

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FIRMY:
SPÓŁDZIALNIA MIESZKANIOWA
"USTRONIE" W RADOMIU
ZA ROK OBROTOWY 2015**

**Dotatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
firmy.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomiu - za rok obrotowy 2015**

Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu

1 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	aktualizacja	Zmiany							Stan na koniec okresu (3+7-11)
				zwiększenia			zmniejszenia				
				przychody	przebieżenie	Razem (4+5+6)	Zbycie	likwidacja	inne	Razem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Wartości niematerialne i prawne											
a	wartość początkowa	165 714,89		5 486,83		5 486,83	-		10 792,78	10 792,78	160 408,94
b	dotychczasowe umorzenie	154 897,07		6 954,22		6 954,22	-		4 946,65	4 946,65	156 904,64
c	wartość netto (a-b)	10 817,82		1 467,39		1 467,39	-		-	-	3 504,30
II Środki trwałe (1+2+3+4+5)											
a	wartość początkowa	96 293 833,60		262 404,54		262 404,54	20 917,68	39 416,28	615 416,91	675 750,87	95 880 487,27
b	dotychczasowe umorzenie	48 203 334,60		1 478 552,95		1 478 552,95	20 917,68	38 941,65	198 439,58	258 298,91	49 423 588,64
c	wartość netto (a-b)	48 090 499,00		1 216 148,41		1 216 148,41	-	474,63	416 977,33	417 451,96	46 456 898,63
1 Grunty (w tym prawo wiecz. użytk)											
a	wartość początkowa	7 202 652,22		225 999,00		225 999,00			229 009,48	229 009,48	7 199 641,74
b	dotychczasowe umorzenie										
c	wartość netto (a-b)	7 202 652,22		225 999,00		225 999,00	-	-	229 009,48	229 009,48	7 199 641,74
2 Budynki, lokale i obiekty inż.ład.i wod.											
a	wartość początkowa	84 768 993,53				-		2 048,60	377 584,43	379 633,03	84 389 360,50
b	dotychczasowe umorzenie	44 372 175,39		1 277 294,09		1 277 294,09		1 573,97	189 616,58	191 190,55	45 458 278,93
c	wartość netto (a-b)	40 396 818,14		1 277 294,09		1 277 294,09	-	474,63	187 967,85	188 442,48	38 931 081,57
3 Urządzenia techniczne i maszyny											
a	wartość początkowa	3 206 800,31		25 784,88		25 784,88	20 917,68	3 010,00	8 823,00	32 750,68	3 199 834,51
b	dotychczasowe umorzenie	2 863 690,97		104 131,27		104 131,27	20 917,68	3 010,00	8 823,00	32 750,68	2 935 071,56
c	wartość netto (a-b)	343 109,34		78 346,39		78 346,39	-	-	-	-	264 762,95

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	aktualizacja	Zmiany							Stan na koniec okresu (3+7-11)	
				zwiększenia			zmniejszenia					
				przychody	przebieżenie	Razem (4+5+6)	Zbycie	likwidacja	inne	Razem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Środki transportu											
a	wartość początkowa	92 143,52		-		-	-	-	-	-	-	92 143,52
b	dotychczasowe umorzenie	92 143,52				-	-	-	-	-	-	92 143,52
c	wartość netto (a-b)											
5	Pozostałe środki trwałe											
a	wartość początkowa	1 023 244,02		10 620,66		10 620,66	-	34 357,68	-	34 357,68		999 507,00
b	dotychczasowe umorzenie	875 324,72		97 127,59		97 127,59	-	34 357,68	-	34 357,68		938 094,63
c	wartość netto (a-b)	147 919,30		86 506,93		86 506,93	-	-	-	-		61 412,37
III	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)											
a	wartość początkowa	2 500,00		-		-	-	-	-	-		2 500,00
b	aktualizacja			-		-	-	-	-	-		
c	wartość netto (a-b)	2 500,00										
1	Nieruchomości											
a	wartość początkowa											
b	aktualizacja inwestycji w nieruchomości											
c	wartość netto (a-b)											
2	Wartości niematerialne i prawne											
a	wartość początkowa											
b	aktualizacja inwestycji w WNI											
c	wartość netto (a-b)											
3	Długoterminowe aktywa finansowe											
a	wartość początkowa											
b	aktualizacja											
c	wartość netto (a-b)											
w jednostkach powiązanych udziały i akcje												
a	wartość początkowa											
b	aktualizacja wartości udziałów i akcji											
c	wartość netto (a-b)											
inne papiery wartościowe												
a	wartość początkowa											

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	aktualizacja	Zmiany							Stan na koniec okresu (3+7-11)
				zwiększenia			zmniejszenia				
				przychody	przebieżenie	Razem (4+5+6)	Zbycie	likwidacja	inne	Razem (8+9+10)	
b	aktualizacja wartości innych papierów wart.										
c	wartość netto (a-b)										
udzielone pożyczki											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wartości pożyczek										
c	wartość netto (a-b)										
inne długoterminowe aktywa finansowe											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wartości innych aktywów finans.										
c	wartość netto (a-b)										
w pozostałych jednostkach											
udziały i akcje											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wartości udziałów i akcji										
c	wartość netto (a-b)										
inne papiery wartościowe											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wartości innych papierów wart.										
c	wartość netto (a-b)										
udzielone pożyczki											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wartości pożyczek										
c	wartość netto (a-b)										
inne długoterminowe aktywa finansowe											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wartości innych aktywów finans.										
c	wartość netto (a -b)										
4 Inne inwestycje długoterminowe											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja wart.innych inwestycji długoter.										
c	wartość netto (a-b)										

