

KOPIA

Sprawozdanie finansowe

ver. 3.07

Nazwa podmiotu	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA		
Adres podmiotu	Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa		
Sprawozdanie finansowe za okres od	2016-01-01	1 stycznia 2016r.	
do	2016-12-31	31 grudnia 2016r.	
Data sporządzenia sprawozdania	2017-03-06	6 marca 2017r.	
Rodzaj rachunku zysków i strat	Wariant porównawczy ▼		
Rachunek przepływów środków pieniężnych	Metoda pośrednia ▼		
Sprawozdanie ze zmiany kapitałów	Sporządza ▼		

Sporządzający sprawozdanie

Dyrektor Osiedla- Jacek Zarychta
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Mirosław Mydlowski
Główny Księgowy - Hanna Gocał

Kierownictwo jednostki

Prezes Zarządu - Maciej Stasielowicz
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych- Urszula Grzybowiecka
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych-Adam Walczak

Warszawa, 06.03.2017 r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Gocał
mgr Hanna Gocał

odebrałem 22.03.2017 JZ

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

Sprawozdanie finansowe

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Dyrektor Osiedla- Jacek Zarychta Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - M. Mydlowski Główny Księgowy - Hanna Gocał	Prezes Zarządu - Maciej Stasielowicz Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych- Urszula Grzybowiecka Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych-Adam Walczak

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Gocał

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Wstęp do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	Przedmiotem podstawowej działalności Spółdzielni w roku obrotowym było: 1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczy
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000074605
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Jednostki wewnętrzne	Jednostka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie jednostek
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Polityka rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów	Polityka rachunkowości WSM ustalona i wprowadzona do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu WSM z dnia 2.02.2002 r. obejmuje: 1) ustalanie roku obrotowego, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród dopuszczonych do stosowania ustawą i wprowadzono na okres wieloletni. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartościach minimalnych) wyceniono w sposób zgodny z Polityką rachunkowości WSM jak następuje: 1) wartości niematerialne i prawne - w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie naliczone do 31.12.2016 r., 2) środki trwałe - w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie naliczone do 31.12.2016 r., 3) środki trwałe w budowie - w wysokości kosztów wytworzenia, 4) inwestycje długoterminowe (lokaty) łącznie z odsetkami naliczonymi do 31.12.2016 r., 5) zapasy materiałów w cenie nabycia, 6) należności - w kwotach wymaganej zapłaty, 7) inwestycje krótkoterminowe (lokaty) - łącznie z odsetkami naliczonymi do 31.12.2016 r., 8) zobowiązania - w kwotach wymaganej zapłaty Zmiany do Zakładowego Planu Kont przyjęto do stosowania decyzją Zarządu z dnia 10.05.2006. Zasady wyceny aktywów i pasywów i inne elementy polityki rachunkowości nie uległy zmianie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocai

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	56 783,08	46 228,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 084,97	46 228,14
1. Środki trwałe	55 084,97	46 228,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 964,29	25 095,53
d) środki transportu	25 667,67	14 940,88
e) inne środki trwałe	3 453,01	6 191,73
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	1 698,11	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	1 698,11	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	8 752 381,59	8 417 970,43
I. Zapasy	109 970,95	83 624,70
1. Materiały	109 970,95	83 624,70
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 504 408,09	1 029 768,48
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	600,51	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	600,51	0,00
- do 12 miesięcy	600,51	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od osób uprawnionych	0,00	476 911,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	476 911,30
- do 12 miesięcy		476 911,30
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
4. Należności od pozostałych jednostek	1 503 807,58	552 857,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	467 088,65	0,00
- do 12 miesięcy	467 088,65	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 633,29	7 128,13
c) inne	132 620,28	19 036,56
d) dochodzone na drodze sądowej		
e) rozrachunki wewnątrzkładowe	896 465,36	526 692,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 792 625,68	6 603 695,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 792 625,68	6 603 695,22
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 792 625,68	6 603 695,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 792 625,68	6 603 695,22
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345 376,87	700 882,03
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	336 447,21	616 839,38
- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy		
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 929,66	84 042,65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	8 809 164,67	8 464 198,57

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawa, 6 marca 2017r.

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Pociąg

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Murdowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

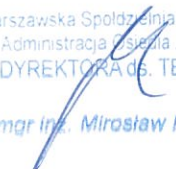
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	705 974,48	-209 556,71
I. Fundusz podstawowy	0,00	0,00
1. Fundusz udziałowy		
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Fundusz wkładów budowlanych		
II. Fundusz zapasowy		
1. Fundusz zasobowy		
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	63 668,86	-1 136 331,14
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	642 305,62	926 774,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 103 190,19	8 673 755,28
I. Rezerwy na zobowiązania	1 066 212,43	1 468 322,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	509 915,14	551 227,00
- długoterminowa	509 915,14	434 802,00
- krótkoterminowa		116 425,00
3. Pozostałe rezerwy	556 297,29	917 095,25
- długoterminowe	556 297,29	
- krótkoterminowe		917 095,25
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 208 740,95	5 748 347,06
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec osób uprawnionych	1 119 464,37	1 102 036,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 119 464,37	1 102 036,15
- do 12 miesięcy	1 119 464,37	1 102 036,15
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
4. Wobec pozostałych jednostek	1 302 195,19	1 410 007,43
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	394 724,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862 933,80	1 406 213,31
- do 12 miesięcy	862 933,80	1 006 269,96
- powyżej 12 miesięcy		399 943,35
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i innych innych tytułów publicznoprawnych		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	44 537,39	3 794,12
5. Fundusze specjalne	2 599 415,47	1 516 095,91
6. Rozrachunki wewnątrzzakładowe	187 665,92	1 720 207,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 828 236,81	1 457 085,97
1. Ujemna wartość firmy		
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 114 874,60	1 031 970,81
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	713 362,21	425 115,16
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	713 362,21	425 115,16
Pasywa razem	8 809 164,67	8 464 198,57

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawa Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Hanna Gocał

Warszawa Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 -ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

 mgr inż. Miroslaw Mydlowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

 mgr inż. Jacek Zarychta

Bilans na dzień 31 grudnia 2016r.

