

Wprowadzenie do sprawozdania na dzień 31.12.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY"

NIP 525 - 000 - 68 - 68

REGON 000490263

za okres od 1 stycznia 2018, do 31 grudnia 2018 rok

Dane jednostki :

Nazwa Firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY"
Siedziba	UL. Fałata 2 m.32 , 02-534 Warszawa
Przedmiot działalności	6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi , 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynekach
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w W-wie, XIII Wydział Gosp. KRS 0000093164
Okres objęty sprawozdaniem	za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 rok
Czas trwania działalności spółdzielni	nieograniczony
Kontynuacja działalności	sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę
Ustalenie wyniku na nieruchomości	wyłączenie z rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) ustalono za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągniętym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów lub kosztów zgodnie z wariantem 2 Komunikatu Nr 3 Min.Finansów z dnia 20 listopada 2015r.

Warszawa 30 marzec 2019 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

ZARZĄD

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 648-05-04
e-mail: biuro@dziewor.pl

Jerzy Kępa
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Ryszard Wabik

Członek Zarządu

Uzupełnienie danych jednostki - część opisowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68

REGON 012085330

za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 rok

Obowiązujące w spółdzielni metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego spółdzielni
Stosowane przez spółdzielnię zasady rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 roku – prawo

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe kontrolowane przez spółdzielnię, o wartości początkowej od 1000 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.
2. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.
3. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Umorzenie

1. Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbył lub stwierdzono ich niedobór.
2. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
3. Środki trwałe niskocenne umarzone są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
4. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:
 - metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.
6. Nie podlegają amortyzacji środki trwałe zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:
 - według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:
według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:
 - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Jerzy Kępka

Członek Zarządu

Ryszard Wabik

Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
7. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
9. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
10. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.
11. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Warszawa 30 marzec 2019 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w
sporządzonym sprawozdaniu
finansowym w postaci elektronicznej
(art.45.1f. ust.o rachunkowości):

ZARZĄD

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04
e-mail: kd@dziewor.pl


Jerzy Kępka
Członek Zarządu


PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Rys:


Ryszard Wobik
Członek Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68
REGON 012085330

waluta : PLN

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA na dzień 31.12.2018 r.

	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2018 r	31.12.2017 r
A. Aktywa trwałe	51 986 242,72 zł	52 840 823,20 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 986 242,72 zł	52 840 823,20 zł
1. Środki trwałe	51 986 242,72 zł	52 840 823,20 zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	1 918 283,74 zł	1 429 066,79 zł
I. Zapasy	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	375 214,58 zł	307 535,06 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	375 214,58 zł	307 535,06 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 492 574,13 zł	866 325,23 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 495,03 zł	255 206,50 zł
niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	46 703,75 zł	111 100,40 zł
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 791,28 zł	144 106,10 zł
rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	- zł	- zł
C. Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały/akcje własne	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM	53 904 526,46 zł	54 269 889,99 zł

PASywa na dzień 31 grudnia 2018r

	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2018 r	31.12.2017 r
A. Kapitał (fundusz) własny	52 223 021,96 zł	53 083 740,71 zł
I. Fundusz podstawowy	52 102 629,54 zł	585 417,31 zł
1. Fundusz udziałowy	132 359,62 zł	132 359,62 zł
2. Fundusz wkładów budowlanych	51 970 269,92 zł	453 057,69 zł
3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	- zł	- zł
II. Kapitał fundusz zasobowy	4 485,91 zł	4 485,91 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	52 371 792,71 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusz rezerwowy)	- zł	- zł
V. Zysk (strata) z ubiegłych lat	- zł	- zł
VI. Zysk (strata) netto	115 906,51 zł	122 044,78 zł
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 681 504,50 zł	1 186 149,28 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	345 514,96 zł	345 514,96 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 016 191,88 zł	628 718,82 zł
1) Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2) Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3) Wobec pozostałych jednostek	261 211,48 zł	191 074,12 zł
4) Fundusze specjalne	754 980,40 zł	437 644,70 zł
- Fundusz Remontowy	754 980,40 zł	437 644,70 zł
- Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	319 797,66 zł	211 915,50 zł
1) ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł	- zł
3) inne rozliczenia międzyokresowe	319 797,66 zł	211 915,50 zł
PASYWA RAZEM	53 904 526,46 zł	54 269 889,99 zł

Warszawa 30 marzec 2019 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

Zarząd

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWOR
 nr wpisu 03347
 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 52 paw. 16
 tel. (22) 848-05-04
 e-mail: biuro@dziewor.pl

Jerzy Kępka

Ryszard Wabik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68
REGON 012085330

waluta : PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r

(wariant porównawczy)

