

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perkun” powstała wskutek podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” na mocy wyroku Sądu Okręgowego Warszawa - Praga wydział I Cywilny orzeczonego 02.06.2008. Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną dnia 19.05.2009 na podstawie wpisu do rejestru pod numerem KRS 0000063049

Przedmiotem prowadzonej przez Spółdzielnię działalności jest:

- zagospodarowanie nieruchomości na własny rachunek.
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.

Spółdzielnia realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków i właścicieli wyodrębnionej własności.

Sprawozdanie finansowe dotyczy roku obrotowego 2011, który obejmuje okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r.

Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Spółdzielnię.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011, którego aktywa i pasywa zamykają się kwotą 10.565.568,87 zł
- Rachunku wyników wykazującego zysk netto w kwocie 38.427,52 zł
- Informacji dodatkowej

Na dzień bilansowy Spółdzielnia posiada płynność finansową, pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań w momencie ich wymagalności, zaś należności i stan środków pieniężnych przekraczają zobowiązania.

Warszawa, dnia 2012-03-31

J. Kał

SM „PERKUN”
Prezes Zarządu
Beata Renta
Beata Renta

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2010- 31.12.2010	01.01.2011- 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 843 318,77	1 784 285,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 678 187,20	1 771 273,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	165 131,57	13 012,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 821 803,21	1 741 332,10
I.	Amortyzacja	1 445,70	19 361,40
II.	Zużycie materiałów i energii	543 193,98	449 726,96
III.	Usługi obce	844 088,24	787 073,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	96 557,83	98 564,82
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	61 292,31	97 625,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	18 344,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	275 225,15	270 634,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21 515,56	42 952,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21,19
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	21,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21 515,56	42 931,77
G.	Przychody finansowe	2 375,84	4 852,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 375,84	4 851,15
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	1,00
H.	Koszty finansowe	1 280,06	332,40
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	1 280,06	332,40
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	22 611,34	47 451,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	22 611,34	47 451,52
L.	Podatek dochodowy	4 539,00	9 024,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	18 072,34	38 427,52

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, dnia 2012.03.31

Podpis osoby sporządzającej

J. Kraw

P. Kraw

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			31.12.2010	31.12.2011
			w złotych	
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe			9 400 529,88	9 203 635,92
I. Wartości niematerialne i prawne			25 276,00	14 669,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		25 276,00	14 669,28
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			9 375 253,88	9 188 966,64
1.	Środki trwałe		9 375 253,88	9 188 966,64
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		386 657,30	376 663,33
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 983 271,28	8 808 350,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny		5 325,30	3 952,80
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			1 316 482,16	1 361 932,95
I. Zapasy			0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00

J. Kwał

Pienek

2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		945 306,60	850 754,99
1.	Należności od jednostek		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie		0,00	
–	do 12 miesięcy		0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	945 306,60		850 754,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie	343 856,03		272 544,13
–	do 12 miesięcy	343 856,03		272 544,13
–	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł,	6 349,62		589,95
c)	inne	14 372,62		54 294,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	580 728,33		523 326,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe		132 280,22	339 360,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 280,22		339 360,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
–	udziały lub akcje	0,00		0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
–	udzielone pożyczki	0,00		0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa	0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
–	udziały lub akcje	0,00		0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
–	udzielone pożyczki	0,00		0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa	0,00		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa	132 280,22		339 360,43
–	środki pieniężne w kasie i na	132 188,97		339 360,43
–	inne środki pieniężne	91,25		0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia		238 895,34	171 817,53
Aktywa razem			10 717 012,04	10 565 568,87

Miejsce i data sporządzenia

Warszawa, dnia 2012.03.31

Podpis osoby sporządzającej:

J. Kraw

SM „PERKUN”
Prezes Zarządu
Beata Pienta
Beata Pienta

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr not y	Stan na	
			31.12.2010	31.12.2011
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		9 531 873,06	9 410 912,06
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		9 513 800,72	9 372 484,54
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		18 072,34	38 427,52
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 185 138,98	1 154 656,81
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
-	długoterminowa		0,00	0,00
-	krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
-	długoterminowe		0,00	0,00
-	krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	7 988,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	7 988,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	inne (kaucje)		0,00	7 988,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 078 466,69	1 120 116,46
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		255 474,09	256 415,50
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00

Skąd
Pienię

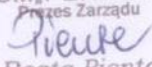
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie			
	– do 12 miesięcy		250 804,75	173 533,26
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 507,76	17 416,62
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	13 196,06
i)	inne		2 161,58	52 269,56
3.	Fundusze specjalne		822 992,60	863 700,96
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		106 672,29	26 552,35
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		106 672,29	26 552,35
	– długoterminowe		0,00	
	– krótkoterminowe		106 672,29	26 552,35
Pasywa razem			10 717 012,04	10 565 568,87

