

## ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

OD I 2017 r. DO XII 2017 r.

<i>Tytuł</i>	<i>Prawo wieczystego użytkowania gruntów</i>	<i>Oprogramowanie komputerów</i>	<i>Licencje</i>	<i>Prawa autorskie i pokrewne</i>	<i>Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem</i>
1. Wartość brutto WniP na (BO)		66.973,79					66.973,79
2. Zwiększenia		6.863,04					6.863,04
a/ zakup							
b/ darowizna							
c/ pozostał							
3. Zmniejszenia		1.021,40					1.021,40
a/ sprzedaż							
b/ likwidacja		1.021,40					1.021,40
c/ darowizna							
d/ pozostałe							
4. Wartość brutto WNiP na (BZ)		72.815,43					72.815,43

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego  
  
Małgorzata Mogiłka

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
  
inż. Józef Michura

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH -  
UMORZENIE OD I 2017 r. DO XII 2017 r.

Tytuł	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Oprogramo- wanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnoś- ciowe prawo do lokalu	Pozostałe	R a z e m
Wartość umorzenia na (BO)		66.469,62					66.469,62
2. Zwiększenia		7.367,21					7.367,21
a/ naliczenie umorzenia, w tym:		7.367,21					7.367,21
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b/ nieplanowane odpisy amortyzacyjne		-					
c/ pozostałe							
3. Zmniejszenia		1.021,40					1.021,40
a/ sprzedaż							
b/ likwidacja		1.021,40					1.021,40
c/ darowizna							
d/ pozostałe							
4. Wartość umorzenia na (BZ)		72.815,43					72.815,43
5. Wartość netto WniP na (BO)		504,17					504,17
6. Wartość netto WniP na (BZ)		0					0

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego

  
Małgorzata Mogiłka

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
  
inż. Józef Michura

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Tytuł	Grunty własne	Prawo użytk. wieczystego gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto śr. trw. na (BO)	24.734.298,02	4.819.566,41	35.292.705,69	1.007.192,65		135.749,50	65.989.512,27
2. Zwiększenia	/-/ 15.870.086,18			19.705,43			/-/ 15.850.380,75
a/ zakup śr. trwałych				19.705,43			19.705,43
b/ przyjęcie z inwestycji	87.395,61						87.395,61
c/ darowizny otrzymane							
d/ ujawnienia (inventaryzacja)							
e/ pozostałe korekty gr. własnych	/-/ 15.957.481,79						/-/ 15.957.481,79
3. Zmniejszenia	430.103,35	186.981,84	458.384,71	23.832,45			1.099.302,35
a/ sprzedaż							
b/ likwidacja środków trwałych		140.111,97		14.418,83			154.530,80
c/ darowizny przekazane							
d/ straty losowe							
e/ wyksięgu w związku z zakupem na własn.							
f/ pozostałe wyodrębnienia	430.103,35	46.869,87	458.384,71	9.413,62			944.771,55
Wartość brutto śr. trw. na (BZ)	8.434.108,49	4.632.584,57	34.834.320,98	1.003.065,63		135.749,50	49.039.829,17

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego  
Małgorzata Mogitka

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny księgowy  
Halina Pająk

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Andrzej Kurcz



Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"CENTRUM"  
31-465 Kraków, ul. M. Działyńskiego 2  
tel. 12 411 75 75, 12 411 94 18  
NIP 675-000-58-55

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH-UMORZENIE OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Tytuł	Grunty własne	Prawo wiecz. użytk. gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transp.	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie śr. trw. na (BO)	-	1.137.597,54	20.586.696,75	977.618,34		133.432,95	22.835.345,58
2. Zwiększenia	-	84.616,56	545.746,45	18.847,82		2.109,13	651.319,96
a/ naliczenie umorzenia, w tym	-	84.616,56	545.746,45	18.847,82		2.109,13	651.319,96
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	-						
b/ nieplanowane odpisy amortyzacyjne	-						
c/ pozostałe	-	42.102,47	262.704,67	20.530,70			325.337,84
3. Zmniejszenia	-						
a/ sprzedaż	-						
b/ likwidacja	-	32.924,53		14.418,83			47.343,36
c/ wyks. w zw. z zakupem	-						
d/ pozostałe wyodrębnienia	-	9.177,94	262.704,67	6.111,87			277.994,48
4. Umorzenie śr. trw. na (BZ)	-	1.180.111,63	20.869.738,53	975.935,46		135.542,08	23.161.327,70
5. Wartość netto śr. trw. na (BO)	24.734.298,02	3.681.968,87	14.706.008,94	29.574,31		2.316,55	43.154.166,69
6. Wartość netto śr. trw. na (BZ)	8.434.108,49	3.452.472,94	13.964.582,45	27.130,17		207,42	25.878.501,47

