Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "ŻOLIBORZ" w Warszawie

za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rok

NIP 525-00-12-521
Regon 000491096

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilansu w podziale na aktywa i pasywa
3. Rachunku zysku i strat
4. Informacji dodatkowej

Nazwa Firmy	**Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "ŻOLIBORZ"**
Siedziba	Pl. Inwalidów 10, 01-522 Warszawa
Przedmiot działalności	70.1. OBSŁUGA NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK 70.2. WYNAJEM NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK
Organ prowadzący rejestr KRS	XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	od 1 styczeń 2014 do 31 grudzień 2014 rok
Czas trwania działalności spółdzielni	nieograniczony
Kontynuacja działalności	Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
	Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Członek Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 844-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

AKTYWA SPÓŁDZIELNI na dzień 31.12.2014

		Rok poprzedni	Rok bieżący
A.	**Aktywa trwałe**	**20 796 369,15 zł**	**20 660 010,48 zł**
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 796 369,15 zł	20 660 010,48 zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.	**Aktywa obrotowe**	**3 463 553,48 zł**	**2 776 274,95 zł**
I.	Zapasy	- zł	- zł
II.	Należności krótkoterminowe	338 684,31 zł	390 255,26 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 287 878,93 zł	1 978 132,00 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	836 990,24 zł	407 887,69 zł
	AKTYWA RAZEM	**24 259 922,63 zł**	**23 436 285,43 zł**

PASYWA SPÓŁDZIELNI na dzień 31.12.2014

		Rok poprzedni	Rok bieżący
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**22 695 426,68 zł**	**22 216 907,09 zł**
I.	Fundusz wkładów budowlanych	13 153 351,97 zł	13 414 319,53 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł
III.	Kapitał fundusz zasobowy	7 844 141,95 zł	7 588 514,39 zł
IV.	Kapitał (fundusz) udziałowy	79 334,35 zł	88 534,35 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	685 582,83 zł	364 808,47 zł
VI.	Pozostałe kapitały	- zł	- zł
VII.	Zysk (strata) z ubiegłych lat	- zł	- zł
VIII.	Zysk (strata) netto	933 015,58 zł	760 730,35 zł
IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	- zł	- zł
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 564 495,95 zł**	**1 219 378,34 zł**
I.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	956 248,65 zł	780 578,76 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
V.	Pozostałe kapitały (fundusz remontowy)	608 247,30 zł	438 799,58 zł
	PASYWA RAZEM	**24 259 922,63 zł**	**23 436 285,43 zł**

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-06-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2014

		Rok poprzedni	Rok bieżący
A.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**	**4 730 352,73 zł**	**4 355 518,87 zł**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 158 383,79 zł	3 930 198,73 zł
II.	Zmiana stanu produktu	571 968,94 zł	425 320,14 zł
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 643 504,30 zł**	**3 463 208,54 zł**
I.	Amortyzacja	- zł	- zł
II.	Zużycie materiałów i energii	1 005 476,65 zł	944 339,17 zł
III.	Usługi obce	970 562,78 zł	819 219,42 zł
IV.	Podatki i opłaty	332 160,13 zł	318 624,11 zł
V.	Wynagrodzenia	793 908,94 zł	843 401,65 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 504,38 zł	128 490,91 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 459,42 zł	- zł
VIII.	Odpis na Fundusz Remontowy	408 432,00 zł	409 133,28 zł
C.	**Zysk/ Strata brutto na sprzedaży**	**1 086 848,43 zł**	**892 310,33 zł**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 880,00 zł**	**1 368,30 zł**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł
III.	Inne przychody operacyjne	6 880,00 zł	1 368,30 zł
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 724,06 zł**	**6 741,81 zł**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	3 724,06 zł	6 741,81 zł
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**1 090 004,37 zł**	**886 936,82 zł**
G.	**Przychody finansowe**	**67 690,86 zł**	**53 817,53 zł**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach,	- zł	- zł
II.	Odsetki	67 690,86 zł	53 817,53 zł
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł
H.	**Koszty finansowe**	**4 009,65 zł**	**- zł**
I.	Odsetki,	- zł	- zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV.	Inne	4 009,65 zł	- zł
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**1 153 685,58 zł**	**940 754,35 zł**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)**	**- zł**	**- zł**
I.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K.	**Zysk (strata) brutto (I+/- J)**	**1 153 685,58 zł**	**940 754,35 zł**
L	**Podatek dochodowy**	**220 670,00 zł**	**180 024,00 zł**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**- zł**	**- zł**
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**933 015,58 zł**	**760 730,35 zł**