Sporządził:
Elżbieta Skalska
Radom dnia 15.01.2016 r

Środki trwałe w budowie nie występują:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	1. maszyny i urządzenia do montażu				
	2. środki trwałe w budowie				
	razem				

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m2)	190 650,37	7 437,00	7 437,00	190 650,37
2.	Wartość	5 637 534,00	225 999,00	225 999,00	5 637 534,00

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów**3a W jednostce nie występują środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego**

Lp.	Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	razem				

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.**5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
Nie dotyczy Spółdzielni****6. Stan funduszy zapasowych i podstawowych**

Lp.	Wyszczególnienie	fundusz		
		zapasowy	podstawowy	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obrotowego	13 524 690,77	39 476 056,10	
a)	zwiększenie:	- 826 836,07	2 539 151,87	
	wpisowe/ wniesienie udziałów	12 300,00	4 830,00	
	splata kredytu	155,54		
	przekaz wkładu na nowego lokatora		1 890 076,22	
	nadwyżka bilansowa zatr.na WZ			
	wyodrębnienia /TV SAT	735,00	117 887,35	
	wkład /spadek-darowizna/			
	wycena rzeczoznawcy		450 000,00	
	inne: wkład z tyt. wykupu gruntu, inne	- 840 026,61	28 000,00	
	umorzenie wyodrębnienie		48 358,30	
b)	zmniejszenie:	145 336,91	3 856 951,90	
	wyodrębnienie własności	60 052,90	294 895,60	
	umorzenie	63 621,96	1 228 932,13	
	zwrot udziałów		2 940,83	
	waloryzacja		391 375,19	
	wyks działki-inne			
	wyks wpłaty za grunt	3 021,92		
	przekaz wkładu na nowego lokatora		1 918 076,22	
	wyksięgowanie wkładów do rozliczenia	18 640,13	20 731,93	
2.	Stan na koniec roku obrotowego	12 552 517,79	38 158 256,07	

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nadwyżka bilansowa netto	1 409 791,73
2.	Proponowany podział wyniku	1 409 791,73
a	zasilenie funduszu remontowy	789 133,13
b	zasilenie funduszu zasobowego	545 997,95
4	zasilenie działalności społeczno-kulturalnej	74 660,65

7a. Wyniki na nieruchomościach za rok 2015 stanowi załącznik Nr 1 do INFORMACJI

8. Dane o stanie rezerw

1. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Rezerwy i ich wykorzystanie						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe:	530 888,56	108 348,90	-		639 237,46
-	na świadczenia emerytalne i pozostałe	530 888,56	108 348,900			639 237,46
-	na pozostałe koszty	-				
-	na inne	-				
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	168 163,76		-	28 879,00	139 284,76
-	na świadczenia emerytalne i pozostałe	168 163,76			28 879,00	139 284,76
-	na pozostałe koszty	-				
-	na inne					
Razem		699 052,32	108 348,90	-	28 879,00	778 522,22

Odroczony podatek dochodowy						
Lp.	Stan na	Rezerwy odniesione na		Aktywa odniesione na		
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Początek roku obrotowego			12 976,51		
2.	Zwiększenia			720,81		
2.	Zmniejszenia					
3.	Koniec roku obrotowego	0,00	0,00	13 697,32	0,00	0,00

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Rozwiązanie	Spisanie	
1	2	3	4	5		7
1	Należności z tyt. opłat eksploatacyjnych	3 885 105,91	1 017 508,08	616 466,46		4 286 147,53
a	należność główna	3 879 976,19	1 017 508,08	615 974,86		4 281 509,41
b	koszty procesu	5 129,72	-	491,60		4 638,12
2	Pozostałe należności od członków		180,00	180,00		
a	rozzrachunki świadczone przez SM			180,00		
b	rozzrachunki z członkami-wykup gruntów					
c	Pozostałe rozrach -rozliczenie mieszkań					-
3	Pozostałe należności	2 367,83		394,73		1 973,10
4	Należności od kontrahentów	16 778,69	-			16 778,69
	Ogółem:	3 904 252,43	1 017 688,08	617 041,19		4 304 899,32

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

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałych jednostek	8 796 237,84	6 756 088,96	1 848 814,02	2 621 692,82	3401665,04	4 947 422,64
a)	kredyty i pożyczki	694 477,79	1 080 917,19	1 848 814,02	2 621 692,82	3401665,04	4 947 422,64
b)	z tyt. dostaw robót i usług	6 975 821,65	4 764 493,62	-			
c)	inne zobowiązania	933 920,46	710 467,89		-		
d)	z tyt. podatków i ubezpieczeń	192 017,94	200 210,26				
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności powyżej 5 lat		22			
		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)		koniec roku (4+6+8+10)	
1	2	9	10	11		12	
1.	Pozostałych jednostek	7 936 495,25	4 150 502,26	21 983 212,15		18 475 706,68	
a)	kredyty i pożyczki	7 936 495,25	4 150 502,26	13 881 452,10		12 800 534,91	
b)	z tyt. dostaw robót i usług			6 975 821,65		4 764 493,62	
c)	inne zobowiązania			933 920,46		710 467,89	
d)	z tyt. podatków i ubezpieczeń			192 017,94		200 210,26	

Analityczne zmiany zobowiązań z tytułu kredytów termomodernizacyjnych przedstawia

Załącznik nr 2 do INFORMACJI....