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Mogiłka

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy

*Małgorzata Mogiłka*  
Małgorzata Mogiłka

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"

*Halina Fajak*  
mgr Piotr Majak

Przewodniczący Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Andrzej Wójcik

*Andrzej Wójcik*  
inż. Andrzej Wójcik



ZMIANY STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ ŚRODKÓW  
TRWAŁYCH - UMORZENIE OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo	Stan na 01.01.2017 r. BO	Stan na 31.12.2017 r. BZ
(w wartości netto) w rozbiciu na:	43.154.166,69	25.878.501,47
Własne	42.943.330,60	25.697.310,48
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	210.836,09	181.190,99
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowe	Stan na 31.12.2017 r. BO	Stan na 31.12.2017 r. BZ
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
Środki trwałe w likwidacji		
Inne środki trwałe – wyodrębnienia własności netto (narastająco od 2003 r.)	25.624.962,37	26.291.739,43
<b>RAZEM</b>	25.624.962,37	26.291.739,43

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego

*Małgorzata Mogilka*

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
*Halina Pająk*

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
*Piotr Majak*  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
*inż. Józef Michura*

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"CENTRUM"  
31-465 Kraków, ul. M. Dąbrowskiego 2  
tel. 12 411 75 75, 12 411 94 18  
NIP 675-000-58-55

## ZMIANY W STANIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH

OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2017 r. (BO)	0
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	107.451,04
a/ zakupy	19.705,43
b/ realizacja inwestycji siłami własnymi	87.745,61
c/ inwestycje w obcych obiektach	
d/ pozostałe – budowa parkingu	
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	107.101,04
a/ przekazanie do użytkowania środków trwałych	107.101,04
b/ odzyski, np. materiały	
c/ straty inwestycyjne	
d/ sprzedaż inwestycji	
e/ pozostałe	
4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2017 r. (BZ)	350,00

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Mogilka

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
mgr Piotr Majak

WICEPREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
Inż. Józef Michura

ZMIANY W STANIE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO  
OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Tytuł	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki długoterm.	Pozostałe papiery wartościowe	Inne prawa majątkowe	Pozostałe składniki finans. majątku trwałego	Razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016 r. (BO)	50,00					50,00
2. Zwiększenia						
a/ zakup						
b/ darowizna						
c/ pozostałe						
3. Zmniejszenia						
a/ sprzedaż						
b/ darowizna						
c/ pozostałe						
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2017 r. (BZ)	50,00					50,00
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2017 r. (BO)						
a/ zmniejszenia odpisów						
b/ zwiększenia odpisów						
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2017 r. (BZ)						
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016 r. (BO)	50,00					50,00
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2017 r. (BZ)	50,00					50,00

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego

Margorzata Mogiłka

Członek Zarządu SM "CENTRUM" Główny Księgowy  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu SM "CENTRUM"  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
mgr inż. Czesław Michura



## ZMIANY W STANIE WARTOŚCI GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

OD I 2017 r. DO XII 2017 r.

konto pozabilansowe

Wyszczególnienie	Stan na (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na (BZ)
Powierzchnia (m <sup>2</sup> ), w tym:	72.807,27	-	3.283,82	69.523,45
obiekt A	-	-	-	-
obiekt B	-	-	-	-
Wartość gruntu (zł), w tym:	28.081.626,50	3.959.652,00	2.050.050,00	29.991.228,50
obiekt A	-	-	-	-
obiekt B	-	-	-	-

1. **Zwiększenie wartości gruntu** związane z aktualizacją prawa wieczystego użytkowania na kwotę 3.959.652,00 zł

**Zmniejszenie wartości gruntu** z tyt. wykupu działek na własności przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na kwotę 1.958.800,00 zł.

2. Wykup prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność

lp	adres	powierzchnia m <sup>2</sup>	wartość zł
1	Gdańska 40	2.623,82	1.958.800

3. Przekształcenia mieszkań w pełną własność  
- zmniejszenie powierzchni gruntu 660 m<sup>2</sup>  
- zmniejszenie wartości gruntu 91.250,00 zł.