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-09-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,

a) Zgodnie z wymogami art. 50 ustawy o rachunkowości za rok 2014 sporządzono uproszczone sprawozdanie finansowe
b) Wyceny aktywów i pasywów spółdzielni dokonano w oparciu o wymogi art. 28 ustawy o rachunkowości

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

a) struktura funduszy podstawowych

	Rok poprzedni	Rok bieżący
Fundusz wkładów budowlanych	13 153 351,97 zł	13 414 319,53 zł
Fundusz udziałowy	79 334,35 zł	88 534,35 zł
Fundusz zasobowy	7 844 141,95 zł	7 588 514,39 zł
Fundusz remontowy	- zł	- zł
Fundusz z aktualizacji zasobów mieszkaniowych	685 582,83 zł	364 808,47 zł
Razem fundusze	**21 762 411,10 zł**	**21 456 176,74 zł**

a) struktura środków trwałych

Środki trwałe wartość początkowa	26 488 415,05 zł
Umorzenie za lata poprzednie	- 5 692 045,90 zł
Stan na początek roku	20 796 369,15 zł
Umorzenie za rok bieżacy	- 397 326,23 zł
Nabycie prawa wieczystego użytkowania w roku bieżącym	260 967,56 zł
Wartość końcowa	**20 660 010,48 zł**

3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,

a) W roku 2014 spółdzielnia nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji

4. Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,

Spółdzielnia w roku 2014 tak samo jak i w latach poprzednich otrzymuje przychody z tytuły wpłat członków spółdzielni oraz z tytuły prowadzonej działalności - głównie najem lokali użytkowych.
W roku 2014, tak jak i w latach ubiegłych, dochody z prowadzonej działalności zostały opodatkowane 19 % stawką podatku dochodowego od osób prawnych

5. Średnioroczne zatrudnienie.

W roku 2014 spółdzielnia zatrudniała średnio 7 osób

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-65-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

6. Inwestycje krótkoterminowe

Kasa krajowych środków pieniężnych	1 487,49 zł
Bieżący rachunek bankowy BZWBK	0,00 zł
Lokata bankowa BZWBK overnight	449 712,33 zł
Lokata bankowa BZWBK (kaucja najmu)	19 215,47 zł
Lokata bankowa ING	505 163,31 zł
Lokata bankowa PKO BP	1 002 439,51 zł
Lokata bankowe PKO BP	113,89 zł
RAZEM	**1 978 132,00 zł**

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenie międzyokresowe GZM rok poprzedni	571 968,94 zł
Uchwała WZ o podziale nadwyżki z 2014	-571 968,94 zł
Rozliczenie międzyokresowe GZM media	-17 432,45 zł
Rozliczenie międzyokresowe GZM rok bieżący	425 320,14 zł
RAZEM	**407 887,69 zł**

8. Przychody finansowe

Odsetki bankowe uzyskane	49 958,92 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	3 858,61 zł
RAZEM	**53 817,53 zł**

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 02347
02-583 Warszawa, ul. Wioślarska 52 paw. 16
tel. (22) 848-09-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: kseiegowosc@dziewior.pl

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

9. Należności

Zaległości w opłatach lok. mieszkalne	83 524,89 zł
Zaległości w opłatach lok. użytkowe	70 395,15 zł
Nadpłaty dostawcy	33 156,07 zł
Podatek VAT do odliczenia w 2014r.	58 616,34 zł
Podatki CIT do zwrotu za 2014r.	36 036,00 zł
Pozostałe	108 526,81 zł
RAZEM	**390 255,26 zł**

10. Zobowiązania

Nadpłaty lok. mieszkalne	37 150,45 zł
Nadpłaty lok. użytkowe	9 606,25 zł
Kaucje gwarancyjne i zabezpieczenia lok. użytkowe i wykonawcy	365 279,53 zł
Zobowiązania dostawcy	246 807,23 zł
Pozostałe	121 735,30 zł
RAZEM	**780 578,76 zł**

11. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia - dozorcy	70 755,90 zł
Wynagrodzenia - biuro	198 279,20 zł
Wynagrodzenia - Zarząd	163 847,67 zł
Wynagrodzenia - prace zlecone	327 920,88 zł
Wynagrodzenia - diety Zarząd i Rada Nadzorcza	82 598,00 zł
RAZEM	**843 401,65 zł**

