

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Dokument został podpisany elektronicznie

Jolanta Jadwiga Barzij, 2020-03-23T11:46:09

Tadeusz Szelaąg, 2020-03-23T11:46:53

Tomasz Zeman, 2020-03-23T11:47:46

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	18.02.2020
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siedziba	Województwo Opolskie, Powiat Brzeski, Gmina Grodków, Miejscowość Grodków
Adres	Województwo Opolskie, Powiat Brzeski, Gmina Grodków, Ulica Chrobrego, Numer domu 5, Numer lokalu , Miejscowość Grodków, Kod Pocztowy 49200, Poczta Grodków
PKD	6832Z
Identyfikator	KRS 0000130630; NIP 7530000508

Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODKOWIE prowadzone są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chrobrego 5 w Grodkowie.

1. Rokiem obrotowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od 1 stycznia a kończący się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Na rok obrotowy składają się okresy sprawozdawcze umożliwiające terminowe sporządzenie deklaracji podatkowych i sprawozdań:

a) Miesiąc dla:

- sumowania obrotów kont księgi głównej i uzgodnienie z dziennikiem i zapisami ewidencji analitycznej prowadzonej do kont syntetycznych oraz zamykania księgowości miesiąca,
- sporządzenia deklaracji podatkowych i innych sprawozdań i informacji wewnętrznych,

b) Kwartał dla:

- rozliczenia kosztów działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

c) Rok dla:

- inwentaryzacji aktywów i pasywów Spółdzielni i rozliczenia różnic,
- dokonania przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy,
- sporządzenia sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań i informacji wewnętrznych.

3. Księgi rachunkowe za ostatni 12 miesięcy zamyka się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia każdego roku.

4. Księgi rachunkowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy systemu finansowo - księgowego DOM-5 firmy Sacer, licencja Nr L915, wspomagającego ich prowadzenie. Program ten jest wykorzystywany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych od dnia 01.01.2016 roku.

5. Stosowany w Spółdzielni program komputerowy DOM-5 firmy Sacer w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

6. Spółdzielnia prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów w zespole 4 i 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wzór rachunku zysków i strat stanowi załącznik do polityki rachunkowości.

7. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która dostępna jest w wersji elektronicznej po zalogowaniu do systemu Dom5 w zakładce Pomoc.

Ustalenie wyniku finansowego

13. Przyjęto zasady rachunkowości :

- Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r.(zmienioną z dn. 22.02.2019 r.D.U. poz 351) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł. amortyzowane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po oddaniu do użytkowania wg stawek amortyzacji podatkowej. W przypadku komputerów, drukarek i innego sprzętu technicznego o wartości poniżej 3.500 zł. amortyzacja dokonywana jest jednorazowo w momencie oddania tego sprzętu do użytkowania. Inne składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym jak rok i wartości mieszczącej się w przedziale od 50 zł. do 3.500 zł. zalicza się do materiałów odpisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania.
- Ewidencja szczegółowa rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzona jest w dziale technicznym ilościowo, a w dziale księgowości wartościowo. Na dzień nabycia zapasy ewidencjonowane są wg rzeczywistych cen zakupu, a przy wycenie rozchodu stosuje się metodę FIFO.
- Produkcja w toku grup konserwacyjno-remontowych jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie i stawki roboczogodzin stosowanych przy sprzedaży usług konserwacyjno-remontowych.
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dla należności zagrożonych nieściągalnością. Odpis dokonywany jest po indywidualnej ocenie sytuacji dłużnika.
- Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są tworzone z uwagi na nieznaczne różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem podatkowym.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

- Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
 - przychody i koszty operacyjne,
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne
 - przychody i koszty finansowe

Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części:

- wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad przychodami (opłatami) z roku poprzedzającego przechodzi w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny,
- wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

Pozostałe

Sprawozdanie finansowe

Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat- wersja porównawcza
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Analizy finansowe

Bilans	Bilans (spółdzielnia mieszk)(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk)(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	-----
Rachunek przepływów pieniężnych	-----