AKTYWA	Rok poprzedni	Rok bieżący	PASYWA	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Aktywa trwałe	56 783,08	46 228,14	A. Kapitał (fundusz) własny	705 974,48	-209 556,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 084,97	46 228,14	I. Fundusz zasobowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	55 084,97	46 228,14	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	63 668,86	-1 136 331,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 964,29	25 095,53	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d) środki transportu	25 667,67	14 940,88	VI. Zysk (strata) netto	642 305,62	926 774,43
e) inne środki trwałe	3 453,01	6 191,73	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 103 190,19	8 673 755,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 066 212,43	1 468 322,25
III. Należności długoterminowe	1 698,11	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	509 915,14	551 227,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	509 915,14	434 802,00
3. Od pozostałych jednostek	1 698,11	0,00	- krótkoterminowa	0,00	116 425,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	556 297,29	917 095,25
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	556 297,29	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	917 095,25
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 208 740,95	5 748 347,06
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 752 381,59	8 417 970,43	3. Wobec osób uprawnionych	1 119 464,37	1 102 036,15
I. Zapasy	109 970,95	83 624,70	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 119 464,37	1 102 036,15
1. Materiały	109 970,95	83 624,70	- do 12 miesięcy	1 119 464,37	1 102 036,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	4. Wobec pozostałych jednostek	1 302 195,19	1 410 007,43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 504 408,09	1 029 768,48	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	394 724,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862 933,80	1 406 213,31
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	862 933,80	1 006 269,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	399 943,35
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	600,51	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	600,51	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	600,51	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	44 537,39	3 794,12
b) inne	0,00	0,00	5. Fundusze specjalne	2 599 415,47	1 516 095,91
3. Należności od osób uprawnionych	0,00	476 911,30	6. Rozrachunki wewnątrzzakładowe	187 665,92	1 720 207,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	476 911,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 828 236,81	1 457 085,97
- do 12 miesięcy	0,00	476 911,30	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 114 874,60	1 031 970,81
b) inne	0,00	0,00	3. Inne rozliczenia międzyokresowe	713 362,21	425 115,16
4. Należności od pozostałych jednostek	1 503 807,58	552 857,18	a) długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	467 088,65	0,00	b) krótkoterminowe	713 362,21	425 115,16
- do 12 miesięcy	467 088,65	0,00	Pasywa razem	8 809 164,67	8 464 198,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 633,29	7 128,13			
c) inne	132 620,28	19 036,56			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
e) rozrachunki wewnątrzzakładowe	896 465,36	526 692,49			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 792 625,68	6 603 695,22			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 792 625,68	6 603 695,22			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 792 625,68	6 603 695,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 792 625,68	6 603 695,22			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345 376,87	700 882,03			
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	336 447,21	616 839,38			
- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00			
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 929,66	84 042,65			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	8 809 164,67	8 464 198,57			

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Gocał
 mgr Hanna Gocał

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.		
Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 948 555,93	14 380 881,35
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	13 937 394,03	14 378 867,39
a) z opłat	12 641 654,34	13 018 946,48
b) z działalności własnej	1 295 739,69	1 359 920,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11 161,90	2 013,96
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej (od I do VIII)	14 500 618,78	14 842 697,68
I. Amortyzacja	29 654,84	33 336,72
II. Zużycie materiałów i energii	7 142 226,48	7 170 369,24
III. Usługi obce	872 089,25	864 026,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 030 767,75	1 032 544,33
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 772 582,42	1 875 710,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	325 701,64	344 316,72
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 327 596,40	3 522 393,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	14 418 195,23	14 842 697,68
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	13 783 422,91	14 111 654,52
b) z działalności własnej	634 772,32	731 043,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-552 062,85	-461 816,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	618 806,92	912 851,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	618 806,92	912 851,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	579 670,04	614 741,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	480 797,66	481 800,17
III. Inne koszty operacyjne	98 872,38	132 941,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-512 925,97	-163 706,12
G. Przychody finansowe	126 500,95	163 988,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	126 500,95	163 988,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	15,73	0,55
I. Odsetki, w tym:	15,73	0,55
- 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) brutto (F+G-H)	-386 440,75	282,25
J. Podatek dochodowy	184 102,31	166 215,86
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a)	-89 448,05	-471,36
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a)	1 302 296,73	1 093 179,40
M. Zysk (strata) netto (I-J-K+L)	642 305,62	926 774,43

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Gocał
mgr Hanna Gocał

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
Jacek Zarychta
mgr inż. Jacek Zarychta

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. **Objaśnienia do bilansu**

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rochodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie występuje

- 1.3 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10;

