Spółdzielnia Mieszkaniowa Grota
97-200 Tomaszów Maz. ul.Nadrzeczna 38/40

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	2017	2018
		przekształcone dane porównawcze	dane za bieżacy rok obrotowy
1	2	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych**	**3 611 280,15 zł**	**3 660 313,54 zł**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	3 611 280,15 zł	3 660 313,54 zł
	a) z opłat na eksloatację i utrzymanie nieruchomości	2 300 965,02 zł	2 403 877,63 zł
	b) z działalności własnej	1 310 315,13 zł	1 256 435,91 zł
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**	**3 647 822,20 zł**	**3 821 443,89 zł**
I	Amortyzacja	18 711,88 zł	17 258,18 zł
II	Zużycie materiałów i energii	377 870,54 zł	454 231,90 zł
III	Usługi obce	524 537,00 zł	485 704,80 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	115 415,25 zł	115 204,19 zł
V	Wynagrodzenia	864 739,42 zł	967 119,04 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189 620,00 zł	197 004,80 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 556 928,11 zł	1 584 920,98 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	**Razem koszty rodzajowe, z tego :**	**3 647 822,20 zł**	**3 821 443,89 zł**
	a) z opłat na eksloatację i utrzymanie nieruchomości	2 432 843,41 zł	2 558 741,33 zł
	b) z działalności własnej	1 214 978,79 zł	1 262 702,56 zł
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**- 36 542,05 zł**	**- 161 130,35 zł**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**51 347,36 zł**	**554 019,22 zł**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	**51 347,36 zł**	**554 019,22 zł**
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	51 347,36 zł	554 019,22 zł
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**44 299,01 zł**	**150 687,38 zł**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	**44 299,01 zł**	**150 687,38 zł**
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	44 299,01 zł	150 687,38 zł
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**- 29 493,70 zł**	**242 201,49 zł**
G	**Przychody finansowe**	21 417,95 zł	9 940,70 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	21 417,95 zł	9 940,70 zł
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	- zł	8,15 zł
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	- zł	8,15 zł
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	- 8 075,75 zł	252 134,04 zł
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	- 8 075,75 zł	252 134,04 zł
L	**Podatek dochodowy**	4 054,00 zł	4 487,00 zł
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)**	130 524,96 zł	154 863,70 zł
O	**Zysk (strata) netto (K-L-M+N)**	118 395,21 zł	402 510,74 zł

Data sporządzenia:31.03.2019

ZARZĄD

Krzysztof Strucki

……..

Alicja Pawlak

……

Anna Kołkiewicz

……

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)