257 895,23	+	1 103 277,94	-735 272,44	1 625 900,73
Fundusz wkładów budowlanych	1 294 072,17			-3 865,80	1 290 206,37
Fundusz z aktualizacji wyceny	1 052 148,59	+	495 770,23	-1 292 640,74	255 278,08
razem	7 326 913,25		1 599 248,17	-2 032 078,98	3 187 587,54

Fundusz udziałowy zwiększył się o dokonane wpłaty udziałów przez nowych członków w kwocie 200zł i zmniejszył się po zwrocie udziałów po rezygnacji członków o 300zł.

Fundusz zasobowy zmieniał się w wyniku:

-zwiększył się

o wpłaty wpisowego dokonane przez nowych członków w wysokości 987zł

-zmniejszył się :

o wartość gruntu pod przewłaszczonej domami o 728.552 zł

o umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów o 6.720zł

o wynik całokształtu działalności za 2009r. w wysokości 1.102.290,94zł

Fundusz aktualizacji wyceny zmniejszył się o wartość umorzeń równą 32.532,57 zł oraz o wartość netto aktualizacji przewłaszczonych domów w wysokości 738.52581zł .

Fundusz wkładów budowlanych zmniejszył się o wartość wkładów przewłaszczonych domów w wysokości 3.865,80 zł .

Fundusz remontowy i bezpieczeństwa wykazane są w bilansie w pozycji fundusze specjalne, które z kolei zawierają się w pozycji III Zobowiązania krótkoterminowe.

Zmiany w funduszach specjalnych zestawiono poniżej :

	stan na 01.01.2010	zmiana wartości w ciągu roku		stan na 31.12.2010
Fundusz remontowy ogólny	2 065 911,01	-173 923,20		1 891 987,81
Fundusz remontowy domu Fabiańska 2	31 496,55	-5 468,50	8 194,44	34 222,49
Fundusz bezpieczeństwa	235 544,58	-71 780,13		163 764,45
			Razem	2 089 974,75

Fundusz remontowy ogólny zmniejszył się o koszty związane z modernizacją infrastruktury gazowej osiedla.

Fundusz remontowy domu Fabiańska 2 powiększył się o odpis remontowy a zmniejszył się o wydatki na bieżące remonty.

Fundusz bezpieczeństwa zmniejszył się o wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na osiedlu w kwocie 163.764,45.

8. Dane o kosztach rodzajowych zestawiono poniżej:

	2009r.	2010r.	zmiana
Zużycie materiałów i energii	39 131,51	40 249,07	1 117,56
Usługi obce	53 038,50	49 882,79	-3 155,71
Podatki i opłaty	148 747,07	64 133,04	-84 614,03
Wynagrodzenia	141 397,87	148 013,49	6 615,62
Świadczenia na rzecz pracowników	21 283,62	22 471,59	1 187,97
Amortyzacja	10 784,00	0,00	-10 784,00
Pozostałe koszty	3 805,58	26 054,34	22 248,76
Odpis na fundusz remontowy	8 194,44	8 194,44	0
razem	523 818,88	358 998,76	-164 820,12

9. Wynik działalności opodatkowanej ustalono w oparciu o dane dotyczące dzierżawy gruntów, operacji finansowych i pozostałej działalności operacyjnej .

Do kosztów podatkowych zaliczane są koszty podatkowe bezpośrednie, część kosztów wspólnych dotyczących działalności zwolnionej i opodatkowanej, liczonych wg stosunku przychodów opodatkowanych do przychodów ogółem, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Koszty podatkowe zostały zmniejszone o odsetki podatkowe w wysokości 26zł .

Do przychodów podatkowych zalicza się opodatkowane przychody ze sprzedaży , przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne.

Wynik GZM ustalono w oparciu o dane z domków jednorodzinnych i domu wielorodzinnego oraz część kosztów wspólnych.

10. Rozliczenie wyniku finansowego za 2009r.

Wynik GZM za 2009 -19333,43

Wynik całokształtu działalności w 2009 1 102 290,94

Wynik całokształtu działalności w 2009 uwzględniono w funduszu zasobowym zgodnie z uchwałą nr 2/2010 WZCz.

11. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu wynosiły:

w 2009 r. 70 000,00

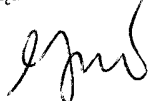
w 2010 r. 81 600,00

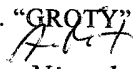
12. Utworzono rezerwę na niewykrzystane urlopy w wysokości 13.320zł.

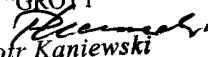
13. W okresie między końcem 2010r. a I kwartałem 2011 r. nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową Spółdzielni.

Warszawa, 31.03.2011

sporządziła Jolanta Wieremiejczuk



CZŁONEK ZARZĄDU
S.M. "GROTY"

Anna Nitecka

PREZES
Spółdzielni Mieszkaniowej
"GROTY"

Piotr Kaniewski