

UCHWAŁA nr²⁷...../2017

RADY NADZORCZEJ

RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Z DNIA^{25.04.2017.}.....

w sprawie: **rekomendacji do Walnego Zgromadzenia
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Sprawozdania finansowego RSM za 2016r.**

Na podstawie art. 88 A Prawa Spółdzielczego oraz § 33 ust. 1 pkt 7 Rada Nadzorcza Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu^{25.04.2017.}..... podjęła następującą uchwałę:

§ 1

Rada Nadzorcza RSM po zbadaniu pod względem rzetelności i prawidłowości rekomenduje roczne sprawozdanie finansowe RSM za 2016r. do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w 2017r.

§ 2

Sprawozdanie finansowe RSM za 2016r. stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za:⁸.....

Przeciw:¹.....

Wstrzymało się:³.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Gregorek

Przewodniczący
Rady Nadzorczej RSM

Marek Butkowski

ADWOKAT
Rafał Fijałkowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeźcznarowskiego

- 1) Informacja ogólna
 - a. nazwa spółdzielni: **Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzeźcznarowskiego,**
 - b. siedziba spółdzielni: **ul. Zbrowskiego 104 26-600 Radom,**
 - c. podstawowy przedmiot działalności: **gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz budowa domów mieszkalnych, lokali użytkowych , garaży i wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,**
 - d. organ rejestrowy: **Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznoego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis pod numerem 0000085072,**
 - e. numer identyfikacji podatkowej **NIP 796-003-59-52,** nadany przez Urząd Skarbowy w Radomiu,
 - f. numer identyfikacyjny **REGON 000485204,** nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.
- 2) Spółdzielnia została utworzona na czas nieograniczony.
- 3) Sprawozdanie finansowe sporządzoło za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- 4) W skład spółdzielni nie wchoǳą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe.
- 5) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności. Sprawozdanie sporządzoło przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- 6) W okresie, za który sporządzoło sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z inną spółdzielnią.
- 7) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, a rachunek przepływoów pieniężnych metodą pośrednią.
- 8) Stosownie do propozycji zawartej w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości, spółdzielnia w rachunku zysków i strat wyłącza nadwyżki/niedobory z eksploatacji i utrzymania nieruchomości i zastosowała wariant nr 2, tj. jedynie za rok obrotowy.
- 9) Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu PAPIRUS SQL autorstwa SOFTHARD S.A.. Stosowany w Spółdzielni program w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbioroów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość i zasady rachunkowości, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze,

[Handwritten signature]

zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

- 10) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:
- a. środki trwałe – zakupione składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,- zł, za wyjątkiem tzw. zespołów komputerowych, amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności,
 - b. wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Oprogramowanie komputerowe oraz prawa do licencji, amortyzacja rozłożona jest na okres 2 lat,
 - c. środki trwałe w budowie - wycenione w koszcie wytworzenia, bez narzutu kosztów tzw. zarządu, na dzień 31.12.2016r. nie występują środki trwałe w budowie,
 - d. materiały – nabywane bezpośrednio na potrzeby spółdzielni ewidencjonowane są bezpośredni w koszty wg cen zakupu, a przechowywane w magazynach wyceniane są również wg cen zakupu,
 - e. wynik finansowy – prezentowany w rachunku zysków i strat wynika z zestawienia obrotów i sald ewidencji syntetycznej i analitycznej przychodów i kosztów. Działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie jest działalnością gospodarczą objętą ustawą o działalności zarobkowej. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi prezentowany jest jako wynik na GZM nieruchomości, który w następnym roku powiększa koszty bądź przychody z tej działalności. Gospodarka zasobami nie zaliczanymi do zasobów mieszkaniowych, prowadzona jest na zasadach ogólnych, a wynik tej działalności wraz z wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
- 10) W okresie od ostatniego badania sprawozdania finansowego, tj. za 2015r., do Polityki Rachunkowości z dnia 11.12.2014r., aneksem Nr 2 wprowadzono uzupełnienie (uzupełnienie o druki, zmiana prezentacji funduszy i nazewnictwo funduszy, regulacja do stanowiska KSR). Zmiany nie mają wpływu na wycenę aktywów i pasywów oraz na wynik finansowy Spółdzielni.

30.03.2017
Radom, dnia 2017r.

Główny Księgowy
Agneszka Druszcz
Agneszka Druszcz

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznych
Kaczmarek
mgr inż. Hubert Kaczmarek

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im J. Grzegorzewskiego
Wielgosik
mgr Elżbieta Wielgosik

Nazwa i adres jednostki		BILANS						jednostka obliczeniowa : zł i gr	
		sporządzony na dzień 31.12.2016r.						Stan na	
		AKTYWA		Stan na		PASywa		31.12.2015r.	
0		31.12.2016r.	1	31.12.2015r.	0		31.12.2016r.	1	
A	Aktywa trwałe	40 085 891,50	41 078 081,48	A	Fundusze własne	37 526 295,39	38 735 153,92		
1	Wartości niematerialne i prawne	5 105,16	9 156,71	1	Fundusze podstawowe, w tym:	14 895 483,71	15 849 466,79		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	246 812,26	245 812,26		
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	813 637,76	591 414,70		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 105,16	9 156,71	3	Fundusz wkładów budowlanych	13 835 007,23	15 012 213,37		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4	Inny	26,46	26,46		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	40 077 742,15	41 066 180,58	II	Fundusz zasobowy	21 722 617,54	22 098 095,72		
1	Środki trwałe w użytkowaniu	40 077 742,15	41 066 180,58	III	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	15 296 979,78	15 405 885,71	IV	Fundusze rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 590 726,08	25 498 162,25	*	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	67 328,66	74 949,29						
d)	środki transportu	64 683,33	87 183,33	V	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	25 290,40		
e)	inne środki trwałe	58 024,30	0,00	VI	Zyska (strata) netto za rok obrotowy	908 194,14	762 301,01		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel. uję.)				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 644 155,07	21 126 261,40		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
IV	Inwestycje długoterminowe	3 044,19	2 744,19	*	długoterminowa	0,00	0,00		
1	Nieruchomości	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 044,19	2 744,19	*	długoterminowa	0,00	0,00		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	0,00	0,00		
*	udziały lub akcje	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 946 349,01	157 394,37		
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 946 349,01	157 394,37		
b)	w pozostałych jednostkach	3 044,19	2 744,19	a)	kredyty i pożyczki	2 946 349,01	157 394,37		
*	udziały lub akcje	3 044,19	2 744,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
*	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
*	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 103 471,16	16 330 402,35		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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, w okresie wymagalności:	0,00	0,00		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00		
				*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
				b)	inne	0,00	0,00		
B	Aktywa obrotowe	20 084 558,96	18 733 147,40	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
I	Zapasy	125 966,36	119 115,69	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00		
1	Materiały	125 966,36	119 115,69	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00		
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						
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 734 423,86	5 431 210,73		
II	Należności krótkoterminowe	7 364 083,32	8 881 573,19	a)	kredyty i pożyczki	637 963,92	49 175,52		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
*	do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 500 602,01	4 212 750,17		
*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	3 500 602,01	4 212 750,17		
b)	inne	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
*	do 12 miesięcy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	213 067,17	169 453,32		
*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	36 144,97	33 384,68		
b)	inne	0,00	0,00	i)	inne	346 645,79	966 447,04		
3	Należności od pozostałych jednostek	392 123,70	8 881 573,19	3 1	Pozostałe zobowiązania, z tytułu	1 669 327,55	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 430,24	8 498 094,74	*	lokali mieszkalnych	539 702,99	0,00		
*	do 12 miesięcy	12 430,24	8 498 094,74	*	lokali użytkowych	27 009,72	0,00		
*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	*	zwrotu wkładów mieszkaniowych	500 824,00	0,00		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 404,33	5 345,27	*	z tytułu mediów (co, ccw, zw)	601 790,84	0,00		
c)	inne	355 292,13	378 133,18	4	Fundusze specjalne	8 699 719,75	10 899 191,62		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a)	socjalny	12 265,86	14 197,39		
3 1	Pozostałe należności, z tytułu	6 971 959,62	0,00	b)	remontowy	8 523 823,27	10 884 994,23		
*	opłat za lokale mieszkalne	6 857 528,44	0,00	c)	wodomierzowy	163 630,62	0,00		
*	opłat za lokale użytkowe	114 431,18	0,00						
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 594 334,90	4 638 464,68		
				1	Ujemna wartość firmy		0,00		

Huy

Kw

nk

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 159 800,93	9 732 458,52	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 594 334,90	4 638 464,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 159 800,93	9 732 458,52	a)	długoterminowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	krótkoterminowe	1 377 204,03	4 638 464,68
*	udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	Nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości (dodatni wynik na GZM)	3 217 130,87	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	7 159 800,93	9 732 458,52				
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 159 800,93	9 732 458,52				
*	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	5 434 708,35	0,00				
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	486 548,99	0,00				
2	Saldo WN funduszu remontowego-nieruchomości	4 947 748,46	0,00				
3	Pozostałe	410,90	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	50 186,44				
	Aktywa razem	60 170 450,46	59 861 415,32		Pasywa razem	60 170 450,46	59 861 415,32

Główny Księgowy

Agnieszka Druszczyk

Podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

30.03.2017

Data podpisu

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Gręczyńskiego
Wiceprezes Zarządu
d/s technicznej
inż. Hubert Kaczmarski
Inż. Eizbieta Wielgosik

