

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone na dzień:
31-12-2015

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny	51 254 570,56	52 826 931,78
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	51 254 570,56	52 826 931,78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	45 693 502,10	47 217 831,86
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 660 018,14	-1 524 329,76
a) zwiększenie (z tytułu)	15 224 356,23	15 660 135,83
- wydatki na emisję akcji		
- wpłaty udziałów członkowskich i wpisowego	16 821,15	20 102,20
- wpłaty wkładów mieszkaniowych i budowlanych	14 380 515,28	15 089 243,15
- przeniesienia praw do lokali w odrębna własność pozostałych tytułów	827 019,80	550 790,48
b) zmniejszenie (z tytułu)	-16 884 374,37	-17 184 465,59
- umorzenia udziałów (akcji)		
- wypłaty udziałów członkowskich	8 497,90	11 098,20
- zwroty wkładów mieszkaniowych i budowlanych	14 361 234,43	14 968 283,65
- umorzenia zasobów mieszkaniowych	1 123 890,26	1 148 606,50
- przeniesienia praw do lokali w odrębna własność pozostałych tytułów	1 390 751,78	1 056 477,24
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 033 483,96	45 693 502,10
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- udziały przeznaczone do sprzedaży		
- udziały przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaż udziałów		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 215 011,57	5 251 907,51
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-80 939,40	-36 895,94
a) zwiększenie (z tytułu)	12 566,01	15 589,28
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
- fundusz zasobowy	12 566,01	15 589,28
b) zmniejszenie (z tytułu)	-93 505,41	-52 485,22
- pokrycia straty		
- fundusz zasobowy	-93 505,41	-52 485,22
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 134 072,17	5 215 011,57
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	79 752,79	79 752,79
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	79 752,79	79 752,79
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	266 304,10	277 439,62
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	266 304,10	277 439,62
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	266 304,10	277 439,62
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-266 304,10	-277 439,62
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	254 600,37	266 304,10
a) zysk netto	254 600,37	266 304,10
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49 501 909,29	51 254 570,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 247 308,92	50 988 266,46

Miejsce i data sporządzenia

Turek, 26.02.2016 r.

Podpis osoby sporządzającej

Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Cepowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Zdzisław Jętkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Eksploatacji

Jerzy Pawłowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień:

31-12-2015

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 685 859,52	23 085 097,69
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 266 202,93	19 804 943,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	191 998,04	219 898,12
-	wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi		
-	rozliczenia międzyokresowe kosztów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 219 348,05	3 052 081,72
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 310,50	8 173,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 791 859,24	23 253 854,58
I.	Amortyzacja	290 870,64	306 262,32
II.	Zużycie materiałów i energii	10 042 151,26	9 069 017,98
III.	Usługi obce	982 402,91	842 069,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 298 940,64	2 100 253,25
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 177 788,17	5 031 546,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 139 121,79	1 086 833,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 860 583,83	4 817 872,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-105 999,72	-168 756,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	163 646,06	112 484,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	293,93	
II.	Dotacje	80 395,88	69 621,30
III.	Inne przychody operacyjne	82 956,25	42 863,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 015,76	16 178,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	18 015,76	16 178,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	39 630,58	-72 450,48
G.	Przychody finansowe	290 428,07	415 267,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	290 428,07	415 267,67
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	421,28	12,09
I.	Odsetki, w tym:	421,28	12,09
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	329 637,37	342 805,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	329 637,37	342 805,10
L.	Podatek dochodowy	75 037,00	76 501,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	254 600,37	266 304,10

Miejsce i data sporządzenia

Turek, 26.02.2016 r.

