**I N F O R M A C J A D O D A T K O W A**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem**

**za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. **Spółdzielnia Mieszkaniowa**

**w Wysokiem Mazowieckiem**

ul. Jagiellońska 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

woj. podlaskie

pow. wysokomazowiecki

1. **Przedmiotem podstawowej działalności Spółdzielni w roku obrotowym było:**

- obsługa nieruchomości na własny rachunek

- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- wynajem nieruchomości na własny rachunek

- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

1. **Statystyczny numer identyfikacyjny – 000483211**
2. **Numer identyfikacji podatkowej - 722-000-27-43**
3. **Data powstania Spółdzielni – 23.09.1966 rok.**
4. **Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,**  
   **XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
   **KRS 0000127358.**
5. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od**

**01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.**

1. **W bieżącym roku obrotowym** w skład Spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego, Spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.
2. **Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego** nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przyszłości.

1. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie** ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały   
   Nr 8/2012 Zarządu Spółdzielni z dnia 31.12.2012 roku:
   1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
   2. zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
   3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
   4. system ochrony danych i ich zbiorów,
   5. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Nie sporządza natomiast rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym gdyż sprawozdanie finansowe nie podlega corocznemu badaniu.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzonych je do stosowania na okres wieloletni.

1. **Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa** ustalono   
   z zastosowaniem metod wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty ulepszenia polegające na modernizacji, adaptacji a pomniejszone o odpisy amortyzacyjne ich wartości.

Do celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytku.

Środki trwałe umarzane są wg metody liniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

3) środki trwałe w budowie wg poniesionych kosztów nabycia lub wytworzenia,

4) wprowadzone do ewidencji środków trwałych na dzień 01.01.2003 roku prawo wieczystego użytkowania gruntów, wycenione na 01.01.2009 roku przez organ administracyjny do ustalania rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

5) zapasy materiałów według cen nabycia,

6) należności w kwotach wymagających zapłaty,

7) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,

8) środki pieniężne w walucie polskiej w wartości nominalnej,

9) kapitały własne w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami Statutu,

10) pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

1. **Wykazany w rachunku zysków i strat wynik finansowy** za rok obrotowy ustalono przy zastosowaniu porównawczego rachunku zysków i strat, w którym wykazano oddzielnie przychody i koszty za rok obrotowy.

**II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Informację dodatkową sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej  
i innych ewidencji prowadzonych przez Spółdzielnię.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. i obejmuje:

1) **bilans,** który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31.12.2015 roku sumę **18.181.979,11 zł.;**

2) **rachunek zysków i strat** obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuje:

a) **nadwyżkę przychodów nad kosztami** z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **32.934,87 zł.** za 2015 r., a narastająco wraz z wynikami B.O. w wysokości **78.764,45 zł.,** które w rozbiciu na poszczególne nieruchomości przedstawiają się następująco:

**za 2015 r. z B.O. 2015 r.**

Nieruchomość I - + 18.618,07 zł., + 36.254,55 zł.,

Nieruchomość II - + 10.596,79 zł., + 25.137,11 zł.,

Nieruchomość III - + 1.911,72 zł., - 6.841,05 zł.,

Nieruchomość IV - - 7.850,43 zł., - 3.246,80 zł.,

Nieruchomość V - - 9.304,55 zł., - 5.935,76 zł.,

Nieruchomość VI - + 17.271,52 zł., + 36.300,61 zł.,

Nieruchomość VII - - 651,47 zł., + 496,24 zł.,

Nieruchomość VIII - + 4.012,31 zł., + 1.026,83 zł.,

Nieruchomość X - - 1.669,09 zł., - 4.427,28 zł.,

**+ 32.934,87 zł. + 78.764,45 zł.**

Różnicę między kosztami a przychodami rozlicza się zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez zwiększenie kosztów lub przychodów z eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

b) **zysk netto** z pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **222.383,67 zł.,** który zostanie rozdysponowany zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia.

3) **informację dodatkową,** obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

***A K T Y W A***

**A. Aktywa trwałe – netto 15.700.444,42 zł.**

1. Wartości niematerialne i prawne wartość netto **1.086,69 zł**, brutto **8.931,34** **zł**.,

są to oprogramowania komputerowe, które są amortyzowane w okresie 5 lat, tj.   
20% rocznie.