RS

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wariant porównawczy		jednostka obliczeniowa: zł i gr	
				Dane za rok	
WYSZCZEGÓLNIENIE		2016	2015		
0		1	2		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	25 578 481,27	23 514 026,53		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), w tym:	25 578 481,27	24 098 767,66		
*	z opłat nieruchomości	24 037 702,35	0,00		
*	z własnej działalności gospodarczej	1 540 778,92	0,00		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	-584 741,13		
*	pozostała zmiana stanu produktów	0,00	0,00		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
B	Koszty działalności operacyjnej	24 984 807,82	23 465 583,36		
I	Amortyzacja	65 662,94	88 117,32		
II	Zużycie materiałów i energii	13 689 445,32	13 189 184,76		
III	Usługi obce	2 980 446,85	2 681 683,13		
IV	Podatki i opłaty, w tym:	663 442,27	679 495,77		
*	podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V	Wynagrodzenia	2 955 852,87	2 774 208,33		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	517 547,71	490 344,25		
	emerytalne	273 613,64	0,00		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 112 409,86	3 562 549,80		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	593 673,45	48 443,17		
D	Pozostałe przychody operacyjne	813 789,71	809 568,97		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II	Dotacje	0,00	0,00		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	77 705,23	0,00		
IV	Inne przychody operacyjne	736 084,48	809 568,97		
E	Pozostałe koszty operacyjne	495 507,73	487 419,13		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	0,00	0,00		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	115 184,31	0,00		
IV	Rezerwy	0,00	0,00		
V	Korekta roczna VAT	0,00	0,00		
VI	Inne koszty operacyjne	380 323,42	487 419,13		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	911 955,43	370 593,01		
G	Przychody finansowe	520 138,15	631 002,24		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II	Odsetki, w tym:	520 138,15	631 002,24		
*	od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00		
V	Inne	0,00	0,00		
H	Koszty finansowe	7 091,99	30 405,24		
I	Odsetki, w tym:	7 091,99	30 405,24		
*	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00		
IV	Inne	0,00	0,00		
I	Wynik działalności gospodarczej (F + G - H)	1 425 001,59	971 190,01		
J	Wynik brutto (I+/-J)	1 425 001,59	971 190,01		
K	Podatek dochodowy	253 123,00	208 889,00		
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
M	Wynik uzyskany na GZM nieruchomości	263 684,45	0,00		
a)	nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM suma nieruchomości	482 100,82	0,00		
b)	nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM suma nieruchomości	218 416,37	0,00		
N	Zysk (strata) netto (J-K-L-M)	908 194,14	762 301,01		

Główny Księgowy

30.03.2017

Agnieszka Druszczyk

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznego

mgr inż. Hubert Kaczmarek

Data podpisu

Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzegorzewskiego

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres jednostki Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzeźnarowskiego 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104 NIP 790-003-59-52		Przeznaczenie formularz	
		jednostka obliczeniowa: zł i gr	
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.		2016	2015
TREŚĆ		Za bieżący rok	Za poprzedni rok
0		1	2
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	38 735 153,92	40 482 078,36
*	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	38 735 153,92	40 482 078,36
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 849 466,79	17 298 307,97
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	-953 983,08	-1 448 841,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 022 278,27	3 109 404,20
*	wydania udziałów (emisji akcji) wpłaty udziałów i wkładów oraz kompensata z poz. 5.1.b)	6 022 278,27	3 109 404,20
*	umorzenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-6 976 261,35	-4 558 245,38
*	umorzenia	0,00	0,00
*	zmniejszenie wkładów i udziałów oraz waloryzacji	-6 976 261,35	-4 558 245,38
1.2.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	14 895 483,71	15 849 466,79
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	22 098 095,72	22 489 035,23
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-375 478,18	-390 939,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	13 908 566,82	14 202 223,33
*	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
*	z podziału zysku (ustawowo)	38 115,05	35 981,56
*	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
*	wolne środki z tytułu przekształceń, umorzeń i wpisy	13 870 451,77	306 040,77
b)	zmniejszenie (z tytułu)	14 284 045,00	732 961,84
*	pokrycia straty	0,00	0,00
*	umorzenia	14 284 045,00	732 961,84
*	korekta dźwigów, domofonów i wpłat z tytułu przekształceń lokali	0,00	0,00
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	21 722 617,54	22 098 095,72
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
*	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
*	kompensata funduszu aktywów i pasywów z funduszem rezerwowym z aktualizacji sr.trwałych	0,00	0,00
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
*	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	25 290,40	25 290,40
*	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	25 290,40	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	25 290,40
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
*	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	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	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) <i>przebiegowania na 802</i>	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	25 290,40
6.	Wynik netto	908 194,14	762 301,01
a)	zysk netto	908 194,14	762 301,01
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BO)	37 526 295,39	38 735 153,92
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycie straty)	37 526 295,39	38 735 153,92

Główny Księgowy

30.03.2017

Agnieszka Duszczyk

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznych

mgr inż. Hubert Kaczmarek

Data podpisu

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzeźnarowskiego

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Radomskie Przedsiębiorstwo Mieszaniowe
 im. Józefa Grzeźnarowskiego
 26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104
 NIP 796 003 59 52

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa : zł i gr
Dane za rok

metoda pośrednia

TRESC

		2016	2015
		1	2
0			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	908 194,14	762 301,01
II.	Korekty razem	-2 587 345,24	3 666 794,20
1.	Amortyzacja	65 662,94	88 117,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 850,67	-4 829,14
7.	Zmiana stanu należności	1 517 489,87	1 070 516,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 226 931,19	1 779 216,90
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 390 578,57	733 772,17
10.	Inne korekty		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + / - II)	1 679 151,10	4 429 095,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
	- odsetki		0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	Wydatki	378 348,98	106 325,54
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	378 348,98	106 325,54
2.	Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-378 348,98	-106 325,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	520 138,15	631 002,24
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe	520 138,15	631 002,24
II.	Wydatki	1 035 295,66	2 205 796,24
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4.	Spłata kredytów i pożyczek	79 235,89	206 569,89
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	7 091,99	30 405,74
9.	Inne wydatki finansowe	948 967,78	1 968 820,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-515 157,51	-1 574 794,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + / - B.III + / - C.III)		-2 572 657,59	2 747 975,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-2 572 657,59	2 747 975,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		9 732 458,52	6 984 482,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + / - D), w tym:		7 159 800,93	9 732 458,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu
 d/s technicznych

Prezes Zarządu

30.03.2017

Agnieszka Druszczyńska

mar.ż. Hubert Raczka

Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 im. J. Grzeźnarowskiego

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 rok Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeczmarowskiego

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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Dane zamieszczono w załącznikach od 1 do 5 do niniejszej informacji, a mianowicie:

a) zmianę stanu środków trwałych w 2016r. zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszej informacji:

- grunty własne – uległy zmniejszeniu o kwotę 108 905,93 zł z tytułu przeniesienia prawa w odrębną własność i wartość gruntów własnych Spółdzielni na dzień 31.12.2016r. wynosi 13 263 196,67 zł.
- prawo wieczystego użytkowania gruntów – wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2016r. wynosi 2 033 783,11 zł,
- budynki i budowle – obejmują wartość budynków mieszkalnych, garaży, pawilonów handlowych, dróg i sieci. Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 300 844,26 zł (wiaty śmietnikowe), a zmniejszyła się o umorzenie roczne w kwocie 660 173,01 zł. Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2016r. wynosi więc 61 712 733,22 zł.
- urządzenia techniczne i maszyny - w tej pozycji wykazana jest wartość księgowa dźwigów osobowych i sprzętu komputerowego. W 2016r. wartość zwiększona została o 14 150,73 zł (tj. projektor multimedialny, zakup komputerów). Wartość wynosi 2 523 255,62 zł.
- środki transportu – wartość na dzień 31.12.2016r. wynosi 169 020,36 zł
- pozostałe środki – wartość zwiększyła się o 59 692,09 zł (zabawki/urządzenia na place zabaw, urządzenie jako siłownia), na dzień 31.12.2016r. wartość wynosi 62 058,89 zł.

b) zmianę stanu środków trwałych - umorzenia w 2016r. zaprezentowano w załączniku nr 2 do niniejszej informacji,

c) zmianę stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2016r. zaprezentowano w załączniku nr 3 do niniejszej informacji- uległy one zwiększeniu o kwotę 3 661,90 zł (zakupiono oprogramowania antywirusowe). Na dzień 31.12.2016r. wartość wynosi 281 743,65 zł.

d) zmianę stanu wartości niematerialnych i prawnych - umorzenia w 2016r. zaprezentowano w załączniku nr 4 do niniejszej informacji,

e) zmianę stanu finansowego majątku trwałego w 2016r. zaprezentowano w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Inwestycje długoterminowe w 2016r. zwiększyły się o kwotę 300,00 zł, w związku z przystąpieniem w poczet członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Mieszkaniowych.

