

Bilans

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
A. Aktywa trwale	34 024 313,32	35 045 797,65	A. Fundusz własny	30 600 828,26	31 290 653,96
I. Wartości niematerialne i prawne	2 948,65	3 192,61	I. Fundusz podstawowy	29 955 112,41	30 696 927,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	276 620,43	280 870,43
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	219 744,95	216 946,59
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 948,65	3 192,61	3. Fundusz wkładów budowlanych	29 458 747,03	30 199 110,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy (zasobowy), w tym	410 112,80	410 845,72
II. Rzeczowe aktywa trwale	30 399 363,53	31 192 060,95	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	30 399 363,53	31 192 060,95	III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	611 316,36	619 881,63	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 727 842,53	30 483 112,35	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	60 204,64	89 066,97	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	235 603,05	182 880,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 946 832,10	2 044 507,40	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 406 351,69	5 608 512,78
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	1 946 832,10	2 044 507,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 804 508,12	4 097 037,44
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 804 508,12	4 097 037,44
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 804 508,12	4 097 037,44
-udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 601 843,57	1 511 475,34
-udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 675 169,04	1 806 036,69	2.Zobowiązanie w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	1 675 169,04	1 806 036,69	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 982 866,63	1 853 369,09	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
1.Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	653 674,98	635 307,66
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	180 349,79	162 252,39
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.Towary	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	401 326,81	395 900,00
II. Należności krótkoterminowe	251 452,35	273 914,08	- do 12 miesięcy	401 326,81	313 845,76
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	82 054,36
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 252,27	62 347,10
b. inne	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i. zobowiązania w obec osób uprawionych	11 746,11	14 808,05
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawionych gzm	11 746,11	14 808,05
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawionych lokale użytkowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu wkładów	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu w niesionych wkładów	0,00	0,00
3.Należności od pozostałych jednostek	251 452,35	273 914,08	4. Fundusze specjalne	948 168,59	876 167,68
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 711,32	199 713,69	a. Fundusz remontowy	948 168,59	876 167,68
-do 12 miesięcy	160 711,32	199 713,69	- nieruchomości	933 439,51	861 438,60
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- spółdzielni	14 729,08	14 729,08
b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 494,91	18 228,87	b. ZFSS	0,00	0,00
c. należności od osób uprawionych	30 594,63	41 837,03	c. Fundusz społeczno - wychowawczy	0,00	0,00
- lokale mieszkalne	4 620,79	6 046,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- lokale użytkowe	25 973,84	35 791,02	1.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	36 651,49	14 134,49	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 285 988,85	1 154 575,28	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 285 988,85	1 154 575,28	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery w artosciowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktyw a finansow e	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery w artosciowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktyw a finansow e	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne	1 285 988,85	1 154 575,28			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankow ych	1 285 988,85	1 154 575,28			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktyw a pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminow e	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	445 425,43	424 879,73			
1. Inne krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e	445 425,43	424 879,73			
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	437 548,17	415 420,81			
- Fundusz remontow y nieruchomości ujemny	7 877,26	9 458,92			
C. Należne w płaty na fundusz podstaw ow y	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) w łasne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	36 007 179,95	36 899 166,74	PASYWA RAZEM	36 007 179,95	36 899 166,74

Sporządził: Melz

Miejsco i data: Wrocław 30.03.2018

Wiceprezes Zarządu
S.M. "Jedynka"
z-ca Dyrektora Spółdzielni
Janusz Lipowski

Prezes Zarządu
S.M. "JEDYNKA"
Dyrektor Spółdzielni
Edmund Perdek

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących jednostkę

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31 Grudzień 2017 r.
 (wariant porównawczy)

	31-12-2017	31-12-2016
A. Przychody netto i zrównane z nimi	4 056 645,67	4 174 376,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 056 645,67	4 174 376,91
a) w tym z opłat	3 710 085,61	3 826 814,92
b) w tym z dział. własnej	346 560,06	347 561,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
III. Koszt w ytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 025 993,24	4 164 745,69
I. Amortyzacja	23 886,24	24 945,39
II. Zużycie materiałów i energii:	1 622 006,89	1 771 356,69
- w tym energii	740 017,87	880 907,27
III. Usługi obce	822 460,20	823 938,33
IV. Podatki i opłaty w tym podatek akcyzow y	105 357,11	105345,98
- podatek akcyzow y	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	738 120,00	737 114,96
- w tym ze stosunku pracy	646 070,00	655 077,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	148 315,21	142 471,76
- emerytalne	64 829,51	62 347,71
VII. Pozostałe koszty rodzajow e	565 847,59	559 572,58
- w tym podróży służbow ych	0,00	0,00
- w tym fundusz remontow y	549 946,33	541 978,62
VIII. Wartość sprzedanych tow arów i materiałów	0,00	0,00
Razem Koszty rodzajow e, z tego:	4 025 993,24	4 164 745,69
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 927 283,52	4 063 983,75
b) z działalności własnej	98 709,72	100 761,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	30 652,43	9 631,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 862,98	8 072,80
I. Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	103 862,98	8 072,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	85 091,71	19 697,48
I. Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	85 091,71	19 697,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 423,70	- 1 993,46
G. Przychody finansowe	19 410,60	21 425,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek pow iązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	19 410,60	21 425,03
- od jednostek pow iązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w artości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	14 893,16	15 804,70
I. Odsetki, w tym:	14 893,16	15 804,70
- dla jednostek pow iązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w artości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 941,14	3 626,87
J. Podatek dochodowy	35 536,00	45 437,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	0,00	0,00
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	217 197,91	224 690,87
M. Pozostałe obowiązkow e zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (I-J-K+L-M)	235 603,05	182 880,74

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 Grudzień 2017 r.
(wariant porównawczy)

Księgowa

S.M. "JEDYNKA"

Sporządził: *Edmund Perdek*

Miejscowość i data: *Wrocław 30.03.2018.*

Wiceprezes Zarządu
S.M. "Jedynka"

Janusz Lipowski

Prezes Zarządu
S.M. "JEDYNKA"

Edmund Perdek

Racząco podpisany przez osoby reprezentujące jednostkę