2. Środki trwałe **(załącznik Nr 1) 15.339.481,42 zł.**

2.1. grunty – prawo wieczystego użytkowania

- wartość prawa wieczystego użytkowania na 01.01.2015 r. - 2.106.546,61 zł.

- **zmniejszenie** z tytułu ustanowienia odrębnej własności - 1.796,60 zł.

- wartość prawa wieczystego użytkowania na 31.12.2015 r. - 2.104.750,01 zł.

2.2. grunty własne B.O. - 327.142,10 zł.

- **zmniejszenia** z tyt. ustanowienia odrębnej wł. na kwotę - 0,00 zł.

B.Z. - 327.142,10 zł.

2.3. budynki mieszkalne – brutto:

stan na 01.01.2015 r. B.O. - 17.972.845,00 zł.

**- zmniejszenie** z tytułu ustanowienia odrębnej własności - 44.955,00 zł.

stan na 31.12.2015 r. B.Z. - 17.927.890,00 zł.

- budynki mieszkalne - netto:

stan na 31.12.2015 r. - 10.867.738,00 zł.

- lokale niemieszkalne - netto 1.837.657,24 zł., brutto - 2.119.851,14 zł.

netto brutto

2.4. budowle - 186.162,34 zł. 456.555,00 zł.

2.5 urządzenia techniczne i maszyny - 16.031,73 zł. 121.784,34 zł.

2.6. środki transportowe - - 55.941,00 zł.

2.7. inne środki trwałe - - 22.513,00 zł.

Wartości wykazane w poz. 2.1 – 2.7 są to wartości brutto i netto.

3. Środki trwałe w budowie - **86.232,09 zł.**

Umorzenie – amortyzacja środków trwałych – **załącznik Nr 2**

- za 2015 rok naliczono amortyzację - umorzenia w wysokości - 344.522,00 zł.

i zmniejszenia - wyksięgowanie umorzeń po wyodrębnieniu - 19.575,00 zł.

Środki trwałe Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z „Planem amortyzacji” na 2015 r.

Analityka amortyzacji środków trwałych prowadzona jest na tabeli umorzeń.

4. Należności długoterminowe

Stan na 31.12.2015 rok - **273.119,19 zł.**

są to odsetki naliczone od kredytów długoterminowych zaciągniętych na budowę budynków mieszkalnych.

5. Inwestycje długoterminowe - **1.838.182,27 zł.**

- inwestycje w nieruchom. (inw. wym. w pkt 2.3 - lok. niem.) - 1.837.657,24 zł.

- długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - 525,03 zł.

**B. Aktywa obrotowe** - **2.481.534,69 zł.**

1. Zapasy materiałowe – saldo na 31.12.2015 rok - **60.177,58 zł.**

Przeprowadzono inwentaryzację kontrolną zapasów materiałów na dzień 30.11.2015 r. gdzie stwierdzono niedobór w wysokości 0,26 zł.

Rozchody materiałów dokonywane są po cenach przychodu.

2. Należności – **załącznik Nr 3**

2.1. Stan należności krótkoterminowych, w tym: - **216.302,47 zł.**

- należności z tytułu czynszu - 185.125,66 zł.

- należności z tytułu usług dla ludności - 359,91 zł.

- należności z tytułu rozrachunku z dostawcami - 764,88 zł.

- wpisy sądowe, komornicze i inne - 23.153,11 zł.

- podatki - 1.304,00 zł.

- pozostałe należności z tyt. wyk. gruntu - 2.996,00 zł.

- pozostałe należności - 2.598,91 zł.

2.2.Należności przeterminowane w Spółdzielni nie występują.

3. Inwestycje krótkoterminowe - **1.856.802,65 zł.**

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach - **1.856.802,65 zł**.

saldo wynika z ewidencji konta **101, 136, 137, 141, 182** i zostało potwierdzone inwentaryzacją gotówki w kasie w dniu 31.12.2015 r. i jest zgodne z raportem  
nr 249 z dnia 31.12.2015 r. oraz potwierdzeniami sald z rachunków bankowych.

Stan środków pieniężnych obejmuje między innymi:

- zaliczki na c.o. do rozliczenia z lokatorami - 690.103,59 zł.

