

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM „WIECHA” w Szczecinie za 2015 rok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” w Szczecinie w osobach:

1. **Magdalena Piaścik – Prezes Zarządu,**
2. **Andrzej Zieliński – Z-ca Prezesa Zarządu,**
3. **Michał Dobrowolski – Z-ca Prezesa Zarządu**
4. **Grzegorz Gargas – Z-ca Prezesa Zarządu**

pełnił swoje obowiązki w okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., Pani Magdalena Piaścik (01.01.2015 – 31.12.2015 r.), Panowie Andrzej Zieliński i Michał Dobrowolski (30.05.2015 -31.12.2015 r.), Pan Grzegorz Gargas (01.01.2015 – 30.03.2015) oraz stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym przedstawia swoim członkom oraz wszystkim zainteresowanym odbiorcom sprawozdanie z działalności jednostki w 2015 roku. Celem sprawozdania jest przedstawienie informacji o całokształcie sytuacji i różnych zakresach działalności Spółdzielni łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok sprawozdawczy, oraz przewidywaniach na przyszłość.

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółdzielnia liczyła 57 członków oraz 3 współwłaścicieli nie będących członkami SM” WIECHA” lokali i boksu garażowego wyodrębnionych na własność.

Na 52 lokale mieszkalne wyodrębnioną własność stanowi 7 lokali, 44 lokale mieszkalne posiadają status prawny na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz jeden lokal będący własnością Spółdzielni obecnie wynajmowany.. Natomiast na 34 boksy garażowe wyodrębnioną własność stanowi 1 garaż.

UCHWAŁY I DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia na 7 spotkaniach formalnych, z których sporządzono protokoły. Zarząd na posiedzeniach zajmował się bieżącymi sprawami związanymi z działalnością spółdzielni.

Najistotniejsze uchwały dotyczyły zmiany organizacji pracy poprzez likwidację stanowiska administracyjnego oraz powierzenia wyłonionej w drodze przetargu spółce zarządzania nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej WIECHA. Zmiany związane z powyższymi uchwałami przyniosły wymierne korzyści finansowe zaprezentowane w poniższej tabeli.

Lp.	Koszty miesięczne	Przed zmianami	Po zmianach	Różnica
1.	Koszty związane z obsługą administracji (umowa o pracę i składki ZUS)	3072,94	0,00	3072,94
2.	Koszty usług prawnych	1200,00	0,00	1200,00
3.	Koszty usług księgowych	861,00	0,00	861,00
4.	Koszty usług utrzymania czystości i prac konserwatorskich	2000,00	0,00	2000,00
5.	Zarządzanie nieruchomością	0,00	3500,00	3500,00
	Razem	7133,94	3500,00	3633,94

Obniżenie kosztów o kwotę 3633,94 zł miesięcznie umożliwiło podjęcie Zarządowi kolejnej uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej do 1,60 zł z 2,00 zł.

Pozostałe sprawy, którymi zajmował się Zarząd to:

- wykonanie naprawy dachu budynku,
- wykonanie schodów na skarpie przed budynkiem,
- wykonanie płotków,
- podjęcie decyzji o malowaniu 2 klatek schodowych,
- przeprowadzenie remontu biura,
- zabezpieczenie dokumentacji przed ponownym zalaniem,
- umożliwienie korzystania z drogi wewnętrznej i miejsc postojowych,
- zorganizowanie akcji sadzenia krokusów.

Należy wskazać, że Zarząd zlikwidował jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym prowadzonym przez Bank Millenium S.A. Zdaniem Zarządu zakup takich jednostek w latach wcześniejszych stanowi inwestycję, która mogła narazić członków spółdzielni na znaczne straty związane z wartością jednostek w odniesieniu do akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ponadto w zakresie dokonania ww. inwestycji brak było zgody Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie takiej decyzji było sprzeczne z prawem spółdzielczym.

Z uwagi na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Bank PKO S.A. odnośnie zaciągniętego kredytu i konieczności posiadania przez spółdzielnię analityki spłat tego kredytu przez poszczególnych członków, z uwagi na brak wymaganych dokumentów Zarząd podjął czynności zmierzające do odtworzenia analityki za lata ubiegłe.

Należy wskazać, że Zarząd od początku swego funkcjonowania napotkał trudności w sprawowaniu swoich obowiązków w związku z zawiadomieniami do prokuratury, sądu rejestrowego o sfalszowanie wyborów, co spowodowało, że przez dłuższy okres czasu brak było skutecznej reprezentacji spółdzielni.