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Samodzielny Specjalista  
d/ś Lokali Użytkowych  
mgr Marta Staniszevska

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Józef Mchura

## ZMIANY W STANIE WARTOŚCI GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Stan na (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na (BZ)
Powierzchnia (m <sup>2</sup> ), w tym:	13.743,40			13.743,40
obiekt A				
obiekt B				
Wartość gruntu, w tym:	676.741,00			676.741,00
obiekt A				
obiekt B				

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Samodzielny Specjalista  
d/s Lokali Użytkowych

mgr Marta Staniszevska

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy

Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"

mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Józef Michura

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO  
(FUNDUSZY)

	<i>B.O. 2017 r.</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>B.Z. 2017 r.</i>
„801” Fundusz udziałowy	726.180,64	26.535,73	48.370,43	748.015,34
	-	-	-	-
„802” Fundusz zasobowy	4.273.303,68	50.625,37	- 3.588.409,79	634.268,52
„803” Fundusz zasobów	25.512.204,95	34.336.095,29	8.823.890,34	-
„804” Fundusz wkładów mieszkaniowych	528.044,80	196.186,37	67.674,69	399.533,12
„805” Fund.wkład.budowl	12.342.043,59	13.747.686	23.625.708,49	22.220.066,08
„806” Fund.wkład.budowl. lokale użytkowe	483.261,23	3.046.981,12	5.602.695,37	3.038.975,48
„807” Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkan.	421.427,37	- 322.474,43	- 743.901,80	-
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>44.286.466,26</b>	<b>51.081.635,45</b>	<b>33.836.027,73</b>	<b>27.040.858,54</b>

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Specjalista ds. Eksploatacyjnych  
Zofia Bednarczyk

Członek Zarządu SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu SM "CENTRUM"  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
Inż. Józef Michura



ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU  
NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU,  
ROZWIĄZANIU I STANIE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2017	Zwiększenia	Wykorzystanie (odpisanie należności w ciężar rezerw)	Rozwiązanie zbędnych rezerw	Stan na koniec roku 2017
Rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług	223.361,29	41.449,51	-	63.476,68	201.334,12
Odsetki opłaty sądowe podwyższające należności	403.079,92	39.648,01	-	170.732,05	271.995,88
<b>R A Z E M</b>	<b>626.441,21</b>	<b>81.097,52</b>	<b>-</b>	<b>234.208,73</b>	<b>473.330,00</b>

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
  
inż. Jerzy Michura

ZMIANY W STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH  
OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Okres spłaty od 1 roku do 5 lat</i>	<i>Okres spłaty powyżej 5 lat</i>	<i>Razem</i>
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na (BO), w tym:		262.623,86	262.623,86
a/ pożyczki			
b/ emisja obligacji innych papierów wartościowych			
c/ kredyty bankowe			
d/ pozostałe	-	262.623,86	262.623,86
2. Zwiększenia, w tym:	67.151,73	-	67.151,73
a/ pożyczki			
b/ emisja obligacji innych papierów wartościowych			
c/ kredyty bankowe			
d/ pozostałe			
3. Zmniejszenia, w tym:		3.040,52	3.040,52
a/ pożyczki			
b/ emisja obligacji innych papierów wartościowych			
c/ kredyty bankowe			
d/ pozostałe			
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na (BZ), w tym:	67.151,73	259.583,34	326.735,07
a/ pożyczki			
b/ emisja obligacji i innych papierów wartościowych			
c/ kredyty bankowe			
d/ pozostałe	67.151,73	259.583,34	326.735,07

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
*[Podpis]*  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
*[Podpis]*  
Inż. Józef Michura

ZMIANY W STANIE ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH  
OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Okres spłaty do 12 miesięcy</i>	<i>Okres spłaty powyżej 12 miesięcy</i>	<i>Razem</i>
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	1.888.995,74		1.888.995,74
a/ krajowe		-	-
b/ zagraniczne	-	-	-
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	-	-	-
a/ krajowe	-	-	-
b/ zagraniczne	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	-	-	-
a/ krajowe	-	-	-
b/ zagraniczne	-	-	-
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	-	-	-
a/ krajowe	-	-	-
b/ zagraniczne	-	-	-
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
a/ krajowe	-	-	-
b/ zagraniczne	-	-	-
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	205.484,49	-	205.484,49
a/ pożyczki	-	-	-
b/ kredyty bankowe	-	-	-
c/ zobowiązania wekslowe	-	-	-
d/ zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-	-
e/ zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	48.822,00	-	48.822,00
f/ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
g/ pozostałe rozrachunki z byłymi członkami	-	-	-
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem	2.094.480,23		2.094.480,23