Na dzień 31.12.2016r. na kwotę w wysokości 3 044,19 zł składają się
wniesione udziały członkowskie do:

- Spółdzielnia Pracy Usług Projektowych „Inwestprojekt” w Radomiu 2 500,00 zł
- Spółdzielnia Przemysłowo-Budowlana w Radomiu 244,19 zł
- Regionalny Związek Rewizyjny SM 300,00 zł

2) w spółdzielni nie występują środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

3) dane o odpisach aktualizujących wartość należności zaprezentowano w poniższym zestawieniu,

Wyszczególnienie	kwota w zł
odpisy aktualizujące wartość należności na 01.01.2016r.	1 604 756,61
zwiększenia (utworzone odpisy)	247 132,96
zmniejszenia (rozwiązane odpisy)	84 343,26
odpisy aktualizujące wartość należności na 31.12.2016r.	1 767 546,31

Odpisem aktualizującym objęta jest kwota 880 090,28 zł dotyczy należności czynszowych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz kwota 887 456,03 zł, która dotyczy byłych mieszkańców Gołębiowa II. Należności Gołębiowa II powstały w latach 2010-2016, tj. po wydzieleniu Spółdzielni. Dotyczą one końcowego rozliczenia z Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej, zasądzonych należności wobec lokatorów oraz wypłat stawki eksploatacyjnej dla lokatorów Osiedla Gołębiów II, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny sygnatura akt IC 902/05, ustalającego nieistnienie uchwały Rady Nadzorczej nr 28/2004 z dnia 02.04.2004r. Należności te nie zostały rozliczone, gdyż uchwała nr 10/2008 o podziale Spółdzielni, została uchylona przez Okręgowy Sąd w Radomiu wyrokiem z dnia 27.02.2013r. sygn.. IC 1629/10. Toczy się sprawa w sądzie Sygn. akt IC 753/14 o prawidłowe rozliczenie finansowe pomiędzy Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową, a Spółdzielnią Gołębiów II.

4) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy własnych, zaprezentowano w załączniku nr 6.

Kapitał zasobowy zgodnie z Uchwałą Nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczmarowskiego z dnia 10.07.2016r. powiększony został o kwotę 38 115,05 zł, odpowiadającej 5% obowiązkowemu zwiększeniu z zysku netto za 2015r.

5) na działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wynosi 908 194,14 zł i zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo Spółdzielcze podlega zatwierdzeniu oraz podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeczmarowskiego,

- 6) spółdzielnia nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, na świadczenia emerytalne i rentowe oraz na niewykorzystane urlopy,
- 7) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty zaprezentowano w poniższym zestawieniu, zobowiązania wobec pozostałych jednostek:

(w zł)

zobowiązania długoterminowe z tytułu	o okresie spłaty powyżej 1 roku do 5 lat	O okresie spłaty powyżej 5 lat	Razem
kredytów i pożyczek	2 305 447,15	640 901,86	2 946 349,01
emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne finansowe	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem	2 305 447,15	640 901,86	2 946 349,01

Zobowiązania długoterminowe to kredyty i pożyczka, zaciągnięte na termomodernizację budynków mieszkalnych.

8) Aktywa obrotowe:

8.1) Zapasy w aktywach wykazane w kwocie	125 966,36 zł
8.2) Należności krótkoterminowe	7 364 083,32 zł
8.2.1) Należności od pozostałych jednostek w kwocie	<u>392 123,70 zł</u>
a/ z tytułu dostaw i usług z tego:	12 430,24 zł
- rozrachunki z dostawcami	1 097,00 zł
- rozrachunki z odbiorcami	767 452,51 zł
- pozostałe należności	5 710,97 zł
- odpis aktualizacyjny	- 761 830,24 zł
b/ należności z tytułu podatków	<u>24 401,33 zł</u>
c/ inne	<u>355 292,13 zł</u>
z tego:	
- rozrachunki z pracownikami	48 906,84 zł
- pozostałe rozrachunki	432 011,08 zł
- odpis aktualizacyjny	- 125 625,79 zł

8.2.2) Pozostałe należności od pozostałych jednostek
z tytułu:

6 971 959,62 zł

- a/ lokali mieszkalnych
- b/ lokali użytkowych
- c/ koszty i odsetki sądowe
- odpis aktualizacyjny

6 101 915,51 zł
497 977,55 zł
1 252 156,84 zł
- 880 090,28 zł ✓

8.3) środki pieniężne

7 159 800,93 zł

W/w pozycja 8.2.2(a+b+c) na dzień 31.12.2016r. zadłużenie za lokale mieszkalne i użytkowe wykazane jest w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe	Razem
Zadłużenia czynszowe	6 101 915,51	497 977,55	6 599 893,06
-do 3 m-cy	616 340,53	76 501,09	692 841,62
-od 3 m-cy do 6 m-cy	276 011,93	8 344,12	284 356,05
-od 6 m-cy do 12 m-cy	322 462,11	8 670,10	331 132,21
-powyżej 12 m-cy	4 887 100,94	404 462,24	5 291 563,18
Zadłużenie z tytułu kosztów i odsetek sądowych oraz kosztów egzekucyjnych	1 252 127,84	29,00	1 252 156,84
Ogółem zadłużenie	7 354 043,35	498 006,55	7 852 049,90

W 2016r. skierowano do Sądu 174 sprawy, z czego o zapłatę 158 pozwów na łączną kwotę 782 999,44 zł (należność główna wraz z odsetkami), 3 pozwy o eksmisję z lokalu, 5 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, 2 wnioski o ustanowienie kuratora dla dłużnika, 6 innych spraw sądowych. Do egzekucji komorniczej w 2016r. skierowano 177 wniosków (w tym 135 wniosków o wszczęcie egzekucji o zapłatę, 5 wniosków o eksmisję, 37 wniosków o wszczęcie egzekucji z lokalu mieszkalnego), na łączną kwotę 1 161 389,21 zł. Komornik przekazał łączną kwotę 340 773,01 zł. Inne podjęte działania windykacyjne w 2016r. to: wysłano 188 wniosków o klauzule wykonalności, wysłano 1250 wezwań do zapłaty, sporządzono 126 ugód dotyczących spłaty zadłużenia, sporządzono 24 aneksy do ugód, zajęto prawo własnościowe w 37 lokalach mieszkalnych, wpisano 129 osób do Krajowego Rejestru Długów, w drodze licytacji sprzedano 8 lokali mieszkalnych. W wyniku rozmów z dłużnikami, Spółdzielnia przejęła 20 spółdzielczych lokatorskich mieszkań.

9) Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie

15 103 471,16 zł

9.1) zobowiązania wobec pozostałych jednostek

4 734 423,86 zł

a/ kredyty i pożyczki

637 963,92 zł

b/z tytułu dostaw i usług

3 500 602,01 zł

z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług

3 449 180,20 zł

- zobowiązania wobec odbiorców	51 421,81 zł
c/ zobowiązania z tytułu podatków	213 067,17 zł
d/zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 144,97 zł
e/pozostałe zobowiązania	346 645,79 zł

9.2) pozostałe zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu: 1 669 327,55 zł

a/ lokali mieszkalnych	539 702,99 zł
b/ lokali użytkowych	27 009,72 zł
c/ zwrotu wkładów mieszkaniowych	500 824,00 zł
d/zobowiązania z tytułu mediów (co, ccw, zw)	601 790,84 zł

9.3) fundusze specjalne 8 699 719,75 zł

a/ socjalny	12 265,86 zł
b/ remontowy (saldo MA nieruch.)	8 028 263,29 zł
c/ modernizacja i wym. dźwigów (saldo MA nieruch.)	495 559,98 zł
d/ wodomierzowy	163 630,62 zł

10) Kwota zobowiązań, zabezpieczona na majątku:

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Blokada środków na rach. bankowym	1 888 061,38 zł	1 914 914,17 zł
Kaucja	1 568 917,55 zł	2 000 000,00 zł

11) W aktywach - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne rozliczenia) na dzień 31.12.2016r. wykazane kwotą 5 434 708,35 zł

to:	
a) ujemny wynik z lat ubiegłych	268 132,62 zł
b) nadwyżka kosztów nad przychodami roku obrotowego	218 416,37 zł
c) saldo WN funduszu remontowego nieruchomości	4 947 748,46 zł
d) inne	410,90 zł,

12) W pasywach - inne rozliczenia międzyokresowe (bierne rozliczenia) na dzień 31.12.2016r. wykazane kwotą 4 594 334,90 zł

to:	
a) dodatni wynik z lat ubiegłych	2 735 030,05 zł
b) nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego	374 714,78 zł
c) dodatni wynik z pożytków i lokali nieruchomości za 2016r.	107 386,04 zł
d) zasądzone odsetki, koszty sądowe należne od lokatorów, ustalone według wyroków sądowych	1 377 204,03 zł,

2.

1) strukturę rzeczową i terytorialną, przychodów ze sprzedaży w 2016r. zaprezentowano w poniższym zestawieniu,

Wyszczególnienie	kwota przychodu w zł	struktura %
przychody z działalności mieszkaniowej	24 037 702,35	89,32 %
przychody z własnej działalności gospodarczej	1 540 778,92	5,73 %
przychody finansowe GZM	431 884,64	1,60 %
przychody finansowe z własnej działalności gosp.	88 253,51	0,33 %
przychody operacyjne GZM	650 914,41	2,42 %
przychody operacyjne z własnej działalności gosp.	162 875,30	0,60 %
ogółem przychody - w tym na kraj	26 912 409,13	100,00 %

Przychody ze sprzedaży produktów są rezultatem realizowanej sprzedaży na rzecz mieszkańców, najemców lokali użytkowych, dzierżawców, użytkowników garaży, itp. Do przychodów ze sprzedaży zarachowano wszystkie należne kwoty za sprzedane usługi. Sprzedaż z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych ustalana jest na podstawie comiesięcznych naliczeń opłat w/g obowiązujących stawek, a przychody z innej działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów i faktur VAT.