FINANSE SPÓŁDZIELNI

KAPITAŁY WŁASNE

Kapitały spółdzielni zaprezentowane są w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
			aglo	podział zysku	dopłaty	Inne	razem (4 + 5 + 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziałowy	3636,80	0	0	0	0	3636,80
2.	Zasobowy	228633,37	0	0	0	0	228779,84
3.	Wkładów budowlanych	1883569,61	0	0	0	0	1883569,61

4.	Waloryzacja wkładów	-178739,29	0	0	0	0	-178739,29
5.	Umorzenie zasobów mieszkaniowych	-551139,29	0	0	0	0	-551139,29
6.	Remontowy	104077,21	0	0	0	0	104077,21
7.	Celowy	140000,00	0	0	0	0	140000,00
8.	Na spłaty kredytów	6077,16	0	0	0	0	6077,16
9.							
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego		
pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	Inne	razem (9 + 10 + 11 + 12)	ogółem (3 + 8 - 13)	w tym: pokrywający własne udziały (akcje)	
9	10	11	12	13	14	15	
0	0	0	0	0	3636,80	0	
0	0	0	0	0	0228779,84	0	
0	0	0	228,00	228,00	1883341,610	0	
0	0	0	0	0	-178739,29	0	
0	0	0	0	0	-551139,29	0	
0	0	0	0	0	104077,21	0	
0	0	0	0	0	140000,00	0	
0	0	0	0	0	6077,16	0	

KOSZTY

Koszty funkcjonowania spółdzielni wyniosły:

a) amortyzacji	33187,70
b) zużycia materiałów i energii,	170105,75
c) usług obcych,	136297,28
d) podatków i opłat,	10996,00
e) wynagrodzeń,	32170,00
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	4729,40
g) pozostałych kosztów rodzajowych.	0,00

Koszty eksploatacji i utrzymania budynku	190533,09
Koszty eksploatacji i utrzymania garaży	40137,63
Koszty C.O. i C.W.	156740,44

PRZYCHODY

Przychody spółdzielni kształtowały się następująco:

Sprzedaż usług eksploatacyjnych:

Budynek	84405,38
Fundusz remontowy	65064,82
Zimna woda, ścieki i śmieci	78921,89
Garaż	32072,70
Fundusz remontowy (garaż)	4020,00
Energia	1626,00

Sprzedaż usług C.O. i C.W

C.O.	112310,06
C.W.	53399,87

Stawka opłat eksploatacyjnych dla budynku mieszkalnego od 1.11..2015 roku została zmniejszona i wynosiła 1,60 zł. liczona od 1m2 powierzchni użytkowej. Opłata eksploatacyjna garaże od.2015 roku została zachowana i wynosi 80 zł. Odpis na fundusz remontowy został również zachowany w wysokości 10 zł.

W roku 2015 uległy zmianie stawki za media z uwagi na zmiany cen dokonane przez dostawców. Stawki wynosiły:

Stawki:

Zimna woda	4,34 zł/m3
Ciepła woda	18,99 zł/m3
Ścieki	6,75 zł/m3
Opłata stała za CW	0,17 zł/m2

Opłata za C.O. 2,78 zł/m²

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i garaży na 31.12.2015 rok ukształtowało się w wysokości : 51547,16 zł.

Z pomocy socjalnej w formie dodatków mieszkaniowych w 2015 roku członkowie Spółdzielni nie korzystali.

Zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu długoterminowego na dzień 31.12.2014 rok wynosiło : 162.541,02 zł. w roku 2015 wyniosło na 31.12.2015 r. kwotę 157087,38

WYNIK FINANSOWY

Okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 41110,10 zł.

Z uwagi na zmiany organizacyjne w zakresie prowadzenia księgowości przez podmioty do tego zobowiązane oraz trudności w przekazywaniu dokumentacji Spółdzielnia sporządziła bilans oraz rachunek zysków i strat ponownie za rok 2014. Wskazane dokumenty sprawozdania finansowego stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej. W załącznikach wyszczególnione są różnice.

Wobec powyższego Zarząd proponuje następujący podział zysku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-28342,13
2.	Zysk netto	41110,10
3.	Proponowany podział zysku:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	28342,13
	b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda)	
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	
	d) zwiększenie kapitału rezerwowego	
	e) zwiększenie kapitału podstawowego	
	f) wypłata nagród, premii	
	g) zasilenie funduszy specjalnych	
	h) inne (np. darowizny)	12767,97

4.	Niepodzielony zysk	0,00
----	--------------------	------

ZAKOŃCZENIE

Reasumując należy stwierdzić, iż Spółdzielnia zachowuje płynność finansową i zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Spółdzielnia pozostała wiarygodnym uczestnikiem obrotu gospodarczego wywiązującym się terminowo z ciążących na niej zobowiązań finansowych. Analiza majątkowo – kapitałowa Spółdzielni nie wskazuje na wystąpienie jakichkolwiek zagrożeń dla możliwości kontynuowania przez nią działalności.