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM" SM "CENTRUM"  
Główny księgowy  
*[Podpis]*  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM" SM "CENTRUM"  
*[Podpis]*  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
SM "CENTRUM"  
*[Podpis]*  
inż. Józef Miłchura



STANY FUNDUSZU REMONTOWEGO W ROZBICIU NA NIERUCHOMOŚCI

Numer nieruchomości	Adres	BO + -	Naliczenie	Wydatki	BZ + -
132	Głowackiego 32	+ 38.212,31	10.455,60	-	+ 48.667,91
301	Fertnera 1	+ 30.633,56	155.166,16	55.997,61	+ 129.802,11
525	Senatorska 25	+ 380.974,95	68.742,00	210.273,55	+ 239.443,40
736	Kielecka 36	- 63.874,64	17.164,20	1.383,13	- 48.093,57
802	Kryniczna 2	+ 327.257,09	50.514,40	16.420,25	+ 361.351,24
908	Lotnicza 8	+ 66.592,80	22.523,52	12.026,00	+ 77.090,32
920	Lotnicza 20	+ 39.534,32	26.356,80	40.320,19	+ 25.570,93
922	Lotnicza 22	+ 125.003, 83	36.628,00	42.966,05	+ 118.665,78
1009	Narzynskiego 9	- 13.756,55	1.774,80	-	- 11.981,75
1010	Narzynskiego 25	+ 14.023,98	2.751,96	-	+ 16.775,94
1024	Narzynskiego 24	+ 33.758,95	22.496,40	468,03	+ 55.787,32
1026	Narzynskiego 26	+ 42.047,45	22.408,68	3.435,64	+ 61.020,49
1032	Narzynskiego 32	+ 40.592,65	24.241,44	2.075,96	+ 62.758,13
1140	Broggi 40	+ 444.975,93	95.260,32	32.570,68	+ 507.665,57
1143	Broggi 43	+ 200.263,02	33.602,04	225.729,44	+ 8.135,62
1405	Bosaków 5	- 426.272,37	49.645,92	121.777,14	- 498.403, 59
1514	Lublańska 14	+ 96.379,81	34.036,92	10.461,63	+ 119.955,10
1516	Lublańska 16	+ 301.085,93	73.338,91	3.198,33	+ 371.226,51
1804	Nadrzeczna 4	+ 1.980,41	16.162,32	32.401,17	- 14.258,44
1806	Nadrzeczna 6	- 17.618,75	16.106,40	36.666,41	- 38.178,76
1808	Nadrzeczna 8	+ 21.944,87	16.194,72	46.346,00	- 8.206,41
1924	Gdańska 24	- 132.820,87	17.187,14	5.725,01	- 121.358,74
1928	Gdańska 28	- 141.616,04	18.806,26	79.640,25	- 202.450,03
1929	Gdańska 29	- 2.470,75	18.739,32	34.804,52	- 18.535,95
1932	Gdańska 32	- 148.685,78	16.046,92	4.095,19	- 136.734,05
1934	Gdańska 34	- 175.782,79	16.239,41	4.739,47	- 164.282,85

1940	Gdańska 40	+ 369.121,43	84.175,60	246.328,98	+ 206.968,05
2012	Sołtyka 12	- 69.991,84	20.337,36	1.613,18	- 51.267,66
2101	Brodowicza 1	+ 73.192,74	29.287,68	14.829,64	+ 87.650,78
2106	Brodowicza 6	- 228.830,79	28.760,40	30.525,96	- 230.596,35
2116	Brodowicza 16	- 50.876,58	13.014,96	-	- 37.861,62
205	Kremerowska 5,9	+ 155.541,67	38.562,12	2.184,67	+ 191.919,12
219	Kremerowska 7a	+ 12.037,79	1.225,20	-	+ 13.262,99
410	Łokietka 10b	- 46.513,42	23.265,84	7.689,00	- 30.936,58
411	Łokietka 10c	+ 516,09	399,72	-	+ 915,81
604	Retoryka 4,4a,4b	- 493.598,98	50.076,72	7.811,43	- 451.333,69
614	Retoryka 4c	+ 13.902,24	1.415,04	-	+ 15.317,28
817	Kryniczna 17,19	+ 441.231,89	86.840,88	105.739,32	+ 422.333,45
1119	Broggi 9,11,13	+ 13.129,24	25.997,16	4.320,98	+ 34.805,42
1250	Cieplińskiego 50,52	+ 461.422,10	96.516,36	7.072,59	+ 550.865,87
1357	Łobzowska 57	- 282.848,92	69.073,20	40.912,87	- 254.688,59
1367	Łobzowska 57a	+ 3.819,78	393,36	-	+ 4.213,14
2105	Brodowicza 5,5a	+ 449.557,58	96.474,48	18.258,52	+ 527.773,54
2125	Brodowicza 5c	+ 8.652,32	880,68	-	+ 9.533,00
2126	Brodowicza 6a	+ 6.025,45	785,52	-	+ 6.810,97
2207	Miechowity 7	- 4.473,82	80.310,72	12.639,36	+ 63.197,54
2314	Skawińska 14 Wietora 1	- 177.043,80	18.776,29	1.536,88	- 159.804,39
2417	Augustiańska 17	- 154.909,05	12.708,00	29.878,57	- 172.079,62
2502	Piekarska 2	- 472.133,45	34.675,20	12.802,43	- 450.260,68
2746	Józefa 46	- 98.497,53	9.033,84	1.792,84	- 91.256,53
2801	Mała 1,3	- 356.395,31	47.773,92	8.057,19	- 316.678,58
2909	Filipa 9	+ 13.756,06	10.601,04	26.845,00	- 2.487,90
3103	Bocheńska 3	- 208.161,82	18.824,04	395,96	- 189.733,74
3225	Starowiślna 25	- 90.449,08	15.061,49	508,40	- 75.895,99
3230	Starowiślna 30,30a	- 44.499,05	30.571,20	2.943,23	- 16.871,08



