

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 45
tel/fax 0-16 621-64-11, 621-32-34
NIP 792-000-34-66
e-mail: sm-jaroslaw@sponsor.com.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Nazwa Spółdzielni **Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu**
Siedziba **37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 45**
NIP **792-000-34-66**
REGON **000654925**
PKD **6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie**
Nr KRS **0000139268**
Organ Rejestrowy **Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców**
Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie

2. Działalność Spółdzielni jest nieograniczona w czasie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Okresami sprawozdawczymi są okresy miesięczne oraz kwartalne, pokrywające się z rokiem obrotowym, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi, oraz wymogami Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Spółdzielnia nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni.
5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ślusność tego założenia potwierdza analiza ryzyka działalności, przeprowadzona na podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
6. Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym występowała jako samodzielny podmiot.
7. Aktywa i pasywa wykazane w bilansie wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości:
 - Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz inwestycje rozpoczęte wg ceny nabycia lub wytworzenia powiększonej o podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu,
 - Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Z rzeczowych aktywów trwałych zasoby mieszkaniowe Spółdzielni wraz z gruntami będącymi w wieczystym użytkowaniu podlegają umorzeniu w korespondencji z funduszem zasobowym, umorzenie księgowane jest na zmniejszenie wartości w/w prawa,
 - Pozostałe środki trwałe niemieszkaniowe - grup od 3 do 8 amortyzowane są w ciężar kosztów,
 - Materiały wyceniono wg cen zakupu, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, rozchód materiałów następuje wg zasady, "pierwsze weszło - pierwsze wyszło", Koszty zakupu rozlicza się w całości w ciężar kosztów w miesiącu ich powstania,
 - Należności i zobowiązania krótkoterminowe wg kwot wymaganych do zapłaty z zastosowaniem zasad ostrożnej wyceny, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności,
 - Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,
 - Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,
 - Rezerwy na zobowiązania w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości przewidywanych wydatków w latach następnych.
 - Należności i zobowiązania długoterminowe, w kwocie wymagającej zapłaty,
 - Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów z zachowaniem zasady ostrożności.

8. Przyjęte przez Spółdzielnię zasady rachunkowości są zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości, zapewniają wymaganą jakość sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie spółdzielni, w języku polskim i walucie polskiej.

Księgi rachunkowe zawierają salda, po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących.

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, zamyka na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

- Ewidencję rozliczenia kosztów prowadzi się na kontach zespołu "4" i równocześnie wg pozycji analitycznych odpowiadającym ponoszonym kosztom wg miejsc ich powstania na kontach zespołu "5", "6" jako:

Przychody i koszty działalności operacyjnej dotyczące:

- Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

- Działalności opodatkowanej

Przychody i koszty finansowe dotyczące:

- Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

- Działalności opodatkowanej

Pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące:

- Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

- Działalności opodatkowanej

9. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł. i gr. z pełną szczegółowością rzeczową określoną w ustawie o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47, 48

10. Roczna sprawozdawczość finansową stanowią (art. 45 ust. 2 ustawy)

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans - pełny

Rachunek Zysków i Strat - wersja porównawcza (wariant 2)

Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie zmian w kapitale (funduszach) własnych

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się:

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni (art. 49 ust. 1 ustawy)

11. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Spółdzielnia zobowiązana jest do badania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz ich ogłaszania.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 przeprowadziła firma "EKSPERT" Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz Sp. z o.o. w Rzeszowie

35-312 Rzeszów ul. Bp.J.Pelczara 6C/6.

Sporządzono Jarosław, dnia 07-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY - TERESA SIENKO
(Nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Teresa Sienko
Teresa Sienko

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w JAROSŁAWIU

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Ostajszczuk
inż. Andrzej Ostajszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Żurawski
Roman Żurawski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Tomasz Petry
mgr Tomasz Petry
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Z-ca Prezesa Zarządu

Czesław Stośkiewicz
Czesław Stośkiewicz

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 45
tel/fax (0-16) 621-64-11, 621-34-66
NIP 792-000-34-66
e-mail: sm-jaroslaw@sponsor.com.pl

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2017

(wersja pełna)
(w zł)