Andrzej Zieliński
A. Zieliński
 Z-ca Prezesa Zarządu

Magdalena Piaścik
[Signature]
 Prezes Zarządu

Michał Dobrowolski
[Signature]
 Z-ca Prezesa Zarządu

Szczecin 30.03.2016

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

Jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na				Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	1 358 335,02	1 304 661,34	A	Kapitał (fundusz) własny	1 386 107,67	1 648 502,01
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 386 107,67	2 388 766,15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-752 732,11
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 193 794,00	1 147 573,96	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	1 193 794,00	1 147 573,96				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	200 553,07	200 914,49				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	993 240,93	943 260,47	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-28 342,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	-41 110,10
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	3 399,00	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 260,54	322 039,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	162 541,02	157 087,38	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	162 541,02	157 087,38		- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	162 541,02	157 087,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	162 541,02	157 087,38
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	162 541,02	157 087,38
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	341 390,25	164 790,29
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	116 329,62	130 960,20
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 329,62	130 960,20
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	37 201,58	51 547,16
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	79 128,04	79 413,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	33 830,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	552 053,19	666 160,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	80 164,78	120 180,81	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 405,21
1	Należności od jednostek powiązanych	80 164,78	76 738,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	172,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 164,78	76 738,57	i)	inne	0,00	30 252,44
	– do 12 miesięcy	70 980,76	76 738,57	3	Fundusze specjalne	225 060,63	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	9 184,02	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 349,27	162,16
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	43 442,24	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 349,27	162,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	42 729,11		– długoterminowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	42 729,11		– krótkoterminowe	18 349,27	162,16
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	713,13				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	468 445,92	540 730,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 445,92	540 730,93				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	468 445,92	540 730,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	468 445,92	522 727,04				
	– inne środki pieniężne	0,00	18 003,89				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 442,49	5 268,76				
AKTYWA razem (suma poz. A I B)		1 903 365,21	1 970 841,84	PASYWA razem (suma poz. A I B)		1 903 365,21	1 970 841,84

KSIEGOWY

Rafał Zaczek

Zezw. Min. Fin. Nr 21940/01

30.03.2016 r.

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

Magdalena Piaścik

Prezes Zarządu

Andrzej Zieliński

A. Wici

Z-ca Prezesa Zarządu

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

Michał Dobrowolski

Z-ca Prezesa Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wykazujący interes	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	443 374,52	431 820,72
	– od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	443 374,52	431 820,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	441 312,56	387 486,16
I	Amortyzacja	0,00	33 187,70
II	Zużycie materiałów i energii	172 433,52	170 105,78
III	Usługi obce	119 444,04	136 297,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 368,86	10 996,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	56 230,24	32 170,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 147,34	4 729,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 688,66	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 061,96	44 334,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 173,56	733,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	4 173,56	733,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 496,95	251,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	24 496,95	251,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 261,53	44 817,23
G	Przychody finansowe	23 368,89	5 951,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	16 848,64	610,10
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	6 518,25	5 341,36
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	697,94	15,59
I	Odsetki, w tym:	697,94	15,59
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 407,42	50 793,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	4 407,42	50 793,10
L	Podatek dochodowy	0,00	9 643,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 407,42	41 150,10

KSIEGOWY

Rafał Zaczek
 Zezw. Min. Fin. Nr 21940/01

30.03.2016

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

Magdalena Piasek

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Andrzej Zieliński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym - wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń,
zakłady reasekuracji i jednostki mikro

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIECHA" ul. J.H. Dąbrowskiego 21B 70-100 Szczecin		WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego na dzień 31-12-2015 r.	
1.	Nazwa (firma) i siedziba jednostki, NIP	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIECHA" ul. J.H.DABROWSKIEGO, nr 21B, lok. ---, miejsc. SZCZECIN, kod 70-100, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA REGON: 001308088, NIP: 9551507403	
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 70, 32, A, ZARZADZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI	
	Sąd lub inny organ prowadzący rejestr działalności	SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000020100	
2.	Czas trwania działalności	Czas działania spółdzielni jest nieograniczony.	
3.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.	
4.	Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.	W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.	
5.	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę wdającą się przewidzieć przyszłości.	Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.	
	Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.	Nie zachodzą zjawiska zagrażające kontynuowaniu działalności spółdzielni	
6.	Czy sprawozdanie finansowe sporządzono za okres w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek.	Nie dotyczy spółdzielni	

