

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budynki Rozproszone” w Krakowie, ul. Dąbrowskiego 2 zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000147970 w dniu 21.01.2003 r.

Numer identyfikacji podatkowej: 675-000-58-55 nadano w dniu 15.06.1993 r.

Przedmiot działalności: gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budynki Rozproszone” w Krakowie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2015 r. i kończący się 31 grudnia 2015 r. i zawiera dane finansowe za ten okres oraz porównywalne dane finansowe za 2014 rok.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez najbliższy rok obrotowy i dłużej. Nie istnieją istotne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółdzielnię.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, obowiązującymi jednostki.

Przyjęte zasady rachunkowości dla Spółdzielni są następujące:

a/ Metody wyceny aktywów i pasywów.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek ustalonych w przepisach podatkowych.

Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 1.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Składniki majątkowe o cenie powyżej 1.500 zł do 3.500 zł (włącznie) są zaliczane do środków trwałych i jednocześnie w miesiącu następnym po ich oddaniu do użytkowania odpisywane są jednorazowo w 100 %

w koszty amortyzacji.

Aktywa obrotowe wycenia się według cen zakupu. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tj. z uwzględnieniem odpisów, aktualizujących wartość należności. Materiały biurowe i gospodarcze podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie zakupu.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

b/ Zasady ewidencji kosztów.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 oraz według miejsc powstawania kosztów na kontach zespołu 5 w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenia kosztów”.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Spółdzielnia nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości).

Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z nimi koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi z rozliczeń międzyokresowych kosztów przenosi się w następnym roku na zwiększenie przychodów lub kosztów eksploatacji danej nieruchomości.

Wynik z pozostałej działalności jest zatwierdzany i dzielony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Wszystkie przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały w sposób rzetelny przy zachowaniu nadrzędnych zasad wyceny.

Kraków, dnia 25.03.2016 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Haber
Halina Haber
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni

inż. Józef Michura
inż. Józef Michura

PREZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
"Budynki Rozszone"

Marlan Bryks
Marlan Bryks

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31 grudnia 2015 r..... NIP:675-000-58-55

KOL	NAZWA	KWOTA	KOL	NAZWA	KWOTA
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 529 161,86	A	PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	19 341 256,52
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	I.	Przychody ze sprzedaży produktów	19 212 744,21
II.	Zużycie materiałów i energii	7 280 463,65	II.	Zmiana stanu produktów	-367,15
III.	Usługi obce	2 060 031,72	III.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiał	128 879,46
IV.	Podatki i opłaty	3 018 752,75	IV.	Koszt wytw.świadczeń na własne potrzeby	-
V.	Wynagrodzenia	3 088 889,21			
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	155 224,06			
VII.	Amortyzacja	37 768,50			
VIII.	Pozostałe koszty	2 888 031,97			
B	ZYSK ZE SPRZEDAŻY	812 094,66	B	STRATA ZE SPRZEDAŻY	0,00
C	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	314 184,97	C	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	429 024,86
I.	Wartość sprzed.składnik.majątku trwałego	-	I.	Przychody ze sprzed.składn.majątku trwał	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	314 184,97	II.	Przychody przyszłych okresów	-
			III.	Pozostałe przychody operacyjne	429 024,86
D	ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	926 934,55	D	STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0,00
L	KOSZTY FINANSOWE	-	E	PRZYCHODY FINANSOWE	134 452,46
I.	Odpisy akt.wart.finans.majątku trwałego	-	I.	Dywidendy z tytułu udziałów	-
II.	Odsetki do zapłacenia	-	II.	Odsetki uzyskane	-
III.	Pozostałe koszty finansowe	-	III.	Pozostałe przychody finansowe	134 452,46
F	ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 061 387,01	F	STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZ	0,00
G	STRATY NADZWYCZAJNE	-	G	ZYSKI NADZWYCZAJNE	-
H	ZYSK BRUTTO	1 061 387,01	H	STRATA BRUTTO	0,00
I	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEG	285 401,00			
I.	Podatek dochodowy	285 401,00			
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-			
J	ZYSK NETTO	775 986,01	I	STRATA NETTO	0,00

KONIEC dokumentu. DATA wydruku: 17/03/2016 Sporządził/a: PAJAK
 Dokument sporządzono programem ZAMEK.System Obsługi Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych MarHal s.c.

CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Haber
 Halina Haber
 Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni

inż. Józef Michura
 inż. Józef Michura

PREZES

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Budynki Rozproszone"

Marion Bryks
 Marion Bryks

FK T-27a. PLAN RACHUNKU WYNIKÓW K O S Z T Y ZA M-C 12 2015 R.

