

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

- 1) *Nazwa i siedziba jednostki*

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERKUN” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Perkuna 56.**

- 2) *Podstawowy przedmiot działalności*

**Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest gospodarka
zasobami mieszkaniowymi.**

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Wynajem nieruchomości na własny rachunek

NIP 113 276 33 10

REGON 141861253

- 3) *Organ prowadzący rejestr*

**Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000329877**

- 4) *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Spółdzielnia działa od 2009 roku.

- 5) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERKUN” prezentuje sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
1 stycznia 2015 i kończący się 31 grudnia 2015r.**

- 6) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjną sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.*

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania

samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 7) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

- 8) *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym ich okresowi ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się : pozycja ta nie dotyczy naszej Spółdzielni.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem spółdzielni.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Fundusze Specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

9)Sprawozdanie finansowe obejmuje :

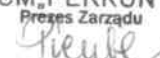
- * **wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- * **bilans**
- * **rachunek zysków i strat – wersja porównawcza**
- **Informacje dodatkowe**

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria-Elżbieta Jagiełło

Zarząd::

SM „PERKUN”
Prezes Zarządu

Beata Pienta

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Aktywa trwałe: 8 833 464,85 zł

a) Środki trwałe:	12 962 803,04 zł
W tym – grunty	851 428,53 zł
- budynki	12 045 426,40 zł
Maszyny i urządzenia	15 427,10 zł
Pozostałe środki trwałe	1 984,02 zł
b) Wartości niematerialne i prawne	48 536,99 zł
c) Umożnienie środków trwałych	
W tym gruntów	349 836,41 zł
Budynków	3 727 647,24 zł
Maszyn i urządzeń	10 014,87 zł
Pozostałych środków	1 984,02 zł
d) Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	39 855,65 zł

2. Aktywa obrotowe : 1 131 187,45 zł

a) Zapasy:	nie występują
b) Należności krótkoterminowe:	145 493,82 zł
c) Środki pieniężne :	636 297,15 zł
d) Rozliczenia międzyokresowe	349 396,48 zł

Aktywa razem: 9 964 652,30 zł

3. Pasywa:

a) Kapitał własny w tym:	9 109 200,03 zł
b) Kapitał podstawowy	9 032 151,21zł
c) Kapitał zapasowy	40 996,87 zł
d) Zysk netto	36 051,95 zł
e) Zobowiązania i rezerwy w tym:	855 452,27 zł
f) Zobowiązania długoterminowe	60 231,75 zł
g) Zobowiązania krótkoterminowe	172 385,96 zł
h) Rozliczenia międzyokresowe	622 834,56 zł

Pasywa razem: 9 964 652,30 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria-Elżbieta Jagiełło

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2015	31-12-2014			31-12-2015	31-12-2014
A	Aktywa trwałe	8 833 464,85	8 864 556,96	A	Kapitał (fundusz) własny	9 109 200,03	9 109 466,37
I	Wartości niematerialne i prawne	8 681,34	1 301,34	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 032 151,21	8 988 539,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 681,34	1 301,34	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 996,87	36 786,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 824 783,51	8 863 255,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	8 824 783,51	8 863 255,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	501 592,12	332 555,66	VIII	Zysk (strata) netto	36 051,95	84 139,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 317 779,16	8 526 388,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 412,23	4 311,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	855 452,27	1 179 643,83
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	60 231,75	28 374,09
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	60 231,75	28 374,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	60 231,75	28 374,09
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	172 385,96	672 977,83
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	134 075,98	343 775,49
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 131 187,45	1 424 553,24	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	119 762,17	284 976,52
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	119 762,17	284 976,52
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 297,84	5 725,95
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	8 015,97	5 259,22
II	Należności krótkoterminowe	145 493,82	186 380,93	i)	inne		47 813,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	38 309,98	329 202,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	622 834,56	478 291,91
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	622 834,56	478 291,91
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	145 493,82	186 380,93		– krótkoterminowe	622 834,56	478 291,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 854,56	120 646,31				
	– do 12 miesięcy	75 854,56	120 646,31				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 917,66					
c)	inne	897,70					
d)	dochodzone na drodze sądowej	58 823,90	65 734,62				
III	Inwestycje krótkoterminowe	636 297,15	1 238 172,31				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 297,15	1 238 172,31				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	636 297,15	1 238 172,31				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	636 297,15	1 238 172,31				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349 396,48					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	9 964 652,30	10 289 110,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 964 652,30	10 289 110,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria-Elżbieta Jaglińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SM PERKUN*
Przewodnicząca Zarządu