Podpis osoby sporządzającej: Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
 d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
 d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Cepowska

PREZES ZARZĄDU Z-ca Prezesa Zarządu
 d/s Eksploatacji

mgr Edzistaw Jezterski

Jerzy Pawłowski

BILANS
(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na koniec okr.br	Stan na koniec okr.ub	PASYWA		Stan na koniec okr.br	Stan na koniec okr.ub
A.	Aktywa trwałe	57 098 004,58	58 258 949,57	A.	Kapitał (fundusz) własny	49 501 909,29	51 254 570,56
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 800,00	10 280,01	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 033 483,96	45 893 502,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1.	Fundusz udziałowy	277 322,32	268 999,07
2.	Wartość firmy			2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 557 038,17	1 612 173,03
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 800,00	10 280,01	3.	Fundusz wkładów budowlanych	42 199 123,47	43 812 330,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4.	Inny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 077 842,13	47 171 493,71	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1.	Środki trwałe	44 865 202,67	46 874 117,22	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 949 612,34	5 000 093,31	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 134 072,17	5 215 011,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 209 631,84	40 995 435,47	1.	Fundusz zasobowy	5 134 072,17	5 215 011,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	485 334,42	616 792,01	2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych		
d)	środki transportu	183 941,43	164 721,18	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	79 752,79	79 752,79
e)	inne środki trwałe	56 682,64	97 075,25	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
2.	Środki trwałe w budowie	212 639,46	297 376,49	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			VIII.	Zysk (strata) netto	254 600,37	266 304,10
III.	Należności długoterminowe	9 323 508,52	9 896 375,85	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1.	Od jednostek powiązanych			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 891 795,28	16 424 764,62
2.	Od pozostałych jednostek	9 323 508,52	9 896 375,85	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.	Nieruchomości			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne				długoterminowa		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe				krótkoterminowa		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				długoterminowe		
-	inne papiery wartościowe				krótkoterminowe		
-	udzielone pożyczki			II.	Zobowiązania długoterminowe	11 846 639,63	10 695 033,08
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	11 846 639,63	10 695 033,08
-	udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	11 846 639,63	10 695 033,08
-	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 033 505,06	5 696 316,40
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 687 853,93	1 180 800,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 687 853,93	1 180 800,00	-	do 12 miesięcy		
B.	Aktywa obrotowe	10 295 699,97	9 420 385,61	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Zapasy	169 368,05	198 496,09	b)	inne		
1.	Materiały	169 368,05	198 496,09	2.	Wobec pozostałych jednostek	4 449 457,32	4 429 075,42
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki	691 089,64	575 935,47
3.	Produkty gotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 027 906,47	3 225 240,02
II.	Należności krótkoterminowe	1 645 614,82	1 864 358,87	-	do 12 miesięcy	3 027 906,47	3 225 240,02
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
-	do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
-	powyżej 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	356 459,77	286 648,50
b)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	347 295,94	310 755,04
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 645 614,82	1 864 358,87	j)	inne	26 705,50	30 496,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 332 679,19	1 530 493,89	3.	Fundusze specjalne	1 584 047,74	1 267 240,98
-	do 12 miesięcy	1 330 459,19	1 527 539,89	a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 726,15	60 993,79
-	powyżej 12 miesięcy	2 220,00	2 954,00	b)	Fundusz Remontowy	1 513 321,59	1 206 247,19
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 967,47	8 824,93	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 650,57	33 415,14
c)	inne	295 968,16	325 040,05	1.	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 650,57	33 415,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 893 649,03	7 137 632,53	-	długoterminowe	11 650,57	20 035,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 893 649,03	7 137 632,53	-	krótkoterminowe		13 379,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM		
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	3 635 253,90	3 565 152,27				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 635 253,90	3 565 152,27				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 258 395,13	3 572 480,26				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	722 930,08	893 506,49				
-	inne środki pieniężne	3 535 465,05	2 678 973,77				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587 068,07	219 898,12				
1.	Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	191 998,04	219 898,12				
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	395 070,03					
	Aktywa razem	67 393 704,55	67 679 335,18				
					Pasywa razem	67 393 704,55	67 679 335,18

Miejsce i data sporządzenia
Turku, 26.02.2018
Podpis osoby sporządzającej
Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Grażyna Cepowska