	Wskazanie zastosowanej metody według, której nastąpiło rozliczenie połączenia (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów).	Nie dotyczy spółdzielni
7.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,	Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29-09-1994r. zmienioną z dnia 09-11-2000r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z 2002r.) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności); środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia. Wyniki z całokształtu działalności spółdzielni obejmują: - przychody i koszty operacyjne - pozostałe przychody i koszty operacyjne - przychody i koszty finansowe - zyski i straty nadzwyczajne

1.1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela ujmuje stan wartości początkowych i umorzenia ww. składników aktywów na początek roku, ich zmiany w trakcie roku obrotowego, stan wartości początkowych i umorzenia na koniec roku oraz ich wartość netto na początek i koniec roku obrotowego.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			skupienie	Przychody	przeniesienie		zobycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty (w tym prawo użytku żytku wieczyste go)	200553,07	361,42	0	0	200914,49 0	0	0		0	200914,49
2.	Budynki i lokale	993240,93	0	0	0	0	0	0	4998 0,48	0	943260,47

Umorzenie – stan na	Zwiększenia w okresie roku obrotowego	Ogółem zwiększenie	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na	Wartość netto składników aktywów
---------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	----------------------------------

początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja z roku obrotowego	inne	umorzenia (14 + 15 + 16)		koniec roku obrotowego (13 + 17 + 18)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0
589334,59	0	33187,70	0	33187,70	0	622522,29	589334,59	622522,29

1.1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	4/8 326201_1.104 8.76	Powierzchnia (m ²)	2116,38	0	0	2116,38
		Wartość (zł)	176955,37	0	0	176955,37
2.	4/5, 4/9 326201_1.104 8.77	Powierzchnia (m ²)	1236,51	0	0	1236,51
		Wartość (zł)	206307,87	0	0	206307,87

1.1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W tej pozycji wykazywane są środki trwale używane na podstawie ww. umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości).

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KBT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0

1.1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

W tej pozycji wykazywane są nieujęte w bilansie zobowiązania jednostki wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Pozabilansowe zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania wobec budżetu państwa	0	0	0	0

2.	Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
3.	Zobowiązania ogółem	0	0	0	0

1.1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.

1.1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Obowiązek podania informacji w tej pozycji dotyczy jedynie jednostek, które nie mają obowiązku sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, czyli tych, których sprawozdania finansowe nie podlegają corocznemu badaniu (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W tej pozycji wykazuje się stany wszystkich tworzonych kapitałów (funduszy) innych niż kapitał podstawowy: na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku według tytułów oraz na koniec roku obrotowego.

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Lp.	Ródzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
			ogółem	podział tytuł	dopłaty	inne	razem (4 + 5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziałowy	3636,80	0	0	0	0	3636,80
2.	Zasobowy	228633,37	0	0	0	0	228779,84
3.	Wkładów budowlanych	1883569,61	0	0	0	0	1883569,61
4.	Waloryzacja wkładów	-178739,29	0	0	0	0	-178739,29
5.	Umorzenie zasobów mieszkaniowych	-551139,29	0	0	0	0	-551139,29
6.	Remontowy	104077,21	0	0	0	0	104077,21
7.	Celowy	140000,00	0	0	0	0	140000,00
8.	Na spłaty kredytów	6077,16	0	0	0	0	6077,16
9.							
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego				
pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	inne	razem (9 + 10 + 11 + 12)	ogółem (3 + 8 - 13)	w tym: pokrywający własne udziały (akcje)	
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	3636,80	0	
0	0	0	0	0	228779,84	0	
0	0	0	228,00	228,00	1883341,610	0	
0	0	0	0	0	-178739,29	0	
0	0	0	0	0	-551139,29	0	
0	0	0	0	0	104077,21	0	
0	0	0	0	0	140000,00	0	

0	0	0	0	0	6077,16	0

1.1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	-28342,13
2.	Zysk netto	41110,10
3.	Proponowany podział zysku: a) pokrycie straty z lat ubiegłych b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie kapitału podstawowego f) wypłata nagród, premii g) zasilanie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	28342,13 12767,97
4.	Niepodzielony zysk	0,00

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0
2.	Strata netto	0
3.	Proponowane źródła pokrycia: a) kapitał zapasowy b) kapitał rezerwowy c) kapitał podstawowy d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) e) inne (np. emisja dodatkowych akcji po cenach rynkowych wyższych od wartości nominalnej)	0
4.	Niepokryta strata	0

1.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0

	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		wyniku finansowego	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto		kapitał (fundusz) własny
				kwota ogółem	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
2.	Stan na koniec roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0	0	0	0	0

