

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2015

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje podstawowe:

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Geolog” posiada siedzibę przy ulicy Marzanny 10, 02-649 Warszawa.

Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

2. Kontynuacja działania:

W najbliższym okresie tj. w ciągu co najmniej następnego roku Spółdzielnia nie zaprzestanie działania.

3. Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500,00 zł umarzone są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania

Aktywa i pasywa zostały wycenione wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Bilans za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje po stronie aktywów i pasywów **1 056 765,83**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Specyfikacja kosztów Zarządu

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Zużycie materiałów i energii | 435475,74 |
| • Usługi obce | 80142,50 |
| • Podatki o opłaty | 33207,41 |
| • Wynagrodzenia | 100586,89 |

BIURO KSIĘGOWE
"JAWPOL"
Jaworska Apolonia
02-649 Warszawa, ul. Marzanny 1 m. 25
tel. 022 848 80 55, 022 848 43 12
REGON: 910119337. NIP: 888-001-10

PREZES ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Ewa Dobiecka

Członek Zarządu
S.B.M. "GEOLOG"
Michał Komski
CZŁONEK ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Jacek Syta

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16685,00
- Pozostałe koszty rodzajowe 8758,04
- Razem koszty 674855,58

2. Specyfikacja przychodów

Specyfikacja przychodów

Przychody z eksploatacji osiedli	766665,03
Przychody z odsetek od lokaty	5028,51

3. Wynik finansowy

Wynik	33068,00
-------	----------

4. Podział zobowiązań i należności

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Z tytułu dostaw i usług	50877,96
Z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń, wynagrodzeń i innych	3646,92

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.

Należności z tytułu dostaw i usług	71027,80
------------------------------------	----------

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi	508441,10
--	-----------

5. Stan zatrudnienia

Ogólna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2015 3 osób

Liczba kobiet 2

Liczba mężczyzn 1

BIURO KSIĘGOWE
"JAWPOL"
Jaworska Apolonija
02-649 Warszawa, ul. Marczyńskiego 1 m, 25.
tel. 022 848 80 55, 022 848 43 12
REGON: 910119337, NIP: 638-091-17

PREZES ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Ewa Dobięcka

Członek Zarządu
S.B.M. "GEOLOG"
Michał Komski

3

CZŁONEK ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Jacek Syta

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Geolog

nazwa jednostki

02-649 Warszawa, ul. Marzanny 10

adres

pieczęć firmowa

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 rok

NIP: 5212673611

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku		Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	525 418,16	508 441,10	A. Fundusze własne	885 372,92	862 006,39
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy+udziałowy	14 100,00	15 834,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525 418,16	508 441,10	II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	312 646,70	312 646,70
a. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	212 521,45	219 125,45	III. kapitał zapasowy	284 259,70	267 651,64
b. budynki: lokale i obiekty	312 896,71	295 919,65	IV. fundusze specjalne	245 608,98	232 805,70
III. Należności długoterminowe	-	-	V. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	28 757,54	33 068,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	28 757,54	33 068,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B. Aktywa obrotowe	498 628,72	548 324,73	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 431,99	194 759,44
I. Zapasy	700,00	700,00	I. Wobec jednostek powiązanych	-	-
			1. do 12 miesięcy	-	-
			2. Inne	-	-
			II. Wobec pozostałych jednostek	-	123 691,04
			1. czynsze i f.rem.	56 381,38	69 166,17
II. Należności krótkoterminowe	113 059,75	71 027,80	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	67 905,69	50 877,95
			3. z tyt. podatków	5 496,40	3 646,92
			4. z tyt. wynagrodzeń	1 057,40	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	384 868,97	476 596,93	III. Inne	10 591,12	6 495,86
1. Środki pieniężne	384 868,97	476 227,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe		64 572,54
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	64 572,54
2. Pozostałe aktywa	-	369,00			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 758,03	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	1 026 804,91	1056765,83	Suma pasywów	1 026 804,91	1056765,83

BUDRO KSIĘGOWE

OWIA "JAWPOL"

Jaworska Apolonia

Sporządził: 02-649 Warszawa, ul. Marzanny 1 m. 22
tel. 022 848 80 55, 022 848 43 12
REGON: 1410119337, NIP: 888-001-10-80

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

Członek Zarządu
S.B.M. "GEOLOG"
Michał Komski

CZŁONEK ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"

Jacek Syta

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Geolog

nazwa jednostki

02-649 Warszawa, ul. Marzanny 10

adres

pieczęć firmowa

NIP: 5212673611

Rachunek wyników na dzień 31-12-2015

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej (I+II)	703 033,09	702 092,49
I	Przychody określone statutem	703 033,09	766 665,03
II	Zmiana stanu przychodów z działalności statutowej	-	-64 572,54
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	703 033,09	702 092,49
D.	Koszty (1+2+3+4+5+6)	672 087,34	674 855,58
	1. Zużycie materiałów i energii	446 754,72	435 475,74
	2. Usługi obce	75 316,29	80 142,50
	3. Podatki i opłaty	34 867,82	33 207,41
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 888,39	100 586,89
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 267,36	16 685,00
	6. Pozostałe	8 992,76	8 758,04
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. (A i G)	150,00	8 663,47
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D,H)	233,20	-
G.	Przychody finansowe	5 079,47	5 028,51
H.	Koszty finansowe	438,48	103,89
I.	Wynik finansowy brutto na całokształt działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	35 503,54	40 825,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne: (I+II)	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
	II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I +/- J)	35 503,54	40 825,00
L.	Podatek dochodowy	6 746,00	7 757,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk netto (strata)	28757,54	33068,00

Data sporządzenia:

Podpis:

BIURO KSIĘGOWE
"JAWPOL"
Jaworska Apollonia
02-649 Warszawa, ul. Marzanny 1 m. 22
tel. 022 848 80 55, 022 848 43 12
REGON: 910119337, NIP: 888-001-10-80

Członek Zarządu
S.B.M. "GEOLOG"
Michał Komski

CZŁONEK ZARZĄDU
S.B.M. "GEOLOG"
Jacek Syta