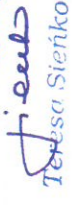
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31-12-2016	31.12.2017		31-12-2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	26 231 551,46	25 822 830,48	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 396 618,39	23 526 562,30
I. Wartości niematerialne i prawne	43 475,10	36 995,16	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 173 341,04	21 156 431,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	147 676,80	145 990,24
2. Wartość firmy	43 475,10	36 995,16	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych,	728 910,20	718 702,34
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	18 169 152,62	17 912 652,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Inny	3 127 601,42	2 379 087,15
II. Rzeczowy majątek trwały	25 852 241,44	25 475 009,72	II. Fundusz zasobowy	2 246 337,32	2 228 761,40
1. Środki trwałe	25 669 890,85	25 134 926,46	Fundusz z aktualizacji wyceny	3 246,25	3 246,25
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 302 828,72	4 246 428,10	III. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	-26 306,22	138 122,83
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 803 693,11	19 488 273,40	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 378 274,27	1 229 604,48	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
d) Środki transportu	152 251,22	107 808,50	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) Pozostałe środki trwałe	32 843,53	62 811,98	VI. Zysk (strata) netto		
2. Środki trwałe w budowie	182 350,59	340 083,26	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	280 673,54	253 931,54	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 173 849,11	8 673 708,35
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania	1 527 846,91	1 314 273,18
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Kapitałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 527 846,91	1 314 273,18
IV. Inwestycje długoterminowe	280 673,54	253 931,54	długoterminowe	1 274 506,91	1 119 213,12
1. Nieruchomości	200,00	200,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00	krótkoterminowe	280 673,54	253 931,54
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, których jednostka		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	280 673,54	253 931,54
- udzielenie pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielenie pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 566 747,66	5 826 685,81
- inne aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	200,00	200,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielenie pożyczki			b) inne		
- inne aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, których jednostka		
d) inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 961,38	56 694,06	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54 961,38	56 694,06	b) inne		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 338 916,04	6 377 440,17	3. Wobec pozostałych jednostek	3 874 097,48	3 889 640,52
I. Zapasy	197 009,39	247 314,75	a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały	197 009,39	247 314,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 231 470,87	1 522 520,16
4. Towary			- do 12 miesięcy	1 181 199,14	1 467 522,73
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	1 301 924,16	1 352 410,82	e) z tytułu dostaw medιών za lokale mieszkalne	508 654,39	338 252,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) od osób uprawnionych	469 592,26	438 328,52
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	z tytułu lokali mieszkalnych	467 645,32	437 180,34
- do 12 miesięcy			z tytułu lokali użytkowych	1 946,94	1 148,18
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu zwrotu wkładów	502 804,86	527 437,64
b) inne			h) z tytułu wkładów lokalnych i mieszkaniowych		
2. Zaangażowanie w kapitale			i) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			j) zobowiązania wekslowe	375 922,16	348 271,99
- do 12 miesięcy			k) publicznoprawnych	133 266,23	115 389,72
- powyżej 12 miesięcy			l) z tytułu wynagrodzeń	652 386,71	599 439,66
b) inne			m) inne	1 692 650,18	1 937 045,29
3. Należności od pozostałych jednostek	1 301 924,16	1 352 410,82	n) inne	171 918,48	166 506,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	14 109,55	11 770,59	o) inne	1 520 731,70	1 770 539,19
- do 12 miesięcy	3 878,92	9 539,12	4. Fundusze specjalne	798 581,00	1 278 817,82
- powyżej 12 miesięcy	10 230,63	2 231,47	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 173,88	102 404,52
b) z tytułu dostaw medιών za lokale mieszkalne	3 036,42	1 014,52	b) Fundusz Remontowy	120 173,88	102 404,52
c) od osób uprawnionych	720 812,39	796 001,73	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
z tytułu lokali mieszkalnych	610 968,98	669 207,94	1. Ujemna wartość firmy		
z tytułu lokali użytkowych	109 843,41	126 793,79	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych,	127 893,00	123 737,10	- długoterminowe		
d) zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	200 795,93	218 927,79	- krótkoterminowe		
e) inne	235 276,87	200 959,09	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	678 407,12	1 176 413,30
f) dochodzone na drodze sądowej	4 733 133,47	3 868 392,90	3. (dodatni wynik GZM)		
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 733 133,47	3 868 392,90			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 733 133,47	3 868 392,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 733 133,47	3 868 392,90			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 849,02	909 321,70			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	106 849,02	907 848,15			
1. ujemny wynik GZM					
2. Rozliczenia funduszu remontowego - saldo WN					
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 473,55			
C. NALEŻNE WPŁĄTY NA KAPITAŁ POZATKOWY					
D. UDZIAŁY/ AKCJE WŁASNE.					
SUMA AKTYWÓW	32 570 467,50	32 200 270,65	SUMA PASYWÓW	32 570 467,50	32 200 270,65