Pozycja nie występuje

- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m2				0,00
Wartość w złotych				0,00

Pozycja nie występuje

- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Wyszczególnienie	Wartość w zł

Pozycja nie występuje

- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Pozycja nie występuje

- 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	46 852,90	14 449,55	41 714,84		19 587,61
dochodzone na drodze sądowej	797 634,65	468 867,87	689 205,67	13 666,35	563 630,50
inne					
RAZEM	844 487,55	483 317,42	730 920,51	13 666,35	583 218,11

- 1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Jednostka nie jest spółką kapitałową

Właściciel udziału/akcji	ilość akcji/udział	wartość	% całej wartości
			0,00%
			0,00%
			0,00%
suma	0	0,00	
wartość 1 udziału/akcji	0		

Pozycja nie występuje

- 1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
Stan na początek roku			63 668,86	63 668,86
Zwiększenia				0,00
a)				0,00
b)				0,00
Zmniejszenia				0,00
a) spłata nakładów na termomodernizację				0,00
b) pożyczka z Zarządu na remont dźwigów			-1 200 000,00	-1 200 000,00
Stan na koniec roku			-1 136 331,14	-1 136 331,14

- 1.10 Dane o wysokości i strukturze wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - ogółem i w podziale na poszczególne nieruchomości, w tym z eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, oraz informacji o proponowanym sposobie pokrycia niedoboru i przeniesienia nadwyżki na rok następny.

Dane stanowią Załącznik nr 2.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydłowski

Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Góral

PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na świadczenia pracownicze	509 915,14	107 910,88	66 599,02		551 227,00
Pozostałe rezerwy, z tego :	556 297,29	360 797,96	0,00	0,00	917 095,25
- rezerwy na OUWG	556 297,29	360 797,96			917 095,25
- pozostałe rezerwy					
RAZEM	1 066 212,43	468 708,84	66 599,02	0,00	1 468 322,25

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty;

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki					
z emisji papierów dłużnych					
inne zobowiązania finansowe					
inne-kaucje					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Wg rodzaju zabezpieczenia	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1.		
2.		
3.		
RAZEM	0,00	0,00

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Tytuły rozliczeń	Stan na 31.12.15	Stan na 31.12.16
Czynne rozliczenia międzyokresowe	345 376,30	700 882,03
Vat rozliczony w czasie	641	345,62
Przychody przyszłych okresów	845	3 225,47
RMK wynik GZM roku bieżącego (RZIS) i lat poprzednich		336 447,21
Prenumerata	641	1 873,19
Ubezpieczenia	641	73 867,15
Koszty okresu bieżącego fak. w roku następnym	641	
Koszty okresu następnego fak. w roku bieżącym	642	
RMK Amortyzacja	641	
Oprocentowanie lokat	642	3 830,43
Korekta błędu podstawowego	620	
Inne		
Bierne rozliczenia międzyokresowe	1 828 236,81	1 457 085,97
Przychody przyszłych okresów	845	361 078,28
Vat rozliczony w czasie	641	
RMK wynik GZM roku bieżącego (RZIS) i lat poprzednich		1 114 874,60
Koszty okresu bieżącego fak. w roku następnym	642	
Amortyzacja rozliczona w czasie	641	265 177,47
Rozlicz. wyniku finansowego -korekta błędu podstaw.	620	87 106,46
Inne		

84 042,65

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Gocał

PEŁNOMOCEMNICZYSTO
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

- 1.15 W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Pozycja AKTYWÓW	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
RAZEM	0,00	0,00
Pozycja PASYWÓW	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług		36 672,77
zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy		118861,19
RAZEM	0,00	155 533,96

k. 249

- 1.16 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Zobowiązania warunkowe	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1.		
2.		
3.		
RAZEM	0,00	0,00

- 1.17 W przypadku , gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane wg wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Pozycja nie występuje

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:		
a) z opłat	13 101 450,82	91,12%
b) z działalności własnej	1 277 416,57	8,88%
RAZEM	14 378 867,39	
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
kraj	14 378 867,39	100,00%
eksport	0	0,00%

- 2.2 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Pozycja nie występuje

- 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Przyczyna odpisów aktualizujących	Kwota

Pozycja nie występuje

- 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Przyczyna odpisów aktualizujących	Kwota

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KOSZCUDOWY
mgr Hanna Góral

PEŁNOMOCSNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Rodzaj zaniechanej czynności	Przychody	Koszty	Wynik
			0,00
			0,00
			0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Pozycja nie występuje

- 2.6 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 4.**Pozycja nie występuje**

- 2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Koszty wytworzenia	Kwota
Środków trwałych w budowie, w tym	
odsetki i różnice kursowe	

Pozycja nie występuje

- 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Pozycja nie występuje

- 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Pozycja nie występuje

- 2.10 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Pozycja przychodów	Kwota
RAZEM	0,00
Pozycja kosztów	kwota
RAZEM	0,00

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.**Pozycja nie występuje****4. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych	Kwota
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	
Środki pieniężne w kasie	
Środki pieniężne na lokatach bankowych	
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00

Warszawska Spółdzielnia
 Administracja Osiedla
 Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
 mgr inż. Andrzej Budzowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkanio-
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Hanna Gocał

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
 mgr inż. Jacek Zarychta

Pozycja nie występuje

5. Informacje o transakcjach i wynagrodzeniach

- 5.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
- 5.2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