Narzuty na wynagrodzenia	128 490,91 zł
RAZEM WYNAGRODZENIA I NARZUTY	**971 892,56 zł**

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Sykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 08347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

Zestawienie przychodów i kosztów i ich podział według potrzeb obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych

WYNIK ROK 2014

Lp	Wyszczególnienie	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi dochody zwolnione z podatku	Działalność opodatkowana	RAZEM
1	2	3	4	
I	**Przychody ogółem**	**1 726 286,18 zł**	**2 259 098,38 zł**	**3 985 384,56 zł**
II	**Koszty ogółem**	**2 151 606,32 zł**	**1 311 602,22 zł**	**3 463 208,54 zł**
III	**Wynik sprzedaż nieopodatkowana**	**-425 320,14 zł**	**x**	**X**
IV	**Dochód**	**X**	**947 496,16 zł**	**X**
V	**Podatek**	**X**	**180 024,00 zł**	**X**
	Zysk (dochód - podatek)	**X**	**767 472,16 zł**	**X**
VI	**Pozostałe koszty finansowe i operacyjne**	**X**	**6 741,81 zł**	**X**
VI	**Zysk** (dochód - podatek)	**X**	**760 730,35 zł**	**X**

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 08347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-08-04 fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

Przychody	3 985 384,56 zł

	NIEOPODATKOWANE	1 726 286,18 zł
1	Eksploatacja	214 542,62 zł
2	Odpis na FR	409 133,28 zł
3	Domofon	9 501,50 zł
4	Winda	8 337,00 zł
5	Telewizja TVK	2 343,74 zł
6	Wieczyste użytkowanie	3 123,24 zł
7	Podatek od nieruchomości	576,36 zł
8	Eksploatacja wyższa stawka	26 137,49 zł
9	Zimna woda i kanalizacja	249 483,28 zł
10	Ciepła woda	142 078,70 zł
11	Centralne ogrzewanie	444 117,20 zł
12	Wywóz nieczystości	48 605,00 zł
13	Miejsca postojowe	24 795,84 zł
14	Pozostałe (płytki na balkonach)	4 670,22 zł
15	Pozostałe (podzielniki)	419,55 zł
16	Garaże	38 210,09 zł
17	Zwrot kosztów sądowych	2 324,13 zł
18	Odszkodowanie	3 585,00 zł
19	Sprzedaż lokalu Koz. 1 m.25	94 301,94 zł

	OPODATKOWANE	2 259 098,38 zł
1	Czynsz. eksploatacja użytkowe	1 788 564,19 zł
2	Domofon	540,98 zł
3	Portiernia	39 582,16 zł
4	Energia elektryczna	75 338,45 zł
5	Centralne ogrzewanie	65 457,89 zł
6	Ciepła woda	15 006,54 zł
7	Wywóz nieczystości	34 340,49 zł
8	Zimna woda i kanalizacja	60 761,60 zł
9	Połączenia telefoniczne/sieć	28 848,04 zł
10	Miejsca parkingowe	7 594,40 zł
11	Dzierżawa stacji bazowej	48 779,72 zł
12	Monitoring	120,00 zł
13	Zajęcie pasa drogowego	1 908,09 zł
14	Wynajem agregatu	1 800,00 zł
15	Najem dachu	11 400,00 zł
16	Najem powierzchni reklamowej	2 400,00 zł
17	Wynajem sali konferencyjnej	350,00 zł
18	Książki, mat. przetargowe, inne	1 368,30 zł
19	Wynajem nieruchomości	21 120,00 zł
20	Odsetki od nieterminiowych wpłat	3 858,61 zł
21	Odsetki od lokat bankowych	49 958,92 zł

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 08347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 843-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

Koszty	0,00 zł

A. KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia lokali	21 313,25	*100%*
Lokale użytkowe	4 187,45	*19,65%*
Lokale mieszkalne	17 125,80	*80,35%*