SYMBOL	NAZWA	SP	SKS	SSK	SNK	SPA	KWOTA	Nazwa konta
1.A0	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-	-	-	-	-	18 529 161,86	
1.A1	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	SAL-SYN	-	-	-	-	-	
1.A2	Zużycie materiałów i energii	SAL-SYN	411	0	0	0	60 703,04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
1.A2	Zużycie materiałów i energii	SAL-SYN	419	0	0	0	7 219 760,61	ENERGIA
1.A2	R a z e m	-	-	-	-	-	7 280 463,65	
1.A3	Usługi obce	SAL-SYN	420	0	0	0	2 060 031,72	USLUGI MATERIALNE
1.A4	Podatki i opłaty	SAL-SYN	461	0	0	0	273 874,68	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1.A4	Podatki i opłaty	SAL-SYN	462	0	0	0	1 429 697,55	INNE OPLATY I PODATKI
1.A4	Podatki i opłaty	SAL-SYN	460	0	0	0	1 315 180,52	PODATEK VAT nie podleg.odlicz.
1.A4	R a z e m	-	-	-	-	-	3 018 752,75	
1.A5	Wynagrodzenia	SAL-SYN	431	0	0	0	2 640 091,84	WYNAGRODZENIA
1.A5	Wynagrodzenia	SAL-SYN	441	0	0	0	448 797,37	NARZUTY W WYNAGRODZENIACH-ZUS
1.A5	R a z e m	-	-	-	-	-	3 088 889,21	
1.A6	Świadczenia na rzecz pracowników	SAL-SYN	442	0	0	0	96 348,79	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW
1.A6	Świadczenia na rzecz pracowników	SAL-SYN	451	0	0	0	58 875,27	ODPISY NA F-SZ ŚW.SOCJALNYCH
1.A6	R a z e m	-	-	-	-	-	155 224,06	
1.A7	Amortyzacja	SAL-SYN	400	0	0	0	37 768,50	AMORTYZACJA mająt.trw.i w.niem
1.A8	Pozostałe koszty	SAL-SYN	452	0	0	0	2 650 643,85	ODPISY NA F-SZ REMONTOWY
1.A8	Pozostałe koszty	SAL-SYN	469	0	0	0	207 704,44	POZOSTAŁE KOSZTY NIEMATERIALNE
1.A8	Pozostałe koszty	SAL-SYN	470	0	0	0	29 683,68	Koszty nie stan.k.uzywk.przych
1.A8	R a z e m	-	-	-	-	-	2 888 031,97	
2.B0	ZYSK ZE SPRZEDAŻY	-	-	-	-	-	812 094,66	
3.C0	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-	-	-	-	314 184,97	
3.C1	Wartość sprzed.składnik.majątku trwałego	SAL-SYN	-	-	-	-	-	
3.C1	Pozostałe koszty operacyjne	SAL-SYN	761	0	0	0	314 184,97	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
4.D0	ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-	-	-	-	-	926 934,55	
5.E0	KOSZTY FINANSOWE	-	-	-	-	-	-	
5.E1	Odpisy akt.wart.finans.majątku trwałego	SAL-SYN	-	-	-	-	-	
5.E2	Odsetki do zapłacen	SAL-SYN	-	-	-	-	-	
5.E3	Pozostałe koszty finansowe	SAL-SYN	751	0	0	0	-	KOSZTY FINANSOWE
6.F0	ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	-	-	-	-	1 061 387,01	
7.G0	STRATY NADZWYCZAJNE	-	-	-	-	-	-	
7.G1	Straty nadzwyczajne	SAL-SYN	771	0	0	0	-	STRATY NADZWYCZAJNE
8.H0	ZYSK BRUTTO	-	-	-	-	-	1 061 387,01	
9.I0	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEG	-	-	-	-	-	285 401,00	
9.I1	Podatek dochodowy	SAL-SYN	870	1	0	0	285 401,00	Podatek dochodowy od os.prawn.
9.I2	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	SAL-SYN	-	-	-	-	-	
10.J0	ZYSK NETTO	-	647	0	0	0	775 986,01	ROZLICZENIA MIĘDZYOKR.K. GZM
11.0	KOSZT WŁASNY	-	-	-	-	-	18 529 529,01	
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	712	0	0	0	9 379 951,60	Koszt własny sprzed.ekspl.l.m.
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	713	0	0	0	230 475,84	Koszt własny sprzed.usł.dźwig.
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	714	0	0	0	4 631 239,61	Koszt własny sprzed.co i cw.m.
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	711	0	0	0	1 110 396,06	Koszt włas.sprz.ekspl.l.użytk.
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	731	0	0	0	12 371,80	Koszt własny sprz.dzierż.rekl.
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	715	0	0	0	3 156 201,85	Koszt własny sprzed.wody i kan
11.1	Koszt własny	SAL-SYN	732	0	0	0	8 892,25	KOSZT WŁASNY GARAŻY "Osoby 3"
11	R a z e m	-	-	-	-	-	18 529 529,01	

KONIEC dokumentu. DATA wydruku: 17/03/2016 Sporządził/a: PAJAK

Dokument sporządzono programem ZAMEK.System Obsługi Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych MarHal s.c.

FK T-27b. PLAN RACHUNKU WYNIKÓW PRZYCHODY ZA M-C 12 2015 R.