2) strukturę rzeczową i terytorialną, kosztów w 2016r. zaprezentowano w poniższym zestawieniu,

Wyszczególnienie	kwota kosztów w zł	struktura %
koszty z działalności mieszkaniowej	24 487 502,72	96,08 %
koszty z własnej działalności gospodarczej	497 305,10	1,95 %
koszty finansowe GZM	7 091,99	0,03 %
koszty finansowe z własnej działalności gosp.	0,00	-
koszty operacyjne GZM	469 608,28	1,84 %
koszty operacyjne z własnej działalności gosp.	25 899,45	0,10 %
ogółem koszty - w tym na kraj	25 487 407,54	100,00 %

Działalność GZM

W/g zestawień kosztów i przychodów, w działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi powstała nadwyżka przychodów nad kosztami. Znaczący wpływ na wynik mają przychody oraz koszty operacyjne i finansowe. W związku z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych), nadwyżka przychodów została odniesiona pod datą 31.12.2016r. na rozliczenia międzyokresowe i w roku 2017 wyniki zostaną rozliczone na zwiększenie przychodów bądź kosztów, na poszczególne nieruchomości.

3) w 2016r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych,

- 4) w badanym roku obrotowym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów,
- 5) w 2016r. spółdzielnia nie poniosła kosztów ani nie uzyskała przychodów z działalności zaniechanej, nie przewiduje ich również w 2017 r.,
- 6) ustalenie podatku dochodowego za 2016r. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych :

1/przychody ogółem	26 912 409,13 zł
2/zmniejszenie z tytułu przychodów na GZM	- 25 120 501,40 zł
3/przychody podatkowe	1 791 907,73 zł
4/koszty ogółem	25 487 407,54 zł
5/zmniejszenie z tytułu kosztów GZM	- 24 964 202,99 zł
6/koszty działalności gospodarczej	523 204,55 zł
7/dochód podatkowy (3-6)	1 268 703,18 zł
8/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	+ 63 521,91 zł
12/podstawa opodatkowania	1 332 225,09 zł
13/podstawa opodatkowania po zaokrągleniu	1 332 225,00 zł
13/stopa podatkowa	19 %
14/podatek dochodowy od osób prawnych za 2016r.	253 122,75 zł
15/ podatek dochodowy po zaokrągleniu	253 123,00 zł

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku,

- 7) w 2016r. spółdzielnia nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie oraz kosztów związanych z wytwarzaniem środków trwałych na własne potrzeby,

8) nie dotyczy

- 9) poniesione w 2016r. oraz planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwale zaprezentowano w poniższym zestawieniu, (w zł)

Wyszczególnienie	poniesione w 2016r.	planowane na 2017r.
nakłady na wartości niematerialne i prawne - w tym na ochronę środowiska	3 661,90	10 000,00
nakłady na rzeczowe aktywa trwale - w tym na ochronę środowiska	374 687,08	100 000,00
nakłady na inwestycje (w nieruchomości itp.) - w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
razem nakłady na nie finansowe aktywa trwale - w tym na ochronę środowiska	378 348,98	110 000,00

10) spółdzielnia w 2016r. nie odnotowała strat i zysków nadzwyczajnych, podatek dochodowy od osób prawnych, od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje,

9) nie dotyczy

10) zmianę stanu środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i zaprezentowano w poniższym zestawieniu,

Wyszczególnienie	Kwota w zł
środki pieniężne na początku 2016r.	9 732 458,52
zmiana stanu (zwiększenie/zmniejszenie (-)) środków pieniężnych w 2016r.	(-) 2 572 657,59
środki pieniężne na 31.12.2016r.	7 159 800,93

5.

a.

- na podstawie aktu notarialnego z dnia 21.01.2013r Repertorium „A” Nr 145/2013 powstała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Górniczej 9. Administrowaniem nieruchomości przy ul. Górniczej 9 zajmuje się Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Łuczniczka”. Na 31.12.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w powyższej Wspólnocie jest właścicielem 9 lokali o łącznej powierzchni 423,50m²,
- w świetle dostarczonych do Spółdzielni dokumentów, w 2015r. powstała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 3, która nie jest administrowana przez Spółdzielnię. Na dzień 31.12.2016r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w powyższej Wspólnocie jest właścicielem 7 lokali o łącznej powierzchni 410,83m²,

b. nie dotyczy

c. zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. w etatach, z podziałem na grupy zawodowe zaprezentowano w poniższym zestawieniu,

Grupa zawodowa pracowników spółdzielni	zatrudnienie, w etatach
pracownicy umysłowi	38,5
pracownicy fizyczni	22,0
razem pracownicy spółdzielni	60,5

d. nie dotyczy spółdzielni,

e. nie dotyczy spółdzielni,

f. za przeprowadzenie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za rok 2016r. zakończonego opinią i raportem biegłego rewidenta, wynagrodzenie wynosi 5 800,00 zł powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT, tj. 7 134,00 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową z dnia 05.12.2016r. , w formie zaliczki wypłacono 25% powyższej kwoty, pozostała część należnego wynagrodzenia wypłacona zostanie po przedłożeniu opinii i raportu.

6.

1) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2015r. nie odnotowano zdarzeń, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie,

2) po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016r., a przed jego zatwierdzeniem, nie wystąpiły w spółdzielni znaczące zdarzenia, których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym, które by miały wpływ na to sprawozdanie finansowe.

3) od ostatniego badania sprawozdania finansowego, tj. za 2015r, Aneks nr 2 wprowadzono uzupełnienie do obowiązującej Polityki Rachunkowości /uzupełnienie o druki, zmiana w zakresie prezentacji funduszy własnych i nazewnictwo funduszy, regulacja do stanowiska KSR).

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny.

4) dane liczbowe sprawozdania finansowego za 2016r. zapewniają porównywalność danych w nim zawartych, z danymi w sprawozdaniu finansowym za 2015r.,

7. nie dotyczy spółdzielni,

8. nie dotyczy spółdzielni,

9. nie występują zagrożenia kontynuacji działalności spółdzielni w 2017r.,

10.

1) stan funduszu remontowego na nieruchomościach zaprezentowano w załączniku nr 7 i nr 8, do niniejszej informacji,

2) w 2016r. spółdzielnia w znacznym stopniu rozpoczęła wdrażanie stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości – komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20.11.2015r., zestawienie finansowania środków trwałych funduszami RSM załącznik nr 9, oraz dla obrazowości jeden budynek – załącznik nr 10

3) przepisami ustawy o rachunkowości po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2015r. na podstawie załącznika nr 1, w bilansie zmieniono zasadę prezentacji pozycji A. II „Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)” występującej po stronie pasywów. Po zmianie prawa, należne wpłaty na fundusz podstawowy, zaprezentowano po stronie aktywów bilansu w odrębnej pozycji C „Należne wpłaty na fundusz podstawowy” w wartości dodatniej.



W związku z powyższym, wielkość funduszy własnych na dzień 31.12.2015r. zwiększyła się o kwotę 50 186,44 zł, tj. przed zmianą było 38 684 967,48 zł, natomiast po zmianie prezentacji, wartość funduszy własnych wynosi 38 735 153,92 zł.

- 4) w związku z przepisami ustawy o rachunkowości poniżej zaprezentowano bilans za 2015r., przekształcony wg nowych zasad (po stronie aktywów zaprezentowano – należne wpłaty na kapitał podstawowy co wyjaśniono w powyższym punkcie, z należności od pozostałych jednostek wyszczególniono należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, w rozliczeniach międzyokresowych po stronie aktywów zaprezentowano saldo WN funduszu remontowego nieruchomości, jak również nadwyżkę kosztów nad przychodami nieruchomości, po stronie pasywów zaprezentowano – w zobowiązaniach wobec pozostałych jednostek wyszczególniono zobowiązania z tytułu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zwrotu wkładów mieszkaniowych i z tytułu mediów, w rozliczeniach międzyokresowych zaprezentowano saldo MA funduszu remontowego nieruchomości oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami)

W wyniku przekształcenia bilansu za 2015r. wg nowych zasad, następstwem powyższego, jest zmiana sumy bilansowej wg stanu na dzień 31.12.2015r., która zmieniła się z 59 811 228,88 zł (bilans zatwierdzony Uchwałą nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Członków RSM z dnia 16.07.2016r.) na sumę 60 448 810,48 zł. Poniżej przekształcony bilans za 2015r.:

R
S

4/4

- 5) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. zatwierdzony został Uchwałą nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Członków RSM z dnia 16.07.2016r. W związku ze zmianą przepisów, przekształcono prezentację danych w rachunku zysków i strat - zaprezentowano wynik uzyskany na GZM nieruchomości, który widniał w zmianie stanu produktów. Poniżej przekształcony rachunek zysków i strat za 2015r.:

R
S
M

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
przekształcony wg nowych zasad			
<i>wariant porównawczy</i>		jednostka obliczeniowa: zł i gr	
WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok	
		2015 przekształcony	2015 zatwierdzony
0		1	2
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 098 767,66	23 514 026,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), w tym:	24 098 767,66	24 098 767,66
	* z opłat nieruchomości	22 621 287,81	0,00
	* z własnej działalności gospodarczej	1 477 479,85	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	-584 741,13
	* pozostała zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	23 465 583,36	23 465 583,36
I	Amortyzacja	88 117,32	88 117,32
II	Zużycie materiałów i energii	13 189 184,76	13 189 184,76
III	Usługi obce	2 681 683,13	2 681 683,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	679 495,77	679 495,77
	* podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 774 208,33	2 774 208,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	490 344,25	490 344,25
	emerytalne	258 367,57	258 367,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 562 549,80	3 562 549,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	633 184,30	48 443,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	809 568,97	809 568,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	193 645,89	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	615 923,08	809 568,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	487 419,13	487 419,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	277 685,05	0,00
IV	Rezerwy	0,00	0,00
V	Korekta roczna VAT	0,00	0,00
VI	Inne koszty operacyjne	209 734,08	487 419,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	955 334,14	370 593,01
G	Przychody finansowe	631 002,24	631 002,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	631 002,24	631 002,24
	* od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	30 405,24	30 405,24
I	Odsetki, w tym:	30 405,24	30 405,24
	* dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Wynik działalności gospodarczej (F + G - H)	1 555 931,14	971 190,01
J	Wynik brutto (I+/-J)	1 555 931,14	971 190,01
K	Podatek dochodowy	208 889,00	208 889,00
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M	Wynik uzyskany na GZM nieruchomości	584 741,13	0,00
	a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM suma nieruchomości	676 053,34	0,00
	b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM suma nieruchomości	91 312,21	0,00
N	Zysk (strata) netto (J-K-L-M)	762 301,01	762 301,01