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie			Zmniejszenia	Stan na BZ
		Stan na BO	Zwiększenia		
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów				
a)	Majace wpływ na zmianę stanu produktów /ujete na koncie 490/ ubezpieczenie majątkowe	962 184,77		962184,77	
b)	nadwyżka kosztów nad przychodami	962 184,77		962184,77	
c)					
d)					
e)					
f)	Nie majace wpływu na zmianę stanu produktów	12 296 846,76	475 801,71	3157457,92	9615190,55
g)	rozliczenia mediów	531 837,56		531837,56	
	nadwyżka wydatków nad odpisem funduszu remontowego	11 764 857,70		2625468,86	9139388,84
h)	ubezpieczenia majątkowe	151,50		151,50	
	nadwyżka kosztów nad przychodami		475 801,71		475801,71
i)					
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	466 909,74	1 410 991,16	466909,74	1410991,16
a)	nadwyżka stolarki okiennej do rozl w czasie				
b)	nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach	466 909,74		466909,74	
c)			1 410 991,16		1410991,16
d)					
e)	pobrane zaliczki na co - dotyczące sezonu grzewczego 2014/2015r				
f)	rozliczenie zużycia gazu za rok 2014 w II 2015				
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.					
Wierzytelność z tytułu funduszu remontowego-m-czny odpis					
	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia		
	Hipoteka, w tym:	879 580,00	1 246 987,94		
	- zwykła(Baza-Wyścigowa 19)	797 500,00	1 130 622,44		
	-umowna P43	82 080,00	116 365,50		
	Zastaw, w tym:	-	-		
	Razem	879 580,00	1 246 987,94		

Ustęp II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

	ROK 2015
Struktura przychodów	DZIAŁALNOŚĆ GZM
LOKALE MIESZKALNE w tym:	41 220 944,17
<i>eksploatacja</i>	21 208 185,99
<i>woda</i>	5 737 926,30
<i>gaz zbiorczy</i>	614 878,25
<i>energia cieplna</i>	12 917 933,22
<i>garaże</i>	246 772,35
<i>dzierzawy</i>	495 248,06
Razem	41 220 944,17
	DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
Lokale własnościowe	213 566,04
Lokale najem	539 350,97
Działalność społeczno-kulturalna	25 541,40
Dzierżawa	559 501,03
Sprzedaż pozostała	115 975,91
energia cieplna	233 111,70
woda	209 971,11
gaz zbiorczy	1 166,40
Razem grupa II	1 898 184,56
Pozostała sprzedaż	413,15
Ogółem	43 119 128,73

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i wnip - ponieważ ich cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe nie jest wyższa od ich cen sprzedaży netto.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość zapasów ponieważ ich cena zakupu nie jest wyższa od ich cen sprzedaży netto.

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

W roku obrotowym 2015 nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności usługowej. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

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

Załącznik NR 3 do INFORMACJI.....

6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym-nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - zobowiązania

Nie wystąpiły

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	5 486,83	5 000,00
Środki trwałe	36 405,54	25 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Środki trwałe w budowie		
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa		
Razem	41 892,37	30 000,00

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyników na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpiły

Lp.	Zdarzenia nadzwyczajne	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	Zyski losowe		
2	Zyski pozostałe		
3	Razem (1 +2)	-	-
4	Straty losowe		
5	Straty pozostałe		
6	Razem (4+5)	-	-
7	Różnica - losowe (1-4)		
8	Różnica - pozostałe (2-5)		
9	Ogółem	-	
10	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. 9	-	

Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Nie wystąpiły transakcje w walucie obcej.

Ustęp II b Objasnienia do instrumentów finansowych

W jednostce występują na dzień 31-12-2015r zobowiązania z tytułu kredytów

Adres budynku	Stan 31.12.2015r.
Placowa 1/3	115 965,86
Placowa 5/7	116 641,28
Placowa 9/11	108 601,66
Placowa 13/17	107 641,34
Staroopatowska	216 724,60
Nieruch I	665 574,74
PCK 9/11	131 603,78
Nieruchomość II	131 603,78
Gagarina 9	32 695,37
Gagarina 11	35 856,84
Nieruchom III	68 552,21
Gagarina 3/5/7	567 579,24
Gagarina 13/15/	486 253,43
Nieruchom IV	1 053 832,67
Grenadierów 12	445 552,86
Nieruch V	445 552,86
Sandomierska 12	112 688,74
Sandomierska16	918 649,64
Nieruchom VI	1 031 338,38
Sandomierska 11	425 790,01
Sandomierska 13	102 683,60
Sandomierska 15	42 780,19
Sandomierska 17	19 857,02
Nieruchom VIII	591 110,82
Osiedlowa 3	282 074,00
Osiedlowa 15	402 470,72
Osiedlowa 17	329 040,00
Osiedlowa 17A	388 710,00
Nieruchomość IX	1 402 294,72
Osiedlowa 6	
Osiedlowa 8	64 590,00
Osiedlowa 10	248 344,54
Osiedlowa 14	304 136,12
Osiedlowa 16	231 269,52
Osiedlowa 22	146 221,16
Osiedlowa 24	221 546,65
Osiedlowa 38A	209 980,63
Osiedlowa 44	117 752,67
Nieruchom X	1 543 841,29
Cisowa 2	217 253,82
Cisowa 4	182 872,96
Nieruchom XII	400 126,78
Lipska 4	206 146,22
Lipska 8	161 555,63
Wyścigowa8	205 575,67
Wyscigowa 10	
Nieruchm XIII	573 277,52