3236	Starowińska 26	+ 9.517,86	1.388,64	-	+ 10.906,50
3312	Środkowa 12	+ 166.189,31	33.192,96	1.883,68	+ 197.498,59
3407	Wileńska 7,a,b,c,d,e,f	- 185.114,59	100.977,72	55.730,79	- 139.867,66
3424	Wileńska 24	+ 5.874,14	41.345,47	72.321,19	- 25.101,58
3501	Zaułek Wil. 1	+ 293.900,47	53.129,52	86.003,21	+ 261.026,78
3505	Zaułek Wil. 5,7	- 72.416,28	32.639,28	395,96	- 40.172,96
3604	Klemensiewicza 4,a,b,c,d	- 108.033,62	39.258,00	702,61	- 69.478,23
3741	29 Listopada 41	- 187.647,41	8.019,48	1.383,06	- 181.010,99
3862	Bandurskiego 62	- 33.058,02	9.604,80	-	- 23.453,22
3916	Olszańska 16	- 151.539,26	11.477,76	3.834,00	- 143.895,50
3920	Olszańska 20	- 2.596,73	11.655,12	195,20	+ 8.863,19
4024	Grunwaldzka 24	+ 89.975,24	37.088,33	3.759,80	+ 123.303,77
4112	Prądzynskiego 12,14,16	+ 275.399,53	73.222,04	110.498,61	+ 238.122,96
4214	Wiśniowa 14,16,18,20 Żytnia 15,17	- 23.270,45	864.254,65	861.608,09	- 20.623,89
4409	Wileńska 9a	+ 193.203,07	61.538,80	61.049,23	+ 193.692,64
4315	Smoleńsk 15	- 130.539,23	9.847,44	1.015,44	- 121.707,23
4317	Smoleńsk 17	- 142.305,01	10.307,52	1.561,39	- 133.558,88
4600	Raciborskiego 17	+ 16.844,05	2.306,04	-	+ 19.150,09
1119	Brogi 19	+ 57.012,95	33.446,88	88.179,13	+ 2.280,70
		<b>+ 396.442,28</b>	<b>3.263.109,03</b>	<b>2.958.330,04</b>	<b>+ 701.221,27</b>

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Specjalista ds. Asystencji  
Małgorzata Zimoch

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Koleżajowy  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
mgr Piotr Majak

PRZES  
Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Józef Michajda



ZMIANY W STANIE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH  
OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na (BO) 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na (BZ) 31.12.2017 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	38.240,25	578.356,03	587.954,28	28.642,00
a/ koszty uruchomienia nowej produkcji	-			
b/ remonty	-			
c/ czynsze	-			
d/ ubezpieczenia	-			
e/ prenumerata	2.164,33	6.216,03	6.320,18	2.060,18
f/ pozostałe	36.075,92	572.140,00	581.634,10	26.581,82
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	772.802,51	923.696,29	812.368,34	884.130,46
a/ dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	-			
b/ koszty finansowe umów leasingowych	-			
c/ odroczony podatek dochodowy	-			
d/ Nadwyżki i niedobory GZM	772.802,51	923.696,29	812.368,34	884.130,46
3. Biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym:	12.770,05	39.001,51	49.971,56	1.800,00
a/ rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze	-			
b/ odsetki, opłaty sądowe podwyższające należności	-			
c/ pozostałe	12.770,05	39.001,51	49.971,56	1.800,00

