

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016
 (wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	2015	2016
		przekształcone dane porównawcze	dane za bieżący rok obrotowy
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	3 539 950,20	3 615 851,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	3 539 950,20	3 615 851,60
	a) z opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości	2 248 898,63	2 271 399,79
	b) z działalności własnej	1 291 051,57	1 344 451,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 545 162,27	3 663 825,32
I.	Amortyzacja	14 534,29	23 899,20
II.	Zużycie materiałów i energii	328 282,99	339 397,50
III.	Usługi obce	490 223,12	534 277,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	106 695,44	115 922,03
V.	Wynagrodzenia	881 384,34	885 674,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 463,96	183 477,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 550 578,13	1 581 177,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego :	3 545 162,27	3 663 825,32
	a) z opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości	2 359 971,36	2 381 034,39
	b) z działalności własnej	1 185 190,91	1 282 790,93
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 212,07	-47 973,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	114 239,39	550 663,77
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	114 239,39	550 663,77
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	114 239,39	550 663,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	102 270,16	405 862,67
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	102 270,16	405 862,67
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	102 270,16	405 862,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 757,16	96 827,38
G.	Przychody finansowe	21 387,46	23 597,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	21 387,46	23 597,51
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	2,22	47,84
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	2,22	47,84
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	28 142,40	120 377,05
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	28 142,40	120 377,05
L.	Podatek dochodowy	8 618,00	17 644,00
M.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (A.I.a-B.IX.a)		
N.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (B.IX.a-A.I.a)	111 072,73	109 634,60
O.	Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	130 597,13	212 367,65

Data sporządzenia: 31.03.2017r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej

"GROTA"
 Główna Księgowa

Anna Kościelna
 Anna Kościelna

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej
"GROTA"
 w Tomaszowie Maz.

mgr inż. Krzysztof Strucki

CZŁONEK ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej
"GROTA"
 Główny Specjalista
 ds. administracji i obsługi mieszkańców
Alicja Papiak
 Alicja Papiak