Adres budynku	Stan 31.12.2015r.
Wyścigowa 22	169 275,20
Ostrowiecka 5	
Czackiego 1	141 260,57
Czackiego 3	168 651,42
Czackiego 4	170 562,92
Czackiego 2	201 287,84
Ostrowiecka 3	407 838,78
Czackiego 6	179 382,09
Nieruchom XIV	1 438 258,82
Czackiego 5	162 258,44
Wyścigowa 24	189 464,44
Wyscigowa26	230 478,35
Ostrowiecka 7	130 576,33
Nieruchom XV	712 777,56
Armii Krajowej 5	129 605,22
Armii Krajowej 7	168 333,92
Ostrowiecka 8	174 671,05
Nieruchom XVI	472 610,19
Ostrowiecka 6	253 832,43
Arkii Krajowej 1	268 655,94
Armii Krajowej 3	165 506,00
Nieruchom XVII	687 994,37
Ostrowiecka 4	223 202,73
Nieruchm XVIII	223 202,73
Armii Ludowej 7	192 838,26
Nieruchom XIX	192 838,26
Świetokrzyska15	74 432,62
Nieruchm XX	74 432,62
Wiejska 58	401 426,98
Nieruchom XXII	401 426,98
Wiejska 62	156 448,98
Nieruchom XXIII	156 448,98
Południowa 12	153 844,54
Gajowa 43	305 722,09
Nieruchom XXIV	459 566,63
AZBEST	73 872,00
Razem osiedle	12 800 534,91

Ustęp III . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 898 086,95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-2 047,86
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-1 467 356,59
Przepływy pieniężne netto	2 428 682,50

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zmiana stanu rezerw poz. A.5.

Bilans - pasywa B.I.3.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Rezerwa na świadczenia prac.	699 052,32	79 469,90		778 522,22	79 469,90
Rezerwa na podatek odroczoney				0,00	0,00
Rezerwy inne					0,00
	699 052,32	79 469,90	0,00	778 522,22	79 469,90

2. Zmiana stanu zapasów poz. A.6.

Bilans - aktywa B.I.3.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
materiały i produkty	19 492,51		6 663,33	12 829,18	-6 663,33
				0,00	0,00
	19 492,51	0,00	6 663,33	12 829,18	-6 663,33

3. Zmiana stanu należności poz. A.7.

Bilans - aktywa B.II.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
należności krótkoterminowe	12 005 100,38		1 149 483,10	10 855 617,28	1 149 483,10
				0,00	0,00
	12 005 100,38		1 149 483,10	10 855 617,28	1 149 483,10

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. poz. A.8.

Bilans - pasywa B.III.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Zobowiązania	12 638 412,55		2 254 352,53	10 384 060,02	2 254 352,53
				0,00	0,00
Fundusze					0,00
splata kredytu	694 477,79	386 439,40		1 080 917,19	386 439,40
				0,00	0,00
razem	13 332 890,34	386 439,40	2 254 352,53	11 464 977,21	2 640 791,93

5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych poz. A.9

Bilans - A/P

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
długoterminowe aktywa	12 976,51	720,81		13 697,32	-720,81
krótkoterminowe aktywa	13 259 031,53		3 643 840,98	9 615 190,55	3 643 840,98
krótkoterminowe pasywa	466 909,74	944 081,42		1 410 991,16	944 081,42
Korekta pokrycie z zysku straty z lat ubiegłych					
Korekta pokrycie zyskiem kosztów nieruchomości					
razem	13 738 917,78	944 802,23	3 643 840,98	11 039 879,03	4 587 201,59

6. Inne korekty poz.A.10

Ustęp IV. Istotne informacje

1. Informacja o zawartych umowach kredytowych nieuwzględnionych w bilansie

nie wystąpiły

- 1a Informacja o powierzchni i wartości wyodrębnionych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

Spółdzielnia od roku 2007 przeprowadza proces wyodrębnienia lokali mieszkalnych i użytkowych. Stan powierzchni oraz wartości lokali i gruntu wyodrębnionych w latach 2007 - 2015 Załącznik NR 4 do INFORMACJI.....

2. Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
nie wystąpiły

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

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	56
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7
Ogółem		63

Przeciętne zatrudnienie w 2015 wynosiło 63 osoby.