Beata Pienta

31.03.2016 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-2015-31-12-2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2015	31-12-2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 007 495,47	1 935 708,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 989 359,56	2 049 744,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18 135,91	-114 036,13
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 977 851,53	1 891 078,48
I	Amortyzacja	3 683,93	1 334,06
II	Zużycie materiałów i energii	788 892,99	754 797,99
III	Usługi obce	416 212,67	412 438,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	132 795,99	126 675,86
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	188 855,23	153 153,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 433,47	18 748,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	420 977,25	423 929,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	29 643,94	44 630,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 880,02	48 506,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	15 880,02	48 506,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 185,56	21 950,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 185,56	21 950,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	41 338,40	71 186,82
G	Przychody finansowe	22 662,55	25 738,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	22 662,55	25 738,33
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	18 516,00	671,53
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	18 516,00	671,53
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	45 484,95	96 253,62
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	45 484,95	96 253,62
L	Podatek dochodowy	9 433,00	12 114,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	36 051,95	84 139,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SM „PERKUN”
 Prezes Zarządu

Beata Pienta

31.03.2016r

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach 1, 2, 3, 4, 5 załączonych do sprawozdania.

2/ Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	16099,75	622		16099,75
Wartość	666264,88	185 163,65		851 428,53

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie wystąpiły

Zmiana struktury własnościowej środków trwałych – umorzenie od 1.01.2015 do 31.12.2015r.

NIE WYSTĘPUJA

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w rozbiciu na :	Stan na 1.01.2015	Stan na 31.12.2015
Własne		
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
RAZEM	0,00	0,00
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na 1.01.2015	Stan na 31.12.2015
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
Środki trwałe w likwidacji		
Inne środki trwałe		
RAZEM	0,00	0,00

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

GLÓWNA KSIĘGOWY
Maria Elżbieta Jagielko

Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie od 1.01.2015 do 31.12.2015r

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na dzień 1.01.2015r.	333 709,22	3 549 998,98	7 922,06	0,00	1 984,02	3 893 614,28
2. Zwiększenia	18 150,40	186 801,13	935,83	0,00	0,00	205 887,36
a) naliczenie umorzenia , w tym:	18 150,40	186 801,13	935,83		1 984,02	205 887,36
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne						0,00
c) pozostałe						0,00
3. Zmniejszenia	2 023,21	9 152,87	0,00	0,00	0,00	11 176,08
a) sprzedaż				0,00		0,00
b) likwidacja			0,00			0,00
c) darowizna						0,00
d) pozostałe (wyodrębnienia)	2 023,21	9 152,87	0,00			11 176,08
4. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2015r.	349 836,41	3 727 647,24	10 014,87	0,00	0,00	4 087 498,52
5. Wartość netto środków trwałych na dzień 1.01.2015r.	332 555,66	8 526 388,91	4 311,05	0,00	0,00	8 863 255,62
6. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2015r.	501 592,12	8 317 779,16	5 412,23	0,00	0,00	8 824 783,51

Warszawa dnia 31 marca 2016r.

Umorzenie roczne budynków mieszkalnych

umorzenie roczne budowli

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Elżbieta Jagiełło

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2015 do 31.12.2015 r

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe w budowie	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 01.01.2015	666 264,88	12 076 387,89	12 233,11	0,00	0,00	1 984,02	12 756 869,90
2. Zwiększenia	185 163,65	0,00	3 193,99	0,00	0,00	0,00	188 357,64
a) zakup środków trwałych			3 193,99				3 193,99
b) przyjęcie wybudowanych (plac zabaw)							0,00
c) darowizny otrzymane							0,00
d) ujawnienia (inventaryzacja)							0,00
e) pozostałe	185 163,65						185 163,65
3. Zmniejszenia	0,00	30 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961,49
a) sprzedaż				0,00			0,00
b) likwidacja środków trwałych (sprzęt komputerowy)				0,00			0,00
c) darowizny przekazane							0,00
d) straty losowe							0,00
e) niedobory (inventaryzacja)							0,00
f) pozostałe (odrębna własność lokali)	0,00	30 961,49					30 961,49
4. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.	851 428,53	12 045 426,40	15 427,10	0,00	0,00	1 984,02	12 914 266,05