- 5.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe (w etatach)

Zatrudnienie w grupach	Rok 2015	Rok 2016
pracownicy umysłowi	14,17	14,84
pracownicy fizyczni	22,00	23,00
RAZEM	36,17	37,84

- 5.4 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wynagrodzenie	Kwota
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	284 149,31
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	163 092,92

- 5.5 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poprzeczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Osoba i funkcja	Kwota pożyczki	oprocentowanie	terminy spłaty	uwagi

Pozycja nie występuje

- 5.6 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Tytuł	Kwota
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	
inne usługi poświadczające	
usługi doradztwa podatkowego	
pozostałe usługi	

Pozycja nie występuje

6. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Pozycja nie występuje

- 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

- 6.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. Poz. 1333) oraz stanowiskiem KSR w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalania wyniku finansowego (Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 20 listopada 2015r. - Dz. Urz. Min. Fin. z 2015r. poz. 81), zmianie uległy następujące pozycje sprawozdania finansowego :

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „MŁOCINY” GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Hanna Gocał</i> Wyszczególnienie	Dane porównawcze za 2015r.	Przekształcone dane porównawcze za 2015r. <i>mgr inż. Jacek Zarychta</i> PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Z-ca DYREKTORA TECHNICZNYCH OSIEDLI „MŁOCINY” <i>mgr inż. Jacek Zarychta</i>
---	-------------------------------	---

AKTYWA		
A.III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
B.II.3. Należności od osób uprawnionych		467 088,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		467 088,65
- do 12 miesięcy		467 088,65
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
B.II.4. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	467 088,65	600,51
- powyżej 12 miesięcy		
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345 376,87	345 376,87
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	336 447,21	336 447,21
- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy		
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 929,66	8 929,66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
PASYWA		
B.III.3. Wobec osób uprawnionych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 119 464,67
- do 12 miesięcy		1 119 464,67
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
B.III.4. Wobec pozostałych jednostek		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 376 521,66	1 257 657,80
- do 12 miesięcy	2 025 797,66	906 933,80
- powyżej 12 miesięcy	350 724,00	350 724,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.IV.2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 114 874,60	1 114 874,60
B.IV.3. Inne rozliczenia międzyokresowe		713 362,21
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	713 362,21	713 362,21
RZiS		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	13 937 394,03	13 937 394,03
a) z opłat		12 570 574,23
b) z działalności własnej		1 295 739,70
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 212 848,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	325 701,54	325 701,64
- emerytalne		170 907,70
B.IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	1 418 195,23	
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		13 783 422,91
b) z działalności własnej		634 772,32
D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
D.IV. Inne przychody operacyjne		
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego		-89 448,05
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego		1 302 296,73

200+201

RMK

2 377 122,47 -600,81
201,248-02+601,51
202,247,248

rmk

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

-1 212 848,68

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gucwa
mgr Hanna Gucwa

7. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	
procentowy udział	
części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,	
części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	
przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	
zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Muchomowski

Pozycja nie występuje

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Nazwa jednostki powiązanej	Opis transakcji	Kwota transakcji

Pozycja nie występuje

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Nazwa i siedziba spółki	Procent udziałów	Kwota kapitału własnego	Wynik finansowy

Pozycja nie występuje

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Pozycja nie występuje

7.5 Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Pozycja nie występuje

7.6 Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową,

Pozycja nie występuje

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Gocai
mgr Hanna Gocai

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

8. Połączenie jednostki z inną jednostką

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Połączenie metodą nabycia	
nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,	
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	
cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,	
Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów	
nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	
przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;	

Pozycja nie występuje

Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Pozycja nie występuje

10. Pozostałe informacje, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki

10.1 Rozliczenie funduszu remontowego w podziale na nieruchomości.

Rozliczenie funduszu remontowego stanowi Załącznik nr 3

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Gocał

Załącznik nr 1
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

Strona 1

Brutto	Bilans		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00
2. Wartość firmy								0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50 882,86							50 882,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								0,00
SUMA	50 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 882,86

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00
2. Wartość firmy								0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50 882,86							50 882,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								0,00
SUMA	50 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 882,86

Wartość netto		Bilans	Bilans
		otwarcia	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Góral

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	zamknięcia	
1. Środki trwałe	295 048,07		24 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 527,96	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)									0,00	
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej									0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	201 893,35		18 443,09						220 336,44	
d) środki transportu	76 619,92								76 619,92	
e) inne środki trwałe	16 534,80		6 036,80						22 571,60	
2. Środki trwałe w budowie									0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie									0,00	
SUMA	295 048,07		24 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 527,96	

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia		Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	zamknięcia
1. Środki trwałe	239 963,10		33 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 299,82
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)									0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej									0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	175 929,06		19 311,85						195 240,91
d) środki transportu	50 952,25		10 726,79						61 679,04
e) inne środki trwałe	13 081,79		3 298,08						16 379,87
2. Środki trwałe w budowie									0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie									0,00
SUMA	239 963,10		33 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 299,82

Wartość netto	Bilans	
	otwarcia	zamknięcia
1. Środki trwałe	55 084,97	46 228,14
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 964,29	25 095,53
d) środki transportu	25 667,67	14 940,88
e) inne środki trwałe	3 453,01	6 191,73
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	55 084,97	46 228,14

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Jacek Zarychta
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Gocul