Miejsce i data sporządzenia

Warszawa, dnia 2012.03.31

Podpis osoby sporządzającej:



SM „PERKUN”
Prezes Zarządu

Beata Pienta

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

[załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat]

.S.M. PERKUN

za rok obrotowy 2011

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

a/ środki trwałe – wartość :

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Środki trwałe razem :	12 335 550,21	671,00	0	12 336 221,21
z tego :				
1/ wieczyste użytkowanie gruntów	666 264,88	0,00	0	666 264,88
2/ budynki mieszkalne	11 661 384,31	0,00	0	11 661 384,31
3/ budowle, budynki	0	0	0	0
4/ urządzenia techniczne	7 901,02	671,00	0	8 572,02
5/ urządzenia transportowe				
6/ urządzenia biurowe				

L. Skad

Pienke

b/ umorzenia środków trwałych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych [środków trwałych]	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - tyt. aktualizacji - inwestycji - pozostałych	Zmniejszenia umorzenia środków trwałych	Razem umorzenie środków trwałych na koniec roku	Stan na koniec roku obrotowego netto
1	2	3	4	5	6
Umorzenie środków gruntów razem: z tego:	2 960 296,33	186 958,24		3 147 254,57	9 188 966,64
1/ wieczyste użytkowanie gruntów	279 607,58	9 993,97		289 601,55	376 663,33
2/ budynki mieszkalne	2 678 113,03	174 920,77		2 853 033,80	8 808 350,51
3/ budowle					
4/ urządzenia techniczne	2 575,72	2 043,50		4 619,22	3 952,80
5/ urządzenia transportowe					

c/ wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	26 130,00	11 719,28		37 849,28
1/ programy komputerowe	26 130,00	11 719,28		37 849,28

d/ umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	854,00	22 326,00		23 180,00
1/ programy komputerowe	854,00	22 326,00		23 180,00

Lhalo

Pleute

2. Informacje o kapitałach [funduszach] zapasowych i rezerwowych :w zł i gr

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SM PERKUN 2011					
Roboty remontowe	Perkuna 52	Perkuna 54	Perkuna 56	Perkuna 58	Razem
Projekty i dokumentacja techniczna	2 971,13	2 971,13	5 480,13	5 243,36	16 665,75
Remonty dachów	5 000,00	5 466,04	16 941,43	0,00	27 407,47
Remonty balkonów	0,00		20 088,02	9 362,72	29 450,74
Roboty elektryczne	336,15	336,15	336,15	336,15	1 344,60
Wymiana wodomierzy	16 141,04	9 282,60	10 005,85	8 611,18	44 040,67
Wymiana pionów kanalizacyjnych	7 058,60	0,00	2 146,60	2 047,60	11 252,80
Naprawa ścian budynków	9 375,00	7 494,76	5 717,20	2 111,61	24 698,57
Legalizacja urządzeń pomiarowych	0,00	486,00	486,00	486,00	1 458,00
Prace malarskie	1 732,09	0,00	0,00	0,00	1 732,09
Płotki przeciwśniegowe	0,00	0,00	0,00	25 272,00	25 272,00
Włazy stropowe	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	6 390,00
Remont kominów	0,00	12 939,67	18 700,00	0,00	31 639,67
Naprawa obróbek blacharskich	5 850,00	2 693,00	0,00		8 543,00
Razem	48 464,01	43 799,35	82 031,38	55 600,62	229 895,36

J.Kaw

Pieute

Wyszczególnienie rezerw	Stan na początek roku	Zmniejszenia w ciągu roku :	Zwiększenia w ciągu roku :	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1/ fundusz udziałowy	57 800,00	600,00	200,00	57 400,00
2/ fundusz zasobowy	9 069 343,42	174 920,77	18 575,04	8 875 847,61
- fundusz wpisowe	44 387,50		502,70	44 890,20
- fundusz wkładów	8 983 271,28	174 920,77		8 808 350,51
- fundusz zasilany wynikiem finansowym i inne	41 684,64	0	18 072,34	59 756,98
- użytkowanie wieczyste gruntów	386 657,30	9 993,97	0	376 663,33
3/ Kapitał (fundusz) własny	9 513 800,72	185 514,74	18 775,04	9 347 061,02

3. Ewidencja księgową funduszy własnych w systemie FK nie przewiduje podziału na rodzaje zwiększeń zmniejszeń. Natomiast w systemie wkładów zmiany wprowadzane są analitycznie

4. Fundusze specjalne obejmują w 100% fundusz remontowy wykazujący saldo bilansowe 863 700,96 zł składające się z salda przejętego z SM Nowy Dom 639 190,35 zł oraz salda za rok 2011 w kwocie 224 510,61 zł.