1.1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0

1.1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Zobowiązania według okresów wymagalności											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług b) kredyty	3720 1,58 0	5154 7,16 0	79128, 04 16254 1,02	79413, 04 15708 7,38	0 0	0 0	0 0	0 0	1163 29,62 1625 41,02	1309 60,20 1570 87,38
2.	Pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0 0	0 0							0 0	0 0

wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) zaliczki otrzymane na dostawy										
e) zobowiązania wekslowe								0	3405,21	
f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	3405,21						0	172,44	
g) z tytułu wynagrodzeń	0	172,44						0	3025,24	
h) inne	0	3025,24							2,44	

1.1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych są istotne, to w tej pozycji informacji można zaprezentować je w formie zestawienia w przykładowej tabeli.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych		
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na
		początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – koszty uruchomienia nowej produkcji – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0 0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0 0
3.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV) w tym z tytułu długotrwałych umów o usługi	0 0

1.1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku									
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Indos weksli	0	0
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
6.	Inne	0	0
7.	Ogółem	0	0

2.2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		W tym za granicę			
				dostawy wewnątrzwspólnotowe		Eksport	
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1.	Eksplotacja	443374,52	266110,79	0	0	0	0
2.	Energia i C.O.		165709,93	0	0	0	0
3.	Towarów, w tym według rodzajów działalności	0	0	0	0	0	0
4.	Materiałów	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem sprzedaż netto	443374,52	431820,72	0	0	0	0

2.2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Odpisów aktualizujących środki trwałe dokonuje się w przypadku trwałej utraty ich wartości. Definicję trwałej utraty wartości zawiera art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości.
Nie dokonywano aktualizacji środków trwałych.

2.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Spółdzielnia nie posiada zapasów na dzień bilansowy.

2.2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Zaniechanie działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

2.2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Spółdzielnia nie jest płatnikiem podatku dochodowego od wyniku finansowego.

2.2.6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji	33187,70
b) zużycia materiałów i energii,	170105,75
c) usług obcych,	136297,28
d) podatków i opłat,	10996,00
e) wynagrodzeń,	32170,00
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	4729,40
g) pozostałych kosztów rodzajowych.	0,00

Spółdzielnia nie wytwarza produktów na własne potrzeby.

2.2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy.

2.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

**Zestawienie poniesionych w 2015 r. i planowanych na 2016 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2015 r.	Koszty planowane na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: – na ochronę środowiska	0	0
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
5.	Razem	0	0

2.2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

2.2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

2.2a. Kursy przyjęte do wyceny

2.2a.1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy.

3.1. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

3.1.1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Nie dotyczy.

3.2. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

3.2.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

3.2.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

3.2.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wykazano	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	1
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	1

3.2.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Nie dotyczy

3.2.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy

3.2.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Nie dotyczy

3.3. Informacje o szczególnych zdarzeniach

3.3.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Z uwagi na zmiany organizacyjne w zakresie prowadzenia księgowości przez podmioty do tego zobowiązane oraz trudności w przekazywaniu dokumentacji Spółdzielnia sporządziła bilans oraz rachunek zysków i strat ponownie za rok 2014. Wskazane dokumenty sprawozdania finansowego stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej. W załącznikach wyszczególnione są różnice.

3.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

3.3.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy.

3.3.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

3.4. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

3.4.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy

3.4.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy

3.4.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy.

3.4.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,

- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

3.4.5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

3.5. Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

3.5.1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

3.5.2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Powyższe pkt nie dotyczą Spółdzielni

3.6. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

3.6.1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Brak zagrożenia dla kontynuacji działalności.

3.7. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne

3.7.1. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

Nie dotyczy.