	Przychody i koszty za rok	
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	2 172 933,30 zł	2 068 000,57 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	2 172 933,30 zł	2 068 000,57 zł
a) z opłat	1 962 083,61 zł	1 833 299,15 zł
b) z działalności gospodarczej	210 849,69 zł	234 701,42 zł
II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie- wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej :	2 063 858,22 zł	2 017 294,25 zł
I. Amortyzacja	- zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	961 811,44 zł	1 051 846,57 zł
III. Usługi obce	277 539,06 zł	245 948,13 zł
IV. Podatki i opłaty	79 349,00 zł	92 707,47 zł
V. Wynagrodzenia	199 994,78 zł	106 104,16 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 492,99 zł	14 419,24 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 484,61 zł	34 633,28 zł
VIII. Odpis na Fundusz Remontowy	472 186,34 zł	471 635,40 zł
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	2 063 858,22 zł	2 017 294,25 zł
1) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 008 787,36 zł	1 944 399,55 zł
2) z działalności własnej	55 070,86 zł	72 894,70 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	109 075,08 zł	50 706,32 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 953,32 zł	2 559,43 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych środków trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	1 953,32 zł	2 559,43 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 856,76 zł	18 678,27 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	22 856,76 zł	18 678,27 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	88 171,64 zł	34 587,48 zł
G. Przychody finansowe	5 022,08 zł	1 217,58 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	5 022,08 zł	1 217,58 zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	615,96 zł	22,68 zł
I. Odsetki, w tym:	615,96 zł	- zł
dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. Inne	- zł	22,68 zł
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	92 577,76 zł	35 782,38 zł
J. Podatek dochodowy	23 375,00 zł	24 838,00 zł
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	- zł	- zł
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	46 703,75 zł	111 100,40 zł
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
M. Zysk (strata) netto (I - J - K + L - Ł)	115 906,51 zł	122 044,78 zł

Warszawa 30 marzec 2019 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWOR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Woloska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04
e-mail: biuro@dziewor.pl

Jerzy Kępka

Członek Zarządu

Ryszard Wabik

Członek Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68

REGON 012085330

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018r

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,

Wyceny aktywów i pasywów spółdzielni dokonano w opraciu o wymogi art. 28 ustawy o rachunkowości

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

a) struktura aktywów trwałych

Środki trwałe gruntu - wartość początkowa	52 242 836,38 zł
Środki trwałe budynki wartość początkowa	4 699 429,97 zł
Środki trwałe pozostałe wartość początkowa	2 055,82 zł
Umorzenie środków trwałych do końca poprzedniego roku bilansowego	4 101 443,15 zł
Umorzenie pozostałych środk. trw. do końca poprzedniego roku bilansowego	2 055,82 zł
Stan na początek roku	52 840 823,20 zł
Umorzenie za rok bieżący	854 550,48 zł
Stan na koniec roku	51 986 272,72 zł

b) struktura funduszy podstawowych

Fundusz wkładów budowlanych	51 970 269,92 zł
Fundusz udziałowy	132 359,62 zł
Fundusz zasobowy	4 485,91 zł
Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	- zł
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł
Razem fundusze	52 107 115,45 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem,

a) Struktura wyniku bilansowego

Przychody bilansowe	2 179 908,70 zł
Koszty bilansowe	2 087 330,94 zł
Zmiana stanu produktu	- zł
Wynik brutto	92 577,76 zł

b) struktura wyniku podatkowego

Przychody podatkowe	2 179 908,70 zł
Koszty podatkowe	2 087 330,94 zł
Zwolnienie wyniku na nieruchomości zg. z art.6.1.	46 703,75 zł
Zysk/Strata	139 281,51 zł
Podatek 15 %	23 375 zł
Zysk / Strata netto	115 906,51 zł

Wynik bilansowy od podatkowego różni się o wartość wyniku na nieruchomości, która za 2018r. stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

c) struktura przychodów i kosztów eksploatacji podstawowej

Przychody eksploatacyjne (w tym FR)	1 276 049,30 zł
Przychody z refaktur	- zł
Razem przychody eksploatacyjne bez mediów	1 276 049,30 zł
Korekta o przychody z działalności gospodarczej	210 849,69 zł
Przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art.4 usm)	1 065 199,61 zł

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Jerzy Kępka

Członek Zarządu

Ryszard Wabik

Członek Zarządu

Koszty zarządzania nieruchomością wspólną	281 722,76 zł
Utrzymanie czystości i porządku	97 182,44 zł
Materiały eksploatacyjne	27 627,47 zł
Koszty energii elektrycznej	41 954,72 zł
Podatek od nieruchomości	27 935,00 zł
Ubezpieczenia	20 550,50 zł
Koszty konserwacji i napraw	106 834,85 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi	50 474,00 zł
Nieodliczony podatek Vat	16 772,75 zł
Odpis na fundusz remontowy	472 186,34 zł
Pozostałe koszty	23 733,39 zł
Razem koszty	1 166 974,22 zł
Korekta o koszty dotyczące działalności podatkowej	55 070,86 zł
Koszty z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art.4 usm)	1 111 903,36 zł
Wynik na nieruchomości zg. z art.6.1. usm	- 46 703,75 zł

d) struktura przychodów i kosztów energii i ZW

Zimna woda i kanalizacja	206 976,36 zł
Energia cieplna	689 907,64 zł
Razem przychody	896 884,00 zł
Koszt zakupu wody	206 976,36 zł
Koszty energii cieplnej	689 907,64 zł
Razem koszty	896 884,00 zł
Wynik usług medialnych - rozlicz. z mieszkańcami	- zł

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości na 31.12.2018r.