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
*[Podpis]*  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
*[Podpis]*  
inż. Józef Michura

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW EKSPLOATACJI GZM  
NA 31.12.2017 r.**

SKS	SSK	SNK	SPA	Nazwa konta	WINIEN	MA
647	0	0	0	Konto 647 – ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW GZM	-	+
647	132	0	1	Głowackiego 32	9.173,82	-
647	205	0	1	Kremerowska 5	4.742,43	-
647	209	0	1	Kremerowska 9	-	1.482,93
647	219	0	1	Kremerowska 7a-garaże	1.164,38	-
647	301	0	1	Fertnera 1	41.156,70	-
647	410	0	1	Łokietka 10B	2.842,65	-
647	411	0	1	Łokietka 10C-garaże	310,30	-
647	525	0	1	Senatorska 25	6.930,82	-
647	604	0	1	Retoryka 4	-	9.299,56
647	614	0	1	Retoryka 4c-garaże	1.107,58	-
647	736	0	1	Kielecka 36	834,73	-
647	802	0	1	Kryniczna 2	13.342,46	-
647	817	0	1	Kryniczna 17	4.321,97	-
647	819	0	1	Kryniczna 19	8.220,54	-
647	908	0	1	Lotnicza 8	10.427,41	-
647	920	0	1	Lotnicza 20	4.085,10	-
647	922	0	1	Lotnicza 22	35.662,80	-
647	1009	0	1	Narzymskiego 9	1.389,73	-
647	1010	0	1	Narzymskiego 25 – garaże	10.507,65	-
647	1024	0	1	Narzymskiego 24	-	1.490,45
647	1026	0	1	Narzymskiego 26	1.634,31	-
647	1032	0	1	Narzymskiego 32	18.319,92	-
647	1109	0	1	Brogi 9	6.026,43	-
647	1111	0	1	Brogi 11	5.769,97	-
647	1113	0	1	Brogi 13	6.559,76	-
647	1119	0	1	Brogi 19	17.865,05	-
647	1140	0	1	Brogi 40	23.068,62	-
647	1143	0	1	Brogi 43	3.247,96	-
647	1250	0	1	Cieplińskiego 50	12.787,96	-
647	1252	0	1	Cieplińskiego 52	-	307,68
647	1357	0	1	Łobzowska 57	24.231,13	-
647	1367	0	1	Łobzowska 57a – garaże	69,31	-
647	1405	0	1	Bosaków 5	27.363,45	-
647	1514	0	1	Lublańska 14	6.884,05	-
647	1516	0	1	Lublańska 16	15.816,91	-
647	1604	0	1	Retoryka 4a	2.324,54	-
647	1804	0	1	Nadrzeczna 4	6.692,12	-
647	1806	0	1	Nadrzeczna 6	5.478,04	-
647	1808	0	1	Nadrzeczna 8	1.829,93	-
647	1924	0	1	Gdańska 24	8.783,31	-
647	1928	0	1	Gdańska 28	11.680,50	-
647	1929	0	1	Gdańska 29	7.839,61	-
647	1932	0	1	Gdańska 32	12.079,10	-
647	1934	0	1	Gdańska 34	6.368,88	-
647	1940	0	1	Gdańska 40	1.043,58	-