SYMBOL	NAZWA POZYCJI NA RACHUNKU WYNIKÓW	sposób	SKS	SSK	SNE	SPA	KWOTA	Nazwa konta
I.A0	PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	-					19 341 256,52	
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	702	0	0	0	8 994 047,59	Sprzedaż usl.ekspl.zasob.miesz
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	709	0	0	0	1 896,90	Sprzedaż pozostałych usług
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	703	0	0	0	181 576,20	Winda 3
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	701	0	0	0	2 200 968,26	Sprzedaż usl.ekspl.l.użytkowe
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	704	0	0	0	4 631 239,61	Sprzedaż c.o i c.w l.mieszkal.
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	705	0	0	0	3 195 817,53	SPRZEDAŻ WODY I KANAL.L.MIESZK
1.A1	Przychody ze sprzedaży produktów	SAL-SYN	733	0	0	0	7 198,12	Sprzedaż ekspl.garaży os.3
1.A1	R a z e m						19 212 744,21	
1.A2	Zmiana stanu produktów						-367,15	
1.A3	Przychód ze sprzedaży towarów i materiał	SAL-SYN	730	0	0	0	128 879,46	SPRZEDAŻ DZIERŻAW I REKLAM
1.A4	Koszt wytw.świadczeń na własne potrzeby	SAL-SYN					-	
2.B0	STRATA ZE SPRZEDAŻY						-	
3.C0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE						429 024,86	
3.C1	Przychody ze sprzed.składn.majątku trwał	SAL-SYN					-	
3.C2	Przychody przyszłych okresów	SAL-SYN					-	
3.C3	Pozostałe przychody operacyjne	SAL-SYN	760	0	0	0	429 024,86	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
4.D0	STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ						-	
5.E0	PRZYCHODY FINANSOWE						134 452,46	
5.E1	Dywidendy z tytułu udziałów	SAL-SYN					-	
5.E2	Odsetki uzyskane	SAL-SYN					-	
5.E3	Pozostałe przychody finansowe	SAL-SYN	750	0	0	0	134 452,46	PRZYCHODY FINANSOWE
6.F0	STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZ						-	
7.G0	ZYSKI NADZWYCZAJNE						-	
7.G1	Zyski nadzwyczajne	SAL-SYN	770	0	0	0	-	ZYSKI NADZWYCZAJNE
8.H0	STRATA BRUTTO						-	
9.I0	STRATA NETTO		647	0	0	0	-	ROZLICZENIA MIĘDZYOKR.K. GZM

Sposób liczenia wyniku bilansowego :12 2015.

opis	kwota	opis	kwota
PRZYCHODY	19 905 100,99	KOSZTY	18 843 713,98
Przychody ze sprzedaży produktów	19 212 744,21	Koszt własny	18 529 529,01
Przychód ze sprzedaży towarów i materiał	128 879,46	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
Pozostałe przychody operacyjne	429 024,86	Pozostałe koszty operacyjne	314 184,97
Pozostałe przychody finansowe	134 452,46	KOSZTY FINANSOWE	-
Zyski nadzwyczajne	≈ -	Straty nadzwyczajne	-
R ó ż n i c a :	-		1 061 387,01

KONIEC dokumentu. DATA wydruku: 17/03/2016 Sporządził/a: PAJAK
 Dokument sporządzono programem ZAMEK.System Obsługi Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych MarHal s.c.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

T R E Ś Ć	Przychody i koszty za rok	
	Ubiegły	Bieżący
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	01 20.672.407,60	19.642.072,83
- od jednostek powiązanych	02 -	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03 20.614.964,83	19.341.623,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. +, zmniejsz.)	04 57.442,77	300.449,16
Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi		300.816,31
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		- 367,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 -	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 -	-
B. Koszty działalności operacyjnej	07 19.378.908,22	18.529.161,86
I. Amortyzacja	08 7.926,17	37.768,50
II. Zużycie materiałów i energii	09 7.993.031,75	7.280.463,65
III. Usługi obce	10 2.566.867,83	2.061.095,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 2.893.330,87	3.018.752,75
- podatek akcyzowy	12 -	-
V. Wynagrodzenia	13 2.576.211,87	2.640.091,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 570.116,59	604.021,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 2.771.423,14	2.886.968,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 -	-
C. (strata) ze sprzedaży (A-B)	17 1.293.499,38	1.112.910,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 583.984,61	429.024,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 -	-
II. Dotacje	20 -	-
III. Inne przychody operacyjne	21 583.984,61	429.024,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 265.148,13	314.184,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 -	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 -	-
III. Inne koszty operacyjne	25 265.148,13	314.184,97
F. (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 1.612.335,86	1.227.750,86
G. Przychody finansowe	27 176.236,41	134.452,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28 -	-
- od jednostek powiązanych	29 -	-
II. Odsetki, w tym:	30 176.236,41	134.452,46
- od jednostek powiązanych	31 -	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32 -	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33 -	-
V. Inne	34 -	-
H. Koszty finansowe	35 1.141,12	-
I. Odsetki, w tym:	36 1.141,12	-
- dla jednostek powiązanych	37 -	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	38 -	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39 -	-
IV. Inne	40 -	-
I. (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41 1.787.431,15	1.362.203,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42 -	-
I. Zyski nadzwyczajne	43 -	-
II. Straty nadzwyczajne	44 -	-
K. (strata) brutto (I+/-J)	45 -	-
L. Podatek dochodowy	46 306.262,00	285.401,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47 -	-
N. (strata) netto (K-L-M.)	48 1.481.169,15	1.076.802,32

Kraków, dnia 25.03.2016 r.

