

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"TARAS-PÓŁNOC"

ul. Sienkiewicza 6 B/1, 74-101 Gryfino
tel. 091-416-45-70, fax 091-416-26-26
Regon 001355016, NIP 858-000-89-32

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na koniec		PASywa		Stan na koniec	
		2017	2018			2017	2018
A. Aktywa trwałe		13 045 119,54	11 913 089,93	A. Kapitał (fundusz) własny		11 813 709,08	11 398 713,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		11 675 072,38	11 159 513,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1.	Fundusz udziałowy	94 122,95	88 202,95
2.	Licencje na oprogramowanie komputerowe			2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	350 412,24	221 797,09
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			3.	Fundusz wkładów budowlanych	11 230 537,19	10 849 513,61
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4.			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 343 079,37	11 793 740,38	II. Kapitał (fundusz) zasobowy		193 709,12	193 709,12
1.	Środki trwałe w użytkowaniu	12 343 079,37	11 793 740,38	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	98 604,98	95 688,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 243 197,99	11 698 051,69	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto		-55 072,42	45 490,68
d)	środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	inne środki trwałe	1 276,40		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 052 210,92	2 752 708,63
2.	Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe		506 662,62	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek (odsetki budżetowe od kredytów)	506 662,62			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe		195 377,55	119 349,55	3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	195 377,55	119 349,55	II. Zobowiązania długoterminowe		587 556,81	46 970,82
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	587 556,81	46 970,82
a)	w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	587 556,81	46 970,82
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje	0,00	0,00	c)			
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 127 058,98	1 423 215,10
4.	Inne inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	- do 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	652 824,22	695 796,98
3.	Saldo WN fundusz remontowego - dot. nieruchomości długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe		1 820 800,46	2 238 332,15	b)	inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy		0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu mediów		
1.	Materiały			e)	zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	57 918,48	67 049,09
2.	Półprodukty i produkty w toku			ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 052 210,92	2 752 708,63
3.	Produkty gotowe			I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4.	Towary			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
5.	Zaliczki na dostawy			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		400 949,04	372 177,22		- krótkoterminowa		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe		587 556,81	46 970,82
	- do 12 miesięcy			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Wobec pozostałych jednostek	587 556,81	46 970,82
b)	inne			a)	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	587 556,81	46 970,82
2.	Należności od pozostałych jednostek	400 949,04	372 177,22	b)	inne zobowiązania finansowe		
a)	z tytułu opłat za użytkowanie lokali	326 220,28	338 179,98	c)	zobowiązania z tytułu mediów		
b)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			d)	zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	57 918,48	67 049,09
	- do 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 127 058,98	1 423 215,10
	- powyżej 12 miesięcy			1.	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 428,69	3 349,25	a)	- do 12 miesięcy		
c)				b)	inne		
				2.	Wobec pozostałych jednostek	652 824,22	695 796,98
				a)	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
				c)	zobowiązania z tytułu mediów		
				d)	zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	57 918,48	67 049,09
				e)			

d)	inne	71 300,07	30 647,99	f)	pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	253 805,46	227 702,52
					- do 12 miesięcy	253 805,46	227 702,52
					- powyżej 12 miesięcy		
e)	dochodzone na drodze sądowej			g)	zaliczki otrzymane na dostawy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 360 595,23	1 778 042,41	h)	zobowiązania wekslowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 360 595,23	1 778 042,41		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 662,61	35 428,15
a)	w jednostkach powiazanych	0,00	0,00	i)	z tytułu wynagrodzeń		
	- udziały lub akcje			j)	inne	323 437,67	365 617,22
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			k)	3 Fundusze specjalne	474 234,76	727 418,12
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		Zakładowy Fundusz Świadczeń		
	- udziały lub akcje			a)	Socjalnych		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b)	Fundusz remontowy		253 183,36
	- udzielone pożyczki			c)	inne fundusze specjalne	474 234,76	474 234,76
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 337 595,13	1 282 522,71
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 360 595,23	1 778 042,41	1.	Ujemna wartość firmy		
	- środki pieniężne w kasie			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 337 595,13	1 282 522,71
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 360 595,23	1 778 042,41		inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
	- inne środki pieniężne			2a.	inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	1 337 595,13	1 282 522,71
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2b.	nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM		
				2c.			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 256,19	88 112,52				
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca nieruchomości GZM		65 865,19				
2.	Saldo WN funduszu remontowego - dotyczące nieruchomości	46 208,69					
3.	Pozostałe	13 047,50	22 247,33				
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy						
	AKTYWA RAZEM	14 865 920,00	14 151 422,08		PASYWA RAZEM	14 865 920,00	14 151 422,08

