

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.04.2011 r.**

Wiersz 1	Aktywa 2	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego (2010) 3	30.04.2011 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (I+II+III+IV)</b>	<b>1 396 224,07</b>	<b>1 199 862,39</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 224,07	1 199 862,39
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (I+II+III+IV )</b>	<b>4 384 038,29</b>	<b>4 394 108,78</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	50 778,23	81 295,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 332 237,49	4 312 813,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 022,57	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM: (A+B )</b>	<b>5 780 262,36</b>	<b>5 593 971,17</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz własny) (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3 694 020,44</b>	<b>3 495 264,68</b>
I.	Fundusz udziałowy	16 202,36	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	1 641 284,73	1 541 240,64
V.	Fundusz z aktualizacji wyceny	255 278,08	159 696,97
VI.	Fundusz wkładów budowlanych	1 290 206,37	1 287 752,89
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		491 048,90
VIII.	Zysk + strata -	491 048,90	-677,08
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV )</b>	<b>2 088 305,92</b>	<b>2 098 706,49</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 088 305,92	2 098 706,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM : (A+B )</b>	<b>5 782 326,36</b>	<b>5 593 971,17</b>

Warszawa 30.04.2011 r.

Sporządziła : Jolanta Wieremiejczuk

Likwidator

podpis.....

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.04.11

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		2010	04/2011
1	2	3	4
A	Przychody z GZM	168 767,31	87 810,26
B	Koszty GZM	226 056,88	102 355,66
C	Wynik dotyczący zasobów mieszkaniowych (A – B)	<b>-57 289,57</b>	<b>-14 545,40</b>
D	Przychody działalności gospodarczej	10 822,29	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	168 645,31	38 978,46
F	Wynik brutto działalności gospodarczej (D – E)	-157 823,02	-38 978,46
G	Pozostałe przychody operacyjne	660 124,52	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 873,00	525,00
I	Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	498 428,50	
J	Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)		-39 503,46
K	Przychody finansowe odsetki uzyskane	180 637,13	56 626,56
L	Koszty finansowe	35,16	1,79
M	Zysk brutto na działalności gospodarczej (J+K-L)	<b>679 030,47</b>	<b>17 121,31</b>
N	Podatek dochodowy	130 692,00	3 253,00
O	Zysk netto na działalności gospodarczej (M-N)	<b>548 338,47</b>	<b>13 868,31</b>
P	Wynik działalności ogółem	491 048,90	<b>-677,08</b>

Warszawa, 30.04.2011 r.

Sporządziła: Jolanta Wieremiejcuk

podpis .....

Likwidator

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.- 30.04.2011r.

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 okres 01.01 -30.04.2011r. zostało sporządzone w wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej GROTY drugiej uchwały o likwidacji spółdzielni.

### II.Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

	stan na 01.01.2011	zmiana wartości w ciągu roku	30.04.2011
budynki	1 720 843,64	-155 941,49	1 564 902,15
inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
grunty w użytkowaniu wieczystym	672 044,00	-95 948,00	576 096,00
WNiP	1 000,00		1 000,00
razem	2 393 887,64	-251 889,49	2 141 998,15

W ciągu 4 miesięcy 2011 przewłaszczone 4 budynki o wartości księgowej 155.941,49 zł i umorzeniu 65.731,23 zł. Powierzchnia gruntu przynależna przewłaszczonej budynkom wynosi 1.411 m kw.

Zmniejszenie wartości gruntów o 95.948 zł spowodowane zostało w/w przewłaszczeniami.

Odpis umorzeniowy za grunty w użytkowaniu wieczystym za okres 01-04/2011 roku wynosi 2.379,09 zł.

Odpis umorzeniowy za budynki za okres 01-04/2011 wynosi 7.824,33.zł

Spółdzielnia nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji.

3. Stan umorzeń na 01.01.2010 r. wynosił :	997 663,57
- zwiększenie umorzeń	10 203,42
- zmniejszenie umorzeń	65 731,23
Stan umorzeń na 30.04.2011 r.	942 135,76

4. Należności i zobowiązania wykazano w kwotach wymagających zapłaty.

Należności od mieszkańców	+	93 063,76
Nadpłaty mieszkańców	-	11 768,49
Kwota persaldo należności od mieszkańców		81 295,27
Należności od odbiorców		0,00
Całkowita wartość należności wynosi :		<b>81 295,27</b>

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

zobowiązania publiczno-prawne	2 357,31
zobowiązania wobec dostawców	10 507,95
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 196,00
	<b>14 061,26</b>

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

stan na 01.01.2011	4 332 237,49
stan na 30.04.2011	4 312 813,51

6. W 2011 roku zastosowano, jak w latach poprzednich rozliczenie kosztów wg rodzajów w zespole "4" oraz według miejsc ich powstawania: 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 30.04.2011
Fundusz udziałowy	16 202,36	+	0,00	16 202,36
Fundusz zasobowy	1 625 900,73	+	347,00	1 527 920,64
Fundusz wkładów budowlanych	1 290 206,37		-2 453,48	1 287 752,89
Fundusz z aktualizacji wyceny	255 278,08	+	68 184,71	159 696,97
razem	3 187 587,54		68 531,71	2 991 572,86

Fundusz udziałowy w okresie 4 miesięcy 2011 r. nie zmienił swojej wartości.

Fundusz zasobowy zmienił się w wyniku:

-zwiększył się

o wpłaty wpisowego dokonane przez nowego członka w wysokości 347zł

-zmniejszył się :

o wartość gruntu pod przewłaszczonej domami o 95.948 zł

o umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów o 2.379,09zł

Fundusz wkładów budowlanych zmniejszył się o wartość wkładów przewłaszczonych domów w wysokości 2.453,48 zł .

Fundusz aktualizacji wyceny zmniejszył się o wartość umorzeń równą 7.824,33 zł oraz o wartość netto aktualizacji przewłaszczonych domów w wysokości 87.756,78zł .

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 01.01.2011	zmiana wartości w ciągu roku		stan na 30.04.2011
Fundusz remontowy ogólny	1 891 987,81	0,00		1 891 987,81
Fundusz remontowy domu Fabiańska 2	34 222,49	-1 733,10	2 517,24	35 006,63
Fundusz bezpieczeństwa	163 764,45	-2 500,00		161 264,45
			Razem	<b>2 088 258,89</b>

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 2.500zł.

8. Dane o kosztach rodzajowych zestawiono poniżej:

	2010r.	01-04/2011
Zużycie materiałów i energii	40 249,07	18 734,97
Usługi obce	49 882,79	12 320,20
Podatki i opłaty	64 133,04	51 725,72
Wynagrodzenia	148 013,49	48 142,10
Świadczenia na rzecz pracowników	22 471,59	7 623,34
Amortyzacja	0,00	0,00
Pozostałe koszty	26 054,34	2 787,78
razem	350 804,32	141 334,11

9. Wynik działalności opodatkowanej ustalono w oparciu o dane dotyczące 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.

Do przychodów podatkowych zalicza się opodatkowane 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 2010r.

Wynik GZM za 2010	-17 677,98
Wynik działalności gospodarczej w 2010	506 662,88
Wynik całokształtu działalności w 2010	488 984,90

Wynik roku 2010 nie został jeszcze podzielony.

11. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu wynosiły:

w 2010 r.	81 600,00
w 01-04/2011r.	27 200,00

Warszawa, 30.04.2011

sporządziła Jolanta Wieremiejczuk