3.8. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

KSIEGOWY

Rafał Zaczek

Zezw. Min. Fin. Nr 21940/01

Imię, data 30.03.2016r

Andrzej Zieliński

A. Zieliński

Z-ca Prezesa Zarządu

Magdalena Piaścik

Magdalena Piaścik

Prezes Zarządu

Michał Dobrowolski

Michał Dobrowolski

Z-ca Prezesa Zarządu

70-100 SZCZECIN
NIP 9501807403

Bilans 2015 rok

AKTYWA	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2014 po kolegowaniach	PASYWA	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2014 po kolegowaniach
	1 304 661,34 0,00	1 386 335,02 0,00	1 336 445,19 0,00		A. Kapitał (fundusz) własny	1 648 802,01	1 386 107,87
A. Aktywa trwałe				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 388 786,15		2 386 961,07
1. Wartości niematerialne i prawne				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-752 732,11		-782 732,12
1. Koszty zatorzonych prac rozwojowych				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
2. Wartości firmy				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
B. Rzeczowe aktywa trwałe				VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 342,13	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 147 573,96	1 193 794,00	1 177 382,86	VIII. Zysk (strata) netto	41 110,10	0,00	-28 342,13
1.147 573,96	1 193 794,00	1 177 382,86		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
2. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	200 914,49	200 553,07	201 354,77				
a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	943 260,47	993 240,93	979 007,89				
b) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00				
c) środki transportu							
d) inne środki trwałe	3 399,00	0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie							
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III. Należności długoterminowe	157 087,36	182 541,02	159 082,53				
a) w jednostkach powiązanych							
1. Od jednostek powiązanych	157 087,36	162 541,02	159 082,53				
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe							
1. Nieuchronność							
2. Wartości niematerialne i prawne							
3. Długoterminowe aktywa finansowe							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
c) udziały lub akcje							
d) inne papiery wartościowe							
e) udzielone pożyczki							
f) inne długoterminowe aktywa finansowe							
g) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
h) udziały lub akcje							
i) inne papiery wartościowe							
j) udzielone pożyczki							
k) inne długoterminowe aktywa finansowe							
l) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
m) udziały lub akcje							
n) inne papiery wartościowe							
o) udzielone pożyczki							
p) inne długoterminowe aktywa finansowe							
q) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	666 180,60	552 053,19	548 494,21				
B. Aktywa obrotowe							
1. Zapasy	0,00	0,00	0,00				
2. Wobec jednostek powiązanych							
3. Wobec pozostałych jednostek							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
5. Inne inwestycje długoterminowe							
6. Inne inwestycje długoterminowe							
7. Inne inwestycje długoterminowe							
8. Inne inwestycje długoterminowe							
9. Inne inwestycje długoterminowe							
10. Inne inwestycje długoterminowe							
11. Inne inwestycje długoterminowe							
12. Inne inwestycje długoterminowe							
13. Inne inwestycje długoterminowe							
14. Inne inwestycje długoterminowe							
15. Inne inwestycje długoterminowe							
16. Inne inwestycje długoterminowe							
17. Inne inwestycje długoterminowe							
18. Inne inwestycje długoterminowe							
19. Inne inwestycje długoterminowe							
20. Inne inwestycje długoterminowe							
21. Inne inwestycje długoterminowe							
22. Inne inwestycje długoterminowe							
23. Inne inwestycje długoterminowe							
24. Inne inwestycje długoterminowe							
25. Inne inwestycje długoterminowe							
26. Inne inwestycje długoterminowe							
27. Inne inwestycje długoterminowe							
28. Inne inwestycje długoterminowe							
29. Inne inwestycje długoterminowe							
30. Inne inwestycje długoterminowe							
31. Inne inwestycje długoterminowe							
32. Inne inwestycje długoterminowe							
33. Inne inwestycje długoterminowe							
34. Inne inwestycje długoterminowe							
35. Inne inwestycje długoterminowe							
36. Inne inwestycje długoterminowe							
37. Inne inwestycje długoterminowe							
38. Inne inwestycje długoterminowe							
39. Inne inwestycje długoterminowe							
40. Inne inwestycje długoterminowe							
41. Inne inwestycje długoterminowe							
42. Inne inwestycje długoterminowe							
43. Inne inwestycje długoterminowe							
44. Inne inwestycje długoterminowe							
45. Inne inwestycje długoterminowe							
46. Inne inwestycje długoterminowe							
47. Inne inwestycje długoterminowe							
48. Inne inwestycje długoterminowe							
49. Inne inwestycje długoterminowe							
50. Inne inwestycje długoterminowe							
51. Inne inwestycje długoterminowe							
52. Inne inwestycje długoterminowe							
53. Inne inwestycje długoterminowe							
54. Inne inwestycje długoterminowe							
55. Inne inwestycje długoterminowe							
56. Inne inwestycje długoterminowe							
57. Inne inwestycje długoterminowe							
58. Inne inwestycje długoterminowe							
59. Inne inwestycje długoterminowe							
60. Inne inwestycje długoterminowe							
61. Inne inwestycje długoterminowe							
62. Inne inwestycje długoterminowe							