Na dzień 31.12.2015 jednostka zatrudniała 63 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

- nie dotyczy Spółdzielni

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

- nie dotyczy spółdzielni

6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconych lub należnych za rok obrotowy 2015

Rodzaj usług	Stan na koniec roku	
	Wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 380,00	4 000,00
Inne usługi		
Usługi doradctwa podatkowego		
Pozostałe usługi		
Razem		-

Ustęp V. Objąsnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

- 1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych 2012 ujętych w sprawozdaniu finansowym "Zestawienie zmian w kapitale własnym" w pozycji zmiany kapitału zapasowego w kwocie (-) 840 026,61 zł. Kwota ta dotyczy skorygowania błędu księgowego polegającego na zakwalifikowaniu wyniku GZM do wyniku finansowego, a następnie na fundusz zasobowy Spółdzielni.

Pani Teodora Górka, Biegły Sądowy w pkt. 7 swojej opinii w tej sprawie napisała:

" Należy podkreślić, że na skutek błędnego ustalenia - zawyżenia wyniku finansowego za 2012r. I dokonanie podziału tego wyniku przez Walne Zgromadzenie, głównie na fundusz zasobowy SM, nie nastąpiło uszczuplenie majątku czy środków finansowych SM "Ustronie". Wskutek w/w opisanego błędu nastąpiło przemieszczenie wyników w ewidencji księgowej, które należy skorygować."

Wszystkie zdarzenia dotyczące 2015 r. zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

- 2 Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.
- 3 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Ustęp VI. Objąsnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

nie dotyczy

Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.

nie dotyczy

Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2016 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp IX. Inne informacje.

Data podpisu: 2016.03.15

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Gabula

Data i podpisy: 2016.03.15

Podpis kierownika jednostki
art. 52 ust 2 uor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Pyzara

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych

Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas

Lp.	Wyszczególnienie	WYNIKI BIEŻĄCE Z PODATKIEM c.d.		WYNIKI NARASTAJĄCO BEZ PODATKU			Wyniki GZM za 12 m-cy 2015r.			Wyniki GZM c.d.	
		+	-	Przychody	Koszty	Wyniki	Przychody	Koszty	Wyniki	+	-
I	OGÓLEM	1 531 431,48	100 966,99	21 950 206,40	20 952 795,95	997 410,45	21 950 206,40	21 015 016,95	935 189,45	1 410 991,16	475 801,71
1.	Nieruchomość I	-00,00	4 463,39	374 584,99	342 491,73	32 093,26	374 584,99	342 730,73	31 854,26	31 854,26	-00
	Nieruchomość II	273 561,44	-00,00	2 735 166,38	2 387 892,16	347 274,22	2 735 166,38	2 403 584,16	331 582,22	331 582,22	-00
	Nieruchomość III	21 356,78	-00,00	189 161,77	181 864,64	7 297,13	189 161,77	182 369,64	6 792,13	6 792,13	-00
	Nieruchomość IV	88 710,07	-00,00	1 110 681,01	936 801,09	173 879,92	1 110 681,01	937 737,09	172 943,92	172 943,92	-00
	Nieruchomość V	76 362,13	-00,00	1 135 011,61	1 039 891,62	95 119,99	1 135 011,61	1 039 891,62	95 119,99	95 119,99	-00
	Nieruchomość VI	93 828,80	-00,00	1 225 210,20	1 132 595,67	92 614,53	1 225 210,20	1 132 595,67	92 614,53	92 614,53	-00
	Nieruchomość VII	4 609,92	-00,00	863 707,39	880 394,55	-16 687,16	863 707,39	880 394,55	-16 687,16	-00	16 687,16
	Nieruchomość VIII	-00,00	4 524,09	1 228 684,95	1 189 549,16	39 135,79	1 228 684,95	1 190 921,16	37 763,79	37 763,79	-00
	Nieruchomość IX	185 850,67	-00,00	1 817 611,08	1 753 270,83	64 340,25	1 817 611,08	1 766 043,83	51 567,25	51 567,25	-00
	Nieruchomość X	132 398,89	-00,00	3 338 112,18	3 683 116,80	-345 004,62	3 338 112,18	3 696 852,80	-358 740,62	-00	358 740,62
	Nieruchomość XI/1	-00,00	3 096,30	154 852,11	167 583,54	-12 731,43	154 852,11	167 583,54	-12 731,43	-00	12 731,43
	Nieruchomość XI/2	-00,00	2 336,72	108 720,28	109 611,88	-891,60	108 720,28	109 725,88	-1 005,60	-00	1 005,60
	Nieruchomość XI/3	12 829,03	-00,00	92 820,64	86 748,39	6 072,25	92 820,64	86 748,39	6 072,25	6 072,25	-00
	Nieruchomość XI/4	18 636,47	-00,00	105 118,72	85 078,40	20 040,32	105 118,72	85 078,40	20 040,32	20 040,32	-00
	Nieruchomość XI/5	2 411,89	-00,00	122 916,08	133 467,38	-10 551,30	122 916,08	133 912,38	-10 996,30	-00	10 996,30
	Nieruchomość XII	-00,00	17 699,79	584 721,29	598 161,99	-13 440,70	584 721,29	598 376,99	-13 655,70	-00	13 655,70
	Nieruchomość XIII	8 239,77	-00,00	678 150,02	589 808,73	88 341,29	678 150,02	589 808,73	88 341,29	88 341,29	-00
	Nieruchomość XIV	46 077,89	-00,00	1 031 303,56	1 006 044,96	25 258,60	1 031 303,56	1 007 000,96	24 302,60	24 302,60	-00
	Nieruchomość XV	28 153,25	-00,00	477 624,27	453 390,76	24 233,51	477 624,27	454 031,76	23 592,51	23 592,51	-00
	Nieruchomość XVI	51 441,20	-00,00	331 778,16	297 778,18	33 999,98	331 778,16	297 856,18	33 921,98	33 921,98	-00
	Nieruchomość XVII	20 355,21	-00,00	401 226,21	393 076,95	8 149,26	401 226,21	393 213,95	8 012,26	8 012,26	-00
	Nieruchomość XVIII	-00,00	5 494,92	132 890,07	130 011,20	2 878,87	132 890,07	130 011,20	2 878,87	2 878,87	-00
	Nieruchomość XIX	6 267,80	-00,00	100 679,37	97 253,60	3 425,77	100 679,37	97 321,60	3 357,77	3 357,77	-00
	Nieruchomość XX	150 289,70	-00,00	1 550 582,37	1 438 737,94	111 844,43	1 550 582,37	1 450 899,94	99 682,43	99 682,43	-00
	Nieruchomość XXI	-00,00	5 917,32	102 149,93	107 068,51	-4 918,58	102 149,93	107 068,51	-4 918,58	-00	4 918,58
	Nieruchomość XXII	48 346,50	-00,00	246 783,37	223 054,70	23 728,67	246 783,37	224 845,70	21 937,67	21 937,67	-00
	Nieruchomość XXIII	23 578,85	-00,00	79 750,53	62 581,69	17 168,84	79 750,53	62 649,69	17 100,84	17 100,84	-00
	Nieruchomość XXIV	18 595,65	-00,00	333 568,39	306 492,20	27 076,19	333 568,39	306 560,20	27 008,19	27 008,19	-00
	Nieruchomość XXV	-00,00	19 430,15	140 864,90	153 807,03	-12 942,13	140 864,90	154 032,03	-13 167,13	-00	13 167,13
	Razem nieruchomości	1 311 901,91	62 962,68	20 794 431,83	19 967 626,28	826 805,55	20 794 431,83	20 029 847,28	764 584,55	1 196 487,07	431 902,52
2.	DŹWIGI	133 867,20	36 264,64	909 002,22	795 252,87	113 749,35	909 002,22	795 252,87	113 749,35	135 649,51	21 900,16
	Nieruchomości z dźwigami	1 445 769,11	99 227,32	21 703 434,05	20 762 879,15	940 554,90	21 703 434,05	20 825 100,15	878 333,90	1 332 136,58	453 802,68
3.	GARAŻE	85 662,37	1 739,67	246 772,35	189 916,80	56 855,55	246 772,35	189 916,80	56 855,55	78 854,58	21 999,03
			1 430 464,49								935 189,45

