

---

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK OBROTOWY 2017

---

# INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2017

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1. Informacje podstawowe

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa 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 działalności.

W najbliższym czasie 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 dn. 29 września 1994r.

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500 zł były w roku 2017 umarzane jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.

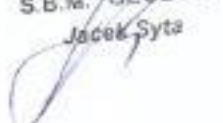
Aktywa i pasywa zostały wycenione wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Bilans za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje po stronie aktywów i pasywów 1 107 346,00 zł.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### Specyfikacja kosztów

Zużycie materiałów i energii	472416,03
Usługi obce	68331,60
Podatki i opłaty	30916,70
Wynagrodzenia	123830,24
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18762,80
Pozostałe koszty rodzajowe	14378,36
Koszty finansowe	0,08
<b>Razem koszty</b>	<b>728635,81</b>

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



Specyfikacja przychodów

Przychody z eksploatacji osiedli	732690,46
Przychody z odsetek	2020,39
Inne przychody	3292,86
<b>Przychody razem</b>	<b>738003,71</b>

<b>Wynik finansowy</b>	
wynik	9367,90

<b>Podział zobowiązań i należności</b>	
Stan zobowiązań na 31.12.2017r.	59618,98
Stan należności na 31.12.2017	57299,92

**Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017 wynosi 475593,98**

4. Stan zatrudnienia

Ogólna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2017	3 osoby
Liczba kobiet	2
Liczba mężczyzn	1

BIURO KSIĘGOWE  
JAWPOL  
Jaworska, Polonia  
02-640 Warszawa, ul. Gierzany 1 m. 20  
tel. 022 648 80 55 REGON: 143024421  
NIP: 688-001 10-60

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

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

14.05.2018

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... za 2017 rok

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	732 690,46	720 169,56
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	732 690,46	720 169,56
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	728 635,73	711 340,52
I	Amortyzacja	0,00	279,81
II	Zużycie materiałów i energii	472 416,03	482 268,25
III	Usługi obce	68 331,60	72 003,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	30 915,70	32 945,71
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	123 830,24	113 155,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 762,80	17 001,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 378,36	13 686,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	4 054,73	8 829,04
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	160,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		160,80
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	4 054,73	8 989,84
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5 313,25	9 694,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsutki, w tym:	2 020,39	9 694,32
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	3 292,86	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,06	44,63
I	Odsutki, w tym:		44,63
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,06	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	9 367,90	18 639,53
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	9 367,90	18 639,53
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	6 318,00	3 542,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	3 049,90	15 097,53

BIURO KSIĘGOWE  
"JAWPÓL"

Jaworzna, Polonia  
00-445 Warszawa, ul. Warszawa 1 m. 22  
94 021 508 50 54 94 021 502 424  
NIP: 525 800 220 80

(Data i podpis osoby, która posiada pełne uprawnienie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Jacek Syta

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

Członek Zarządu  
14.05.2018



(procent jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	497 518,73	554 281,05	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	594 622,16	586 268,47
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	1	<b>Fundusz podstawowy</b>	328 481,05	328 781,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	15 834,35	16 134,35
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	312 646,70	312 646,70
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	251 043,88	234 435,52
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	497 518,73	475 593,98	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1	<b>Środki trwałe</b>	497 518,73	475 593,98	<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 521,45	212 521,45	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	15 097,53	3 049,90
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 311,59	262 703,53				
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu	369,00	369,00				
e)	inne środki trwałe	5 316,69		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	514 908,87	541 079,53
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	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						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>464 578,11</b>	<b>476 506,99</b>
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	132 825,11	59 618,96
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 531,34	54 043,28
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	127 531,34	54 043,28
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne	5 293,77	5 575,72
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	54 827,83
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	54 827,83
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		54 827,83
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 687,07</b>		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		78 687,07	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	5 714,27
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>612 012,30</b>	<b>563 054,95</b>	a)	kradzieży i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	700,00	700,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>67 041,50</b>	<b>57 299,92</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	67 041,50	49 407,28	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 586,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 041,50	49 407,28	h)	z tytułu wynagrodzeń		2 028,23
	- do 12 miesięcy	67 041,50	49 407,28	i)	inne		2 099,41
	- powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				- zobowiązania wobec osób uprawnionych gsm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	- do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	331 753,00	356 345,91
b)	inne				- fundusze remontowy	331 753,00	356 345,91
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	7 892,64	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 330,76</b>	<b>64 572,54</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	50 330,76	64 572,54
	- powyżej 12 miesięcy						