Data sporządzenia: 30. 03. 2017

Sporządził:

Główny Księgowy

..... Agnieszka Druszczyńska

Zatwierdził:

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznych
mgr inż. Hubert Kaczmarek

Prezes Zarządu
Klubniskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzegorzewskiego

mgr Elżbieta Wielgosik

DRS

ZAŁĄCZNIK 1

Zmiana w stanie środków trwałych od 01.01.2016 do 31.12.2016

tytuł	grunty własne	grunty wieczyste	budynki i budowle	urzedz tech i maszyny	środki transport	pozostałe środki	razem
1.wartość brutto stan na 01.01.2016r.	13 372 102,60	2 033 783,11	62 072 061,97	2 509 104,89	169 020,36	2 366,80	80 158 439,73
2.zwiększenie	0,00	0,00	300 844,26	14 150,73	0,00	59 692,09	374 687,08
w tym: zakup				14 150,73		59 692,09	73 842,82
inne			300 844,26				300 844,26
3.zmniejszenia	108 905,93	0,00	660 173,01	0,00	0,00	0,00	769 078,94
w tym: likwidacja							35 277,56
inne	108 905,93		660 173,01				769 078,94
stan na 31.12.2016r.	13 263 196,67	2 033 783,11	61 712 733,22	2 523 255,62	169 020,36	62 058,89	79 764 047,87

Główny Księgowy
 Agnieszka Druszcz

30. 03. 2017

Wiceprezes Zarządu
 mgr inż. Hubert Kaczmarek

Prezes Zarządu
 Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 im. J. Grzegorzewskiego
 mgr Elżbieta Wielgosik

Zmiana stanu środków trwałych-umorzenia w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

tytuł	grunty własne	grunty wieczyste	budynki i budowle	urzedz tech i maszyny	środki transport	pozostałe środki	razem
stan na 01.01.2016r.			36 573 899,72	2 434 155,60	81 837,03	2 366,80	39 092 259,15
umorzenia bieżące-zwiększenia			900 897,76	21 771,36	22 500,00	1 667,79	946 836,91
inne zwiększenia							
zmniejszenia			352 790,34	0,00	0,00	0,00	352 790,34
z tyt sprzedaży środków trwałych							0,00
z tyt likwidacji środków trwałych							0,00
stan na 31.12.2016r.			37 122 007,14	2 455 926,96	104 337,03	4 034,59	39 686 305,72
wartość księgowa brutto	13 263 196,67	2 033 783,11	61 712 733,22	2 523 255,62	169 020,36	62 058,89	79 764 047,87
wartość księgowa netto	13 263 196,67	2 033 783,11	24 590 726,08	67 328,66	64 683,33	58 024,30	40 077 742,15

30. 03. 2017

Główny Księgowy
Agnieszka Druszcz

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznych
mgr inż. Hubert Kaczmarek

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im J Grzegorzewskiego
mgr Elżbieta Wajdosik

Załącznik Nr 3

Zmiana w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

tytuł	licencje na oprogramowanie komputerów	pozostałe	razem
1.wartość brutto na dzień 01.01.2016r.	278 081,75		278 081,75
2.zmniejszenie			
a)sprzedaż			
b)likwidacja			
c)pozostałe			
3.zwiększenie	3 661,90		3 661,90
a)zakup wartości niematerialnych i prawnych	3 661,90		3 661,90
b)darowizna			
c)pozostałe			
wartości niematerialne i prawne na 31.12.2016r.	281 743,65		281 743,65

30.03.2017

Główny Księgowy
[Signature]
Agnieszka Druszcz

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznych
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kaczmarski

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im J Grzeczmarowskiego
[Signature]
mgr Elżbieta Wejgdsik

Załącznik Nr 4

Zmiana w stanie wartości niematerialnych i prawnych umorzenie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

tytuł	licencje na oprogramowanie	pozostałe	razem
1.umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2016r.	268 925,04		268 925,04
2.zmniejszenie			
a)sprzedaż			
b)likwidacja			
c)pozostałe			
3.zwiększenie	7 713,45		7 713,45
a)naliczenie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	7 713,45		7 713,45
b)darowizna			
c)pozostałe			
umorzenie wartości niematerialne i prawne na 31.12.2016r.	276 638,49		276 638,49

30. 03. 2017

Główny Księgowy
Agnieszka Druszczyk
Agnieszka Druszczyk

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznych
Radomski
mgr inż. Hubert Radomski

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im J Grzecharowskiego

mgr Elżbieta Welgosik
mgr Elżbieta Welgosik

Załącznik Nr 5

Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

tytuł	udziały	pozostałe	razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016r.	2 744,19		2 744,19
2. Zwiększenie	300,00		300,00
a) zakup			
b) darowizna			
c) pozostałe	300,00		300,00
3. Zmniejszenie	0,00		0,00
a) zakup			
b) darowizna			
c) pozostałe			
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2016r.	3 044,19		3 044,19
5. Wartość odpisu finansowego majątku trwałego na 31.12.2016r.			
a) zmniejszenie odpisu			
b) zwiększenie odpisu			

30.03.2017

Główny Księgowy
Agnieszka Druszczyk

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Im. J. Grzegorzewskiego
mgr Elżbieta Wielęcka

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Im. J. Grzegorzewskiego

mgr Elżbieta Wielęcka

Zmiany w funduszach własnych od 01.01.2016 do 31.12.2016

Załącznik Nr 6

Fundusz	stan na 01.01.2016r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2016r.
801 fundusz udziałowy	245 812,26	1 050,00	50,00	246 812,26
802 fundusz zasobowy	22 098 095,72	13 908 566,82	14 284 045,00	21 722 617,54
803 fundusz inny (zaliczek)	26,46	0,00	0,00	26,46
804 fundusz wkładów mieszkani.	2 140 517,92	298 155,10	1 199 774,37	1 238 898,65
805 fundusz wkładów budowl.	54 444 676,90	-42 259 820,53	-8 887 248,38	21 072 104,75
808 fundusz umorzeń	0,00	888 887,42	888 887,42	0,00
807 fundusz akt.pasyw	-40 981 566,75	34 095 466,66	776 258,32	-7 662 358,41
	37 947 562,51	6 932 305,47	8 261 766,73	36 618 101,25
820 strata/zysk netto z lat ubiegłych	25 290,40	756 546,05	781 836,45	0,00
zysk netto 31.12.2016r	762 301,01	908 194,14	762 301,01	908 194,14
Ogółem stan funduszy własnych	38 735 153,92	8 597 045,66	9 805 904,19	37 526 295,39

30.03.2017

Główny Księgowy
Agnieszka Druszcz

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Hubert Maczarski

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzegorzewskiego
mgr Elżbieta Wiergosik

Fundusz remontowy dźwigi w/g stanu na dzień 31.12.2016r.

RSM

w/g zapisu księgowego

L.p.	Nieruchomości	BO fund.rem. dźwigi 01.01.2016r.	Naliczenia fund.rem. Dźwigi 01-12/2016	Remont 01-12/2016	Stan funduszu dźwigi na dzień 31.12.2016
1	11 Listopada 2/4	69 018,37	4 717,02	42 353,28	31 382,11
2	11 Listopada 6/8	66 862,07	5 054,84	14 666,72	57 250,19
3	Chrobrego 13	18 219,98	1 485,98	-	19 705,96
4	Akademicka 2	16 101,49	1 044,32	6 912,00	10 233,81
5	Akademicka 4	16 971,08	1 166,16	6 912,00	11 225,24
6	Akademicka 6	16 340,10	1 193,76	6 912,00	10 621,86
7	Czysta 7	29 173,98	2 164,72	-	31 338,70
8	Struga 19/21	28 393,68	2 048,46	37 535,40	7 093,26
	ogółem XV-Lecie	261 080,75	18 875,26	115 291,40	164 664,61
L.p.	Nieruchomości	BO fund.rem. dźwigi 01.01.2016r.	Naliczenia fund.rem. Dźwigi 01-12/2016	Remont 01-12/2016	Stan funduszu dźwigi na dzień 31.12.2016
1	Skorupki 3	34 007,79	2 267,07	-	36 274,86
2	Andersa 1	36 708,95	2 309,44	7 872,00	31 146,39
3	Andersa 2	30 233,56	2 072,90	13 824,00	18 482,46
4	Andersa 3	38 319,50	2 553,24	6 912,00	33 960,74
5	Andersa 7	63 519,03	3 839,44	19 440,00	47 918,47
6	Kotarbińskiego 1	38 530,81	2 524,42	10 368,00	30 687,23
7	Kotarbińskiego 3	30 971,43	2 115,09	10 368,00	22 718,52
8	Kotarbińskiego 4	35 477,98	2 221,07	19 239,23	18 459,82
9	Kotarbińskiego 5	24 239,57	1 717,15	-	25 956,72
10	Zientarskiego 2	36 416,13	2 418,86	5 085,50	33 749,49
11	Zientarskiego 4	32 611,13	2 204,28	10 368,00	24 447,41
	ogółem Gołębiów I	401 035,88	26 242,96	103 476,73	323 802,11
Nieruchomości		BO fund.rem. dźwigi 01.01.2016r.	Naliczenia fund.rem. Dźwigi 01-12/2016	Remont 01-12/2016	Stan funduszu dźwigi na dzień 31.12.2016
Ogółem RSM		662 116,63	45 118,22	218 768,13	488 466,72

