

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  
W KROŚNIE ZA ROK 2016**

W roku obrotowym 2016 tj. od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie uzyskała przychody w kwocie: 710 895,73 zł bez zebranych zaliczek na energię ciepłą, fundusz remontowy oraz opłaty za wodomierze. Do uzyskanych przychodów należy dodać wyniki finansowe uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach ubiegłych w kwocie 8 199,08 zł co razem zamyka się kwotą 719 094,81zł

	<i>kwoty w złotych</i>
<b>Przychody ogółem Spółdzielni</b>	<b>1 627 427,29</b>
w tym	
<b>przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi</b>	<b>710 895,73</b>
- przychody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	398 893,97
- woda i kanalizacja	201 460,56
- wywóz nieczystości	66 618,00
- gaz ziemny do celów gospodarstw domowych Niepodległości 16, Niepodległości 20, Batorego 9	23 297,63
- antena	96,00
- domofon	1 896,00
- podatek od nieruchomości	10 571,31
- wieczyste użytkowanie	8 062,26
<b>wyniki finansowe za rok 2015</b>	<b>8 199,08</b>
<b>przychody na Funduszu Remontowym</b>	<b>350 610,3</b>
<b>przychody z tytułu energii ciepłej</b>	<b>424 078,96</b>
<b>opłata za wodomierze</b>	<b>8070,00</b>
<b>przychody działalności podstawowej</b>	<b>125 573,22</b>

Natomiast poniesione koszty w roku 2016 wyniosły 726 096,05 zł. Do kosztów należy doliczyć ujemne wyniki finansowe z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z lat ubiegłych w kwocie 83 761,48 zł. Ogółem koszty Spółdzielni zamknęły się kwotą 809 857,53 zł

kwoty w złotych

<b>Koszty ogółem Spółdzielni</b>	<b>1 685 085,64</b>
w tym	
<b>koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi</b>	<b>726 096,05</b>
- koszty z tytułu opłaty eksploatacyjnej	413 632,22
- woda i kanalizacja	201 460,56
- wywóz nieczystości	66 618,00
- gaz ziemny do celów gospodarstw domowych Niepodległości 16, Niepodległości 20, Batorego 9	23 297,63
- antena	0,00
- domofon	840,00
- podatek od nieruchomości	11 255,00
- wieczyste użytkowanie	8 992,64
<b>wyniki finansowe za rok 2015</b>	<b>83 761,48</b>
<b>koszty Funduszu Remontowego (odpis)</b>	<b>350 610,30</b>
<b>koszty z tytułu energii cieplnej</b>	<b>424 078,96</b>
<b>opłaty za wodomierze (odpis)</b>	<b>8070,00</b>
<b>koszty działalności podstawowej</b>	<b>92 468,85</b>

Wynik finansowy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2016 wynosi: (-) 90 762,72 zł

**Ujemne wyniki finansowe dotyczą następujących nieruchomości:**

Budynek	Wynik 2016
Batorego 9	-7 793,05
Lewakowskiego 8	-6 611,78
Lewakowskiego 9	-6 334,08
Lewakowskiego 13	-1 168,77
Naftowa 10	-13 513,45
Naftowa 30	-4 358,17
Niepodległości 16	-7 259,81
Podchrząznych 9	-8 682,47
Podchrząznych 21	-32 832,89
Węglówka 220	-14 358,22
<b>Razem</b>	<b>-102 912,69</b>

**Dodatnie wyniki finansowe dotyczą następujących nieruchomości:**

Budynek	Wynik 2016
Niepodległości20	3 719,92
Wyzwolenia 7	8 430,05
<b>Razem</b>	<b>12 149,97</b>

*kwoty w złotych*

**Przychody Spółdzielni:**

**136 423,52**

w tym

- przychody z działalności podstawowej 125 573,22
- odsetki od rach. bankowych, lokat, zwłoki w zapłatach 1 019,13
- odsetki od opłat czynszowych 7 472,70
- pozostałe przychody operacyjne 2 358,47

**Koszty Spółdzielni:**

**95 817,50**

w tym

- koszty działalności podstawowej 92 468,85
- odsetki zapłacone 0,26
- pozostałe koszty operacyjne 3 348,39

W roku 2016 wystąpiła różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami w kwocie 40 606,02 zł, która po odliczeniu podatku dochodowego w wysokości 2 341,00 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat czynszowych w kwocie 7 472,70 zł (kwota odsetek pozostaje do podziału na poszczególne nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w przeciwnym wypadku spółdzielnia byłaby zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od tych odsetek) stanowi kwotę 30 792,32 zł która jest zyskiem Spółdzielni. Decyzja o przeznaczeniu zysku należy do Walnego Zgromadzenia Członków.

Na dzień 31.12.2016r. zostały uzgodnione salda z członkami, najemcami, dostawcami, odbiorcami, a także stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r.:	210 605,60 zł
w tym	
- należności od odbiorców	19 623,78 zł
- należności z tytułu podatków	4 675,60 zł
- należności z tytułu opłat czynszowych	94 543,38 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej	88 838,37 zł
- należności z tytułu lokali użytkowych	2 918,11 zł
- pozostałe należności	6,36 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r.:	258 904,94 zł
w tym	
- zobowiązania wobec dostawców	215 617,41 zł
- z tytułu podatków	11 811,18 zł
- rozliczenia inne	333 zł
- zobowiązania z tytułu gzm	31 143,35 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.:	452 744,20 zł
w tym	
- Bank Zachodni WBK S.A.	1 026,20 zł
- Bank Spółdzielczy	169 560,45 zł
- lokata Bank Zachodni WBK S.A.	282 157,55 zł

Krosno, 31.03.2017 r

Sporządziła: Jadwiga Zych

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jadwiga Zych*  
Jadwiga Zych

Członek Zarządu

*Stanisław Babkowski*  
Stanisław Babkowski

**Prezes Zarządu**

*Remigiusz Hejnar*  
Remigiusz Hejnar