

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

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	
AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	33 743 977,29	35 733 334,95
I Wartości niematerialne i prawne	124 915,34	73 943,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	548,67
4. Zaliczki na poczet wart.niem. i prawnych	124 915,34	73 394,51
II Rzeczowe aktywa trwałe	27 304 973,30	28 929 392,68
1. Środki trwałe	27 304 973,30	28 929 392,68
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	231 172,54	295 729,41
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 989 859,91	28 537 208,49
c. urządzenia techniczne i maszyny	30 851,90	27 386,03
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	53 088,95	69 068,75
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c. 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	6 314 088,65	6 729 999,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Saldo Wn funduszu remontowego (spłata powyżej 12 m-cy)	6 314 088,65	6 729 999,09
B. Aktywa obrotowe	5 764 228,30	5 331 729,96
I Zapasy	7 087,61	0,00
1. Materiały	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 087,61	0,00
II Należności krótkoterminowe	713 458,40	644 330,17
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	713 458,40	644 330,17
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	677 152,49	581 400,72
- do 12 miesięcy, w tym:	677 152,49	581 400,72
od osób uprawnionych (lokale mieszkalne)	588 038,18	531 733,77
od osób uprawnionych (lokale użytkowe i pozostałe)	84 565,15	44 851,79
z tytułu mediów	0,00	0,00
pozostałe	4 549,16	4 815,16
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
od osób uprawnionych (lokale mieszkalne)	0,00	0,00
od osób uprawnionych (lokale użytkowe i pozostałe)	0,00	0,00
z tytułu mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 573,12	6 105,10
c. inne	5 882,74	4 409,30
d. dochodzone na drodze sądowej	26 850,05	52 415,05
III Inwestycje krótkoterminowe	4 454 289,70	3 886 219,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 454 289,70	3 886 219,99
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	4 454 289,70	3 886 219,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 454 289,70	3 886 219,99
- 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	589 392,59	801 179,80
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka kosztów GZM)	133 746,37	350 167,71
2. Saldo Wn funduszu remontowego (spłata do 12-mcy)	415 910,44	408 468,61
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 885,91	27 260,43
4. VAT podlegający odliczeniu	10 849,87	15 283,05
C. Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podatkowy	0,00	0,00
D. Udziały/akcje własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	39 508 205,59	41 065 064,91

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	
PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz własny)	29 891 391,57	31 895 222,86
I Kapitał (fundusz) podstawowy	27 303 593,21	28 842 033,69
1. fundusz udziałowy	313 733,30	304 825,20
2. fundusze wkładów	26 989 859,91	28 537 208,49
- mieszkaniowych	2 340 329,78	2 858 280,05
- budowlanych	24 649 530,13	25 678 928,44
II Kapitał zapasowy (fundusz zasobowy)	2 301 226,30	2 364 525,17
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	286 572,06	688 664,00
VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 616 814,02	9 169 842,05
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	6 359 358,48	6 775 268,92
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 359 358,48	6 775 268,92
a. kredyty i pożyczki	6 359 358,48	6 775 268,92
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 035 757,92	2 394 573,13
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, 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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 302 862,00	2 179 613,26
a. kredyty i pożyczki	415 910,44	408 468,61
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 :	1 093 893,38	1 231 117,67
- do 12 miesięcy, w tym :	1 093 893,38	1 231 117,67
wobec osób uprawnionych (lokale mieszkalne)	184 983,98	154 826,77
wobec osób uprawnionych (lokale użytkowe i pozostałe)	24 478,40	14 400,55
z tytułu mediów	351 129,48	448 307,16
pozostałe	533 301,52	613 583,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

wobec osób uprawnionych (lokale mieszkalne)	0,00	0,00
wobec osób uprawnionych (lokale użytkowe i pozostałe)	0,00	0,00
z tytułu mediów	0,00	0,00
pozostałe		0,00
e. zaliczki otrzymane za dostawy i usługi	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	347 170,64	112 714,28
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	445 887,54	427 312,70
4. Fundusze specjalne	732 895,92	214 959,87
a. fundusz remontowy	729 045,14	214 458,68
b. ZFŚS	3 850,78	501,19
c. inne fundusze	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	221 697,62	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka przychodów z GZM)	221 697,62	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	39 508 205,59	41 065 064,91

Warszawa, 31.03.2018 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 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	10 763 931,05	10 796 919,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>I Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</i>	10 534 661,10	10 587 687,17
a) z opłat	8 614 675,50	8 635 447,45
b) z działalności własnej	1 919 985,60	1 952 239,72
<i>II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna), w tym:</i>	1 625,48	79,63
<i>III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>	227 644,47	209 152,90
<i>IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 286 363,85	10 420 547,29
<i>I Amortyzacja</i>	34 470,80	26 205,83
<i>II Zużycie materiałów i energii</i>	3 461 510,21	3 423 528,69
<i>III Usługi obce</i>	1 838 946,47	2 041 981,00
<i>IV Podatki i opłaty, w tym :</i>	926 614,91	1 065 975,77
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<i>V Wynagrodzenia</i>	1 764 650,74	1 780 056,22
<i>VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</i>	345 259,93	341 775,81
- emerytalne	156 600,51	157 430,08
<i>VII Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</i>	1 914 910,79	1 741 023,97
- odpis na fundusz remontowy	1 789 035,91	1 614 574,62
<i>VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	0,00	0,00
IX Razem koszty rodzajowe, z tego:	10 286 363,85	10 420 547,29
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	8 748 421,87	9 096 153,95
b) z działalności własnej	1 308 672,03	1 115 160,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	477 567,20	376 372,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 325,24	83 727,70
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
<i>II. Dotacje</i>	0,00	0,00
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	0,00	0,00
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	41 325,24	83 727,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 340,18	114 921,05
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	1 253,72	54 562,94
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	21 086,46	60 358,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	496 552,26	345 179,06
G. Przychody finansowe	64 147,19	60 200,33
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>	0,00	0,00
a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie kapitale	0,00	0,00
a. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie kapitale	0,00	0,00
<i>II. Odsetki, w tym :</i>	64 147,19	60 200,33
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	340,76	5 094,89
I. Odsetki, w tym :	340,76	5 094,89
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	560 358,69	400 284,50
J. Podatek dochodowy	407 533,00	172 327,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a)	0,00	0,00
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a)	133 746,37	460 706,50
M. Zysk (strata) netto (I-J-K+L)	286 572,06	688 664,00

Warszawa, 31.03.2018 r.

Zarząd WSM Grochów

Sporządził