- zobowiązania wobec kontrahent.(gwarancje, kaucje, przedpłata na czynsz , i inne środki) - 260.924,75 zł.

- nadwyżka bilansowa - 222.383,67 zł.

4. Krótkoterminowe rozlicz .międzyokresowe - **348.251,99 zł**.

- wynik ujemny na funduszu remontowym z tyt. Termorenowacji - 347.053,91 zł.

- przeniesienie odsetek od lokat dot. roku 2016 - 1.198,08 zł.

***P A S Y W A***

**A. Kapitał (fundusz) własny (załącznik Nr 4)** - **16.632.371,31 zł.**

1. Kapitał (fundusz) podstawowy- **15.941.696,90 zł.**

obejmuje:

- fundusz udziałowy - 45.387,31 zł.

- fundusz wkładów mieszkaniowych - 1.434.041,63 zł.

- fundusz wkładów budowl. i f. rezerw z aktualizacji - 14.462.267,96 zł.

Są to wpłaty na fundusz udziałowy w wysokości określonej przez Statut Spółdzielni, wkłady budowlane wnoszone są w pełnej wartości mieszkania, wkłady lokatorskie były wnoszone w wysokości 10% wartości mieszkania. Ponadto wkłady budowlane i mieszkaniowe zmniejszyły się z tytułu wyniesienia tych wkładów z majątku SM.

2. Kapitał (fundusz) zapasowy i obejmuje: - **468.290,74 zł.**

- fundusz zasob.(18.997,90 - odsz.od Star.i 4.500,00-udz.w gruncie)- 456.568,96 zł.

- fundusz zasobów mieszkaniowych - 11.509,80 zł.

- fundusz wkładów zaliczkowych - 60,90 zł.

- fundusz na spłatę kredytów - 151,08 zł.

3. Wynik finansowy(zysk netto) - **222.383,67 zł.**

**B**. **Zobowiąz. długoterminowe i rezerwy na zobowiązan. (zał. Nr 5) - 1.549.607,80 zł.**

**I. Zobowiązania długoterminowe** wobec pozostałych jednostek - **398.972,99 zł.**

W Spółdzielni w tej pozycji występują kredyty długoterminowe - 398.972,99 zł.

Kredyty te Spółdzielnia zaciągnęła w imieniu swoich członków na budowę budynków mieszkalnych w latach 1980/90.

**II. Zobowiązania krótkoterminowe** - **1.069.866,87 zł.**

1. Zobow. krótkoterm. wobec pozost. jedn. **(wg zał. Nr 5 i 6 –** kaucje) - 1.069.866,87 zł.

Na w/w kwotę składają się:

1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 121.284,53 zł.

2) kredyty termomodernizacyjne - 89.771,34 zł.

3) inne zobowiązania - 851.259,32 zł.

4) podatki i ZUS - 7.551,68 zł.

W/w zobowiązania uregulowano w terminie w **załączniku Nr 5.**

Zobowiązania krótkoterminowe są to m.in. kredyty termomodernizacyjne w kwocie **89.771,34 zł**. które są spłacane przez Spółdzielnię w ratach miesięcznych z funduszu remontowego lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**III. Rozliczenia międzyokresowe** w kwocie - **80.767,94 zł.**

wynikające z innych przychodów oraz wyniku na GZM.

**Pozycje rachunku zysków i strat.**

**Przychody netto** ze sprzedaży produktów, towarów i mat. - **5.858.120,83 zł.**

**Koszty** działalności operacyjnej - **5.644.258,95 zł.**

Zmiana stanu produktu - - 32.934,87 zł.

Zysk ze sprzedaży - 213.861,88 zł.

Przychody operacyjne - pozostałe - 44.490,57 zł.

Pozostałe koszty operacyjne - 24.311,34 zł.

Zysk z działalności operacyjnej - 234.041,11 zł.

Przychody finansowe - 38.194,56 zł.

Zysk brutto - 272.235,67 zł.

Podatek dochodowy - 49.852,00 zł.

**Zysk netto** - **222.383,67 zł.**

Ewidencja kosztów prowadzona jest w rozbiciu na działalności, i tak:

- koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi - 2.355.623,03 zł.

-koszty zakupu mediów*(wyw.odp.kom.,* e*ner. c.o. c.cw,, zw. ener. elek.)* - 3.040.341,05 zł.