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	zamknięcia		
1. Nieruchomości									0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne									0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje									0,00	
- inne papiery wartościowe									0,00	
- udzielone pożyczki									0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje									0,00	
- inne papiery wartościowe									0,00	
- udzielone pożyczki									0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje									0,00	
- inne papiery wartościowe									0,00	
- udzielone pożyczki									0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe									0,00	
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH I TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocał

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2016 rok w podziale na poszczególne nieruchomości

L.p.	Adres nieruchomości	Nr nieruchomości	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2016		WYNIK 2016 per saldo		WYNIK 2015 per saldo		Korekta błędów podstawowego		Wynik narastająco	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nieruchomość	1	324 174,00	11 134,88	313 039,12			127 961,86			185 077,26	
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
2	Nieruchomość	2	89 978,33	1 600,19	88 378,14		42 853,82				131 231,96	
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
3	Nieruchomość	3	87 964,51	2 416,52	85 547,99		11 673,86				97 221,85	
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
4	Nieruchomość	4	226 833,73	10 391,64	216 442,09			335 238,26				118 796,17
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
5	Nieruchomość	5	30 981,59		30 981,59			5 001,65			25 979,94	
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
6	Nieruchomość	6	127 207,28		127 207,28			542 379,10				415 171,82
a	w tym lokale użytkowe własnościowe		2 144,39		2 144,39			2 352,28				207,89
7	Nieruchomość	7	57 040,10	3 592,64	53 447,46			138 802,18				85 354,72
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
8	Nieruchomość	8	130 583,99		130 583,99			12 802,32			117 781,67	
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
9	Nieruchomość	9	44 086,06		44 086,06		15 460,64				59 546,70	
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00							
10	Nieruchomość	13	3 465,68		3 465,68			52 339,47				48 873,79
a	w tym lokale użytkowe własnościowe		3 465,68		3 465,68							
11	Nieruchomość	18	5 165,26	5 636,62		471,36		363 302,95				363 774,31
a	w tym lokale użytkowe własnościowe				0,00	471,36						
Razem			1 127 480,53	34 772,49	1 093 179,40	471,36	69 988,32	1 577 827,79			616 839,38	1 031 970,81

Warszawa, 06.03.2017
-1 092 708,04
wynik netto 2016
RMK 31.12.2016
415 131,43
926 744,43
1 341 875,86

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DIREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanna Spółka

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeczono 14A 01-961 Warszawa

Osiedle WSM

Załącznik nr 3

Rozliczenie funduszu remontowego w podziale na poszczególne nieruchomości

Adres nieruchomości	Nr. Nier.	Stan FR na 01.01.2016	Zwiększenia FR w 2016 roku	Stan funduszu do wykorzystania	Wydatki na remonty 2016 roku	Stan FR na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
Nieruchomość	1	-126 796,96	1 068 581,31 zł	941 784,35	1 074 195,39	-132 411,04
Nieruchomość	2	143 869,71	164 647,71 zł	308 517,42	204 093,68	104 423,74
Nieruchomość	3	318 452,35	337 741,96 zł	656 194,31	671 201,01	-15 006,70
Nieruchomość	4	186 226,00	638 743,85 zł	824 969,85	802 266,05	22 703,80
Nieruchomość	5		0,00 zł	0,00	0,00	0,00
Nieruchomość	6	387 274,56	373 966,16 zł	761 240,72	319 006,78	442 233,94
Nieruchomość	7	133 787,29	336 025,13 zł	469 812,42	297 465,10	172 347,32
Nieruchomość	8	370 041,21	266 605,29 zł	636 646,50	738 226,61	-101 580,11
Nieruchomość	9	-96 081,34	76 369,65 zł	-19 711,69	128 256,15	-147 967,84
Nieruchomość	18	236 388,23	332 961,73 zł	569 349,96	333 057,87	236 292,09
Lokale użytkowe			180 244,24 zł	180 244,24	39 737,95	140 506,29
f. scentralizowany		1 046 254,42	-251 700,00 zł	794 554,42		794 554,42
RAZEM	x	2 599 415,47	3 524 187,03 zł	6 123 602,50	4 607 506,59	1 516 095,91

Warszawa, 06.03.2017

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA OS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Góral

UZGODNIENIE ROZRACHUNKÓW na dzień 31.12.2016

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

Pozycja	AKTYWA	Stan na:
A.III.3.	Należności długoterminowe	31.12.2016
	1. Od jednostek pozostałych	
	016	
	017	
	247	
	248	
	249	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Pozycja	AKTYWA	Stan na:
B.II.3.a	Należności krótkoterminowe od osób uprawnionych (lokatorów) z tytułu dostaw i usług	31.12.2016
B.II.3.-	- do 12 miesięcy	476 911,30
	saldo rozwarne strona WN konta 203	1 060 129,41
	rezerwy 250	583 218,11
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00
B.II.3.-	- powyżej 12 miesięcy	
	saldo rozwarne strona WN konta 203	
	rezerwy 250	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Pozycja	AKTYWA	Stan na:
B.II.4.a	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	31.12.2016
B.II.4.-	- do 12 miesięcy	
	200	
	201	
	247	
	248	
	rezerwy 250	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00
B.II.4.-	- powyżej 12 miesięcy	
	200	
	247	
	248	
	rezerwy 250	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Pozycja	AKTYWA	Stan na:
B.II.4.c	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek Inne	31.12.2016
B.II.4.c	c) inne	19 036,56
	207	
	208	
	209	
	230	
	237	18720
	242	
	243	
	246	
	248	
	249	316,56
	252	
	261	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Gocał
 mgr Hanna Gocał