21. 03. 2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Ziemia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PRZESYDENTA ZARZĄDU
Szczepan Kiczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU
Waldemar Szatanik

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓLNOC"**

ul. Sienkiewicza 6 B/1, 74-101 Gryfów
tel. 091-416-45-70, fax 091-416-26-26
Regon 001355018, NIP 858 000 88 32

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2017	2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	3 802 259,48	3 754 544,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 802 259,48	3 688 678,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM		65 865,19
b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM		
c) pozostała zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 792 105,66	3 754 544,15
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 309,64	1 276,40
I. Amortyzacja	1 932 070,44	1 754 427,73
II. Zużycie materiałów i energii	494 795,60	504 710,08
III. Usługi obce	90 079,64	125 985,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	467 433,59	473 051,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 264,82	136 520,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	666 151,93	758 573,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 153,82	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	8 021,50	65 245,93
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	8 021,50	65 245,93
III. Inne przychody operacyjne	78 246,89	18 334,69
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78 246,89	18 334,69
III. Inne koszty operacyjne	-60 071,57	46 911,24
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D -E)	14 922,17	13 267,37
G. PRZYCHODY FINANSOWE		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	14 922,17	13 267,37
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	13,02	2,93
H. KOSZTY FINANSOWE	13,02	2,93
I. Odsetki w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	-45 162,42	60 175,68
I. ZYSKA(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO (F+G-H)	9 910,00	14 685,00
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)	-55 072,42	45 490,68
M. ZYSK (STRATA) NETTO		

Sporządzono dnia 21.03.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfowie
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Aneta Ziembka
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfowie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Diczak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfowie
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

- "TARAS-PÓŁNOC"

ul. Sienkiewicza 6 B/1, 74-101 Gryfino

tel. 091-416-45-70, fax 091-416-26-26

Regon 001355018, NIP 858-000-89-32

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie
Ul. Sienkiewicza 6b/1 74-100 Gryfino

NIP 858 000 89 32

Podstawowy przedmiot działalności: zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Sąd Gospodarczy w Szczecinie

2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni: nieograniczone kontynuowanie działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń w kontynuowaniu działalności.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 – 31.12.2018r

4. Przyjęte zasady rachunkowości:

4.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wyceniane zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r (z późn zmianami) o rachunkowości stosując reguły ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności.

4.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

4.3. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.

4.4. Wyniki z całokształtu działalności obejmuje:

- przychody i koszty działalności operacyjnej
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe

Spółdzielnia zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15.12.2000r z późn zmianami o spółdzielniach mieszkaniowych oraz par 160 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ustala jako przychód lub koszt tej gospodarki roku następnego, natomiast pozostałe dochody Spółdzielni stanowią nadwyżkę lub stratę bilansową Spółdzielni, o podziale której decyduje Walne Zgromadzenie.

Spółdzielnia korzysta z uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1333) dla małych jednostek.

4.5. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- bilans
- rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
- informację dodatkową
- sprawozdanie z działalności spółdzielni.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓŁNOC"**

ul. Sienkiewicza 6 B/1, 74-101 Gryfino
tel. 091-416-45-70, fax 091-416-26-26
Regon 001355018, NIP 858-000-89-32

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2018 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w Gryfinie**

Informacja dotyczy jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza 6b/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000149800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie prowadzi swą działalność od 1989 roku. Podstawowym celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin.