647	2012	0	1	Sołtyka 12	-	2.436,94
647	2101	0	1	Brodowicza 1	10.132,55	-
647	2105	0	1	Brodowicza 5	26.244,60	-
647	2106	0	1	Brodowicza 6	9.492,78	-
647	2115	0	1	Brodowicza 5a	24.159,87	-
647	2116	0	1	Brodowicza 16	10.988,45	-
647	2125	0	1	Brodowicza 5c-garaże	752,17	-
647	2126	0	1	Brodowicza 6a-garaże	195,82	-
647	2207	0	1	Miechowity 7	16.262,40	-
647	2314	0	1	Skawińska 14	-	1.351,81
647	2417	0	1	Augustiańska 17	17.585,33	-
647	2502	0	1	Piekarska 2	9.815,35	-
647	2604	0	1	Retoryka 4b	7.854,85	-
647	2746	0	1	Józefa 46	2.425,64	-
647	2801	0	1	Mała 1	1.081,52	-
647	2803	0	1	Mała 3	9.857,51	-
647	2909	0	1	Filipa 9	891,13	-
647	3001	0	1	Wietora 1	-	4.304,95
647	3103	0	1	Bocheńska 3	2.189,42	-
647	3225	0	1	Starowiślna 25	-	3.454,14
647	3230	0	1	Starowiślna 30	-	2.294,94
647	3231	0	1	Starowiślna 30a	-	1.518,78
647	3236	0	1	Starowiślna 25-garaże	815,57	-
647	3312	0	1	Środkowa 12	4.651,55	-
647	3407	0	1	Wileńska 7a	761,27	-
647	3408	0	1	Wileńska 7b	4.469,82	-
647	3409	0	1	Wileńska 7c	5.125,90	-
647	3410	0	1	Wileńska 7d	2.349,82	-
647	3411	0	1	Wileńska 7e	-	8.900,91
647	3412	0	1	Wileńska 7f	1.485,35	-
647	3424	0	1	Wileńska 24	7.086,42	-
647	3501	0	1	Zaulek Wileński 1	19.006,27	-
647	3505	0	1	Zaulek Wileński 5	35.936,57	-
647	3507	0	1	Zaulek Wileński 7	48.170,76	-
647	3604	0	1	Klemensiewicza 4a	-	1.957,89
647	3605	0	1	Klemensiewicza 4b	1.907,06	-
647	3606	0	1	Klemensiewicza 4c	-	764,85
647	3607	0	1	Klemensiewicza 4d	515,91	-
647	3741	0	1	29 Listopada 41	4.860,38	-
647	3862	0	1	Bandurskiego 62	1.212,69	-
647	3916	0	1	Olszańska 16	8.804,63	-
647	3920	0	1	Olszańska 20	5.987,80	-
647	4024	0	1	Grunwaldzka 24	8.582,79	-
647	4112	0	1	Prądyńskiego 12	11.178,66	-
647	4114	0	1	Prądyńskiego 14	9.258,93	-
647	4116	0	1	Prądyńskiego 16	24.397,56	-
647	4214	0	1	Wiśniowa 14	29.813,30	-
647	4216	0	1	Wiśniowa 16	28.502,81	-
647	4218	0	1	Wiśniowa 18	12.367,57	-
647	4220	0	1	Wiśniowa 20	11.105,83	-
647	4315	0	1	Żytunia 15	14.451,01	-
647	4317	0	1	Żytunia 17	16.849,88	-



647	4409	0	1	Wileńska 9a	42.052,63	-
647	4515	0	1	Smoleńsk 15	8.227,37	-
647	4517	0	1	Smoleńsk 17	6.878,34	-
647	4600	0	1	Raciborskiego -garaże	6.966,94	-
				RAZEM	923.696,29	39.565,83
<b>OGÓLEM WYNIK</b>					<b>884.130,46</b>	

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy

  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"

  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"

  
Inż. Józef Michura

Ustalenie poziomu istotności ogólnej na poziomie sprawozdania finansowego

w tys. zł

Lp	Kryteria istotności	Przedział %	Wartość na ostatni dzień roku obrotowego	Górna granica	Średnia granica
1	Suma bilansowa	2 %	50.533	1.010,66	
2	Przychody netto ze sprzedaży	5 %	19.275	963,75	
3	Suma średniej granicy			1.974,41	: 2
				<b>ISTOTNOŚĆ OGÓLNA</b>	<b>987,21</b>

Ustalenie poziomu istotności cząstkowej na poziomie sprawozdania finansowego

Rezerwy wyliczone przez biuro aktuarialne

(dane w tysiącach złotych)

689,53 zł

Istotność ogólna

987,21 zł

Suma bilansowa

50.533,00 zł

$$\frac{689,53}{50.533} \times 987,21 \times 100 = 1.347,06$$

Spółdzielnia nie musi tworzyć rezerw gdyż wyliczona kwota przekracza kwoty wyliczone przez aktuarialne.