L.p.	nazwa	razem	użytkowe	mieszkalne	
1	Konserwacja instalacji wod-kan	2 300,00 zł	451,88 zł	1 848,12 zł	
2	Konserwacja instalacji CO, kotłowni	63 121,25 zł	12 401,54 zł	50 719,71 zł	
3	Konserwacja instalacji elektrycznej	15 809,76 zł	3 106,17 zł	12 703,59 zł	
4	Konserwacja bram i furtek	13 077,42 zł	2 569,34 zł	10 508,08 zł	
5	Konserwacja, naprawy dźwigów	9 709,28 zł	1 907,60 zł	7 801,68 zł	
6	Konserwacja instalacji gazowej	12 922,88 zł	2 538,98 zł	10 383,90 zł	
7	Konserwacja systemu TTV	750,00 zł	147,35 zł	602,65 zł	
8	Konserwacja ogólna budynku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	Usługi - dźwigi osobowe	4 455,96 zł	875,47 zł	3 580,49 zł	
10	TVK Kablowa	2 294,84 zł	450,87 zł	1 843,97 zł	
11	Usługi - domofony	10 990,50 zł	2 159,32 zł	8 831,18 zł	
12	Usługi - utrzymanie czystości	7 433,99 zł	1 460,57 zł	5 973,42 zł	
13	Usługi - drogne naprawy	176 825,38 zł	104 394,64 zł	72 430,74 zł	
14	Usługi - przeglądy techniczne	11 511,87 zł	2 261,76 zł	9 250,11 zł	
15	Usługi - projekty techniczne i koncepcyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
16	Usługi - telefony, centrala	41 265,94 zł	31 365,94 zł	9 900,00 zł	
17	Usługi - ochrona, monitorowanie	53 960,51 zł	10 601,71 zł	43 358,80 zł	
18	Energia elektryczna	122 396,85 zł	81 502,54 zł	40 894,31 zł	
19	Pozostałe koszty	39 804,04 zł	10 502,66 zł	29 301,38 zł	
20	Ubezpieczenie	16 977,00 zł	3 335,50 zł	13 641,50 zł	
21	Pielęgnacja zieleni	2 656,92 zł	522,01 zł	2 134,91 zł	
22	Podatek od nieruchomości	121 487,00 zł	23 868,75 zł	97 618,25 zł	
23	Wieczyste użytkowanie	33 695,64 zł	6 620,24 zł	27 075,40 zł	
24	Bezumowne korzystanie z gruntu	27 181,46 zł	5 340,39 zł	21 841,07 zł	
25	Zakup ciepła do CO	366 375,10 zł	71 982,33 zł	294 392,77 zł	
26	Zakup ciepła do CW	127 221,53 zł	24 995,43 zł	102 226,10 zł	
27	Zimna woda i kanalizacja	266 086,38 zł	52 278,44 zł	213 807,94 zł	
28	Wywóz nieczysrtości	70 402,63 zł	13 832,12 zł	56 570,51 zł	
29	Gaz	35 885,44 zł	7 050,47 zł	28 834,97 zł	
30	Refundacja wymiany okien	2 979,75 zł	2 979,75 zł	0,00 zł	
31	Remonty lok. użytkowe	91 501,60 zł	91 501,60 zł	0,00 zł	* koszty remontów dot. lokali użytkowych
32	Odpis na FR lokale mieszkalne	409 133,28 zł	0,00 zł	409 133,28 zł	**odpis na FR dot. lokali mieszkalnych
A.	**RAZEM**	**2 160 214,20 zł**	**573 005,38 zł**	**1 587 208,82 zł**	

B. KOSZTY OGÓLNE

Przychody ogółem	3 985 384,56	*100%*
Opodatkowane	2 259 098,38	*56,68%*
Nieopodatkowane	1 726 286,18	*43,32%*