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2018 do 31.12.2018r, zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółdzielni w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności zagrażające kontynuowaniu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazują kwotę 14.151.422,08 zł.
2. Rachunek zysków i strat, który wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 45.490,68 zł, która jest dodatnim wynikiem na działalności Spółdzielni.
3. Informacji dodatkowej.

OMÓWIENIE

Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne do sprawozdania za rok ubiegły.

Część I

- Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w Gryfinie za rok obrachunkowy 2018 po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę:
14.151.422,08 zł

Strona bilansu AKTYWA

Strona Aktywa przedstawia się następująco:

A - Aktywa trwale	- 11.913.089,93 zł
II. Rzeczowe aktywa trwale zaliczamy:	- 11.793.740,38zł

- grunty	-	95.688,69 zł:
* grunty - prawo użytkowania wieczystego	-	21.448,38 zł
* grunty własne	-	74.240,31 zł
- budynki i budowle – wartość netto	-	11.271.530,93 zł
Gryfino		
Budynek	Kościelna – Piastów	- 456.694,99 zł
	Łużycka	- 889.452,31 zł
	Sienkiewicza	- 64.712,63 zł
	Żeromskiego	- 170.729,42 zł
	Jana Pawła II-go	- 321.755,03 zł
	Energetyków	- 1.014.494,26 zł
	Krasińskiego 82i-c	- 2.215.793,87 zł
	Iwaskiewicza 15-25	- 2.369.145,67 zł
	<u>Krasińskiego 82a-b</u>	- <u>798.197,86 zł</u>
Gryfino – 9 budynków	-	8.300.976,04 zł
Szczecin		
Budynek	Smocza 22	- 337.948,34 zł
	Smocza 21	- 580.217,69 zł
	Smocza 18,19	- 303.652,00 zł
	Smocza 20	- 355.577,25 zł
	<u>Falskiego 29</u>	- <u>1.393.159,61 zł</u>
Szczecin – 5 budynków	-	2.990.091,54 zł
Budowle		
	Kompleks garaży Krasińskiego	- 199.867,49 zł
	<u>Kompleks garaży Falskiego</u>	- <u>230.385,66 zł</u>
Razem budowle	-	430.385,66 zł
IV. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości:		<u>119.349,55 zł</u>

Są to stanowiące własność spółdzielni lokale: garaż o wartości netto 19.536,65 zł położony w Szczecinie przy ul. Falskiego 25 oraz lokal użytkowy o wartości netto 95.948,00 zł położony w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 82a-b.

Szczegółowe zmiany w zakresie zmian wartości środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 stanowiący zestawienie wartościowe poszczególnych aktywów trwałych. W trakcie 2018r nie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych. Zmniejszenia spowodowane są naliczaniem umorzeń i amortyzacji, wyodrębnieniami lokali na odrębną własność oraz sprzedażą przez Spółdzielnię jednego lokalu użytkowego.

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie występuje.

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Jednostka nie posiada żadnych papierów wartościowych.

W trakcie 2018r nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Nie tworzono również rezerw celowych. Nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe oraz wartość zapasów. Nie występują koszty i przychody działalności zaniechanej w roku obrotowym.

III. Należności długoterminowe – nie występują .

W trakcie 2018r nastąpiło zgodnie z Ustawą z dnia 30.11.1995r umorzenie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Na podstawie ww. ustawy po 20 latach normatywnej spłaty kredytu dla zadań przy ul. Łużyckiej i Smoczej nastąpiło umorzenie kredytu. Zadanie przy ul. Sienkiewicza – Żeromskiego nie spełniało ustawowych warunków i na podstawie Uchwały nr 7/2017r Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie z dnia 06 czerwca 2017r Spółdzielnia dokonała spłaty kredytu dotyczącego zadania ul. Sienkiewicza -Żeromskiego korzystając z umorzeń przewidzianych w ww. ustawie w wysokości: 274.415,56 zł.