5. Fundusz remontowy ukształtował się w bieżącym roku sprawozdawczym w następujący sposób :

Stan na początek roku	822 992,60
Zwiększenia lokale mieszkalne w ciągu roku	270 603,72
Wykorzystanie funduszu w ciągu roku	229 895,36
Bilans zamknięcia	863 700,96

6. Rozliczenie wyniku na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) 2011r.

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Nadwyżka kosztów nad przychodami
1	Eksploatacja	823 941,92	938 930,42	-114 988,50
2	Media	904 378,18	802 401,68	+101 976,50
4	Razem wynik GZM	1 728 320,10	1 741 332,10	-13 012,00

L. Krawiec

P. Krawiec

7. Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) 2011 r.

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody 2011	Koszty 2011	Nadwyżka przychodów nad kosztami
1	Eksploatacja	553 338,20	668 326,70	-114 988,50
2	Fundusz remontowy	270 603,72	270 603,72	0,00
3	Razem eksploatacja	823 941,92	938 930,42	-114 988,50

8. Wynik z działalności (GZM) eksploatacja 2011 r.

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody 2011	Koszty 2011	Nadwyżka przychodów nad kosztami
1	Eksploatacja bez funduszu remontowego	226 423,76	358 100,18	-131 676,45
2	Podatek od nieruchomości	15 742,36	18 017,00	-2 274,64
3	Wieczyste użytkowanie	89 601,73	76 497,82	13 103,91
4	Energia elektryczna	47 912,05	31 442,74	16 469,31
5	Naprawy i przeglądy	59 222,41	75 184,65	-15 962,24
6	Utrzymanie czystości i odśnieżanie dachów	114 435,89	109 084,28	5 351,61
7	Razem przychody-koszty / Eksploatacja/	553 338,20	668 326,70	-114 988,50

J. Kow

Pikule

9. Wynik z działalności gospodarki mediami 2011 r.

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody 2011	Koszty 2011	Nadwyżka przychodów nad kosztami
3	Centralne ogrzewanie	358 579,37	253 049,12	105 530,25
4	Ciepła woda	107 631,42	157 732,56	-50 101,14
5	Zimna woda	216 477,56	190 517,04	25 960,52
6	Wywóz nieczystości	57 298,47	49 271,76	8 026,71
7	Ochrona	164 391,36	151 831,20	12 560,16
8	RAZEM PRZYCHODY/KOSZTY	1 174 981,90	1 073 005,40	101 976,50

Itka

Reuse

10. Wynik z działalności (GZM) z wyłączeniem mediów 2011 r.

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody 2011	Koszty 2011	Nadwyżka przychodów nad kosztami 2011
1	Eksploatacja bez funduszu remontowego	226 423,76	358 100,21	-131 676,45
2	Podatek od nieruchomości	15 742,36	18 017,00	-2 274,64
2	Wieczyste użytkowanie	89 601,73	76 497,82	13 103,91
3	Energia elektryczna	47 912,05	31 442,74	16 469,31
4	Naprawy i przeglądy	59 222,41	75 184,65	-15 962,24
5	Utrzymanie czystości i odśnieżanie dachów	114 435,89	109 084,28	5 351,61
6	Wywóz nieczystości	57 298,47	49 271,76	8 026,71
7	Ochrona	164 391,36	151 831,20	12 560,16
8	RAZEM PRZYCHODY/KOSZTY EKSPLOATACJA	775 028,03	869 429,66	-94 401,63

11. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 850 754,99 zł wynikają z:

Należności z tytułu czynszów konto (204)	271 395,44 zł
Należności sporne z Nowym Domem 82	508 953,99 zł
Należności budżetowych (220)	589,95 zł
Należności dochodzone na drodze sądowej	14 372,62 zł

Informacje o stanie rezerw : (nie tworzono rezerw).

Lkwo

Pikute

13. Rozliczenie podatku dochodowego ogółem :**a/ Przychody ogółem**

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 771 273,06
2	Pozostałe przychody operacyjne	0
3	Przychody finansowe	4 852,15
4	Razem przychody	1 776 125,21

b/ Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych

Lp.	Rodzaj przychodów	Przychody
1	Przychody zwolnione GZM	1 728 320,10
2	Razem przychody podatkowe	47 805,11

c/ Koszty działalności gospodarczej ogółem

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty
1	Koszty działalności gospodarczej ogółem	1 741 685,69
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	42,00
3	- odsetki budżetowe	21,00
4	- koszty przyp. na dz. zwolnioną (GZM)	1 741 332,10
5	Razem koszty podatkowe	311,59

Podstawa opodatkowania w zł 47 494 * 19%**Należny podatek dochodowy 9 024 zł****14. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Zgodnie z postanowieniem art.6 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmianami

1. nadwyżkę kosztów nad przychodami GZM w kwocie 13 012 zł należy odnieść w koszty roku następnego;
2. zysk netto na pozostałej działalności w kwocie 38 427,52zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie przychodów GZM roku 2012.