63. Inne inwestycje długoterminowe							
64. Inne inwestycje długoterminowe							
65. Inne inwestycje długoterminowe							
66. Inne inwestycje długoterminowe							
67. Inne inwestycje długoterminowe							
68. Inne inwestycje długoterminowe							
69. Inne inwestycje długoterminowe							
70. Inne inwestycje długoterminowe							
71. Inne inwestycje długoterminowe							
72. Inne inwestycje długoterminowe							
73. Inne inwestycje długoterminowe							
74. Inne inwestycje długoterminowe							
75. Inne inwestycje długoterminowe							
76. Inne inwestycje długoterminowe							
77. Inne inwestycje długoterminowe							
78. Inne inwestycje długoterminowe							
79. Inne inwestycje długoterminowe							
80. Inne inwestycje długoterminowe							
81. Inne inwestycje długoterminowe							
82. Inne inwestycje długoterminowe							
83. Inne inwestycje długoterminowe							
84. Inne inwestycje długoterminowe							
85. Inne inwestycje długoterminowe							
86. Inne inwestycje długoterminowe							
87. Inne inwestycje długoterminowe							
88. Inne inwestycje długoterminowe							
89. Inne inwestycje długoterminowe							
90. Inne inwestycje długoterminowe							
91. Inne inwestycje długoterminowe							
92. Inne inwestycje długoterminowe							
93. Inne inwestycje długoterminowe							
94. Inne inwestycje długoterminowe							
95. Inne inwestycje długoterminowe							
96. Inne inwestycje długoterminowe							
97. Inne inwestycje długoterminowe							
98. Inne inwestycje długoterminowe							
99. Inne inwestycje długoterminowe							
100. Inne inwestycje długoterminowe							
101. Inne inwestycje długoterminowe							
102. Inne inwestycje długoterminowe							
103. Inne inwestycje długoterminowe							
104. Inne inwestycje długoterminowe							
105. Inne inwestycje długoterminowe							
106. Inne inwestycje długoterminowe							
107. Inne inwestycje długoterminowe							
108. Inne inwestycje długoterminowe							
109. Inne inwestycje długoterminowe							
110. Inne inwestycje długoterminowe							
111. Inne inwestycje długoterminowe							
112. Inne inwestycje długoterminowe							
113. Inne inwestycje długoterminowe							
114. Inne inwestycje długoterminowe							
115. Inne inwestycje długoterminowe							
116. Inne inwestycje długoterminowe							
117. Inne inwestycje długoterminowe							
118. Inne inwestycje długoterminowe							
119. Inne inwestycje długoterminowe							
120. Inne inwestycje długoterminowe							
121. Inne inwestycje długoterminowe							
122. Inne inwestycje długoterminowe							
123. Inne inwestycje długoterminowe							
124. Inne inwestycje długoterminowe							
125. Inne inwestycje długoterminowe							
126. Inne inwestycje długoterminowe							
127. Inne inwestycje długoterminowe							
128. Inne inwestycje długoterminowe							
129. Inne inwestycje długoterminowe							
130. Inne inwestycje długoterminowe							
131. Inne inwestycje długoterminowe							
132. Inne inwestycje długoterminowe							
133. Inne inwestycje długoterminowe							
134. Inne inwestycje długoterminowe							
135. Inne inwestycje długoterminowe							
136. Inne inwestycje długoterminowe							
137. Inne inwestycje długoterminowe							
138. Inne inwestycje długoterminowe							
139. Inne inwestycje długoterminowe							
140. Inne inwestycje długoterminowe							
141. Inne inwestycje długoterminowe							
142. Inne inwestycje długoterminowe							
143. Inne inwestycje długoterminowe							
144. Inne inwestycje długoterminowe							
145. Inne inwestycje długoterminowe							
146. Inne inwestycje długoterminowe							
147. Inne inwestycje długoterminowe							
148. Inne inwestycje długoterminowe							
149. Inne inwestycje długoterminowe							
150. Inne inwestycje długoterminowe							
151. Inne inwestycje długoterminowe							
152. Inne inwestycje długoterminowe							
153. Inne inwestycje długoterminowe							
154. Inne inwestycje długoterminowe							
155. Inne inwestycje długoterminowe							
156. Inne inwestycje długoterminowe							
157. Inne inwestycje długoterminowe							
158. Inne inwestycje długoterminowe							
159. Inne inwestycje długoterminowe							
160. Inne inwestycje długoterminowe							
161. Inne inwestycje długoterminowe							
162. Inne inwestycje długoterminowe							
163. Inne inwestycje długoterminowe							
164. Inne inwestycje długoterminowe							
165. Inne inwestycje długoterminowe							
166. Inne inwestycje długoterminowe							
167. Inne inwestycje długoterminowe							
168. Inne inwestycje długoterminowe							
169. Inne inwestycje długoterminowe							
170. Inne inwestycje długoterminowe							
171. Inne inwestycje długoterminowe							
172. Inne inwestycje długoterminowe							
173. Inne inwestycje długoterminowe							
174. Inne inwestycje długoterminowe							
175. Inne inwestycje długoterminowe							
176. Inne inwestycje długoterminowe							
177. Inne inwestycje długoterminowe							
178. Inne inwestycje długoterminowe							
179. Inne inwestycje długoterminowe							
180. Inne inwestycje długoterminowe							
181. Inne inwestycje długoterminowe							
182. Inne inwestycje długoterminowe							
183. Inne inwestycje długoterminowe							
184. Inne inwestycje długoterminowe							
185. Inne inwestycje długoterminowe							
186. Inne inwestycje długoterminowe							
187. Inne inwestycje długoterminowe							
188. Inne inwestycje długoterminowe							
189. Inne inwestycje długoterminowe	</						