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa 2019	InformacjaDodatkowa2019(Załącznik nr 3)
Sprawozdanie zarządu 2019	SprawozdanieZarządu2019(Załącznik nr 4)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	214 552,99		66 029,85	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		497 659,64	
	0,00	0,00	0,00	497 659,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacje ze środków UE, art. 17, ust. 1, pkt. 53	0,00	0,00	0,00	497 659,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	136 286,28		47 034,64	
	0,00	136 286,28	0,00	47 034,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Korekty przychodów za 2019 r. rozliczone w 2020 np. rozliczenie mediów, art. 12, ust. 3a	0,00	136 286,28	0,00	47 034,64
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	24 057,08		27 352,32	
	0,00	24 057,08	0,00	27 352,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rozliczenie międzyokresowe przychodów, art. 12, ust. 3e	0,00	24 057,08	0,00	27 352,32
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	19 259,11		21 224,91	
	0,00	19 259,11	0,00	21 224,91
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortyzacja - budowle Wiaty, art. 16c, ust. 2	0,00	4 040,55	0,00	4 040,55
- Amortyzacja - dotacje UP, ubezpieczyciel, art. 16, ust. 1, pkt. 63, litera a	0,00	9 657,40	0,00	4 657,08
- Darowizna, art. 16, ust. 1, pkt. 14	0,00	1 700,00	0,00	3 044,38
- Należności przedawnione, art. 16, ust. 1, pkt. 20	0,00	0,00	0,00	1 026,78
- odpis aktualizujący - niezasądzony, art. 16, ust. 1, pkt. 20	0,00	0,00	0,00	5 167,40
- Odsetki podatkowe, art. 16, ust. 1, pkt. 21	0,00	56,75	0,00	133,00
- Opłaty za używanie samochodu osobowego, art. 16, ust. 1, pkt. 30	0,00	110,90	0,00	77,10
- Opłata za przekształcenie, art. 15, ust. 1	0,00	0,00	0,00	674,60
- Składki ubezpieczenia OC Zarządu, art. 15, ust. 1	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00
- Wpłaty na PFRON, art. 16, ust. 1, pkt. 36	0,00	1 850,00	0,00	0,00
- Wydatki na reprezentacje, art. 16, ust. 1, pkt. 28	0,00	468,51	0,00	1 029,02
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	6 838,08		470 307,32	
	0,00	6 838,08	0,00	470 307,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wydatki sfinansowane dotacją UE, art. 16, ust. 1, pkt. 58	0,00	6 838,08	0,00	470 307,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	89 541,37		73 038,22	
	0,00	89 541,37	0,00	73 038,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podatkowy, art. 17, ust. 1, pkt. 44	0,00	89 541,37	0,00	73 038,22
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	217 962,35		113 258,34	
K. Podatek dochodowy	41 413,00		21 519,00	

Bilans (spółdzielnia mieszk) (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
AKTYWA		
Aktywa razem	12 899 473,03	12 771 975,47
A. Aktywa trwałe	8 994 591,31	9 362 045,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 990,90

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 990,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 994 591,31	9 360 054,94
1. Środki trwałe	8 994 591,31	9 360 054,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 973 140,55	2 025 272,39
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 905 977,74	7 191 216,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 366,39	53 566,60
d) środki transportu	38 176,04	52 707,90
e) inne środki trwałe	29 930,59	37 291,24
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 904 881,72	3 409 929,63
I. Zapasy	9 466,36	8 006,05
1. Materiały	9 466,36	4 128,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	3 877,62
II. Należności krótkoterminowe	548 175,74	550 796,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

3. Należności od pozostałych jednostek	548 175,74	550 796,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478 017,71	393 046,38
- do 12 miesięcy	478 017,71	393 046,38
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	3 969,71	29 839,13
c) inne	41 433,42	126 079,69
d) dochodzone na drodze sądowej	24 754,90	1 831,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 301 742,89	760 179,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 301 742,89	760 179,61
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	1 301 742,89	760 179,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 301 742,89	760 179,61
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 045 496,73	2 090 947,14
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	171 691,09	297 712,68
- Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy (nieruch.ze znakiem minus)	1 858 935,49	1 778 068,86
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	14 870,15	15 165,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
PASYWA		
Pasywa razem	12 899 473,03	12 771 975,47
A. Kapitał (fundusz) własny	9 725 133,75	10 068 817,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 601 006,40	6 878 827,79
1. Fundusz udziałowy	108 375,55	114 047,90
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	128 350,36	158 032,20
3. Fundusz wkładów budowlanych	6 364 280,49	6 606 747,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 982 239,12	3 040 460,99
- Fundusz zasobowy	2 982 239,12	3 040 460,99
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	141 888,23	149 528,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 174 339,28	2 703 157,83
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 721 125,22	2 223 631,50
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	769 072,07	765 547,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	710 296,37	705 483,63
- do 12 miesięcy	710 296,37	705 483,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 632,01	10 370,01
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	45 143,69	49 693,58
4. Fundusze specjalne	1 952 053,15	1 458 084,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	453 214,06	479 526,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	385 481,78	424 355,65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 732,28	55 170,68
- długoterminowe	67 732,28	55 170,68
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk)

(Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 409 420,27	6 827 626,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 250 633,93	6 713 404,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-295,45	-7 880,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	159 081,79	122 102,10
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 313 117,50	7 316 865,34
I. Amortyzacja	55 214,13	54 868,57
II. Zużycie materiałów i energii	3 659 160,17	3 496 086,42
III. Usługi obce	169 783,37	641 563,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	503 283,96	364 832,76
- podatek akcyzowy	0,00	0,00

V. Wynagrodzenia	1 421 070,94	1 339 460,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	342 465,61	334 768,76
- emerytalne	130 889,90	127 972,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 162 139,32	1 085 285,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	96 302,77	-489 238,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	138 150,28	599 490,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	22 379,42	477 564,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	115 770,86	121 926,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 495,03	60 799,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 821,27
III. Inne koszty operacyjne	41 495,03	47 978,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	192 958,02	49 452,30
G. Przychody finansowe	21 651,84	16 710,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	21 651,84	16 710,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	56,87	133,00
I. Odsetki, w tym:	56,87	133,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	214 552,99	66 029,85
J. Podatek dochodowy	41 589,00	20 973,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
- Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	31 075,76	0,00
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	0,00	104 472,01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	141 888,23	149 528,86

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grodkowie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Barzj

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s TECHNICZNYCH
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
mgr Tadeusz Szelaq

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grodkowie
mgr inż. Tomasz Zeman