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWEGO
Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Puzara

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych
Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU
Piotr Skoczylas

Zestawienie zmian zobowiązań kredytów termomodernizacyjnych 2015.

Adres budynku	Stan na 01.01.2015r.	Zmniejszenia - spłata rat	Zmniejszenia- dodatkowe spłaty kredytów	Stan 31.12.2015r.	Odsetki w roku naliczone	Odsetki w roku zapłacone
Placowa 1/3	122 001,64	6 035,78		115 965,86	3 876,24	3 876,24
Placowa 5/7	123 317,79	6 676,51		116 641,28	3 910,65	3 910,65
Placowa 9/11	114 865,16	6 263,50		108 601,66	3 641,96	3 641,96
Placowa 13/17	113 534,11	5 892,77		107 641,34	3 603,21	3 603,21
Staropiatowska	228 588,47	11 863,87		216 724,60	7 256,39	7 256,39
Nieruch I	702 307,17	36 732,43	-	665 574,74	22 288,45	22 288,45
PCK 9/11	161 645,70	30 041,92		131 603,78	4 084,22	4 084,22
Nieruchomość II	161 645,70	30 041,92	-	131 603,78	4 084,22	4 084,22
Gagarina 9	40 323,51	7 628,14		32 695,37	1 016,85	1 016,85
Gagarina 11	44 410,48	8 553,64		35 856,84	1 118,08	1 118,08
Nieruchom III	84 733,99	16 181,78	-	68 552,21	2 134,93	2 134,93
Gagarina 3/5/7	654 415,72	35 351,83	51 484,65	567 579,24	20 756,65	20 756,65
Gagarina 13/15/	540 161,70	28 161,61	25 746,66	486 253,43	17 156,35	17 156,35
Nieruchom IV	1 194 577,42	63 513,44	77 231,31	1 053 832,67	37 913,00	37 913,00
Grenadierów 12	470 489,55	24 936,69		445 552,86	14 927,91	14 927,91
Nieruch V	470 489,55	24 936,69	-	445 552,86	14 927,91	14 927,91
Sandomierska 12	141 503,88	28 815,14		112 688,74	3 543,38	3 543,38
Sandomierska16	961 089,85	42 440,21		918 649,64	34 377,22	34 377,22
Nieruchom VI	1 102 593,73	71 255,35	-	1 031 338,38	37 920,60	37 920,60
Sandomierska 11	443 230,13	17 440,12		425 790,01	17 633,44	17 633,44
Sandomierska 13	106 889,47	4 205,87		102 683,60	4 252,48	4 252,48
Sandomierska 15	81 971,06	15 229,91	23 960,96	42 780,19	2 114,18	2 114,18
Sandomierska 17	44 197,02	8 340,00	16 000,00	19 857,02	1 135,44	1 135,44
Nieruchom VIII	676 287,68	45 215,90	39 960,96	591 110,82	25 135,54	25 135,54
Osiedlowa 3	293 627,62	11 553,62		282 074,00	11 681,64	11 681,64
Osiedlowa 15	421 064,25	18 593,53		402 470,72	15 061,04	15 061,04
Osiedlowa 17	365 600,00	36 560,00		329 040,00	11 327,19	11 327,19
Osiedlowa 17A	431 900,00	43 190,00		388 710,00	13 848,36	13 848,36
Azbest osiedl	82 080,00	8 208,00		73 872,00	2 591,10	2 591,10
NieruchomośćIX	1 594 271,87	118 105,15	-	1 476 166,72	54 509,33	54 509,33
Osiedlowa 6	46 132,44	8 727,01	37 405,43	-	1 198,80	1 198,80
Osiedlowa 8	79 334,71	14 744,71		64 590,00	2 003,84	2 003,84
Osiedlowa 10	261 270,37	12 925,83		248 344,54	8 301,06	8 301,06
Osiedlowa 14	320 099,11	15 962,99		304 136,12	12 684,13	12 684,13