B. Aktywa obrotowe - 2.239.332,15 zł

II. Należności krótkoterminowe - 372.177,22 zł

Należności z tyt. opłat czynszowych	-	338.179,98 zł
Należności z tytułu podatków – naliczony podatek vat-		3.349,25 zł
Inne:	-	30.647,99 zł,

na które składają się zapłacone przez Spółdzielnię koszty wykupu gruntów i opłat notarialnych na łączną kwotę 29.241,95 zł, nakłady poniesione w związku z wycena garażu nr 8 1230,00 zł. oraz nadpłata należności na kwotę 109,04 i podatku od nieruchomości na 67,00 zł.

III. Inwestycje krótkoterminowe - 1.778.042,41 zł (środki pieniężne - rachunki bankowe)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 89.112,52 zł

Obejmują kwotę nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczącą nieruchomości GZM w 2018r w wysokości 65.865,19 zł, oraz wydatki poniesione w trakcie 2018r, a dotyczące kosztów 2019r (ubezpieczenie budynków) na kwotę 22.247,33 zł.

Zatrudnienie w Spółdzielni na podstawie umowy o prace wynosi 6,25 etatów, w tym 6 na stanowiskach nierobotniczych. Nie występują kwoty pożyczek, zaliczek kredytów udzielonych przez jednostkę osobom wchodzącym w skład organów jednostki lub jej pracowników.

Strona bilansu PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny - 11.398.713,45 zł

Zaliczamy:

- fundusz udziałowy	-	88.202,95 zł
- fundusz zasobów mieszkaniowych	-	- 6.317.572,80 zł
- fundusz zasobowy	-	193.709,12 zł
- wkłady mieszkaniowe	-	221.797,09 zł
- wkłady budowlane	-	15.101.832,73 zł
- wkłady zaliczkowe	-	840,00 zł
- aktualizacja środków trwałych	-	2.293.436,03 zł
- należne nie wniesione wkłady:	-	-228.722,35 zł
- zysk netto za 2018r	-	45.490,68 zł

RAZEM - 11.398.713,45 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 2.752.708,63 zł

II. Zobowiązania długoterminowe	-	46.970,82 zł
- kredyt BOŚ	-	46.970,82 zł

W trakcie 2018r zgodnie z Ustawą z dnia 30.11.1995r o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych dokonano umorzenia kredytów lokatorskich na kwotę 506.662,62 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów lokatorskich na dzień 31.12.2018r wynosi 0 zł.

III. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.423.215,10 zł

I. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	227.702,52 zł
Są to zobowiązania z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych dotyczące faktur za m-c grudzień o zapłacie w m-cu styczniu 2019 r		
II. Zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali – są to nadpłacone czynsze, na dzień 31.12.2018r wynoszące:	-	67.049,09 zł
III. Zobowiązania z tytułu podatków i zus	-	35.428,15 zł
IV. Inne zobowiązania:	-	365.617,22 zł
- do rozliczenia z członkami z tytułu mediów: centralne ogrzewanie, zużycie wody i gazu	-	364.837,52 zł
- pozostałe rozrachunki	-	779,70 zł
Fundusze specjalne	-	727.418,12 zł
- fundusz remontowy	-	253.183,36 zł
- fundusz na splate termomodernizacji	-	474.234,76 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe - 1.282.522,71zł

- bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów zasobów mieszkaniowych na kwotę 1.282.522,71 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Koszty i straty

1. Koszty ogółem	-	3.754.544,15 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	-	18.334,69 zł
3. Koszty finansowe (odsetki zapłacone)	-	<u>2,93 zł</u>
	RAZEM	3.772.881,77 zł
4. Podatek dochodowy	-	14.685,00 zł
	OGÓŁEM	3.787.566,77 zł

II. Przychody i zyski

1. Przychody ze sprzedaży	-	3.688.678,96 zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	-	65.865,19 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	-	65.245,93 zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe od lokat bankowych oraz od zaległości czynszowych)	-	13.267,37 zł
	OGÓŁEM	3.833.057,45 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w części pozostałej działalności w wysokości 45.490,68 zł. W części dotyczącej działalności GZM czyli gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 65.865,19 zł – do pokrycia z nagromadzonych nadwyżek.