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
Miroslaw Mydlowski
 mgr inż. Miroslaw Mydlowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
Jacek Zarychta
 mgr inż. Jacek Zarychta

UZGODNIENIE ROZRACHUNKÓW na dzień

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

Pozycja	PASYWA	Stan na:
B.II.3.a,e	Zobowiązania długoterminowe	31.12.2016
	3. Wobec pozostałych jednostek	
	a) kredyty i pożyczki (dotyczy BZ)	
	e) inne	
	246	
	247	
	248	
	249	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	132 655,31

Pozycja	PASYWA	Stan na:
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec osób uprawnionych z tytułu dostaw i usług	31.12.2016
B.III.3.a.-	- do 12 miesięcy	
	saldo rozwarne strona MA konta 203	1 102 036,15
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	1 102 036,15
B.III.3.a.-	- powyżej 12 miesięcy	
	saldo rozwarne strona MA konta 203	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Pozycja	PASYWA	Stan na:
B.III.4.d.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	31.12.2016
B.III.4.d.-	- do 12 miesięcy	1 006 269,96
	201	969 597,19
	202	
	247	
	248	36 672,77
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00
B.III.4.d.-	- powyżej 12 miesięcy	399 943,35
	201	
	202	101 322,28
	247	169 759,88
	248	128 861,19
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Pozycja	PASYWA	Stan na:
B.III.4.i.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	31.12.2016
	Inne	
	i) inne	3 794,12
	207	
	208	
	209	
	230	
	237	
	242	
	243	
	246	
	247	

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Goca
mgr Hanna Goca

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
Miroslaw Mydlowski
mgr inż. Miroslaw Mydlowski

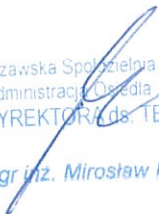
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
Jacek Zarychta
mgr inż. Jacek Zarychta

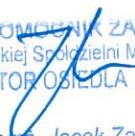
	248	
	249	3 794,12
	252	
	261	
	Algorytm kontrolny (winno być 0)	0,00

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Hanna Gocai

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

 mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

 mgr inż. Jacek Zarychta

Uzgodnienie pozycji bilansowych z zestawieniem obrotów i sald

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

Konto syntetyczne	WN	MA	persaldo	persaldo wprowadzone z zest.obr.i sald osiedla	Algorytm sprawdzający (winno być 0)
200	0,00		0,00		0,00
201	0,00	969 597,19	-969 597,19	-969 597,19	0,00
202		101 322,28	-101 322,28	-101 322,28	0,00
203	1 060 129,41	1 102 036,15	-41 906,74	-41 906,74	0,00
207	0,00	0,00	0,00		0,00
208	0,00	0,00	0,00		0,00
209	0,00	0,00	0,00		0,00
230	0,00	0,00	0,00		0,00
237	18 720,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00		0,00
243	0,00	0,00	0,00		0,00
246	0,00	0,00	0,00		0,00
247	0,00	169 759,88	-169 759,88	-169 759,88	0,00
248	0,00	165 533,96	-165 533,96	-165 533,96	0,00
249	316,56	3 794,12	-3 477,56	-3 477,56	0,00
252	0,00	0,00	0,00		0,00
261	0,00	0,00	0,00		0,00

Warszawa, 6 marca 2017r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Góral
mgr Hanna Góral

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
Mirosław Mydlowski
mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
Jacek Zarychta
mgr inż. Jacek Zarychta

ZESTAWIENIE ROZLICZEŃ MIĘDZYODDZIAŁOWYCH

Administracja osiedla Młociny ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa

Lp.	Wyszczególnienie	NR KONTA	
I.	Rozliczenia budżetowe -k-to 224		362 319,27
1.	ZUS	224 - % - XX - XX - 01 - 04 - XXX	155 161,27
2.	PIT 4	224 - % - XX - XX - 02 - 01 - XXX	37 987,00
3.	CIT 8	224 - % - XX - XX - 02 - 02 - XXX	17 271,17
4.	VAT 7	224 - % - XX - XX - 02 - 03 - XXX	28 238,60
5.	Podatek od nieruchomości	224 - % - XX - XX - 03 - 05 - XXX	135 549,72
6.	PFRON	224 - % - XX - XX - 04 - 01 - XXX	11 404,00
7.	Opłata wieczystego użytkowania	224 - % - XX - XX - 05 - 01 - XXX	-23 292,49
8.	Opłata z tyt.wywozu nieczystości	224 - % - XX - XX - 06 - 01 - XXX	
II.	Rozliczenia z tytułu termomodernizacji		0,00
1.	splata kredytów	245 - % - XX - XX - 03 - % - XXX	
2.	splata odsetek	245 - % - XX - XX - 20 - % - XXX	
III.	Pozostałe rozliczenia*	245 - % - XX - XX - 01 - % - XXX	115 875,81
IV.	Rozrach. wewn. dot. SFR	245 - % - XX - XX - 17 - % - XXX	-503 400,00
V.	Rozrachunki z tyt.pożyczek ZFM - ZFŚS	245 - % - XX - XX - 15 - % - XXX	18 720,00
VI	Pozyczka wewnętrzna	251-06	1 200 000,00
	Razem I.+II.+III.+IV.+V.+VI		1 193 515,08

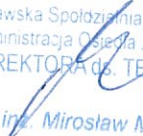
Warszawa, 6 marca 2017r.

