

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

---

**ZA ROK OBROTOWY 2016**

# SBM GEOLOG

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2016

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1. Informacje podstawowe

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowe Geolog posiada siedzibę przy ul. Marzanny 10, 02-649 Warszawa.

Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest:  
- *Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.*

#### 2. Kontynuacja działania.

W najbliższym czasie tj. w ciągu co najmniej następnego roku Spółdzielnia nie zaprzestała działania.

#### 3. Przyjęte zasady rachunkowości.

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500zł umarzone są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania

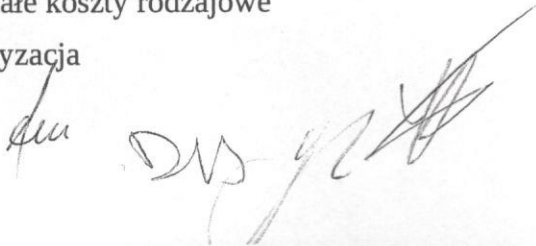
Aktywa i pasywa zostały wycenione wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Bilans za okres od 01. 01.2016r do 31.12.2016r wykazuje po stronie aktywów i pasywów

**1.109.531,03 PLN**

### II Dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### Specyfikacja kosztów

Zużycie materiałów i energii	462.268,25
Usługi obce	72.003,81
Podatki i opłaty	32.945,71
Wynagrodzenia	113.155,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.001,69
Pozostałe koszty rodzajowe	13.686,20
Amortyzacja	279,81



Razem koszty

711 340,52

### Specyfikacja przychodów

Przychody z eksploatacji osiedli  
Przychody z odsetek

720 169,56  
9 694,32

### Wynik finansowy

Wynik

15 097,53

### Podział zobowiązań i należności

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

132 825,11

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.

67 041,50

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016 wynosi

497 518,73

### 4. Stan zatrudnienia

Ogólna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2016

3 osoby

Liczba kobiet

2

Liczba mężczyzn

1

BIURO KSIĘGOWE  
"JAWPOL"  
Jaworska Apolonia  
02-648 Warszawa, ul. Marzanny 1 m. 22  
tel. 022 843 80 55, 022 843 43 12  
e-mail: biuro@jawpol.pl, tel. 50-601-10-80

PREZES ZARZĄDU

S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

10.05.2017

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Jacek Syta

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

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2015			2016	2015
A	Aktywa trwałe	497 518,73	508 441,10	A	Kapitał (fundusz) własny	926 375,16	862 006,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 834,35	15 834,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	497 518,73	508 441,10	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	251 043,58	232 805,70
1	Środki trwałe	497 518,73	508 441,10		Fundusz wkłásów mieszk.	312 646,70	312 646,70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 521,45	212 521,45		Fundusz remontowy	331 753,00	267 651,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 311,59	295 919,65	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	15 097,53	33 068,00
d)	środki transportu	369,00		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 316,69		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 155,87	194 759,44
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	132 825,11	130 186,90
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	132 825,11	130 186,90
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	127 531,34	123 691,04
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	5 293,77	6 495,86
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

Aktywa obrotowe		612 012,30	548 324,73	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	700,00	700,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	700,00	700,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	67 041,50	71 396,80	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	67 041,50	71 396,80	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 041,50	71 027,80	i)	inne		
	- do 12 miesięcy	67 041,50	71 027,80	3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 330,76	64 572
b)	inne		369,00	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 330,76	64 572
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe	50 330,76	64 572
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	528 815,32	476 227,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 815,32	476 227,93				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	528 815,32	476 227,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528 815,32	476 227,93				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 455,48					
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 109 531,03	1 056 765,83	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 109 531,03	1 056 765,83

BIURO KSIĘGOWE

"JAWPOL"

Jaworska Apolonia

02-649 Warszawa, ul. Marzanny 1 m. 22

tel. 22 843 80 55, 22 843 13 12

31.03.2017  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

10.07.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu  
S.B.M. "GEOLOG"

Michał Komski

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Jacek Syta

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2016 R

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	720 169,56	702 092,49
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	720 169,56	702 092,49
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	711 340,52	674 855,58
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	279,81	
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	462 268,25	435 475,74
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	72 003,81	80 142,50
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>		
	- podatek akcyzowy	32 945,71	33 207,41
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	0,00	
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	113 155,05	100 586,89
	- emerytalne	17 001,69	16 685,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	0,00	
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	13 686,20	8 758,04
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	8 829,04	27 236,91
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	160,80	8 663,47
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	160,80	8 663,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	8 829,04	27 236,91
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9 694,32	5 028,51
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	9 694,32	5 028,51
	- od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>		0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	44,63	103,89
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	44,63	103,89
	- dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	18 639,53	40 825,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	3 542,00	7 757,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	15 097,53	33 068,00

BIURO KSIĘGOWE  
"JAWPOL"

Jaworska Apolonia

Warszawa, ul. Marzanny 1 m. 22

31.03.2017... 02-648...  
(Data i podpis osoby, która wierzona do prowadzenia ksiąg rachunkowych)

KRS 0000111111, NIP 525-200-11-60

PREZES ZARZĄDU

S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu

S.B.M. "GEOLOG"

Michał Kowski