Wynik finansowy różni się od podstawy opodatkowania o przychody podlegające opodatkowaniu, które w Spółdzielni zasiliły fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości:

- ul. Kościelna – Piastów:	15.971,00 zł
- ul. Łużycka:	1.136,00 zł
- ul. Energetyków:	1.919,00 zł
- ul. Sienkiewicza:	428,00 zł
- ul. Jana Pawła:	10,00 zł
- ul. Krasińskiego, Iwazkiewicza:	3.414,00 zł
- ul. Smocza 22:	136,00 zł
- ul. Falskiego 29:	714,00 zł

Nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 65.865,19 zł z działalności mieszkaniowej proponuje się pokryć z nagromadzonej rezerwy na pokrycie kosztów działalności eksploatacyjnej Spółdzielni, natomiast nadwyżkę przychodów nad kosztami z pozostałej działalności w wysokości: 45.490,68 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

21.03.19v

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
OSOBY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Aneta Ziemia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PRZEWESZARZĄDU
[Signature]
Szczepan Olczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓŁNOC"
 ul. Sienkiewicza 6 B/1, 74-101 Gryfino
 tel. 091-416-45-70, fax 091-416-26-26
 REGON 001355018, NIP 858-000-89-32

zał nr 1

ŚRODKI TRWAŁE 2018R

ŚRODKI TRWAŁE							UMORZENIE		
Data przyjęcia	Wyszczególnienie	B.O. 01.01.2018	zwiększeni a Wn	zmniejszeni a Ma	B.Z. 31.12.2018	B.O. 01.01.2018	zmniejsz enia Wn	naliczenie umorzenia	B.Z. 31.12.2018
010-02 BUDYNKI MIESZKALNE									
30.04.1990	010-02-01 Koscielna Piastów	843 639,02		31 788,72	811 850,30	351 483,46	8 505,90	12 177,75	355 155,31
30.10.1990	010-02-02 Łużycka	1 353 051,97		26 791,78	1 326 260,19	425 379,02	8 465,04	19 893,90	436 807,88
30.10.1991	010-02-03 Sienkiewicza	403 456,94		148 758,61	254 698,33	206 805,70	20 640,47	3 820,47	189 985,70
30.03.1992	010-02-04 Żeromskiego	463 864,91		94 745,55	369 119,36	202 981,94	10 128,79	5 536,79	198 389,94
30.03.1992	010-02-05 Smocza 22	630 023,59			630 023,59	282 624,90		9 450,35	292 075,25
25.06.1993	010-02-06 Smocza 21	922 097,91			922 097,91	328 048,75		13 831,47	341 880,22
15.08.1993	010-02-07 Jana Pawła II	520 629,85			520 629,85	191 065,37		7 809,45	198 874,82
25.05.1993	010-02-08 Smocza 18-19	471 719,05			471 719,05	160 991,26		7 075,79	168 067,05
01.02.1994	010-02-09 Smocza 20	586 554,65		22 084,33	564 470,32	201 859,22	1 433,20	8 467,05	208 893,07
15.10.1994	010-02-10 Energetyków	1 578 558,16			1 578 558,16	540 385,53		23 678,37	564 063,90
01.10.1996	010-02-11 Krasieńskiego c-i	3 313 074,92			3 313 074,92	1 047 584,93		49 696,12	1 097 281,05
01.06.1998	010-02-12 Iwaskiewicza	3 433 954,79			3 433 954,79	1 013 299,80		51 509,32	1 064 809,12
16.07.1999	010-02-13 Krasieńskiego a-b	1 189 431,57			1 189 431,57	384 940,45	11 548,21	17 841,47	391 233,71
16.07.1999	011-02-13 lokale w najmie, na sprzedaż	171 976,00		76 028,00	95 948,00				
01.12.1999	010-02-14 Falskiego 29	1 947 163,12			1 947 163,12	524 796,06		29 207,45	554 003,51
31.05.2008	010-02-16 Falskiego 25	23 401,55			23 401,55	3 513,88		351,02	3 864,90
30.05.2014									
	RAZEM BUDYNKI MIESZKALNE	17 852 598,00	0,00	400 196,99	17 452 401,01	5 865 760,27	60 721,61	260 346,77	6 065 385,43
								2,50%	
30.10.1997	010-03-02 kompleks garażowy Krasieńskiego	427 315,70			427 315,70	216 765,32		10 682,89	227 448,21
	010-03-03 kompleks garażowy Falskiego	426 770,25			426 770,25	185 582,82		10 669,26	196 252,08
	RAZEM BUDOWLE POZOSTALE	854 085,95			854 085,95	402 348,14	0,00	21 352,15	423 700,29