30. 03. 2017

Główny Księgowy

Agnieszka Druszcz

Wiceprezes Zarządu
dźwigi

mgr inż. Hubert Kaczmarski

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzegorzewskiego

mgr Elżbieta Wielgosik

Fundusz remontowy mieszkaniowy w/g stanu na dzień 31.12.2016r. RSM
w/g zapisu księgowego

L.p.	Nieruchomości	Powierzchnia	BO Fund.rem. mieszkaniowy 01.01.2016r.	Naliczenia fund.rem.mieszk. 01-12/2016	Poniesione koszty 01-12/2016	Stan funduszu mieszk.na dzień 31.12.2016
1	11 Listopada 2/4	7 923,15	531 734,30	117 706,33	394 296,98	255 143,65
2	11 Listopada 6/8	8 085,48	522 873,39	120 299,09	402 323,65	240 848,83
3	11 Listopada 12	1 587,00	146 548,26	24 265,72	25 673,55	145 140,43
4	11 Listopada 22	3 167,10	243 898,92	46 724,82	44 672,64	245 951,10
5	11 Listopada 32/38	2 905,56	50 835,82	43 705,68	62 924,88	31 616,62
6	11 Listopada 40/46	2 959,40	195 081,41	44 608,54	57 548,69	182 141,26
7	11 Listopada 56	3 689,85	122 971,08	55 664,69	130 619,65	48 016,12
8	11 Listopada 58	3 064,10	154 389,52	46 014,63	62 814,99	137 589,16
9	Chrobrego 13	2 950,12	162 331,45	42 342,67	34 959,89	169 714,23
10	Chrobrego 19	3 178,80	146 933,54	47 602,86	25 400,60	169 135,80
11	Chrobrego 28	1 977,00	13 651,73	32 115,98	4 413,01	41 354,70
12	Miła 4/8	1 730,80	126 646,07	26 293,25	20 995,59	131 943,73
13	Miła 25	1 977,00	101 994,57	29 427,18	13 474,60	117 947,15
14	Miła 26	1 841,68	142 053,45	28 184,68	12 022,72	158 215,41
15	Akademicka 2	3 012,59	68 343,33	43 018,25	65 933,67	45 427,91
16	Akademicka 4	3 006,50	89 884,29	46 567,78	60 010,16	76 441,91
17	Akademicka 6	3 019,79	240 746,00	45 838,12	55 686,67	230 897,45
18	Czysta 7	4 012,77	173 019,61	118 996,03	1 720 627,87	- 1 436 612,23
19	Struga 19/21	4 029,60	329 343,34	107 482,50	1 738 349,07	1 301 523,23
20	Bema 1	2 253,47	83 618,20	32 263,16	54 248,04	61 633,32
21	Bema 2	896,31	68 186,91	13 504,93	1 257,63	80 434,21
22	Bema 3	2 253,47	129 729,97	34 443,48	18 339,49	145 833,96
23	Bema 4	896,31	56 051,34	13 111,89	5 597,69	63 564,74
24	Bema 5	2 253,47	118 544,60	34 181,38	65 805,59	86 920,39
25	Bema 6	896,31	14 350,30	29 715,33	2 173,50	13 191,53
26	Bema 9	921,11	52 322,47	12 942,86	9 192,10	56 073,23
27	Bema 13	896,31	15 719,50	13 038,56	4 026,08	- 6 707,02
28	Kusocińskiego 1	2 116,90	88 084,60	30 761,63	25 397,60	93 448,63
29	Kusocińskiego 3	1 589,25	96 763,28	23 066,01	170 790,40	- 50 961,11
30	Kusocińskiego 3a	3 160,80	130 544,01	47 123,32	87 347,36	90 319,97
31	Kusocińskiego 9a	2 107,70	123 135,32	31 332,49	21 284,26	133 183,55
32	Kusocińskiego 12	2 152,40	145 953,82	33 338,22	15 654,30	163 637,74
33	Kusocińskiego 20	2 253,47	167 325,92	32 844,13	31 404,01	168 766,04
34	Kusocińskiego 22	2 253,47	174 298,53	34 330,44	29 327,58	179 301,39
35	Kusocińskiego 24	2 253,47	161 637,32	34 771,99	20 353,96	176 055,35
36	Kusocińskiego 26	2 253,47	159 833,06	32 859,88	18 934,45	173 758,49
37	Kusocińskiego 30	1 054,50	13 527,69	15 744,54	15 476,85	13 795,38
38	Kusocińskiego 30a	1 054,50	128 862,63	35 877,51	9 111,86	- 102 096,98
39	Prądyńskiego 1	896,31	4 568,47	13 872,04	12 053,42	- 2 749,85
40	Prądyńskiego 2	896,31	47 463,69	12 595,90	9 581,92	50 477,67
41	Prądyńskiego 5	896,31	22 055,45	14 032,42	30 348,00	5 739,87
42	Prądyńskiego 7	896,31	22 626,77	13 196,46	5 065,47	30 757,76
43	Żwirki i Wigury 4	1 054,50	167 021,15	35 961,98	913,53	- 131 972,70
44	Żwirki i Wigury 6	1 054,50	42 733,66	15 604,06	36 342,42	21 995,30
45	Żwirki i Wigury 8	1 054,50	29 008,13	16 025,50	55 333,27	- 10 299,64
46	Żwirki i Wigury 10	1 054,50	49 647,27	15 955,50	13 024,36	52 578,41
47	Sportowa 1	1 894,06	13 033,04	28 764,78	11 658,84	4 072,90
48	Sportowa 2	1 220,84	51 889,57	36 199,55	574 732,59	- 486 643,47
49	Sportowa 3	1 841,43	130 675,21	27 588,96	18 704,25	139 559,92
50	Sportowa 5	1 665,15	54 884,13	25 927,17	23 154,58	57 656,72
51	Sportowa 6	1 054,50	12 292,12	15 182,63	12 957,02	14 517,73
52	Sportowa 7	1 892,23	92 430,00	27 711,31	8 954,19	111 187,12
53	Sportowa 9	1 682,21	32 866,77	25 163,47	18 252,95	39 777,29
54	Sportowa 28/30	1 054,50	27 428,28	15 393,43	12 812,33	30 009,38
55	Sportowa 29	2 884,88	167 583,60	43 412,88	152 454,26	58 542,22
56	Sportowa 31	2 884,20	182 430,63	42 812,83	131 532,98	93 710,48
57	Sportowa 33	2 884,88	202 361,66	42 573,68	83 078,33	161 857,01
58	Sportowa 35	2 884,88	3 128,80	41 810,37	23 518,68	15 162,89
59	Lelewela 3	1 479,36	42 451,37	22 233,67	10 713,46	53 971,58
60	Lelewela 5	1 479,36	48 869,12	21 826,73	9 087,32	61 608,53
	ogółem XV-Lecie	132 240,70	6 245 850,66	2 147 955,07	6 792 745,80	1 601 059,93

L.p.	Nieruchomości	Powierzchnia	BO Fund.rem. mieszkaniowy 01.01.2016r.	Naliczenia fund.rem.mieszk. 01-12/2016	Poniesione koszty 01-12/2016	Stan funduszu mieszk.na dzień 31.12.2016
61	Skorupki 3	4 753,13	209 714,68	71 547,96	802 261,38	- 520 998,74
62	Skorupki 4	1 760,70	76 553,27	26 757,80	18 022,18	85 288,89
63	Skorupki 5	4 327,70	158 861,42	66 106,26	38 226,90	186 740,78
64	Skorupki 7	1 760,70	96 846,97	26 523,24	55 160,03	68 210,18
65	Skorupki 11	2 561,65	155 436,50	39 015,92	275 300,36	- 80 847,94
66	Orląt Lwowskich 2	4 152,30	244 632,95	64 382,29	22 170,88	286 844,36
67	Orląt Lwowskich 4	2 144,80	27 230,24	32 591,15	33 787,41	26 033,98
68	Orląt Lwowskich 6	2 295,75	137 444,80	35 041,84	9 396,06	163 090,58
69	Obrońców W-wy 4	3 460,25	220 084,58	52 789,23	232 788,29	40 085,52
70	Obrońców W-wy 6	2 566,76	44 171,99	39 199,14	27 665,16	55 705,97
71	Powstańców Śl. 1	2 347,60	76 490,48	36 146,18	29 158,17	83 478,49
73	Powstańców Śl. 5	2 934,50	162 025,23	44 830,89	93 075,49	113 780,63
74	Powstańców Śl. 7	2 934,50	65 934,19	45 534,57	113 866,25	- 2 397,49
75	Powstańców Śl. 11	3 208,75	214 892,97	50 591,90	86 235,72	179 249,15
76	Andersa 1	5 091,01	251 630,41	77 217,71	162 222,26	166 625,86
77	Andersa 2	4 743,84	175 173,10	73 021,97	60 182,91	188 012,16
78	Andersa 3	5 094,25	175 518,27	78 322,98	65 798,61	188 042,64
79	Andersa 7	7 284,85	236 292,41	110 784,55	1 153 921,76	- 806 844,80
80	Kotarbińskiego 1	4 918,90	126 449,88	75 571,65	162 167,60	39 853,93
81	Kotarbińskiego 3	4 730,03	284 246,12	72 692,26	61 299,40	295 638,98
82	Kotarbińskiego 4	4 915,46	129 375,65	75 007,42	119 804,91	84 578,16
83	Kotarbińskiego 5	4 422,64	- 41 675,17	67 749,42	10 801,79	15 272,46
84	Zientarskiego 2	4 899,75	- 2 865,41	74 342,91	24 741,64	46 735,86
85	Zientarskiego 4	4 594,96	267 914,07	69 305,98	137 583,48	199 636,57
86	Zientarskiego 6	2 566,88	180 743,63	37 810,06	35 982,63	182 571,06
87	Zientarskiego 10	1 759,52	79 924,13	26 504,37	53 971,52	52 456,98
88	Zbrowskiego 108	2 316,69	132 475,90	35 426,92	34 317,64	133 385,18
89	Obrońców W-wy 2B	1 128,09	39 969,45	17 310,93	40 961,62	16 318,76
	ogółem Gołębiów I	99 675,96	3 925 492,71	1 522 127,50	3 961 072,05	1 486 548,16
Nieruchomości	Powierzchnia	BO Fund.rem. mieszkaniowy 01.01.2016r.	Naliczenia fund.rem.mieszk. 01-12/2016	Poniesione koszty 01-12/2016	Stan funduszu mieszk.na dzień 31.12.2016	
Ogółem RSM	231 916,66	10 171 343,37	3 670 082,57	10 753 817,85	3 087 608,09	