Sporządzono Jarosław, dnia 07-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY - TERESA SIENKO

(Nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Główny Księgowy


 Teresa Sienko

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zyrąwski


 inż. Arkadiusz Ostafiejczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU


 inż. Andrzej Ostafiejczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU


 inż. Adam Sikuta

Z-ca Prezesa Zarządu


 inż. Andrzej Ostafiejczuk

(PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU)

PREZES ZARZĄDU


 Czesław Siastkiewicz

ZARZĄD

w JAROSŁAWIU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
(WARIANT PORÓWNAWCZY 2)

(zł.)

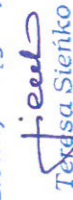
	31-12-2016 poprzedni rok obrotowy	31-12-2017 bieżący rok obrotowy
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM :	18 865 047,15	19 023 956,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 470 188,42	18 583 603,23
a) z opłat	16 914 913,47	17 061 958,30
b) z działalności własnej	1 555 274,95	1 521 644,93
II. Zmiana stanu produktów (wartość dodatnia), zwiększenie (wartość ujemna)	388 228,63	429 064,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 630,10	11 288,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 105 144,78	19 459 265,24
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	400 856,91	407 429,51
II. Zużycie materiałów i energii	6 580 038,42	6 606 564,15
III. Usługi obce	1 585 923,09	1 520 449,79
IV. Podatki i opłaty w tym:	743 492,01	708 232,19
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 934 936,53	5 275 150,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 153 077,37	1 231 097,79
- emerytalne	456 149,96	484 378,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 701 072,00	3 702 592,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 748,45	7 748,40
IX. Razem koszty rodzajowe z tego:	19 105 144,78	19 459 265,24
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	16 849 311,54	17 632 026,08
b) z działalności własnej	2 255 833,24	1 827 239,16
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-240 097,63	-435 308,47
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	194 233,91	249 038,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	17 769,36	17 769,36
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne przychody operacyjne	176 464,55	231 268,94
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	169 165,58	81 066,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 642,46
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	169 165,58	78 423,74
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-215 029,30	-267 336,37
G. PRZYCHODY FINANSOWE	81 877,41	102 494,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek powiązanych w tym:		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	81 877,41	102 494,32
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	3,35	28,07
I. Odsetki w tym:	3,35	28,07
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-133 155,24	-164 870,12
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. NADWYŻKA PRZYCHODÓW NETTO Z ROKU BIEŻĄCEGO (+)		498 006,18
L. NADWYŻKA KOSZTÓW NETTO Z ROKU BIEŻĄCEGO (-)	-106 849,02	-800 999,13
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J -K+L)	-26 306,22	138 122,83

Sporządzono Jarosław, dnia 07-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY - TERESA SIENKO

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Główny Księgowy



Teresa Sienko
ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
w JAROSŁAWIU

CZŁONEK ZARZĄDU



Roman Żurawski
CZŁONEK ZARZĄDU
inż. Andrzej Osłajczuk

mgr Tomasz Petry

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Prezesa Zarządu

inż. Adam Piłkuta

PREZES ZARZĄDU



Czesław Skąstiewicz

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jarosławiu**37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 45
tel/fax (0-16) 621-64-11, 621-34-66
NIP 792-000-34-66

e-mail: sm-jaroslaw@sponsor.com.pl

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**

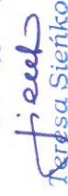
(METODA POŚREDNIA)

(Zł)