GA
wh

ŚRODKI TRWAŁE						UMORZENIE			
Data przyjęcia	Wyszczególnienie	B.O. 01.01.2018	zwiększenia a Wn	zmniejszenia a Ma	B.Z. 31.12.2018	B.O. 01.01.2018	zmniejszenia Wn	naliczenia umorzenia	B.Z. 31.12.2018
	010-05 MASZYNY I URZĄDZENIA							30,00%	
01.06.2006	010-05-04 komputer smarty - czynsze	2 707,18			2 707,18	2 707,18			2 707,18
05.10.2007	010-05-05 komputer dx - czynsze	3 471,62			3 471,62	3 471,62			3 471,62
05.10.2007	010-05-06 komputer dx administracja	3 471,62			3 471,62	3 471,62			3 471,62
21.12.2007									
02.07.2008	010-05-08 komputer zestaw - gł księgowy	3 897,00			3 897,00	3 897,00			3 897,00
19.09.2008	010-05-09 komputer - eksploatacja	2 729,02			2 729,02	2 729,02			2 729,02
	010-05-10 komputer dell inspiron	2 989,78			2 989,78	2 989,78			2 989,78
21.07.2001	010-05-11 notebook asus - laptop prezes	3 600,29			3 600,29	3 150,35		449,94	3 600,29
14.03.2014	010-05-12 serwer xpr 17314	8 264,82			8 264,82	7 438,36		826,46	8 264,82
	RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA	31 131,33	0,00	0,00	31 131,33	29 854,93	0,00	1 276,40	31 131,33
	010-06 URZĄDZENIA TECHNICZNE							10,00%	
08.04.2000	010-06-01 centrala telefoniczna	3 972,32			3 972,32	3 972,32			3 972,32
	RAZEM URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 972,32			3 972,32	3 972,32			3 972,32
	010-07 NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY WYPOSAŻENIA							14%,20%	
28.02.2003	010-07-01 kopiarzka nashuatec 3718								
31.03.2009	010-07-02 komplet mebli new york	5 350,88			5 350,88	5 350,88			5 350,88
	RAZEM NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE	5 350,88		0,00	5 350,88	5 350,88	0,00	0,00	5 350,88
	RAZEM:								
	010-01 GRUNTY	105 939,77				7 334,79		438,32	7 773,11
	010-02 BUDYNKI MIESZKALNE	17 852 598,00		400 196,99	17 452 401,01	5 865 760,27	60 721,61	260 346,77	6 065 385,43
	010-03 BUDYNKI I BUDOWLE POZOSTAL	854 085,95			854 085,95	402 348,14		21 352,15	423 700,29
	010-05 MASZYNY I URZĄDZENIA	31 131,33			31 131,33	29 854,93		1 276,40	31 131,33
	010-06 URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 972,32			3 972,32	3 972,32			3 972,32
	010-07 NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE	5 350,88			5 350,88	5 350,88			5 350,88
	010-08 WART NIEM I PRAWNE	27 964,39			27 964,39	27 964,39			27 964,39
	RAZEM 010:	18 881 042,64	0,00	402 674,96	18 478 367,68	6 342 585,72	60 721,61	283 413,64	6 565 277,75