- pozostałe koszty działalności SM - 132.290,58 zł.

- prace konserwatorów na rzecz remontów - 116.004,29 zł.

**Razem:** - **5.644.258,95 zł.**

Rozliczenie z budżetem za 2015 rok.

1. Podatek od nieruchomości - 80.750,00 zł.

2. Wieczyste użytkowanie terenu - 55.443,47 zł.

3. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fiz. - 66.095,00 zł.

4. Podatek dochodowy osób prawnych- 49.852,00 zł.

5. Podatek od towar. i usług VAT - 95.224,00 zł.

- należny - 101.036,00 zł.

- naliczony - 5.812,00 zł.

6. Składki ZUS - 332.234,42 zł.

Rozliczenie z budżetem w Spółdzielni - rozliczone były z zachowaniem obowiązują-cych terminów.

**Informacje ogólne**

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w „Zakładowym Planie Kont” zatwierdzonym Uchwałą nr 8/2012 z dnia 31.12.2012r.

- materiały przeznaczone do remontów – rozchody wg cen zakupu.

- środki trwałe i wartości niematerialne prawne Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z planem amortyzacji na 2015 rok.

- wykazane w bilansie należności nie obejmują odsetek za zwłokę (dotyczy zaległych opłat eksploatacyjnych „czynszy”).

1. W Spółdzielni nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były wykazane w bilansie za 2015 rok.
2. Stan aktywów i pasywów z bilansu 2015 roku wynosi **18.181.979,11 zł.**
3. Spółdzielnia w roku 2015 nie tworzyła rezerw.
4. Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy.
5. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok nadwyżka przychodów nad kosztami statutowej działalności Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkanio-wymi ukształtowała się w wysokościnetto **32.934,87 zł**., a narastająco wraz wynikami z B.O. 2015 r. nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności statutowej Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniosła netto **78.764,45 z**ł. i zgodnie z § 164 pkt.2 Statutu Spółdzielni, zwiększa odpowiednio przychody tej gospodarki w roku następnym i zostanie przeniesiona do rozliczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku.
6. Wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto za 2015 rok z pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **222.383,67 zł.** zostanie przeniesiony do rozliczenia zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Przeciętne zatrudnienie w roku badanym w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17 osób, w tym 8 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Wysokie Mazowieckie, 22.03.2016 rok

Opracowała:

*Zdzisława Monika Godlewska*

**Załącznik Nr 1**

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

**od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Wartość środków trwałych***  ***brutto*** | | | | ***Wartość środków trwałych netto*** | |
| ***Stan na 01.01.2015r. B.O.*** | ***Zwięk-szenie*** | ***Zmniej-szenie*** | ***Stan na 31.12.2015r. B.Z.*** | ***Stan na 01.01.2015r.***  ***B.O.*** | ***Stan na 31.12.2015r.***  ***B.Z.*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| Grunty i wieczyste użytkowanie | 2.106.546,61 | 0,00 | 1.796,60 | 2.104.750,01 | 2.106.546,61 | 2.104.750,01 |
| Grunty własne | 327.142,10 | 0,00 | 0,00 | 327.142,10 | 327.142,10 | 327.142,10 |
| Budynki mieszkalne  Garaże spół. wolnostoj. | 17.972.845,00262.841,00 | 0,00 | 44.955,00 | 17.927.890,00  262.841,00 | 11.161.030,00  171.088,86 | 10.867.738,00  164.517,86 |
| Lokale niemieszkalne 78  Lokale usługowe 17A  Garaże SM-17C - najem | 485.060,93  1.370.602,21  264.188,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 485.060,93  1.370.602,21  264.188,00 | 394.717,03  1.268.407,21  227.530,00 | 382.590,03  1.234.142,21  220.925,00 |
| Budowle | 193.714,00 | 0,00 | 0,00 | 193.714,00 | 23.850,48 | 21.644,48 |
| Maszyny i narzędzia | 121.784,34 | 0,00 | 0,00 | 121.784,34 | 29.005,73 | 16.031,73 |
| Środki transportowe | 55.941,00 | 0,00 | 0,00 | 55.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 22.513,00 | 0,00 | 0,00 | 22.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem środki trwałe** | **23.183.178,19** | **0,00** | **46.751,60** | **23.136.426,59** | **15.709.318,02** | **15.339.481,42** |
| Wartości niem. i prawne | 8.931,34 | 0,00 | 0,00 | 8.931,34 | 2.948,69 | 1.086,69 |
| **Ogółem środki** | **23.192.109,53** | **0,00** | **46.751,60** | **23.145.357,93** | **15.712.266,71** | **15.340.568,11** |

