

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW"
 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1
 KRS 0000143268
 NIP 1132165520
 REGON 016072062

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	
	31.12.2015	31.12.2014
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	37 888 714,61	39 698 085,60
I Wartości niematerialne i prawne	3 841,11	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 841,11	0,00
5. Zaliczki na poczet wart.niem. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	30 737 407,04	32 163 333,01
1. Środki trwałe	30 737 407,04	32 163 333,01
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	364 073,80	431 293,99
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 280 250,23	31 613 300,07
c. urządzenia techniczne i maszyny	14 853,49	12 152,08
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	78 229,52	106 586,87
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 147 466,46	7 534 752,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 534 752,59
3. Saldo Wn funduszu remontowego spłata długoterminowa	7 147 466,46	
B. Aktywa obrotowe	4 916 843,72	4 764 688,20
I Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty w toku	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	822 356,30	833 036,58
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	822 356,30	833 036,58
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	68 997,62	647 514,16
- do 12 miesięcy	68 997,62	647 514,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu opłat za lokale mieszkalne	540 075,43	
c. z tytułu opłat za lokale użytkowe i pozostałe	45 532,07	
d. z tytułu mediów	13 212,87	
e. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 118,79	18 985,86
f. inne	8 509,30	10 590,12
g. dochodzone na drodze sądowej	139 910,22	155 946,44
III Inwestycje krótkoterminowe	3 378 757,03	2 917 474,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 378 757,03	2 917 474,04
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	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	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 378 757,03	2 917 474,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 378 757,03	2 917 474,04
- 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	715 730,39	1 014 177,58
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	291 643,22	
2. Saldo Wn funduszu remontowego spłata krótkoterminowa	381 580,33	
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 180,80	1 014 177,58
4. VAT podlegający odliczeniu	15 326,04	
SUMA AKTYWÓW	42 805 558,33	44 462 773,80

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	
	31.12.2015	31.12.2014
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz własny)	33 621 930,64	35 140 423,97
I Kapitał (fundusz) podstawowy	30 560 030,23	39 426 604,23
1. fundusz udziałowy	279 780,00	
2. fundusze wkładów	30 280 250,23	
- mieszkaniowych	2 940 067,85	
- budowlanych	27 340 182,38	
II Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	2 453 224,56	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	-5 031 104,16
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	608 675,85	744 923,90

IX Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 183 627,69	9 322 349,83
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	7 192 736,29	7 580 022,42
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 192 736,29	7 580 022,42
a. kredyty i pożyczki	7 192 736,29	7 580 022,42
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. Inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 990 891,40	1 742 327,41
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 888 259,68	1 585 020,29
a. kredyty	381 580,33	365 483,42
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	587 355,21	474 996,10
- do 12 miesięcy	587 355,21	474 996,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	159 167,16	0,00
f. zobowiązania wobec lokali użytkowych i pozostałych	11 283,90	0,00
g. zobowiązania z tytułu mediów	396 118,93	
h. zaliczki otrzymane za dostawy	0,00	0,00
i. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
j. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	105 975,94	68 049,79
k. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
l. inne	246 778,21	676 490,98
3. Fundusze specjalne	102 631,72	157 307,12
a. fundusz remontowy	100 311,02	0,00
b. ZFŚS	2 320,70	0,00
c. inne fundusze	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	42 805 558,33	44 462 773,80

Warszawa, 31.03.2016 r.

Sporządził

Zarząd WSM Grochów

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW"

04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1

KRS 0000143268

NIP 1132165520

REGON 016072062

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok	
	31.12.2015	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	10 880 845,76	11 108 663,18
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>I Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	10 382 963,32	10 204 714,62
<i>II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna), w tym:</i>	293 473,37	716 561,72
- gospodarka zasobami mieszkaniowymi GZM	291 643,22	
- pozostała zmiana stanu produktu	1 830,15	
<i>III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>	204 409,07	187 386,84
<i>IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 111 469,22	10 281 783,75
<i>I Amortyzacja</i>	45 926,47	44 537,07
<i>II Zużycie materiałów i energii</i>	3 412 575,02	3 413 080,98
<i>III Usługi obce</i>	1 873 645,31	2 051 647,14
<i>IV Podatki i opłaty, w tym :</i>	1 033 861,59	1 029 724,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<i>V Wynagrodzenia</i>	1 708 410,22	1 739 004,21
<i>VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	326 369,81	306 625,25
<i>VII Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</i>	1 710 680,80	1 697 164,68
- odpis na fundusz remontowy	1 586 697,68	
<i>VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	769 376,54	826 879,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 523,65	45 246,93
<i>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
<i>II. Dotacje</i>	0,00	0,00
<i>III. Inne przychody operacyjne</i>	72 523,65	45 246,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	115 885,52	40 533,94
<i>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	32 517,31	0,00
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	83 368,21	40 533,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	726 014,67	831 592,42
G. Przychody finansowe	53 654,44	86 988,51
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach</i>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>II. Odsetki, w tym :</i>	53 654,44	86 988,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>III. Zysk ze zbycia inwestycji</i>	0,00	0,00
<i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i>	0,00	0,00
<i>V. Inne</i>	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 514,26	209,03
<i>I. Odsetki, w tym :</i>	2 514,26	209,03
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>II. Strata ze zbycia inwestycji</i>	0,00	0,00
<i>III. Aktualizacja wartości inwestycji</i>	0,00	0,00
<i>IV. Inne</i>	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	777 154,85	918 371,90

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
<i>I. Zyski nadzwyczajne</i>	0,00	0,00
<i>II. Straty nadzwyczajne</i>	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	777 154,85	918 371,90
L. Podatek dochodowy	168 479,00	173 448,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	608 675,85	744 923,90

Warszawa, 31.03.2016 r.

Sporządził

Zarząd WSM Grochów