Adres	Przychody 2018	Koszty 2018 razem	Wynik 2018
Akacyjowa 2	10 737,92	11 208,36	-470,44
Akacyjowa 4	12 347,35	8 494,50	3 852,85
Akacyjowa 6	8 168,88	8 543,71	-374,83
Akacyjowa 8	7 962,41	8 230,93	-268,52
Akacyjowa 10	78 753,27	84 666,11	-5 912,84
Rakowiecka 59	45 069,66	43 837,55	1 232,11
Rakowiecka 59A	40 033,56	51 537,66	-11 504,10
Fałata 2	295 297,15	286 371,57	8 925,58
Fałata 4	48 708,08	56 138,21	-7 430,13
Fałata 7	11 785,62	10 836,70	948,92
Fałata 9	9 828,30	8 482,55	1 345,75
Fałata 11	7 692,87	8 032,56	-339,69
Fałata 13	8 730,85	8 978,73	-247,88
Fałata 15	84 113,69	85 496,46	-1 382,77
Łowicka 51	324 433,42	352 182,63	-27 749,21
Łowicka 53	55 866,64	66 056,97	-10 190,33
Narbutta 82/84	15 669,94	12 808,16	2 861,78
Ogółem LM:	1 065 199,61	1 111 903,36	-46 703,75

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Jerzy Kępka

Członek Zarządu

Ryszard Wabik

Członek Zarządu

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W roku 2018 spółdzielnia nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji

Gospodarka Funduszem Remontowym

Pozostałość z roku ubiegłego 2017	437 644,70 zł
Przychody roku 2018 - odpisy	472 186,34 zł
Wydatki roku 2018r.	154 850,64 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2018r.	754 980,40 zł

e) Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 754.980,40 zł został wykazany w Pasywach Bilansu w pozycji B.III.4

Wyniki na nieruchomościach (budynkach) - fundusz remontowy na 31.12.2018r.

Adres	BO 01.01. 2018	Odpis w 2018	Wydatki 2018	Saldo 31.12.2018
Akacyjowa 2	18 877,22	4 928,76	330,53	23 475,45
Akacyjowa 4	11 864,74	3 612,96	541,11	14 936,59
Akacyjowa 6	14 669,78	3 813,48	751,68	17 731,58
Akacyjowa 8	9 424,64	3 707,52	320,76	12 811,40
Akacyjowa 10	19 473,31	36 636,48	4 165,97	51 943,82
Rakowiecka 59	-5 058,37	19 094,75	4 890,54	9 145,84
Rakowiecka 59A	10 009,75	18 843,48	1 527,82	27 325,41
Fałata 2	121 417,52	121 378,44	25 579,63	217 216,33
Fałata 4	77 497,58	24 063,36	4 286,41	97 274,53
Fałata 7	-6 965,33	4 564,44	330,53	-2 731,42
Fałata 9	-146,42	3 695,64	220,36	3 328,86
Fałata 11	-27 142,71	3 589,92	220,36	-23 773,15
Fałata 13	5 301,57	3 715,08	1 624,36	7 392,29
Fałata 15	19 235,34	36 190,20	4 719,29	50 706,25
łowicka 51	136 295,71	150 147,63	101 015,09	185 428,25
łowicka 53	24 068,23	28 450,20	3 899,59	48 618,84
Narbutta 82/84	6 136,42	5 754,00		11 890,42
F-sz remontowy SM	2 685,72	0,00	426,61	2 259,11
Ogółem LM:	437 644,70	472 186,34	154 850,64	754 980,40

5. Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,

Spółdzielnia w roku 2018 tak samo jak i w latach poprzednich otrzymuje przychody eksploatacyjne od członków i mieszkańców spółdzielni oraz przychody z najmu.

6. Średnioroczne zatrudnienie.

Średni stan zatrudnienia w roku 2018 w Spółdzielni wynosił 2,60 etetu z tytułu umowy o pracę .

Warszawa 30 marzec 2019 rok

Sporządził

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWOR
 nr wpisu 03347
 02-583 Warszawa, ul. Woloska 52 p.w. 16
 tel. (22) 848-05-04
 e-mail: biuro@dziewor.pl

PREZES ZARZĄDU
 S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Rószkowski

Jerzy Kępka
 Członek Zarządu

Ryszard Wabik

Członek Zarządu