*Lha**Pikute*

15. Przekształcenie wyniku finansowego brutto w podstawę opodatkowania 2011

Wyszczególnienie	GZM + działalność gospodarcza	Działalność gospodarcza	GZM
Przychody i koszty wg klasyfikacji bilansowej			
Przychody	1 780 977,36	47 805,11	1 728 320,10
ze sprzedaży	1 776 125,21	42 952,96	1 728 320,10
operacyjne	0,00	0,00	0,00
finansowe	4 852,15	4 852,15	0,00
Koszty	1 741 685,69	332,40	1 741 332,10
działalności	1 741 332,10		1 741 332,10
operacyjne	21,19	0,00	
finansowe	332,40	332,40	
Dochód bilansowy	39 291,67	47 472,71	-13 012,00
Korekty przychodów wg prawa podatkowego			
Korekta przychodów podatkowych	0,00	0,00	
Przychody podatkowe	1 780 977,36	47 805,11	1 728 320,10
Korekty kosztów wg prawa podatkowego			
Koszty n. s. k. u. p.	-21,19	-21,00	
Koszty podatkowe	1 741 664,50	311,40	1 741 332,10
Dochód podatkowy	39 312,86	47 493,71	-13 012,00
Podstawa podatku		47 494,00	
Podatek dochodowy 19 %	0,00	9 023,86	
RAZEM PODATEK		9 024,00	

Koszty nieuznane za przepisy prawa podatkowego nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów poniesionych w wysokości 21 zł stanowią odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego

Lha

Pikula

16. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między-okresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów :

w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia między-okresowe kosztów działalności operacyjnej : ujemne i dodatnie z tytułu :		
1/ ubezpieczenie majątku	2 687,55	3 477,17
2/ wynik eksploatacja 2010r./2011r.	165 131,57	155 328,36
2. Bienne rozliczenia między-okresowe kosztów działalności operacyjnej z tytułu :	35 198,18	26 552,35
1/ rozliczenie lok. mieszk.	26 552,35	26 552,35
2/ wynik garaże.	8 645,83	0,00
3. Przychody przyszłych okresów : z tytułu :		
2/ koszty sądowe i odsetki zasądzone dotyczące utworzonych rezerw		
3/ koszty sądowe i odsetki z tytułu spraw zasądzonych		
4/ pozostałe	61 337,43	0,00

17. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki : *(nie występują)*

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania razem :	0	0	0
z tego z tytułu :	0	0	0

II.

18. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna [kraj] przychodów netto ze sprzedaży : produktów, usług i towarów

w zł i gr

Przychody ze sprzedaży netto [bez VAT] :	Z tego :	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż zagraniczna
	2010	2011
Razem przychody ze sprzedaży netto :	1 680 563,04	1 776 125,21
z tego :		
1/ produktów - media	1 656 671,64	1 728 320,10
2/ usług - reklamy	21 515,56	42 952,96
3/ finansowe	2 375,84	4 852,15

J.Kaw

Pienie

19. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- nie występowały
20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
- nie występowały .
21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym :
- nie występują
22. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:
-nie występują
23. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe;
a) poniesione nakłady na ochronę środowiskanie występowały
b) planowane nakłady na ochronę środowiska.....nie występowały
24. Zyski nadzwyczajne :
a) losowe.- .nie dotyczy
b) pozostałe – nie dotyczy
25. Strata nadzwyczajna :
a) losowe - nie dotyczy
b) pozostałe - nie dotyczy
c) Podatek dochodowy według złożonego CIT-8 za rok 2011 wyniósł 9024zł
26. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok
Badanie sprawozdania nie zostało przeprowadzone. Badanie nieobowiązkowe.
27. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 1 osoba/1 etat
28. Zmiana programów komputerowych - nie nastąpiła
29. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe : spółdzielnia powstała w wyniku podziału wyrokiem sądowym.
30. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową , wynik finansowy oraz rentowność jednostki : nie dotyczy
31. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
32. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat :
Nie wystąpiły
33. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy : nie wystąpiły.
34. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne powstały z następujących przyczyn :
Nie wystąpiły.

Warszawa dn. 31.03.2012 r.

Zarząd [Dyrekcja]
podmiotu gospodarczego

SM PERKUN®
Prezes Zarządu
Beata Pienta
Beata Pienta

1.

Irena Kowalczyk
[imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej]

Irena Kowalczyk