Zestawienie zmian zobowiązań kredytów termomodernizacyjnych 2015.

Adres budynku	Stan na 01.01.2015r.	Zmniejszenia - spłata rat	Zmniejszenia- dodatkowe spłaty kredytów	Stan 31.12.2015r.	Odsetki w roku naliczone	Odsetki w roku zapłacone
Osiedlowa 16	243 797,50	12 527,98		231 269,52	9 653,93	9 653,93
Osiedlowa 22	154 167,22	7 946,06		146 221,16	4 894,74	4 894,74
Osiedlowa 24	233 452,93	11 906,28		221 546,65	9 245,92	9 245,92
Osiedlowa 38A	222 091,14	12 110,51		209 980,63	7 041,68	7 041,68
Osiedlowa 44	124 182,56	6 429,89		117 752,67	4 916,51	4 916,51
Nieruchom X	1 684 527,98	103 281,26	37 405,43	1 543 841,29	59 940,61	59 940,61
Cisowa 2	229 596,77	12 342,95		217 253,82	7 280,51	7 280,51
Cisowa 4	193 185,16	10 312,20		182 872,96	6 126,91	6 126,91
Nieruchom XII	422 781,93	22 655,15	-	400 126,78	13 407,42	13 407,42
Lipska 4	217 857,55	11 711,33		206 146,22	6 909,90	6 909,90
Lipska 8	170 733,70	9 178,07		161 555,63	5 415,26	5 415,26
Wyścigowa8	216 829,82	11 254,15		205 575,67	6 881,48	6 881,48
Wyścigowa 10	52 795,51	8 976,73	43 818,78	-	1 334,02	1 334,02
Nieruchm XIII	658 216,58	41 120,28	43 818,78	573 277,52	20 540,66	20 540,66
Wyścigowa 22	178 372,30	9 097,10		169 275,20	7 064,46	7 064,46
Ostrowiecka 5	34 108,31	6 339,05	27 769,26	-	888,11	888,11
Czackiego 1	148 912,72	7 652,15		141 260,57	5 896,68	5 896,68
Czackiego 3	177 860,58	9 209,16		168 651,42	7 041,69	7 041,69
Czackiego 4	179 876,50	9 313,58		170 562,92	7 121,50	7 121,50
Czackiego 2	212 470,79	11 182,95		201 287,84	6 740,89	6 740,89
Ostrowiecka 3	430 495,96	22 657,18		407 838,78	13 661,29	13 661,29
Czackiego 6	189 649,88	10 267,79		179 382,09	6 014,19	6 014,19
Nieruchom XIV	1 551 747,04	85 718,96	27 769,26	1 438 258,82	54 428,81	54 428,81
Czackiego 5	171 118,57	8 860,13		162 258,44	6 774,76	6 774,76
Wyścigowa 24	199 606,06	10 141,62		189 464,44	7 932,17	7 932,17
Wyścigowa26	242 864,61	12 386,26		230 478,35	9 618,69	9 618,69
Ostrowiecka 7	137 593,15	7 016,82		130 576,33	5 450,58	5 450,58
Nieruchom XV	751 182,39	38 404,83	-	712 777,56	29 776,20	29 776,20
Armii Krajowej 5	136 570,42	6 965,20		129 605,22	5 408,90	5 408,90
Armii Krajowej 7	177 525,75	9 191,83		168 333,92	7 028,44	7 028,44
Ostrowiecka 8	184 057,42	9 386,37		174 671,05	7 291,21	7 291,21
Nieruchom XVI	498 153,59	25 543,40	-	472 610,19	19 728,55	19 728,55
Ostrowiecka 6	265 559,08	11 726,65		253 832,43	9 498,78	9 498,78
Arkii Krajowej 1	283 093,95	14 438,01		268 655,94	11 211,96	11 211,96

Zestawienie zmian zobowiązań kredytów termomodernizacyjnych 2015.