OSTATNIE ZARZĄDUV-ce Prezes Zarządu Spółdzielni Zarząd

Halina Haber
 Halina Haber
 Główny Księgowy

inż. Józef Mignura
 inż. Józef Mignura

PREZES
 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Budynki Rozproszone"
Marlan Bryks
 Marlan Bryks

SM-BR-SMBR. BILANS ZAMKNIĘCIA - KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ - EWIDENCJA SYNTETYCZNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 roku.

KONTO	NAZWA KONTA	BO WN	BO MA	HN	MA	NARASTAJĄCO HN	NARASTAJĄCO MA	SALDO WN	SALDO MA	PER saldo (HN-MA)
226	SPLATA NOMIN.KWOT.UMORZ.KREDYT	-	-	-	-	14,05	14,05	-	-	-
231	ROZRACH.Z TYT.WYNAGRODZEN	-	-	-	-	5 280 183,68	5 280 183,68	-	-	-
234	ROZRACHUNKI BIEŻĄCE Z PRACOWNI	-	-	-	-	166 746,89	166 746,89	-	-	-
236	ROZRACHUN.POŻYCZ.ZFŚS z Pracow	122 005,00	-	-	-	142 312,50	132 781,75	131 535,75	-	131 535,75
242	ROZRACHUNKI Z TYT.ROZL.WKŁADÓW	-	26 461,46	-	-	185 023,53	256 708,49	-	98 146,42	-98 146,42
243	Rozrach.z tyt.usian.odręb.włas	-	-	-	-	4 478 308,35	4 478 308,35	-	-	-
248	SPRAWY SPORNE - CZŁONKOWIE	32 791,99	-	-	-	124 389,68	142 616,43	14 565,24	-	14 565,24
249	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	1 539,47	-	-	-	1 871 026,65	1 870 449,08	2 117,04	-	2 117,04
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚĆ	-	505 388,00	-	-	101 363,78	129 299,19	-	533 323,41	-533 323,41
2	R-m zespół :	1 724 840,53	1 109 411,64	-	-	56 258 445,88	57 049 437,92	1 567 409,65	1 742 972,80	-175 563,15
300	ROZLICZENIE ZAKUPU USŁUG	-	1 070 996,94	-	-	13 514 183,90	13 600 802,78	-	1 157 615,82	-1 157 615,82
301	ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW	-	-	-	-	101 353,78	102 165,92	-	812,14	-812,14
302	ROZLICZENIE Z.SRODKÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-	56 469,19	56 469,19	-	-	-
3	R-m zespół :	-	1 070 996,94	-	-	13 672 006,87	13 759 437,89	-	1 158 427,96	-1 158 427,96
400	AMORTYZACJA mająt.trw.i w.niem	-	-	-	-	37 768,50	37 768,50	-	-	-
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	-	-	-	-	60 703,04	60 703,04	-	-	-
419	ENERGIA	-	-	-	-	7 219 760,61	7 219 760,61	-	-	-
420	USŁUGI MATERIALNE	-	-	-	-	2 060 031,72	2 060 031,72	-	-	-
431	WYNAGRODZENIA	-	-	-	-	2 640 091,84	2 640 091,84	-	-	-
441	NARZUTY W WYNAGRODZENIACH-ZUS	-	-	-	-	448 797,37	448 797,37	-	-	-
442	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	-	-	-	-	96 348,79	96 348,79	-	-	-
451	ODPISY NA F-SZ ŚW.SOCJALNYCH	-	-	-	-	58 875,27	58 875,27	-	-	-
452	ODPISY NA F-SZ REMONTOWY	-	-	-	-	2 650 643,85	2 650 643,85	-	-	-
460	PODATEK VAT nie podleg.odlicz.	-	-	-	-	1 315 180,52	1 315 180,52	-	-	-
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-	-	-	-	273 874,68	273 874,68	-	-	-
462	INNE OPŁATY I PODATKI	-	-	-	-	1 429 697,55	1 429 697,55	-	-	-
469	POZOSTAŁE KOSZTY NIEMATERIALNE	-	-	-	-	207 704,44	207 704,44	-	-	-
470	Koszty nie stan.k.uzysk.przych	-	-	-	-	29 683,68	29 683,68	-	-	-
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	-	-	-	-	18 529 161,86	18 529 161,86	-	-	-
4	R-m zespół :	-	-	-	-	37 058 323,72	37 058 323,72	-	-	-
501	EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKAŁ.	-	-	-	-	9 379 951,60	9 379 951,60	-	-	-
	RAZEM STRONA	156 336,46	1 602 846,40	18 529 161,86	18 529 161,86	72 459 651,30	72 654 821,12	148 218,03	1 789 897,79	-1 641 679,76

SM-BR-SMBR. BILANS ZAMKNIĘCIA - KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ - EWIDENCJA SYNTETYCZNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 roku.