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

Budynki i budowle zmniejszyły swoją wartość w wyniku wyodrębnienia prawa do lokali.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta-Eleżbieta Jagiełło

Spółdzielnia Mieszkaniowa
" PERKUN" ul. Perkuna 56

ZALĄCZNIK NR 2 a

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2015 do 31.12.2015r.

Treść	Wartość
1. wartość brutto na dzień 1.01.2013r.	0,00
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00
a) zakupy	
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	
c) inwestycje w obcych obiektach	
d) pozostałe	
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	0,00
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	
b) odzyski, np.. materiał	
c) straty inwestycyjne	
d) sprzedaż inwestycji	
e) pozostałe	
4. Wartość brutto na dzień 31.12.2013r.	0,00

Warszawa, 31-03-2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWY

Maria Zibbiewa Jagielko

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Tytuł	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na dzień 1.01.2015			39 056,65	39 056,65
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie umorzenia, w tym:				
b) nie planowane odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00
c) pozostałe			799,00	799,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż				0,00
b) likwidacja				0,00
c) darowizna				0,00
d) pozostałe				0,00
4. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	39 855,65	39 855,65
5. Wartość netto wnip na dzień 1.01.2015	0,00	0,00	1 301,34	1 301,34
6. Wartość netto wnip na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	8 681,34	8 681,34

Warszawa, 31-03-2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ewelina Jaglallo



ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Tytuł	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto wart. niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2015 r.	0,00	0,00	40 357,99	40 357,99
2. Zwiększenia	0,00	0,00	8 179,00	0,00
a) zakup				0,00
b) darowizna				0,00
c) pozostałe				0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż				0,00
b) likwidacja				0,00
c) darowizna				0,00
d) pozostałe				0,00
4. Wartość brutto wart. niematerialnych. i prawnych na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00	48 536,99	48 536,99

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Elżbieta Jagielko

	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty				0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
Środki transportu				0,00
Inne środki trwałe				0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania wobec	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Budżetu państwa		
Jednostek samorządu terytorialnego		
Ogółem	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji(udziałów) danego rodzaju			Wartość nominalna akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza (udziałowca) akcji (udziałów) w kapitale akcyjnym (udziałowym)spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1						
2						
3						
..						

Nie występuje.

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Załącznik Nr 6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	z aktualizacji wyceny	rezerwowy
1. Stan kapitału (funduszu) na początek okresu			
a) zwiększenia:	0,00	0,00	0,00
- agio			
- z zysku (ustawowo)			
- z zysku (ponad wymagane ustawowo)			
- dopłaty			
- inne			
b) zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			
- dywidendy			
- inne			
2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Propozycje co do sposobu podziału zysku przedstawia tabela Nr 7

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Dane przedstawia Załącznik Nr 8

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Dane przedstawia Załącznik Nr 9

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a/ do 1 roku,

ZAŁĄCZNIK NR 8

Zmiana w stanie rezerw od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	Rezerwa na podatek dochodowy	Pozostałe rezerwy na zobowiązania	RAZEM
1. Wartość rezerw na dzień 1.01.2015r.			0,00	0,00
2. Zwiększenia			0,00	0,00
a) utworzenie				0,00
b) pozostałe				0,00
3. Zmniejszenia			0,00	0,00
a) wykorzystanie				0,00
b)rozwiązanie			0,00	0,00
c) pozostałe				0,00
4. Wartość rezerw na dzień 31.12.2015r. w tym:			0,00	0,00
a) rezerwy korygujące stan aktywów			0,00	0,00
b) wartość rezerw w poz B pasywów bilansu			0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na: początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie, rozwiązanie i stan na