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny księgowy  
  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
  
inż. Józef Michura

## STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW

Temat	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy		
		ogółem	w tym kraju	w tym eksport
1. Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	-	-	-	-
a/ towar A	-	-	-	-
b/ towar B	-	-	-	-
2. Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym:	-	-	-	-
a/ wyrób A	-	-	-	-
b/ wyrób B	-	-	-	-
3. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	19.163.662,44	19.149.866,37	19.149.866,37	-
a/ usługa A	-	-	-	-
b/ usługa B	-	-	-	-
<b>R A Z E M</b>	<b>19.163.662,44</b>	<b>19.149.866,37</b>	<b>19.149.866,37</b>	

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM" SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
   
Halina Pająk mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
  
inż. Józef Michura



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

<i>Tytuł</i>	<i>Wartość</i>
1. Strata brutto	-
2. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	376,75
a/ naliczone odsetki od należności	-
b/ dodatnie (statystyczne) różnice kursowe od środków pienięż.	-
c/ pozostałe	376,75
3. Przychody bilansowe nie stanowiące nigdy przychodów podatkowych (różnice trwałe)	-
a/ odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych	-
b/ zwrócone wydatki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów	-
c/ pozostałe	-
4. Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	253.368,21
a/ zasądzone koszty procesowe	-
b/ pozostałe	253.368,21
5. Przychody podatkowe nie stanowiące nigdy przychodów bilansowych (różnice trwałe)	-
a/ przychody z tytułu użyczenia nieruchomości	-
b/ pozostałe	-
6. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice przejściowe)	227.426,67
a/ rezerwy na należności	-
b/ niewypłacone wynagr. z tytułu umów cywilno-prawnych	-
c/ skutki aktualizacji wyceny towarów (materiałów, wyrobów gotowych)	-
d/ naliczone odsetki od zobowiązań	-
e/ amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	-
f/ ujemne różnice kursowe od wyceny bilansowej należności i zobowiązań	-
g/ pozostałe	227.426,67

7. Koszty nie uznawane nigdy za koszty uzyskania przychodów (różnice trwałe)	25.955,04
a/ darowizny	1.000,00
b/ amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 10.000 EUR wartości samochodów	-
c/ składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 10.000 EUR	-
d/ odsetki budżetowe	-
e/ składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	-
f/ podatek VAT nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów	-
g/ koszty reprezentacji i reklamy ponad limit	-
h/ wierzytelności odpisane jako przedawnione	-
i/ pozostałe	-
8. Dochody wolne od podatku	-
9. Straty z lat ubiegłych	-
10. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-
a/ darowizny	-
11. Podstawa opodatkowania	1.129.234,53
12. Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	214.555,00
13. Zapłacone w roku bieżącym oraz nie rozliczone w latach ubiegłych podatki od uzyskanych dywidend	-
14. Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczący roku bieżącego	285.396,00
15. Podatek dochodowy do rozliczenia: nadpłata	70.841,00

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu  
SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
*Halina Pająk*  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM"  
*Piotr Majak*  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
*inż. Józef Michura*  
inż. Józef Michura

KOSZT WYTWORZENIA INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH, ŚRODKÓW  
TRWAŁYCH I ROZWOJU NA WŁASNE POTRZEBY

<i>Lp.</i>	<i>Koszt wytworzenia</i>	<i>Ubiegły rok obrotowy 2016 r.</i>	<i>Bieżący rok obrotowy 2017 r.</i>
1.	Inwestycje rozpoczęte BZ „083” saldo	0	0
2.	Środki trwałe BZ „083” obroty „Ma”	176.320, 50	107.101,04
3.	Pozostałe		
	<b>R A Z E M</b>	<b>176.320,50</b>	<b>107.101,04</b>

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Mogiłka

Członek Zarządu SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
Halina Pająk

Wiceprezes Zarządu SM "CENTRUM"  
mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Józef Michura



STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017	Zmiany + -
1.	Środki pieniężne w kasie	40.334,61	28.263,52	- 12.071,09
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20.961,14	7.609,73	- 13.351,41
2.1.	Rachunek bieżący	2.254,36	1.740,20	- 514,16
2.2.	Rachunek pomocniczy	18.706,78	5.869,53	- 12.837,25
3.	Lokaty	5.084.990,17	5.804.068,20	+ 719.078,03
	<b>R A Z E M</b>	<b>5.146.285,92</b>	<b>5.839.941,45</b>	<b>+ 693.655,53</b>

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu  
SM "CENTRUM" SM "CENTRUM"  
Główny Księgowy  
Halina Pająk mgr Piotr Majak

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
inż. Józef Michura

## ZATRUDNIENIE

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2017	
	(BO)	(BZ)
Pracownicy umysłowi	26	26
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	23	23
Pracownicy zatrudnieni	49	49
Uczniowie	-	-
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	49	49

Kraków, dnia 26.03.2018 r.

Członek Zarządu SM "CENTRUM" Główny Księgowy  
*Halina Pająk*  
Wiceprezes Zarządu SM "CENTRUM"  
*mgr Piotr Majak*

PREZES  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
*inż. Józef Michura*