***Wymagana specyfikacja salda**

Lp.	245 - % - XX - XX - 01 - % - XXX	WN	MA	PER SALDO
	Razem	4767,22	120643,03	115875,81
1	NK 95/2016		200,00	
2	NK 82/2016	1200,00		
3	NK 744/DEK/2016		1607,72	
4	NK 888/DEK/2016		684,77	
5	Noty za przestoje 11/2016	2185,07		
6	NK 908/DEK/2016		39936,00	
7	NK 920/DEK/2016		918,90	
8	NK 937/DEK/2016		535,91	
9	NK 949/DEK/2016		381,09	
10	Noty za przestoje 12/2016	932,15		
11	NK 30/WKŁ	450,00		
12	NK 128/2016		219,00	
13	NK 969/DEK/2016		1607,72	
14	NK 978/DEK/2016		684,77	
15	NK 1001/DEK/2016		58065,14	
16	NK 1011/DEK/2016		15802,01	
17				
18				

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Gocał

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”

mgr inż. Jacek Zarychta

Rozliczenie podatkowe za 2016 rok

Bilansowo															
Wyszczególnienie			z tego:												
Lp.	Ogółem (kol. 5+6+23)	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe i inne (suma kol. 7-22)	lokalne użytkowe własnościowe	lokalne użytkowe najem	pow. wspólna w najmie na działalność gospodarczą	garaże własnościowe mieszkańcy	garaże najem niemieszkancy	garaże własnościowe mieszkańcy	garaże najem niemieszkancy	hale garażowe własnościowe mieszkańcy	hale garażowe własnościowe mieszkańcy	hale garażowe najem mieszkańcy	hale garażowe najem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przychody - ogółem															
A.	15 455 707,92	13 473 912,48	1 846 880,82	214 435,55	1 280 413,24	73 265,96	47 129,17	3 276,71	567,24	567,24	124 133,44	14 380,76	15 215,38		
Przychody z działalności operacyjnej - razem															
1.	14 378 867,39	12 552 986,57	1 825 880,82	214 435,55	1 259 413,24	73 265,96	47 129,17	3 276,71	567,24	567,24	124 133,44	14 380,76	15 215,38		
700	6 736 230,34	5 129 258,22	1 606 972,12	210 554,04	1 125 568,95	62 797,38	37 489,33	3 276,71	567,24	567,24	65 791,96	14 380,76	15 215,38		
702	2 458 384,67	2 425 466,19	32 918,48	191,16	29 063,43	3 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
703	4 118 664,12	4 003 958,22	114 705,90	3 690,35	104 390,86	6 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
704	484 660,00	481 357,00	3 303,00	0,00	390,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	147 541,32	79 560,00	67 981,32	0,00	0,00	0,00	9 639,84	0,00	0,00	0,00	58 341,48	0,00	0,00		
705	350 882,60	350 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709	12 229,95	12 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	70 274,39	70 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	163 988,92	65 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	2 426,21	2 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	63 332,61	63 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	98 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	912 851,61	855 167,09	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	717 771,90	717 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	135 490,93	135 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	1 463,40	1 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	36 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
760	440,86	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	15 455 425,67	14 309 767,48	1 128 729,59	219 940,01	645 135,59	33 915,06	43 334,91	2 786,92	326,06	326,06	135 513,80	16 868,27	7 075,67		
Koszty działalności operacyjnej - razem															
1.	14 840 683,72	13 711 954,13	1 128 729,59	219 940,01	645 135,59	33 915,06	43 334,91	2 786,92	326,06	326,06	135 513,80	16 868,27	7 075,67		
500	4 875 327,98	4 242 633,51	632 694,47	159 117,22	309 991,92	14 343,73	30 354,56	2 786,92	139,25	326,06	71 849,27	16 868,27	6 143,03		
501	2 324 059,35	2 045 932,93	277 126,42	56 941,28	201 299,38	9 102,75	3 340,51	0,00	186,81	0,00	5 323,05	0,00	932,64		
1.2.1	107 910,88	95 043,33	12 867,55	2 643,90	9 346,75	422,66	155,11	0,00	8,67	0,00	247,16	0,00	43,30		
1.2.2	45 091,99	39 715,12	5 376,87	1 104,79	3 905,66	176,61	64,81	0,00	3,62	0,00	103,28	0,00	18,10		
502	2 458 384,67	2 425 466,19	32 918,48	191,16	29 063,43	3 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
503	4 118 664,12	4 003 958,22	114 705,90	3 690,35	104 390,86	6 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
504	484 660,00	481 357,00	3 303,00	0,00	390,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520	147 541,32	79 560,00	67 981,32	0,00	0,00	0,00	9 639,84	0,00	0,00	0,00	58 341,48	0,00	0,00		
505	348 434,06	348 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
509	12 229,95	12 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
510	71 382,27	71 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	2,1	z tego: - zapłacone odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	2,2	- odsetki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	614 741,40	597 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	481 800,17	481 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,2	z tego: - zwiększenie odpisów akt. należności - zasądzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,3	- zwiększenie odpisów akt. należności - bieżące i sporne	112 140,78	112 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,4	- koszty sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,5	- zapłacone kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,6	- rezerwy	4 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,7	- przedawnione należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,8	- likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,9	- koszty przestoi lokali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,10	- koszty związane z wykupem lokali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	3,11	- pozostałe koszty operacyjne	16 335,86	3 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
763	440,86	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.	282,25	-835 855,00	718 151,23	-5 504,46	635 277,65	39 350,90	3 794,25	489,80	241,18	241,18	-11 380,36	-2 487,51	8 139,71		
Wynik brutto															
D.															
Podstawa opodatkowania															
Stawka podatku															
Podatek należny															
E.															
Wynik netto															
F.															
Wynik okresu obrachunkowego															