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie (odpisanie należności w ciężar kosztów)	Rozwiązanie zbędnych rezerw	Stan na koniec roku
Rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		

Warszawa dnia 31 marca 2016

GLÓDNY KSIĘGOWY
Marta Ejszblat Jagiełło

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"PERKUN" ul. Perkuna 56

ZAŁĄCZNIK NR 7

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	36 051,95
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) zwiększenie kapitału zapasowego	
b) zwiększenie kapitału rezerwowego	
c) wypłata dywidend	
d) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS	
3. Wynik niepodzielony	36 051,95

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pizłowiec JagłaHo



Spółdzielnia Mieszkaniowa
" PERKUN" ul. Perkuna 56

ZAŁĄCZNIK NR 6

Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego według stanu na dzień 31.12.2015r.

Nazwa funduszu	Stan funduszu na 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na 31.12.2012 r.
Udziałowy	60 410,00	1 910,00	2 985,00	58 500,00
Wkładów mieszkaniowych	69 185,31	85 094,62	-	154 279,93
Fundusz wydzielony w śódkach twałych	8 858 944,57	-	39 573,29	8 819 371,28
Fundusz zasobowy	36 786,87	4 210,00	-	40 996,87
RAZEM	9 025 326,75	91 214,62	42 558,29	9 073 148,08

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

802 Fundusz udziałowy wzrół o fundusz celowy uchwałą Walnego Zgromadzenia o kwotę 79 929,62 zł
Wpisowe 5165 ,00 zł

GŁÓWNY KASJEROWY

Mariusz Eugeniusz Jagielski

- b/ od 1 roku do 3 lat,*
- c/ powyżej 3 lat do 5 lat,*
- d/ powyżej 5 lat.*

Podział zobowiązań przedstawia Załącznik Nr 10 i Nr 11

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zawiera Załącznik Nr 12

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju.

Załącznik Nr 13

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Załącznik Nr 14

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Załącznik Nr 15

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Żadna z powyższych okoliczność w jednostce nie miała miejsca.

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

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ukazuje tabela dołączona do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 16

Przychody i koszty I-XII 2015 r.

Wyszczególnienie	objęte zwolnieniem	opodatkowane	ogółem
1. Opłaty eksploatacyjne-lokale mieszkalne (art. 4 usm)	1 858 597,87		1 858 597,87
2. Opłaty lokale mieszkalne w najmie			0,00
3. Opłaty eksploatacyjne-lokale użytkowe (wg. art. 4 usm)			
4. Przychód - lokale użytkowe w najmie w budynkach			
5. Opłaty eksploatacyjne - miejsca postojowe -garaże w budynkach mieszkalnych			
6. Opłaty za piwnice, schowki (pozytki z nieruchomości)			0,00
7. Opłaty za reklamę, dzierżawę terenu (pozytki z nieruchomości)			
8. przychody - parkingi społecznie strzeżone			0,00
razem przychody z nieruchomości (1 - 8)	1 858 597,87		1 858 597,87
9. Czynnosc z najmu lokali użytkowych (pawilony)			0,00
10. Opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe wg art. 4 usm (pzwilony)		14 477,52	14 477,52
11. Opłaty za garaże		77 830,98	77 830,98
12. Usługi np.: hydrauliczne			0,00
13. Pozytki z mienia spółdzielni (reklamy, dzierżawa terenów itd.)		37 575,39	37 575,39
14. Przychody z refundacji kosztów			0,00
15. przychody pozostałe (schowki)		877,80	877,80
16. Sprzedaż wewnętrzna - nadzór nad inwestycjami			
17. Przychody ze sprzedaży materiałów			
razem przychody z działalności podstawowej spółdzielni (9 - 17)	1 858 597,87	130 761,69	1 989 359,56
17. Przychody finansowe	8 189,51	14 473,04	22 662,55
18. Przychody operacyjne (służebność gmina)	11 626,30	4 253,72	15 880,02
19. Zyski nadzwyczajne			
razem przychody okresu sprawozdawczego (1 - 19)	1 878 413,68	149 488,45	2 027 902,13
20. Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w br.		0,00	0,00
21. Przychody podatkowe z poprzedniego okresu (korekta VAT 2011) sprawozdawczego (odsetki naliczone w 2010 r.)			
przychody podatkowe ogółem [(1-19) -20+21]	1 878 413,68	149 488,45	2 027 902,13
22. koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości	1 572 058,75	76 819,63	1 648 878,38
23. Koszty własne działalności spółdzielni			
24. Pozostałe koszty operacyjne	4 185,56		4 185,56
25. Koszty finansowe	18 516,00		18 516,00
26. Koszty ogólne spółdzielni art. 15 ust. 2 7,37%	304 675,03	24 298,12	328 973,15
27. Straty nadzwyczajne reprezentacja			0,00
razem koszty okresu sprawozdawczego (22-27)	1 899 435,34	101 117,75	2 000 553,09
28. Koszty z tyt. korekty VAT 2010 r.			
29. ZUS za XII 2011 r. - płatny w I/2012r.			
razem koszty okresu sprawozdawczego[(22-27) + 28 + 29]	1 899 435,34	101 117,75	2 000 553,09
30. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	1 274,19	1 274,19
PFRON			0,00
budżetowe odsetki za zwłokę			0,00
odpis z aktualizacji należności (odsetki czynszowe)			
korekta wskaźnika VAT za 2010r.			
ZUS - płatność w następnym m-cu			
Koszty WZC		1 185,36	1 185,36
wierzitelności odpisane jako przedawnione			0,00
reprezentacja		88,83	88,83
řremontowy lok. użytkowe			0,00
31. Koszty uzyskania przychodów [(22-29)-30]	1 899 435,34	99 843,56	1 999 278,90
dochód/strata art. 7 ust. 2	- 21 021,66 zł	49 644,89	
podstawa opodatkowania		49 644,89	
podatek 19%		9 433	
zaliczki zapłacone		14 364,00	
zaliczka za dany miesiąc		-4 931	