KONTO	NAZWA KONTA	BO BN	BO MA	BN	MA	NARASTAJĄCO BN	NARASTAJĄCO MA	SALDO BN	SALDO MA	PERSALDO (BN-MA)
502	KOSZTY CO I CW ZASOBÓW MIESZK.	-	-	-	-	4 631 239,61	4 631 239,61	-	-	-
503	DZWIĘGI WŁASN.ZASOB.MIESZKANIOW	-	-	-	-	230 475,84	230 475,84	-	-	-
504	EKSPLLOATACJA LOKALI UŻYTKOWYCH	-	-	-	-	1 110 396,06	1 110 396,06	-	-	-
505	KOSZTY WODY I KANALIZACJI	-	-	-	-	3 156 201,85	3 156 201,85	-	-	-
530	KOSZTY DZIERŻAW I REKLAM	-	-	-	-	12 371,80	12 371,80	-	-	-
531	KOSZTY GARAŻY "Osoby trzecie"	-	-	-	-	8 892,25	8 892,25	-	-	-
555	KOSZTY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI	-	-	-	-	1 724 783,92	1 724 783,92	-	-	-
5	R-m zespół :	-	-	-	-	20 254 312,93	20 254 312,93	-	-	-
647	ROZLICZENIA MŁĘDZYOKR.K. GZM	64 729,68	-	1 076 802,32	775 986,01	1 531 012,27	1 294 925,64	300 816,31	-	300 816,31
649	INNE ROZLICZ.MŁĘDZOKRES.KOSZT.	5 481,23	-	-	-	447 726,35	447 670,91	5 536,67	-	5 536,67
6	R-m zespół :	70 210,91	-	1 076 802,32	775 986,01	1 978 738,62	1 742 596,55	306 352,98	-	306 352,98
701	Sprzedaz usl.ekspl.l. użytkow	-	-	2 200 968,26	-	2 200 968,26	2 200 968,26	-	-	-
702	Sprzedaz usl.ekspl.zasob.miesz	-	-	8 994 047,59	-	8 994 047,59	8 994 047,59	-	-	-
703	Winda	-	-	181 576,20	-	181 576,20	181 576,20	-	-	-
704	Sprzedaz c.o i c.w l.mieszkal.	-	-	4 631 239,61	-	4 631 239,61	4 631 239,61	-	-	-
705	SPRZEDAŻ WODY I KANAL.L.MIESZK	-	-	3 195 817,53	-	3 195 817,53	3 195 817,53	-	-	-
709	Sprzedaz pozostalych uslug	-	-	1 896,90	-	1 896,90	1 896,90	-	-	-
711	Koszt wlas.sprz.ekspl.l.uzytk.	-	-	-	1 110 396,06	1 110 396,06	1 110 396,06	-	-	-
712	Koszt wlasny sprzed.ekspl.l.m.	-	-	-	9 379 951,60	9 379 951,60	9 379 951,60	-	-	-
713	Koszt wlasny sprzed.usl.dzwig.	-	-	-	230 475,84	230 475,84	230 475,84	-	-	-
714	Koszt wlasny sprzed.co i cw.m.	-	-	-	4 631 239,61	4 631 239,61	4 631 239,61	-	-	-
715	Koszt wlasny sprzed.wody i kan	-	-	-	3 156 201,85	3 156 201,85	3 156 201,85	-	-	-
730	SPRZEDAŻ DZIERŻAW I REKLAM	-	-	128 879,46	-	128 879,46	128 879,46	-	-	-
731	Koszt wlasny sprz.dzierż.rekl.	-	-	-	12 371,80	12 371,80	12 371,80	-	-	-
732	KOSZT WŁASNY GARAŻY "Osoby 3"	-	-	-	8 892,25	8 892,25	8 892,25	-	-	-
733	Sprzedaz ekspl.garaży os.3	-	-	7 198,12	-	7 198,12	7 198,12	-	-	-
750	PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	134 452,46	-	134 452,46	134 452,46	-	-	-
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-	429 024,86	-	429 024,86	429 024,86	-	-	-
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-	-	314 184,97	314 184,97	314 184,97	-	-	-
7	R-m zespół :	-	-	19 905 100,99	18 843 713,98	38 748 814,97	38 748 814,97	-	-	-
801	FUNDUSZ WKŁADÓW UDZIAŁOWYCH	-	655 416,21	-	-	43 432,97	97 683,12	-	709 666,36	-709 666,36
	RAZEM STRONA	70 210,91	655 416,21	20 981 903,31	19 619 699,99	51 645 347,89	51 463 455,97	306 352,98	709 666,36	-403 313,38

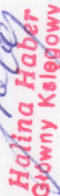
SM-BR-SMBR. BILANS ZAMKNIĘCIA - KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ - EWIDENCJA SYNTETYCZNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 roku.