UWAGA: w kolumnie "Wyszczególnienie" czerwonym kolorem zaznaczono pozycje dla których trzeba w arkuszu "Dane" wprowadzić pozycje w powiazaniu z systemem ksiegowym.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Warszawski Spółdzielnia Mieszkaniowa
WYNIKI WYKONANIA W 2016 ROKU
Z-ca DYREKTORA DZIAŁU „MŁOCINY”

Mar Inż. Janek Zonacki

mgr inż. J. Zonacki

mgr Hanna Boccal

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Z-ca Dyrektora Działu „MŁOCINY”

Włodek Boccal

Zmiana stanu produktu 2016 r.

Bilan											
Numer konta	Lp.	Wyszczególnienie			z tego:		wyszczególnienie do kol.6				
		Ogółem (kol. 5+6+23)	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	2	3									
700	1.1.	Przychody z działalności operacyjnej - razem	13 031 176,43	12 482 712,18	548 464,25	214 435,55	73 265,96	47 129,17	3 276,71	567,24	
702	1.2.	Eksploatacja podstawowa	5 592 658,06	5 129 258,22	463 399,84	210 554,04	62 797,38	37 489,33	3 276,71	567,24	
703	1.3.	Woda zimna i wprowadzanie ścieków	2 429 321,24	2 425 466,19	3 855,05	191,16	3 663,89	0,00	0,00	0,00	
704	1.4.	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	4 014 273,26	4 003 958,22	10 315,04	3 690,35	6 624,69	0,00	0,00	0,00	
720	1.5.	Wydóz nieczystości	484 270,00	481 357,00	2 913,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
720	1.6.	Ochrona mienia	147 541,32	79 560,00	67 981,32	0,00	0,00	9 639,84	0,00	0,00	
705	1.8.	Eksploatacja dźwigów osobowych	350 882,60	350 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	1.8.	Sprzedaż usług ekipy remontowej - RL i RO	12 229,95	12 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	1.1.	Koszty działalności operacyjnej - razem	14 123 884,47	13 640 290,47	483 594,00	219 940,01	33 915,06	43 334,91	2 786,92	326,06	
501	1.2.	Eksploatacja podstawowa - koszty bezpośrednie	4 565 054,66	4 242 352,11	322 702,55	159 117,22	14 343,73	30 354,56	2 786,92	139,25	
502	1.3.	Eksploatacja podstawowa - koszty pośrednie	2 122 759,98	2 046 932,94	75 827,04	56 941,28	9 102,75	3 340,51	0,00	186,81	
503	1.4.	Woda zimna i wprowadzanie ścieków	2 429 321,24	2 425 466,19	3 855,05	191,16	3 663,89	0,00	0,00	0,00	
504	1.5.	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	4 014 273,26	4 003 958,22	10 315,04	3 690,35	6 624,69	0,00	0,00	0,00	
520	1.6.	Wydóz nieczystości	484 270,00	481 357,00	2 913,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
505	1.7.	Ochrona mienia	147 541,32	79 560,00	67 981,32	0,00	0,00	9 639,84	0,00	0,00	
509	1.8.	Eksploatacja dźwigów osobowych	348 434,06	348 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty usług ekipy remontowej - RL i RO	12 229,95	12 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem działalność podstawowa	-1 092 708,04	-1 157 578,29	64 870,25	-5 504,46	39 350,90	3 794,25	489,80	241,18	

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanna Góral
 mgr Hanna Góral

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Administracja Osiedla „MŁOCINY”
 Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Mirosław Mydlowski
 mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta
 mgr inż. Jacek Zarychta

S O W O

garaże najem niemieszkańcy	hale garażowe własnościowe mieszkańcy	hale garażowe własnościowe niemieszkańcy	hale garażowe najem mieszkańcy	hale garażowe najem niemieszkańcy	parkingi własność mieszkańcy	parkingi własność niemieszkańcy	inne
13	14	15	16	17	18	19	22
567,24	124 133,44	14 380,76	15 215,38	6 744,62	0,00	0,00	48 748,18
567,24	65 791,96	14 380,76	15 215,38	6 744,62	0,00	0,00	48 015,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00
0,00	58 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326,06	135 513,80	16 868,27	7 075,67	3 136,47	0,00	0,00	20 370,77
326,06	71 849,27	16 868,27	6 143,03	3 136,47	0,00	0,00	17 637,77
0,00	5 323,05	0,00	932,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00
0,00	58 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241,18	-11 380,36	-2 487,51	8 139,71	3 608,15	0,00	0,00	28 377,41

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA
mgr Hanna Łocal

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedla „MŁOCINY”
Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Mydlowski

PEŁNOMOCENNY ZARZĄDCA
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DYREKTOR OSIEDLA „MŁOCINY”
mgr inż. Jacek Zarychta