GŁÓWNA KASJEROWA

 Maria-Elżbieta Jagiełło

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"PERKUN" ul. Perkuna 56

ZAŁĄCZNIK NR 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	%
Sprzedaż usług GZM	2 049 744,88	1 989 359,56	97,05%
Sprzedaż na własne potrzeby	0,00		
Sprzedaż pozostałych usług			
Sprzedaż pozostała -operacyjna	48 506,66	15 880,02	32,74%
Przychody finansowe	25 738,33	22 662,55	88,05%
Razem	2 123 989,87	2 027 902,13	95,48%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta E. Bieta Jagielko

ZAŁĄCZNIK NR 13

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12.2015r. NIE WYSTĘPUJE

Wyszczególnienie	Hipoteka	Zastaw na towarze	Zastaw na nieruchomościach	Przewłaszczenie	Pozostałe	Razem
1. Wykaz zobowiązań na 1.01.2015r w tym:						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania						
b) kwota zabezpieczenia						
2. Zwiększenia						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania						
b) kwota zabezpieczenia						
3. Zmniejszenia						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania						
b) kwota zabezpieczenia						
4. Wykaz zobowiązań na 31.12.2015r, w tym:						
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania						
b) kwota zabezpieczenia						

ZAŁĄCZNIK NR 14

Wykaz grup zobowiązań warunkowych NIE WYSTĘPUJE

Wyszczególnienie	Gwarancje	Weksle	Zawartych lecz nie wykonanych jeszcze umów	Zabezpieczenie umów leasingowych	Pozostałe	Razem
1. Wykaz zobowiązań na 1.01.2015r w tym:						
a) zwiększenia						
b) zmniejszenia						
2. Wartość zobowiązań na 31.12.2015r.						

Warszawa, dnia 31 marca 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Jagliński



Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 1.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2015r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	526 934,34	114 036,13	18 135,91	622 834,56
a) wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	526 934,34	114 036,13	18 135,91	622 834,56
b) remonty	0,00			0,00
c) czynsze	0,00			0,00
d) ubezpieczenia				0,00
e) prenumeraty	0,00			0,00
f) pozostałe				0,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00			0,00
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	0,00			0,00
b) koszty finansowe umów leasingowych	0,00			0,00
c) odroczone podatki dochodowy	0,00			0,00
d) pozostałe	0,00			0,00
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:				0,00
a) wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2012 r				0,00
b) rezerwa na koszty SPEC				0,00
c) wynik GZM za 2015 r				0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00			0,00
5. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0	0,00

Warszawa dnia 31 marca 2016r.