z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń b) społecznych oraz innych świadczeń		713.13		608.30	e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00	8 962,58	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej					- powyżej 12 miesięcy				
e) inne					b) inne				
f) inwestycje krótkoterminowe		540 730,93	468 445,92	468 075,63	2. Wobec pozostałych jednostek		184 730,28	118 329,62	138 695,42
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa		540 730,93	468 445,92	468 075,63	g) inwestycje i pożyczki		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	h) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- udziały lub akcje					c) inne zobowiązania finansowe				
- inne papiery wartościowe					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		130 950,20	116 329,62	115 904,33
- udzielenie pożyczki					- do 12 miesięcy		51 547,19	37 201,58	38 779,29
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					- powyżej 12 miesięcy		79 413,04	79 128,04	79 128,04
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	e) zaliczeń otrzymane na dostawy			0,00	0,00
- udziały lub akcje					f) zobowiązania wekslowe		3 405,21	0,00	658,34
- inne papiery wartościowe					g) z tytułu podatków cel. ubezpieczeń i in. świadczeń		172,44	0,00	172,44
- udzielenie pożyczki					h) z tytułu wynagrodzeń		30 252,44	0,00	22 951,31
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe					i) inne			225 050,63	0,00
d) środki pieniężne / inne aktywa pieniężne		540 730,93	468 445,92	468 075,63	3. Fundusze specjalne		162,16	18 349,27	1 283,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		522 727,04	468 445,92	468 413,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe				
- inne środki pieniężne		18 003,89	0,00	12 662,53	1. Ujemna wartość firmy		162,16	18 349,27	1 283,63
e) inne aktywa pieniężne					2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
f) inne inwestycje krótkoterminowe					- długoterminowe		162,16	18 349,27	1 283,63
IV. Krótkoterminowa rozliczenia międzyokresowe		5 268,76	3 442,49	3 442,49	- krótkoterminowe				
Aktywa razem		1 970 841,84	1 908 388,21	1 904 929,40	Pasywa razem		1 970 841,84	1 908 388,21	1 904 929,40

Rachunek zysków i strat 2015 rok

		BIEŻĄCY	POPZEDNI	POPZEDNI PO KSIEGOWANIACH
Wyszczególnienie		01.01.2015 - 31.12.2015 r.	01.01.2014 - 31.12.2014 r.	01.01.2014 - 31.12.2014 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	431 820,72	443 374,52	416 937,40
	w tym od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	431 820,72	443 374,52	426 009,27
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		-9 071,87
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Sprzedaż składników majątku trwałego			
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	387 486,18	441 312,46	451 379,18
I.	Amortyzacja	33 187,70	0,00	33 682,48
II.	Zużycie materiałów i energii	170 105,78	172 433,52	168 069,80
III.	Usługi obce	136 297,28	119 444,04	141 878,32
IV.	Podatki i opłaty	10 996,00	14 368,66	15 405,66
	w tym podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	32 170,00	56 230,24	50 729,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 729,40	6 147,34	5 269,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	72 688,66	36 344,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz składników majątku	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	44 334,58	2 062,06	-34 441,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	733,67	4 173,56	5 073,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	733,67	4 173,56	5 073,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	251,00	24 496,95	15 258,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	251,00	24 496,95	15 258,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	44 817,23	-18 261,33	-44 826,92
G.	Przychody finansowe	5 951,46	23 366,89	18 982,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
	w tym od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki	610,10	16 848,64	5 468,93
	w tym od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	5 341,36	6 518,25	11 513,80
V.	Inne	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	15,59	697,94	697,94
I.	Odsetki	15,59	697,94	697,94
	w tym dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	50 753,10	4 407,62	-28 342,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		
II.	Straty nadzwyczajne			0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	50 753,10	4 407,62	-28 342,13
L.	Podatek dochodowy	9 643,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	41 110,10	4 407,62	-28 342,13

h