Wysokie Mazowieckie, dnia 20.03.2016 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 2**

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

**Amortyzacja – Umorzenie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa grupy** | **Umorzenie amortyzacja** | | | | |
| **Stan na**  **01.01.2015 r.** | **Amortyzacja umorzenie**  **za 2015 r.** | **Zwięk-szenia** | **Zmniej-szenia** | **Stan na**  **31.12.2015** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| Budynki mieszkalne  Garaże wolnostojące | 6.811.815,00  91.752,14 | 267.912,00  6.571,00 | 0,00  0,00 | 19.575,00  0,00 | 7.060.152,00  98.323,14 |
| Lok. niemieszk. Lud. 78  Lok. najem garaże 17C  Lok. użytk. najem 17A | 90.343,90  36.658,00  102.195,00 | 12.127,00  6.605,00  34.265,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 102.470,90  43.263,00  136.460,00 |
| Budowle | 169.863,52 | 2.206,00 | 0,00 | 0,00 | 172.069,52 |
| Urządzenia i Maszyny | 92.778,61 | 12.974,00 | 0,00 | 0,00 | 105.752,61 |
| Środki transportowe | 55.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.941,00 |
| Pozostałe środki | 22.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.513,00 |
| **Razem:** | **7.473.860,17** | **342.660,00** | **0,00** | **19.575,00** | **7.796.945,17** |
| Wartości niemater. i prawne | 5.982,65 | 1.862,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844,65 |
| **OGÓŁEM:** | **7.479.842,82** | **344.522,00** | **0,00** | **19.575,00** | **7.804.789,82** |

Wysokie Mazowieckie, dnia 20.03.2016 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 3**

do Informacji dodatkowej

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI**

**Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Konto** | **Wyszczególnienie** | **Saldo**  **/kwota należności/ w zł.** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1. | **200** | - pozostałe | 764,88 |  |  |
| 2. | **207** | - usługi dla ludności | 359,91 | 31.01.2016 r. |  |
| 3. | **204**  **203** | - czynsze bieżące  - czynsze zasądzone | 125.415,95  59.709,71 |  |  |
| ***Razem:*** | ***185.125,66*** |  |  |
| 4. | **203** | -.koszty sąd. i kom. oraz Radcy | 23.153,11 |  |  |
| 5. | **220** | - podatek CIT | 1.304,00 | 31.03.2016 r. |  |
| 6. | **234** | - rozliczenia z pracownikami | 0,26 | 10.01.2016 r. |  |
| 7. | **249** | - potrącenia pozostałe –wyc. dz. K. sąd  - poz. należn. do rozl. z tyt. wyk. gruntu  - koszty wyodrębn. i wyceny działki przy ul. Ludowej 98A | 1.364,85  2.996,00  1.233,80 |  |  |
| ***Razem:*** | ***5.594,65*** |  |  |
| **Ogółem należności:** | | | **216.302,47** |  |  |

Wysokie Mazowieckie, dn. 21.03.2016 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 4**

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW FUNDUSZY WŁASNYCH I ZAPASOWYCH**

**od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p*** | ***Fundusze*** | ***Wartość funduszy*** | | | |
| ***Stan na***  ***01.01.2015 r.***  ***B.O.*** | ***Zmniejszenia*** | ***Zwiększenia*** | ***Stan na 31.12.2015 r.***  ***B.Z.*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| **I** | **Fundusze podstawowe** | **16.247.979,37** | **309.188,62** | **2.906,15** | **15.941.696,90** |
| 1 | Fundusz udziałowy | 53.509,83 | 9.347,52 | 1.225,00 | 45.387,31 |
| 2 | Fundusz wkładów mieszkaniowych | 1.446.687,38 | 14.326,90 | 1.681,15 | 1.434.041,63 |
| 3 | Fundusz wkładów budowlan. | 8.086.765,46 | 4.860,00 | - | 8.081.905,46 |
| 4 | Fund. rezerw. z aktualizacji | 6.661.016,70 | 280.654,20 | - | 6.380.362,50 |
| **II** | **Fundusze zapasowe** | **444.809,37** | **29.298,71** | **52.780,08** | **468.290,74** |
| 1 | Fundusz zasobowy | 433.087,56 | 1.818,50 | 25.299,90 | 456.568,96 |
| 2 | Fundusz zasobów mieszkaniowych | 11.509,80 | - | - | 11.509,80 |
| 3 | Fundusz wkładów zaliczkow. | 60,90 | - | - | 60,90 |
| 4 | Fundusz na spłatę kredytów | 151,11 | 27.480,21 | 27.480,18 | 151,08 |