ZAŁĄCZNIK NR 11

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług, w tym:	119 762,17
a) krajowe	119 762,17
b) zagraniczne	0,00
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	119 762,17
a) krajowe	119 762,17
b) zagraniczne	0,00
3. Zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
a) krajowe	
b) zagraniczne	
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym :	0,00
a) krajowe	
b) zagraniczne	
5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	
a) pożyczki	
b) kredyty bankowe	
c) zobowiązania wekslowe	
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	
e) zobowiązania tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	6 297,84
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 015,97
g) pozostałe rozrachunki z pracownikami	
h) pozostałe	
6. Zobowiązania wewnętrzbranżowe – fundusze specjalne	38 309,98
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem	166 088,12

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

GŁÓWA KSIĘGOWY

Mary-Elzbieta Jagiełło



Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty			RAZEM
	Od roku do 3 lat	Od 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2015 r. w tym:				
a) pożyczki	0,00	0,00	28 374,09	28 374,09
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) kredyty bankowe			0,00	0,00
d) pozostałe (kaucje)			0,00	0,00
2. Zwiększenia, w tym:			28 374,09	28 374,09
a) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych				0,00
c) kredyty bankowe				0,00
d) pozostałe				0,00
3. Zmniejszenia, w tym			31 857,66	31 857,66
a) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych				0,00
c) kredyty bankowe			0,00	0,00
d) pozostałe				0,00
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2015 r. w tym:				
a) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych				0,00
c) kredyty bankowe			0,00	0,00
d) pozostałe (kaucje)			0,00	0,00
		0,00	60 231,75	60 231,75

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Marta Elżbieta Jagielska

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
2	Amortyzacja		
3	Zużycie materiałów i energii		
4	Usługi obce		
5	Podatki i opłaty		
6	Wynagrodzenia		
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia		
8	Pozostałe koszty rodzajowe		
	OGÓŁEM	0,00	0,00

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne		
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska		
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska		
4) inwestycje w nieruchomości i prawa		
RAZEM	0,00	0,00

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Lp.	Nadzwyczajne	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	Zyski losowe		
2	Zyski pozostałe		
3	RAZEM (1 + 2)	0,00	0,00
4	Straty losowe		
5	Straty pozostałe		
6	RAZEM (4 + 5)	0,00	0,00
7	Różnica - losowe (1 - 4)	0,00	0,00
8	Różnica - pozostałe (2 - 5)	0,00	0,00
9	Ogółem (7 +/- 8)	0,00	0,00
10	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz.9		

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występuje

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyn.

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przedstawia Załącznik Nr 17

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Przedstawia Załącznik Nr 18

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

ZAŁĄCZNIK NR 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Liczba osób na dzień	
	01-01-2015	31-12-2015
Wyszczególnienie		
Konserwatorzy		
Gospodarze i sprzątacze		
Obsługa i działalność społeczno-wychowawcza		
Stanowiska nie robotnicze	2	1
Średnioroczne zatrudnienie	2	1

ZAŁĄCZNIK NR 18

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Zarząd	86 400,00	86 400,00
W tym: wynagrodzenie z zysku		0,00
Rada Nadzorcza		0,00
W tym: wynagrodzenie z zysku		0,00

Warszawa, 31-03-2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Elżbieta Jaglińska

Członkowie organów	Stan na koniec roku				
	udzielone pożyczki				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od-do
		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających					
Nadzorujących					

Nie występują.

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Informacje o:

- 1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:*
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
 - b) procentowym udziale,*
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.*

Nie wystąpiły.

2/ Transakcjach z jednostkami powiązаными.

Nie wystąpiły

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wykaz aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie wystąpiły.

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie wystąpiły.

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują żadne poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

9.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: 31.03.2016r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Elżbieta Jagiełło

Zatwierdził

SM „PERKUN”
Prezes Zarządu

Beata Pienta