Adres budynku	Stan na 01.01.2015r.	Zmniejszenia - spłata rat	Zmniejszenia- dodatkowe spłaty kredytów	Stan 31.12.2015r.	Odsetki w roku naliczone	Odsetki w roku zapłacone
Armii Krajowej 3	174 908,52	9 402,52		165 506,00	5 547,67	5 547,67
Nieruchom XVII	723 561,55	35 567,18	-	687 994,37	26 258,41	26 258,41
Ostrowiecka 4	234 826,70	11 623,97		223 202,73	9 306,73	9 306,73
Nieruchm XVIII	234 826,70	11 623,97	-	223 202,73	9 306,73	9 306,73
Armii Ludowej 7	202 880,89	10 042,63		192 838,26	8 040,64	8 040,64
Nieruchom XIX	202 880,89	10 042,63	-	192 838,26	8 040,64	8 040,64
Świętokrzyska 15	91 798,47	17 365,85		74 432,62	2 314,91	2 314,91
Nieruchm XX	91 798,47	17 365,85	-	74 432,62	2 314,91	2 314,91
Wiejska 58	423 727,97	22 300,99		401 426,98	13 446,52	13 446,52
Nieruchom XXII	423 727,97	22 300,99	-	401 426,98	13 446,52	13 446,52
Wiejska 62	164 991,85	8 542,87		156 448,98	6 532,20	6 532,20
Nieruchom XXIII	164 991,85	8 542,87	-	156 448,98	6 532,20	6 532,20
Południowa 12	162 245,20	8 400,66		153 844,54	6 423,46	6 423,46
Gajowa 43	323 902,85	18 180,76		305 722,09	10 262,27	10 262,27
Nieruchom XXIV	486 148,05	26 581,42	-	459 566,63	16 685,73	16 685,73
Razem osiedle	13 881 452,10	854 731,45	226 185,74	12 800 534,91	479 321,37	479 321,37

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Pyszara

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych

Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas

	SM "USTRONIE"	Załącznik nr 3
--	----------------------	----------------

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT- 8

Lp	Wyszczególnienie	Kwota przyjęta przez biegłego zł*	Kwota wg ksiąg jednostki zł	Różnica
I.	Przychody ogółem	45 681 626,66	45 681 626,66	
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	935 189,45	935 189,45	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	(2 416,15)	(2 416,15)	
3.	Korekta podatkowa przychodów wg z zał. 1 KDR 20	(3 171 572,29)	(3 171 572,29)	
a	zwiększenia przychodów podatkowych			
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(3 171 572,29)	(3 171 572,29)	
II.	Przychody podatkowe	43 442 827,67	43 442 827,67	
III.	Koszty ogółem	44 031 243,74	44 031 243,74	
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	(935 189,45)	(935 189,45)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	(2 416,15)	(2 416,15)	
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów wg zał. 1 KDR 21	(1 856 063,63)	(1 856 063,63)	
a	zwiększenia kosztów podatkowych			
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(1 856 063,63)	(1 856 063,63)	
IV.	Koszty podatkowe	41 237 574,51	41 237 574,51	
V.	Dochód / Strata (II-IV)	2 205 253,16	2 205 253,16	
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania			
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(935 189,45)	(935 189,45)	
-	korekta o wynik GZM wyliczony do CIT			
-	korekta o wynik GZM wykazany w rozliczeniach międzyokresowych (-)			
-	odliczenia od dochodu (np.darowizny) (-)			
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)			
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)			
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania			
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych			
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu			
VIII	Podstawa opodatkowania	1 270 063,71	1 270 063,71	
IX	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	241 312,00	241 312,00	
a	Odliczenia od podatku (-)	(720,81)	(720,81)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)			
X	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	240 591,00	240 591,00	
XI	Utworzone rezerwy na dodatnie różnice przejściowe (+)			
XII	Utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku (-)			
XIII	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	1 650 382,92	1 650 382,92	
XIV	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	240 591,00	240 591,00	
XV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
XVI	Wynik finansowy netto (+ / -)	1 409 791,92	1 409 791,92	

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych

Robert Puzara

Jerzy Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skoczylas

	Razem 2007-2013 r		2014 r		Razem 2007-2014 r		2015 r		Razem 2007-2015 r	
	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
grunty lok.mieszkalne	292 090,95	590 385,32	1 741,74	3 378,13	293 832,69	593 763,45	1 542,94	3 010,48	295 375,63	596 773,93
w tym:										
Nieruchomość 48	32,48	992,37			32,48	992,37			32,48	992,37
Nieruchomość 65										
Wyścigowa 17	2 101,85	56 749,95			2 101,85	56 749,95			2 101,85	56 749,95
miejsca postojowe	374,25	11 449,29	-	-	374,25	11 449,29			374,25	11 449,29
w tym:										
Nieruchomość 40	157,41	4 814,01			157,41	4 814,01			157,41	4 814,01
Miejsce post. Gagarina 4	216,84	6 635,28			216,84	6 635,28			216,84	6 635,28

Sporządził:
Elżbieta Skalska
Radom dnia 28.01.2016r

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWEGO

Elżbieta Babula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Pizara

ZASTĘPCA PREZESA PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych

Jerzy Dąbrowski *Piotr Skoczylas*