KONTO	NALŻEJA KONTA	BO WN	BO MA	BN	MA	NARASTAJĄCO WN	NARASTAJĄCO MA	SALDO WN	SALDO MA	PER saldo (HN-MA)
802	FUNDUSZ WKŁADÓW ZASOBOWYCH	7 100 878,87	34 075 874,59	-	-	3 322 221,72	5 389 975,61	9 280 967,74	38 323 717,35	-29 042 749,61
804	FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH	88 254,19	683 423,93	-	-	171 185,84	129 720,47	81 271,90	634 976,27	-553 704,37
805	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	4 256 440,47	18 177 614,82	-	-	2 402 308,97	1 531 115,43	4 398 566,21	17 448 547,02	-13 049 980,81
806	WKŁADY LOKALI UŻYTKOWYCH	-	234 560,19	-	-	-	25 561,91	-	260 122,10	-260 122,10
807	FUND.PRZESACOWANIA AKT.I PASY.	322 474,43	743 901,80	-	-	-	-	322 474,43	743 901,80	-421 427,37
845	ROZLICZENIE MIĘDZYOKR.PRZYCHOD	236,57	24 567,79	-	-	85 201,85	84 206,75	-	23 336,12	-23 336,12
851	ZAKŁAD.FUND.ŚWIADCZ.SOCJALNYCH	-	132 678,74	-	-	59 476,00	63 517,77	59 476,00	196 196,51	-136 720,51
856	FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚĆ	6 483 602,12	5 713 981,54	-	-	3 261 743,26	3 916 038,85	9 745 345,38	9 630 020,39	115 324,99
857	FUNDUSZ REMONTOWY SPOŁDZIELNI	-	2 854 987,22	-	-	1 117 142,00	867 304,35	-	2 605 149,57	-2 605 149,57
858	FUNDUSZ REMONTOWY I.UŻYTKOWE	-	-	-	-	72 976,22	103 691,25	72 976,22	103 691,25	-30 715,03
860	WYNIK FINANSOWY	-	1 481 169,15	19 904 733,84	20 981 536,16	21 385 902,99	20 981 536,16	-	1 076 802,32	-1 076 802,32
870	OBOWIĄZK.OBCIĄŻ.WYNIKU FINANS.	-	-	-	285 401,00	285 401,00	285 401,00	-	-	-
8	R-m zespół :	18 251 886,65	64 778 175,98	19 904 733,84	21 266 937,16	32 206 992,82	33 475 752,67	23 961 077,88	71 756 127,06	-47 795 049,18
	O G Ó Ł E M	89 236 983,38	89 236 983,38	59 415 799,01	59 415 799,01	529 634 765,49	529 634 765,49	97 166 909,21	97 166 909,21	-

KONIEC dokumentu. DATA wydruku: 18/03/2016 Sporządził/a: PAJAK

Dokument sporządzono programem ZAMEK.System Obsługi Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych MarHal s.c.

CZŁONEK ZARZĄDU



Halina Haber
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni



inż. Józef Michura



FRIZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Budzynie przy ul. Sosnowej
Marcin Bryks

BILANS ZAMKNIECIA - KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ - EWIDENCJA SYNTETYCZNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