30.03.2017

Główny Księgowy

Agnieszka Draszcz

Wiceprezes Zarządu
ds. technicznych

mgr inż. Michał Kozłowski

Prezes Zarządu
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzegorzewskiego

mgr Elżbieta Wielgosik

Zestawienie finansowania środków trwałych funduszami (zamknięcie roku 2016, wartości netto)

Symbol	Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi		Finansowanie funduszami				Finans.inne (ŚT amortyzowane)
	Adres	Wartość	F.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]	Fund.razem	
1001	11 LISTOPADA 2/4	1 135 621,43	552 397,61	87 008,70	496 215,12	1 135 621,43	0,00
1002	11 LISTOPADA 6/8	1 040 809,82	535 235,31	47 443,34	458 131,17	1 040 809,82	0,00
1003	11 LISTOPADA 12	219 198,85	116 387,19	13 047,16	89 764,50	219 198,85	0,00
1004	11 LISTOPADA 22	499 228,07	281 678,65	25 380,79	192 168,63	499 228,07	0,00
1005	11 LISTOPADA 32/38	392 477,19	211 737,72	4 685,74	176 053,73	392 477,19	0,00
1006	11 LISTOPADA 40/46	396 528,31	201 944,06	10 035,60	184 548,65	396 528,31	0,00
1007	11 LISTOPADA 56	479 915,21	265 516,08	8 185,80	206 213,33	479 915,21	0,00
1008	11 LISTOPADA 58	338 373,02	169 540,39	5 276,52	163 556,11	338 373,02	0,00
1009	CHROBREGO 13	478 465,83	143 075,33	14 118,93	321 271,57	478 465,83	0,00
1010	CHROBREGO 19	482 937,94	304 294,41	10 111,92	168 531,61	482 937,94	0,00
1011	CHROBREGO 28	351 666,48	182 953,65	4 864,98	163 847,85	351 666,48	0,00
1012	MIŁA 4/8	417 703,43	222 416,84	0,00	195 286,59	417 703,43	0,00
1013	MIŁA 25	291 872,33	154 877,43	0,00	136 994,90	291 872,33	0,00
1014	MIŁA 26	348 508,74	244 021,52	11 534,65	92 952,57	348 508,74	0,00
1015	AKADEMICKA 2	920 408,47	278 452,22	0,00	641 956,25	920 408,47	0,00
1016	AKADEMICKA 4	906 168,40	300 386,04	53 079,30	552 703,06	906 168,40	0,00
1017	AKADEMICKA 6	617 793,61	310 622,03	0,00	307 171,58	617 793,61	0,00
1018	GÓRNICZA 9	296 530,58	229 608,50	9 054,62	57 867,46	296 530,58	0,00
1019	CZYSTA 7	630 657,21	340 918,99	0,00	289 738,22	630 657,21	0,00
1020	STRUGA 19/21	671 844,07	406 669,32	11 708,33	253 466,42	671 844,07	0,00
1021	BEMA 1	328 253,54	188 285,65	0,00	139 967,89	328 253,54	0,00
1022	BEMA 2	161 967,47	104 056,98	0,00	57 910,49	161 967,47	0,00
1023	BEMA 3	391 145,97	260 767,28	13 316,81	117 061,88	391 145,97	0,00
1024	BEMA 4	173 795,66	106 972,91	0,00	66 822,75	173 795,66	0,00
1025	BEMA 5	383 274,58	262 041,17	0,00	121 233,41	383 274,58	0,00
1026	BEMA 6	190 613,17	111 388,46	3 735,80	75 488,91	190 613,17	0,00
1027	BEMA 9	214 244,17	166 791,09	3 990,10	43 462,98	214 244,17	0,00
1028	BEMA 13	227 526,20	155 044,07	4 148,64	68 333,49	227 526,20	0,00
1029	KUSOCIŃSKIEGO 1	360 892,39	225 513,64	11 617,67	123 761,08	360 892,39	0,00
1030	KUSOCIŃSKIEGO 3	268 904,47	169 303,01	2 163,57	97 437,89	268 904,47	0,00
1031	KUSOCIŃSKIEGO 3A	496 643,26	242 355,27	43 033,33	211 254,66	496 643,26	0,00
1032	KUSOCIŃSKIEGO 9A	368 411,24	182 037,22	22 182,88	164 191,14	368 411,24	0,00
1033	KUSOCIŃSKIEGO 12	243 787,35	111 555,07	6 900,03	125 332,25	243 787,35	0,00

Handwritten signature or mark.

Radomska Spółdzielnia Mieszkańców zestawienie finansowania środków trwałych funduszami (zamknięcie roku 2016, wartości netto)

Symbol	Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi		Fansowanie funduszami				Finans.inne (ŚT amortyzowane)
	Adres	Wartość	F.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]	Fund.razem	
1034	KUSOCIŃSKIEGO 20	442 022,77	309 171,68	19 242,99	113 608,10	442 022,77	0,00
1035	KUSOCIŃSKIEGO 22	423 131,98	290 093,18	8 972,43	124 066,37	423 131,98	0,00
1036	KUSOCIŃSKIEGO 24	400 348,70	267 932,13	5 007,44	127 409,13	400 348,70	0,00
1037	KUSOCIŃSKIEGO 26	315 555,01	220 277,53	3 629,88	91 647,60	315 555,01	0,00
1038	KUSOCIŃSKIEGO 30	186 276,78	100 141,30	4 101,68	82 033,80	186 276,78	0,00
1039	KUSOCIŃSKIEGO 30A	206 488,56	122 470,83	12 002,54	72 015,19	206 488,56	0,00
1040	PRADZYŃSKIEGO 1	182 452,78	136 382,12	0,00	46 070,66	182 452,78	0,00
1041	PRADZYŃSKIEGO 2	182 372,61	118 803,24	0,00	63 569,37	182 372,61	0,00
1042	PRADZYŃSKIEGO 5	227 286,01	162 958,72	8 050,53	56 276,76	227 286,01	0,00
1043	PRADZYŃSKIEGO 7	166 749,26	144 963,28	0,00	21 785,98	166 749,26	0,00
1044	ŻWIRKI I WIGURY 4	278 940,57	205 114,71	7 771,14	66 054,72	278 940,57	0,00
1045	ŻWIRKI I WIGURY 6	186 777,42	121 552,54	4 076,58	61 148,30	186 777,42	0,00
1046	ŻWIRKI I WIGURY 8	225 639,63	129 550,51	4 003,72	92 085,40	225 639,63	0,00
1047	ŻWIRKI I WIGURY 10	218 496,86	126 801,21	15 947,07	75 748,58	218 496,86	0,00
1048	SPORTOWA 1	353 085,40	239 230,81	19 499,62	94 354,97	353 085,40	0,00
1049	SPORTOWA 2	227 219,02	136 215,49	3 365,74	87 637,79	227 219,02	0,00
1050	SPORTOWA 3	347 086,39	195 952,33	6 198,45	144 935,61	347 086,39	0,00
1051	SPORTOWA 5	336 010,25	191 901,30	2 669,11	141 439,84	336 010,25	0,00
1052	SPORTOWA 6	138 696,20	74 647,76	8 006,04	56 042,40	138 696,20	0,00
1053	SPORTOWA 7	290 890,46	202 414,06	13 578,52	74 897,88	290 890,46	0,00
1054	SPORTOWA 9	308 840,91	184 592,60	9 837,23	114 411,08	308 840,91	0,00
1055	SPORTOWA 28/30	197 187,97	113 554,57	7 603,04	76 030,36	197 187,97	0,00
1056	SPORTOWA 29	556 979,85	327 832,11	14 133,10	215 014,64	556 979,85	0,00
1057	SPORTOWA 31	536 096,18	330 345,38	2 590,57	203 160,23	536 096,18	0,00
1058	SPORTOWA 33	528 820,99	327 832,11	16 504,33	184 484,55	528 820,99	0,00
1059	SPORTOWA 35	529 443,37	330 362,05	22 587,84	176 493,78	529 443,37	0,00
1060	LELEWELA 3	182 820,70	97 475,31	2 301,17	83 044,22	182 820,70	0,00
1061	LELEWELA 5	180 621,05	97 475,31	4 607,98	78 537,76	180 621,05	0,00
1090	PRADZYŃSKIEGO - GARAZE	72 231,65	72 231,65	0,00	0,00	72 231,65	0,00
1091	SPORTOWA - GARAZE	526,48	0,00	0,00	526,48	526,48	0,00
1092	STEFICYKA/ŚCIEGIENNEGO - GARAZE	5 125,01	0,00	0,00	5 125,01	5 125,01	0,00
1093	ZWIRKII WIGURY - GARAZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	MIŁA 4/8 - GARAZE	3 695,99	206,21	0,00	3 489,78	3 695,99	0,00