PREZES ZARZĄDU
mgr Zdzisław Jęsterski

Przewodniczący Zarządu
d/s Eksploatacji
Janusz Pawłowski

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	254 600,37	266 304,10
II.	Korekty razem	325 756,01	1 393 810,65
1.	Amortyzacja	290 870,64	306 262,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-290 006,79	-415 255,58
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	29 128,04	-15 231,42
7.	Zmiana stanu należności	218 744,05	-65 642,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	337 188,66	1 833 041,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-238 404,02	-255 748,25
10.	Inne korekty	-21 764,57	6 384,68
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	580 356,38	1 660 114,75
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-841 383,46	753 839,78
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-841 383,46	753 839,78
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	68 111,87	132 827,35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 111,87	132 827,35
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-909 495,33	621 012,43
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-638 897,15	-147 032,84
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-929 325,22	-562 300,51
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	290 428,07	415 267,67
II.	Wydatki	-1 724 052,60	219 990,60
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-1 724 473,88	219 978,51
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	421,28	12,09
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 085 155,45	-367 023,44
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	756 016,50	1 914 103,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	756 016,50	1 914 103,74
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 137 632,53	5 223 528,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 893 649,03	7 137 632,53
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsce i data sporządzenia

Turku, 26.02.2016

Podpis osoby sporządzającej: Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Cepowska

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Cepowska

PREZES ZARZĄDU Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Eksploatacji

mgr Edziszlaw Jęckerski Jerzy Pawłowski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

I. Informacje ogólne.

1. Nazwa Spółdzielni : Spółdzielnia Mieszkaniowa „TĘCZA” w Turku
Aleje Józefa Piłsudskiego 1, 62-700 Turek
2. Nr identyfikacji podatkowej : **NIP 668-000-18-51.**
3. Statystyczny numer identyfikacyjny: **Regon 000488881.**
4. Organ rejestrowy: Organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Spółdzielnia jest zarejestrowana w **KRS pod numerem 0000136673.**
6. Podstawowy przedmiot działalności : Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, a także potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu.
7. Czas trwania działalności Spółdzielni: nieograniczony.
8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
9. W bieżącym roku obrotowym w skład Spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego. Spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółdzielnię w dotychczasowym zakresie. Według oceny Zarządu Spółdzielni nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia dalszego kontynuowania działalności przez Spółdzielnię.
11. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych Spółdzielnia zastosowała metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

1. Spółdzielnia wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
2. Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia,
 - środki trwałe powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową wg stawek przewidzianych w przepisach podatkowych,
 - środki trwałe od 1.000 zł do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania ich do użytkowania,

- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej od 300 zł do 1.000 zł odpisuje się w koszty jako zużycie materiałów,
 - środki trwałe w budowie wycenia się w koszcie wytworzenia.
3. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących na należności posiadające zabezpieczenie tj. na należności z tytułu opłat za użytkowanie mieszkań do wysokości wkładów mieszkaniowych czy budowlanych.
 5. Należności długoterminowe stanowią skapitalizowane odsetki od kredytów bankowych wykorzystanych w latach ubiegłych na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych.
 6. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
 7. Aktywa finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.
 8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
 9. Zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytów bankowych i pożyczek zaangażowanych w finansowanie inwestycji mieszkaniowych w latach ubiegłych i są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
 10. Fundusze własne i specjalne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, wg ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa spółdzielczego i statutu.
 11. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto, tj bez podatku należnego VAT.
 12. Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikowo. Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
 13. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - Bilans.
 - Rachunek Zysków i Strat – wersja porównawcza.
 - Informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - Zestawienie zmian w funduszu własnym.
 - Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni.

Sporządził:

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr *Grażyna Cepowska*

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s Finansowo-Ekonomicznych
GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr *Grażyna Cepowska*

Członkowie Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Eksploatacji
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Jerzy Papiński
mgr *Zdzisław Jezierski*