	31-12-2016 poprzedni rok obrotowy	31-12-2017 bieżący rok obrotowy
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 183 763,03	64 689,95
I. Zysk (strata) netto	-26 306,22	138 122,83
II. Korekty o pozycje:	-1 157 456,81	-73 432,88
1. Amortyzacja	400 856,91	407 429,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-81 874,06	-102 466,25
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-63 632,50	-213 573,73
5. Zmiana stanu rezerw	-23 573,39	-50 305,36
6. Zmiana stanu zapasów	84 555,27	-50 486,66
7. Zmiana stanu należności	-1 333 037,49	259 938,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-129 353,14	-323 968,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 398,41	
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + / - II)	-1 183 763,03	64 689,95
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-845 051,32	-953 222,93
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych w tym :	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-845 051,32	-953 222,93
II. Wydatki	-845 051,32	-953 222,93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (I - II)	-845 051,32	-953 222,93
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	215 375,44	23 792,41
I. Wpływy	265 872,41	114 199,12
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	183 995,00	11 704,80
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	81 877,41	102 494,32
4. Inne wpływy finansowe	-50 496,97	-90 406,71
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-3,35	-28,07
9. Inne wydatki finansowe	-50 493,62	-90 378,64
III. Środki pieniężne z działalności finansowej (I - II)	215 375,44	23 792,41
D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + / - B.III + / - C.III)	-1 813 438,91	-864 740,57
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W TYM:	-1 813 438,91	-864 740,57
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	6 546 572,38	4 733 133,47
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	4 733 133,47	3 868 392,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono Jarosław, dnia 07-02-2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY - TERESA SIENKO
(Nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Główny Księgowy


Teresa SienkoZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
w JAROSŁAWIU

CZŁONEK ZARZĄDU


Romuald Żurawski

inż. Andrzej Ostajczuk

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Tomasz Petry

Z-ca Prezesa Zarządu


inż. Adam Dykuta

PREZES ZARZĄDU


Czesław Skąstewicz...
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

(w zł)

	31-12-2016 poprzedni rok obrotowy	31-12-2017 bieżący rok obrotowy
I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	25 315 281,56	24 396 618,39
- korekty błędów podstawowych		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 315 281,56	24 396 618,39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 078 171,79	22 173 341,04
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-904 830,75	-1 016 909,22
a) zwiększenia (z tytułu)	350 330,09	269 616,57
- udziałów	4 900,00	2 689,90
- wkładów mieszkaniowych	60 523,87	88 792,14
- wkładów budowlanych	176 000,00	0,00
- waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
- waloryzacja umorzenia zasobów mieszkaniowych	100 399,72	
- inne	8 506,50	178 134,53
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 255 160,84	1 286 525,79
- udziałów	4 255,40	4 376,46
- wkładów mieszkaniowych	136 300,35	99 000,00
- wkładów budowlanych	198 516,54	256 500,53
- waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
- umorzenia zasobów mieszkaniowych	813 950,71	831 044,95
- inne	102 137,84	95 603,85
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22 173 341,04	21 156 431,82
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- rozliczenie wkładów	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- spłaty kredytów rozliczenia wkładów	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 221 783,74	2 246 337,32
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	24 553,58	8 730,30
- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	12 079,78	26 306,22
- z podziału zysku	12 473,80	8 730,30
- inne zwiększenia funduszu zasobowego	0,00	26 306,22
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- inne zmniejszenia funduszu zasobowego		
- pokrycie straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 246 337,32	2 228 761,40
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 246,25	3 246,25
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- likwidacja środków trwałych		
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 246,25	3 246,25
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany [pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 079,78	-26 306,22
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 079,78	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	12 079,78	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- dochód z lokali użytkowych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 079,78	0,00
- rozliczenie wyniku z funduszem zasobowym	12 079,78	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	-26 306,22
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podatek dochodowy		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-26 306,22
podatek dochodowy		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	-26 306,22	138 122,83
a) zysk netto	-26 306,22	138 122,83
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	24 396 618,39	23 526 562,30
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) (BZ)	24 396 618,39	23 526 562,30

ZARZĄD

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWEJ

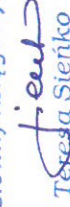
w JAROSŁAWIU

Sporządzono Jarosław, dnia 07-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY - TERESA SIENKO

(Nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Główny Księgowy



Teresa Sienko

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Prezesa Zarządu



Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Tomasz Pietry

PODPISY Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU



Czesław Skąstewicz