[Handwritten signature]

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zestawienie finansowania środków trwałych funduszami (zamknięcie roku 2016, wartości netto)

Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi			Finansowanie funduszami				Finans.inne
Symbol	Adres	Wartość	F.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]	Fund.razem	(ŚT amortyzowane)
1095	MIAŁA 26 - GARAŻE	13 251,33	12 830,08	0,00	421,25	13 251,33	0,00
1096	11 LISTOPADA 10B - GARAŻE	30 851,96	30 075,72	0,00	776,24	30 851,96	0,00
1097	AKADEMICKA 2 - 4 - GARAŻE	536 985,68	484 377,25	0,00	52 608,43	536 985,68	0,00
1098	CZYSTA 7 - GARAŻE	176 752,92	57 152,13	0,00	119 600,79	176 752,92	0,00
1125	CHROBREGO 41-43 PAWILONY	59 331,08	0,00	0,00	59 331,08	59 331,08	0,00
2062	SKORUPKI 3	470 149,74	19 759,79	13 923,18	436 466,77	470 149,74	0,00
2063	SKORUPKI 4	89 136,07	6 726,04	18 313,35	64 096,68	89 136,07	0,00
2064	SKORUPKI 5	498 890,16	9 866,40	12 177,04	476 846,72	498 890,16	0,00
2065	SKORUPKI 7	155 993,56	5 301,41	18 836,51	131 855,64	155 993,56	0,00
2066	SKORUPKI 11	238 434,14	14 911,41	27 914,18	195 608,55	238 434,14	0,00
2067	ORLAT LWOWSKICH 2	377 551,99	10 539,20	25 133,33	341 879,46	377 551,99	0,00
2068	ORLAT LWOWSKICH 4	211 131,64	6 639,29	17 028,05	187 464,30	211 131,64	0,00
2069	ORLAT LWOWSKICH 6	97 699,58	4 580,41	0,00	93 119,17	97 699,58	0,00
2070	OBRONCOW WARSZAWY 4	360 673,04	7 757,39	9 048,92	343 866,73	360 673,04	0,00
2071	OBRONCOW WARSZAWY 6	335 107,25	13 573,53	0,00	321 533,72	335 107,25	0,00
2072	POWSTANCOW SLASKICH 1	287 830,39	8 873,59	0,00	278 956,80	287 830,39	0,00
2073	POWSTANCOW SLASKICH 3	67 368,20	7 558,84	0,00	59 809,36	67 368,20	0,00
2074	POWSTANCOW SLASKICH 5	358 956,35	6 371,33	20 147,71	332 437,31	358 956,35	0,00
2075	POWSTANCOW SLASKICH 7	321 331,47	12 413,00	19 307,40	289 611,07	321 331,47	0,00
2076	POWSTANCOW SLASKICH 11	277 900,05	10 758,96	16 699,36	250 441,73	277 900,05	0,00
2077	ANDERSA 1	464 597,51	18 928,85	33 539,90	412 128,76	464 597,51	0,00
2078	ANDERSA 2	492 760,59	21 739,62	24 402,85	446 618,12	492 760,59	0,00
2079	ANDERSA 3	501 436,14	14 124,87	37 490,75	449 820,52	501 436,14	0,00
2080	ANDERSA 7	587 877,25	13 669,92	73 224,61	500 982,72	587 877,25	0,00
2081	KOTARBINSKIEGO 1	380 478,05	10 901,62	10 081,75	359 494,68	380 478,05	0,00
2082	KOTARBINSKIEGO 3	542 152,37	9 912,67	21 294,96	510 944,74	542 152,37	0,00
2083	KOTARBINSKIEGO 4	620 766,02	16 910,52	79 091,67	524 763,83	620 766,02	0,00
2084	KOTARBINSKIEGO 5	701 970,14	17 448,37	12 930,93	671 590,84	701 970,14	0,00
2085	ZIENTARSKIEGO 2	497 214,04	12 605,78	49 693,46	434 914,80	497 214,04	0,00
2086	ZIENTARSKIEGO 4	608 802,96	23 888,00	45 705,09	539 209,87	608 802,96	0,00
2087	ZIENTARSKIEGO 6	247 052,65	6 976,65	0,00	240 076,00	247 052,65	0,00
2088	ZIENTARSKIEGO 10	215 601,10	7 317,87	0,00	208 283,23	215 601,10	0,00
2111	ZBROWSKIEGO 108	974 793,51	5 554,36	0,00	969 239,15	974 793,51	0,00

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zestawienie finansowania środków trwałych funduszami (zamknięcie roku 2016, wartości netto)

Symbol	Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi Adres	Wartość	Fansowanie funduszami				Finans.inne (ST amortyzowane)
			F.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]	Fund.razem	
2112	OBRONCOW WARSZAWY 2B	755 626,45	5 241,68	0,00	750 384,77	755 626,45	0,00
2117	ANDERSA JC - JD - GARAŻE	330 589,84	0,00	0,00	330 589,84	330 589,84	0,00
2120	ZBROWSKIEGO 108 - GARAŻE	72 704,54	1 000,11	0,00	71 704,43	72 704,54	0,00
2121	OBRONCÓW WARSZAWY 2A - GARAŻE	153 682,25	0,00	0,00	153 682,25	153 682,25	0,00
2122	OBRONCÓW WARSZAWY 2B - GARAŻE	67 572,19	472,27	0,00	67 099,92	67 572,19	0,00
09999	Pozostałe środki trwałe w mieniu SM - zarząd	18 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940,91
19999	Pozostałe środki trwałe w mieniu SM - os.XV-lecia	2 426 062,25	1 894 974,52	0,00	0,00	1 894 974,52	531 087,73
29999	Pozostałe środki trwałe w mieniu SM - os.Gotebiów I	1 287 649,50	1 072 592,55	0,00	0,00	1 072 592,55	215 056,95
Suma		40 077 742,13	17 001 653,14	1 238 898,65	21 072 104,75	39 312 656,54	765 085,59

30. 03. 2017

Główny Księgowy

Agnieszka Drużycz

Wiceprezes Zarządu
d/s technicznego
mgr inż. Hubert Kaczmarski

Prezes Zarządu
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzegorzewskiego

mgr Elżbieta Wielgosik

MIA 25w.(2016-01-01)		Umo.tyt. (2016-01-01)		Wkład budowlany		Konto	Wkład		Korekta wkładów		Przebieg.		
Pow	Budynek	Lokat.	Własność.	wkład (805)	grunt (802)	Opis	Saldo	Saldo	F.waloryz.	Wkład	Grunt		
	279 160,03	-	279 160,03	810 075,31	154 877,43		810 075,31	390 414,60	-393 920,38	-111 254,57	154 877,43		
Nr	224,7792			wartość	wartość	MA	MA	WN	MA	WN	MA		
m.	na lokal	na lokal	na lokal	wkładu lok.	gruntu lok.	konto	na lokal	na lokal	wkład	umorzenia	802-G		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 1	1
2	12 526,95	-	12 526,95	36 910,11	6 949,93	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,75	6 949,93	1013 2	1
3	9 692,49	-	9 692,49	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,51	-4 071,30	5 377,37	1013 3	1
4	12 526,95	-	12 526,95	36 910,11	6 949,93	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,69	-5 261,75	6 949,93	1013 4	1
5	9 692,49	-	9 692,49	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,51	-4 071,30	5 377,37	1013 5	1
6	12 526,95	-	12 526,95	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,69	-5 261,75	6 949,92	1013 6	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 7	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 8	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 9	1
10	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,69	-5 261,76	6 949,92	1013 10	1
11	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,51	-4 071,31	5 377,37	1013 11	1
12	12 526,94	-	12 526,94	24 452,21	6 949,92	805	24 452,21	11 784,71	-5 777,79	742,23	6 949,92	1013 12	1
13	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,51	-4 071,31	5 377,37	1013 13	1
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 14	1
15	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 15	1
16	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 16	1
17	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 17	1
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 18	1
19	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 19	1
20	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 20	1
21	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 21	1
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 22	1
23	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 23	1
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 24	1
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 25	1
26	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 26	1
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 27	1
28	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 28	1
29	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 29	1
30	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 30	1
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 31	1
32	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 32	1
33	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 33	1
34	12 526,94	-	12 526,94	36 910,13	6 949,92	805	36 910,13	17 788,71	-18 235,72	-5 261,77	6 949,92	1013 34	1
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 35	1
36	12 526,94	-	12 526,94	36 910,11	6 949,92	805	36 910,11	17 788,70	-18 235,70	-5 261,76	6 949,92	1013 36	1
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 37	1
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 38	1
39	9 692,48	-	9 692,48	28 558,48	5 377,37	805	28 558,48	13 763,79	-14 109,52	-4 071,31	5 377,37	1013 39	1
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1013 40	1
Razem	279 160,03	-	279 160,03	810 075,31	154 877,43		810 075,31	390 414,60	-393 920,38	-111 254,57	154 877,43		