GA
W

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						UMORZENIE			
Data przyjęcia	Wyszczególnienie	B.O. 01.01.2018	zwiększenia a Wn	zmniejszenia a Ma	B.Z. 31.12.2018	B.O. 01.01.2018	zmniejszenia Wn	naliczenia umorzenia	B.Z. 31.12.2018
	020-00								
04.1997	020-00-01 program komputerowy pro-test	1 049,20			1 049,20	1 049,20			1 049,20
05.1997	020-00-02 program wkłady	1 440,00			1 440,00	1 440,00			1 440,00
07.1997	020-00-03 program finka	683,20			683,20	683,20			683,20
06.1997	020-00-04 program place	353,80			353,80	353,80			353,80
04.1998	020-00-05 program czynsze	360,00			360,00	360,00			360,00
05.1998	020-00-06 program kredyty	2 952,40			2 952,40	2 952,40			2 952,40
06.1998	020-00-07 program fik	3 050,00			3 050,00	3 050,00			3 050,00
1998	020-00-08 program płatnik	55,00			55,00	55,00			55,00
03.1999	020-00-08 program czynsze	1 220,00			1 220,00	1 220,00			1 220,00
12.1999	020-00-10 program licz-woda	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00
30.06.2003	020-00-11 program serwis budowlany	1 015,04			1 015,04	1 015,04			1 015,04
17.05.2004	020-00-12 program przelewy	200,00			200,00	200,00			200,00
21.12.2007	020-00-13 program sol	13 249,20			13 249,20	13 249,20			13 249,20
21.12.2007	020-00-14 program nod-32	395,01			395,01	395,01			395,01
31.07.2011	020-00-15 program office homme	741,54			741,54	741,54			741,54
	RAZEM	27 964,39	0,00	0,00	27 964,39	27 964,39	0,00	0,00	27 964,39

GAH

GRUNTY				UMORZENIE					
Data przyjęcia	Wyszczególnienie	B.O. 01.01.2018	zwiększeni a Wn	zmniejszeni a Ma	B.Z. 31.12.2018	B.O. 01.01.2018	zmniejsz enia Wn	naliczenie umorzenia	B.Z. 31.12.2018
010-01									
	010-01-01 wieczyste Falskiego	25 067,48			25 067,48				
	010-01-02 wieczyste Falskiego	1 265,44			1 265,44	5 957,15		376,01	6 333,16
	010-01-03 wieczyste Falskiego	1 469,71			1 469,71	561,13		18,98	580,11
	010-01-04 wieczyste Falskiego	1 418,86			1 418,86	413,79		22,05	435,84
	010-01-10 własność Kość/Piastów	6 817,76		256,90	6 560,86	402,72		21,28	424,00
	010-01-11 własność Łużycka	6 101,31		185,97	5 915,34				
	010-01-12 własność Sienk/Zeromskiego	6 601,46		1 800,77	4 800,69				
	010-01-13 własność Energetyków	8 553,87			8 553,87				
	010-01-14 własność Jana Pawła	5 824,57			5 824,57				
	010-01-15 własność Krasieńskiego	28 964,65		131,00	28 833,65				
	010-01-16 własność Smocza	11 493,97		103,33	11 390,64				
	010-01-17 własność Falskiego	2 360,69			2 360,69				
	RAZEM	105 939,77	0,00	2 477,97	103 461,80	7 334,79	0,00	438,32	7 773,11

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS POŁNOC" w Gryfcinie
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY

mgr Aneta Ziemba

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS POŁNOC" w Gryfcinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Dęszak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS POŁNOC" w Gryfcinie
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Szatanik