KONTO	NAZWA KONTA	RO WN	RO MA	HN MA	NARASTAJĄCO HN	NARASTAJĄCO MA	SALDO WN	SALDO MA	PERSALDO (WN-MA)
10	ŚRODKI TRWAŁE	62 490 850,02	-	-	4 493 107,81	3 078 007,25	63 905 950,58	-	63 905 950,58
11	ŚRODKI TRWAŁE "BAZA"	1 389 980,57	-	-	-	-	1 389 980,57	-	1 389 980,57
20	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAW.	58 746,29	-	-	13 965,15	-	72 711,44	-	72 711,44
30	DŁUGOTERM. AKTYWA FINANSOWE	50,00	-	-	-	-	50,00	-	50,00
70	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	21 092 892,62	-	462 865,64	651 956,33	-	21 281 983,31	-21 281 983,31
71	UMORZENIE ŚROD. TRWAŁYCH "BAZA"	-	1 135 526,91	-	-	29 697,74	-	1 165 224,65	-1 165 224,65
74	UMORZENIE WARTOS. NIEM. I PRAW.	-	49 979,29	-	-	12 194,14	-	62 173,43	-62 173,43
83	Środki trw w bud. rozp. i zak.	479,70	-	-	168 467,53	168 947,23	-	-	-
84	Rozlicz. środk. trw. w bud. i zak	-	-	-	168 947,23	168 947,23	-	-	-
0	R-m zespół :	63 940 106,58	22 278 398,82	-	5 307 353,36	4 109 749,92	65 368 692,59	22 509 381,39	42 859 311,20
101	KASA	43 199,27	-	-	1 431 765,21	1 464 820,31	10 144,17	-	10 144,17
136	RACHUNEK BIEŻĄCY	20,57	-	-	161 054 047,13	161 052 528,40	1 539,30	-	1 539,30
139	RACHUNKI BANKOWE LOKAT	5 176 045,13	-	-	142 754 002,73	141 983 589,98	5 946 457,88	-	5 946 457,88
142	INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	20 000,00	-	-	18 723 464,23	18 743 464,23	-	-	-
189	RACHUNKI ŚR. FUND. SPECJALNYCH	10 673,74	-	-	186 497,02	191 936,00	5 234,76	-	5 234,76
1	R-m zespół :	5 249 938,71	-	-	324 149 776,32	323 436 338,92	5 963 376,11	-	5 963 376,11
200	Rozrach.z tyt.dod.miesz.kaucj	-	100 634,37	-	148 174,34	224 568,18	-	177 028,21	-177 028,21
201	ROZRACUNKI Z ODBIORCAMI	2 864,19	-	-	475 072,44	471 438,30	6 498,33	-	6 498,33
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	-	161 572,55	-	13 733 375,85	13 849 426,64	-	277 623,34	-277 623,34
203	ROZRACHUNKI Z TYT.ROZL.CO i CW	-	-	-	-	241 884,85	-	241 884,85	-241 884,85
204	ROZRACHUNKI Z CZŁONKAMI	663 427,86	231 489,20	-	16 684 365,00	16 920 109,67	554 117,20	357 923,21	196 193,99
205	LOKALE UŻYTKOWE - CZYNSZE	38 457,68	3 025,06	-	2 749 020,82	2 761 007,68	27 841,12	4 395,36	23 445,76
206	SPRAWY ZASĄDZONE - LOKATORZY	818 779,18	-	-	213 214,08	246 375,37	785 617,89	-	785 617,89
207	SPARWY SPORNE - LOKALE UŻYTK.	44 075,16	-	-	-	1 555,17	42 519,99	-	42 519,99
208	Rozrach.z człon.i najemcami	-	-	-	3 503,36	3 503,36	-	-	-
220	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	-	33 154,00	-	789 651,67	755 788,67	709,00	-	709,00
221	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM TERENOW	-	-	-	1 778 154,14	1 777 402,30	751,84	-	751,84
222	PODATEK OD TOWARÓW I USIUG VAT	-	47 687,00	-	5 334 708,80	5 339 669,80	-	52 648,00	-52 648,00
223	ROZRACHUNKI Z TYT.SKŁADEK ZUS	-	-	-	1 982 612,52	1 982 612,52	-	-	-
224	Rozliczenia z tyt. PFRON	900,00	-	-	17 223,75	16 987,50	1 136,25	-	1 136,25
225	VAT do rozliczenia w nast.okr.	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM STRONA	70 758 549,36	22 855 961,00	-	373 366 206,45	372 138 418,85	72 751 260,32	23 620 884,36	49 130 375,96

Wielkości liczbowe charakteryzujące Spółdzielnię

lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	2014 r.	2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba członków Sp-ni ogółem, z tego: a/ zamieszkali b/ oczekujący na mieszkanie	osoby osoby osoby	3.050 3.050 - -	3.007 3.007 - -	98,59 98,59 - -
2.	Liczba budynków, w tym: budynki mieszkalne	szt szt	92 75	92 75	100,00 100,00
3.	Liczba mieszkań og. w tym: - lokatorskie - własnościowe - odrębna własność	szt szt szt szt	3.261 42 1.977 1242+28g+1	3.261 39 1.934 1288+31g+1	100,00 92,86 97,82 103,85
4.	Powierzchnia użytkowa ogółem, w tym: - lokali mieszk. - lokali użytkowych	m ² m ² m ²	148.394 140.400 7.994	148.499 140.396 8.103	100,07 100,00 101,36
5.	Liczba dźwigów osobowych	szt	40	40	100,00
6.	Średnioroczne zatrudnienie. z tego: - pracownicy umysł. - sprzętacze, - inni	etaty	48,78 26,53 21,25 1,00	49,33 26,50 21,83 1,00	101,13 99,89 102,73 100,00
7.	Średnia płaca ogółem, z tego: -pracownicy umysłowi - pracownicy fizyczni	zł zł zł	4.054 4.615 3.387	4.087 4.725 3.345	100,81 102,38 98,76
8.	Stawki opłat za lokale mieszkalne - eksploatacja podstawowa - fundusz remontowy, - centralne ogrzewanie, - dźwigi osobowe, - woda i ścieki, - wywóz nieczystości, - opłaty na rzecz Gminy, - inne opłaty ccwu, wymiana dźwigów	zł/m ² /m-c zł/m ² /m-c zł/m ² /m-c zł/m ² /m-c zł/os/m-c zł/m ³ /m-c zł/os/m-c zł/m ² /m-c zł/m ³ /m-c zł/os/m-c	2,72 1,50 3,02 7,30 9,55 13,70 0,46 - 25,80 0,35	2,72 1,50 2,66 7,30 9,98 13,69 0,30 - 26,13 0,35	100,00 100,00 88,08 100,00 104,50 99,93 65,22 - 101,28 100,00
9.	Liczba przekształceń praw do mieszkań	szt	-	-	-
10.	Liczba sprzedanych mieszkań w trybie przetargowym	szt	1	-	-
11.	Liczba wyodrębnień własności lokali	szt	31+1g	46+3g	153,12
12.	Wolne środki z przekształceń praw do lokali	zł	-	-	-
13.	Wolne środki z wyodrębnień własności lokali	zł	-	-	-
14.	Wolne środki z przetargowej sprzedaży mieszkań	zł	138.270	-	-
15.	Ogółem wolne środki	zł	138.270	-	-
	UWAGA: woda na 1 lokatora zł/os/m-c		-	-	-