L.p.	nazwa	razem	opodatk.	zwolnione
1	Zużycie materiałów biurowych i energii	8 417,85 zł	4 771,62 zł	3 646,23 zł
2	Usługi obce pozostałe	13 192,79 zł	7 478,28 zł	5 714,51 zł
3	Usługi obce obsługa księgowa	60 000,00 zł	34 010,75 zł	25 989,25 zł
4	Usługi obce obsługa prawna	64 484,55 zł	36 552,79 zł	27 931,76 zł
5	Usługi obce abonament KRD	3 000,00 zł	1 700,54 zł	1 299,46 zł
6	Wynagrodzenia - Zarząd	163 847,67 zł	92 876,36 zł	70 971,31 zł
7	Wynagrodzenia - Biuro	198 279,20 zł	112 393,73 zł	85 885,47 zł
8	Wynagrodzenia - Dozorcy	70 755,90 zł	40 107,68 zł	30 648,22 zł
9	Wynagrodzenia - Prace zlecone i o dzieło	327 920,88 zł	185 880,56 zł	142 040,32 zł
10	Wynagrodzenia - Diety Zarzą i RN	82 598,00 zł	46 820,33 zł	35 777,67 zł
11	Narzuty na wynagrodzenia	128 490,91 zł	72 834,53 zł	55 656,38 zł
12	Wyposażenie biura SM	16 596,41 zł	9 407,60 zł	7 188,81 zł
13	Opłaty bankowe	5 268,43 zł	2 986,39 zł	2 282,04 zł
14	Opłaty pocztowe	3 320,91 zł	1 882,44 zł	1 438,47 zł
15	Usługi telekomunikacyjne	3 748,28 zł	2 124,70 zł	1 623,58 zł
16	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	5 537,91 zł	3 139,14 zł	2 398,77 zł
17	Pozostałe koszty	12 759,69 zł	7 232,78 zł	5 526,91 zł
18	Lustracja	8 000,00 zł	4 534,77 zł	3 465,23 zł
19	Usługi komputerowe	9 261,18 zł	5 249,66 zł	4 011,52 zł
20	Monitorowanie/ochrona biura	1 409,68 zł	799,07 zł	610,61 zł
21	Nierozliczony podatek VAT	116 104,10 zł	65 813,12 zł	50 290,98 zł
22				
B.	**RAZEM**	**1 302 994,34 zł**	**738 596,84 zł**	**564 397,50 zł**

ŁĄCZNIE A+B	**3 463 208,54 zł**	**1 311 602,22 zł**	**2 151 606,32 zł**

Warszawa, 30 marzec 2015 rok

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 02347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

SBM ŻOLIBORZ Stan środków zgromadzonych na funduszu remontowym

Lp.	BUDYNKI	stan funduszu remontowego NA 31-12-2013r.	odpisy na FR 2014	wydatki FR 2014r.	zwroty FR za 2014r. dot. lokali użytkowych	stan funduszu remontowego na 31-12-2014r.	Uchwała - przeniesienie wyniku za 2013r.	**stan funduszu remontowego na 31-12-2014r. z wynikiem**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	pl. Inwalidów 4/6/8	266 825,87 zł	114 163,20 zł	-722 401,07 zł	88 855,33 zł	-252 556,67 zł	100 283,00 zł	**-152 273,67 zł**
2.	pl. Inwalidów 10	119 702,28 zł	31 845,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 547,88 zł	28 536,64 zł	**180 084,52 zł**
3.	al. Wojska Polskiego 12	-263 974,78 zł	32 846,40 zł	-10 097,76 zł	43,42 zł	-241 182,72 zł	28 852,87 zł	**-212 329,85 zł**
4.	al. Wojska Polskiego 13	43 761,26 zł	7 209,60 zł	-17 530,33 zł	0,00 zł	33 440,53 zł	6 482,72 zł	**39 923,25 zł**
5.	ul. Mickiewicza 20	156 932,25 zł	81 914,88 zł	-14 000,00 zł	634,20 zł	225 481,33 zł	71 781,15 zł	**297 262,48 zł**
6.	ul. Kozietulskiego 1	266 805,65 zł	39 416,00 zł	-238 661,00 zł	0,00 zł	67 560,65 zł	35 756,18 zł	**103 316,83 zł**
7.	ul. Czarnieckiego 48	13 946,65 zł	4 994,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 941,05 zł	4 311,28 zł	**23 252,33 zł**
8.	ul. Czarnieckiego 55	-95 100,42 zł	24 721,60 zł	-9 377,64 zł	1 358,82 zł	-78 397,64 zł	21 777,74 zł	**-56 619,90 zł**
9.	ul. Czarnieckiego 61	36 768,33 zł	4 634,40 zł	-15 216,37 zł	0,00 zł	26 186,36 zł	4 070,94 zł	**30 257,30 zł**
10.	ul. Krasińskiego 2a	-36 303,73 zł	49 180,80 zł	-3 845,07 zł	609,83 zł	9 641,83 zł	43 201,30 zł	**52 843,13 zł**
11.	ul. Marymoncka 59a	98 883,94 zł	18 206,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 090,34 zł	15 992,82 zł	**133 083,16 zł**
	RAZEM	**608 247,30 zł**	**409 133,28 zł**	**-1 031 129,24 zł**	**91 501,60 zł**	**77 752,94 zł**	**361 046,64 zł**	**438 799,58 zł**

Prezes Zarządu Spółdzielni
Beata Stykowska

Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Janusz Korczak

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: ksiegowosc@dziewior.pl

Członek Zarządu Spółdzielni
Józef Menes

Sekretarz Zarządu
Michał Wojtaszek