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2016 roku

*Sporządził:*

*Zdzisława Monika Godlewska*

**Załącznik Nr 5**

do Informacji dodatkowej

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ**

**Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Konto** | **Wyszczególnienie** | **Saldo**  **/kwota należności/** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1. | **200** | - ZWK i EC Wysokie Mazowieckie  - Zakład Energetyczny  - S.Bit Warszawa  - MAR-TECH,  - Altra - Kapica  - TECHEM  - Ista Warszawa  - EDMASZ Wys. Maz.  - LIFT  -Voice Net Sp.z.o.o. | 596,55  21.532,10  2.430,70  17.910,00  15.599,00  1.970,89  57,75  134,00  216,00  197,42 | 14.01.2016 r.  08.01.2016 r.  10.01.2016 r.  kaucja  kaucja  18.01.2016 r.  17.01.2016 r.  03.01.2016 r.  10.01.2016 r.  14.01.2016 r. |  |
| ***Razem:*** | ***60.644,41*** | *styczeń 2016 r*. |
| 3. | **204** | - przedpłata na czynsze | 60.640,12 |  |  |
| 4. | **220** | - ZUS  - podatek Vat | 651,68  6.900,00 | 10.01.2016r  25.01.2016r. |  |
| ***Razem:*** | ***7.551,68*** | *styczeń 2016 r* |
| 5. | **207** | - rozlicz. z tyt. wyodrębnienia  - rozl. z tyt. ub. mieszk.  - rozlicz. z tyt. rozliczenia C.O. | 425,01  182,50  690.103,59 | 31.01.2016 r.  28.01.2016 r.  28.02.2016 r. |  |
| *Razem:* | ***690.711,10*** | *styczeń 2016 r* |
| 6. | **249** | - koszty sąd. i kom. oraz Radcy  - KZP  - pozostałe - Szwed | 15.300,00  5.408,00  200,00 | 31.01.2016 r. |  |
| ***Razem:*** | ***20.908,00*** |  |
| **Ogółem zobowiązania:** | | | **840.455,31** |  |  |

Wysokie Mazowieckie, dn. 21.03.2016 roku

*Sporządził:*

Zdzisława Monika Godlewska

**Załącznik Nr 6**

do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

**DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH**

**od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł** | **Okres spłaty powyżej 5 lat** |
| ***1*** | ***2*** |
| **Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2015 r. - B.O.**  - kredyty bankowe  - pozostałe  ***Zwiększenia***  - kredyty bankowe  - pozostałe – kapitalizacja odsetek  ***Zmniejszenia***  - spłata kredytów bankowych  - pozostałe  **Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 r.** – **B.Z.** | **483.115,13**  483.115,13  0,00  **12.536,14**  12.496,91  39,23  **96.678,28**  35.985,38  60.692,90  **398.972,99** |
| **Kaucje**  - garaże blaszane  - garaże - Ludowa 17C  - lokale użytkowe  - wkł. dla spad.  - udziały byłych członków  - lokal – Ludowa 98A/2  - zabezp. należ. –Jag.  - kaucja lok.- Jag. 26B/22 | **139.640,22**  800,00  9.800,00  43.200,00  70.619,51  8.265,37  300,00  655,34  6.000,00 |
| **Kredyty termomodernizacyjne**  - Ludowa 106  - Ludowa 17B  - Ludowa 102 | **89.771,34**  19.488,00  39.888,74  30.394,60 |
| **RAZEM** | **628.384,55** |

*Wysokie Mazowieckie, 18.03.2016 r.*

*Sporządził:*

*Zdzisława Monika Godlewska*