Kraków, dnia 25.03.2016 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Habey
 Halina Habey
 Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni

inż. Andrzej M. Ziura
 inż. Andrzej M. Ziura

PREZES
 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Budynki Rozproszone"

Marian Bryks
 Marian Bryks

Wzrostowe wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółdzielni

Lp	Nazwa wielkości lub wskaźnika	Sposób wyliczenia	Jedn. miary	Wielkość - wskaźnik za rok			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suma bilansowa		tys.zł	41.044.566	37.995.096	48.201.310	50.163.126
2.	Aktywa trwałe	Gr.A -aktywów	tys.zł	35.370.813	33.007.803	41.661.708	42.859.311
3.	Aktywa obrotowe	Gr.B- aktywów	tys.zł	5.673.753	4.987.293	6.539.602	7.303.815
4.	Fundusze własne	Gr.A-pasywów	tys.zł	36.432.849	34.136.193	42.802.744	44.037.650
5.	Fundusz udziałowy	k/funduszu	tys.zł	581.490	613.803	615.416	709.666
6.	Przychody netto	r-k zysków i strat Gr.A-I + Gr.G	tys.zł	16.920.340	18.828.723	20.791.201	19.476.076
7.	Zapasy	Gr.B.I, aktywów	tys.zł	-	-	-	-
8.	Aktywa pieniężne	Gr.B.III. Ic-aktywów	tys.zł	2.836.272	2.087.647	5.249.939	5.963.376
9.	Zobowiązania krótkoterminowe	Gr.B.III.2- pasywów	tys.zł	3.339.400	2.666.792	3.792.431	4.848.309
10.	<u>Wskaźniki płynności</u>						
	-płynność ogólna I	aktywa obrotowe zobowiąz. krótkot.	wsk.				
	-płynność szybka II	aktywa obrot.-zapasy zobowiąz. krótkot.	wsk.	1,70	1,88	1,72	1,51
	-zdolność płatnicza III	aktywa pieniężne zobowiąz. krótkot.	wsk.	1,70	1,88	1,72	1,51
11.	Wskaźnik zadłużeń za używanie lokali, z tego:	kwota zadłużenia roczny wymiar	%	5,11	5,03	4,69	7,04
	<u>a/ lokale mieszkalne</u>						
	-zadłużenia bieżące	-/-	%	5,87	5,78	4,50	5,14
	-zadłużenia zasądzone	-/-	%	3,43	3,09	2,60	3,29
	-zadłuż. w postęp. sąd.	-/-	%	2,38	2,60	1,74	1,75
				0,06	0,09	0,16	0,09
	<u>b/ lokale użytkowe</u>						
	-zadłużenia bieżące,	-/-	%	1,01	0,78	0,19	1,03
	-zadłużenia zasądz.	-/-	%	1,01	0,78	0,19	1,03
	-zadłuż. post. sąd.	-/-	%	-	-	-	-
12.	Pokrycie aktywów trwałych funduszami własnymi	f. własne - f. udział. aktywa trwałe	%	101,36	101,56	101,26	101,09
13.	Unieruchomienie środków	aktywa trwałe suma aktywów	%	86,18	86,87	86,43	85,44
14.	Udział kosztów Zarządu w przychodach netto	koszty Zarządu przychody netto	%	9,86	8,69	7,96	8,85
		<i>bez przych. finan.</i>		<i>9,96</i>	<i>8,72</i>	<i>7,96</i>	8,92
15.	Wyniki działalności na:						
	a/ GZM - art. 6 ust. 1	r-k zysków i strat Gr.AI-Gr.B	zł	- 226.414	-549.580	+	+
	b/ pozostałej działalności	suma wyniku z pozostałych części r-ku zysków i strat	zł	+ 172.950	+149.214	1.228.769 + 493.932	1.112.910,97 + 249.292,35

Kraków, dnia 25.03.2016 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Haber
Główny Księgowy

inż. Józef Michura

PREZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
"Budynki Poziome"
Marian Bryks