

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA okres 01.01.2012 do 31.12.2012 rok

Rok obrachunkowy 2012 zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.662.548,36 zł .

Majątek trwały wynosił na koniec roku 7.279.253,59 zł .

Majątek obrotowy wyniósł 166.147,77 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec 2012 roku wynosiły 183 145,21 zł .

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34 001,79 zł , w tym kwota 40000 zł zapłacona do Pomorskiego Urzędu.

Kapitały własne wynoszą 5.871.640,50 zł , w tym fundusz zapasowy 5.791.294,10 zł .

Wkłady wynoszą 100.002,42 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań zmalały z 380.054,03 zł do wysokości 327.036,91zł

Kredyt	Rach.203- kredyt	rach. skapit. Odsetki	rach. odsetki wykup .budżet	Razem
Seredyńskiego	0,00	0,00	19.515,08	19.515,08
Bitwy pod Lenino lokatorskie	0,00	0,00	236.593,18	236.593,18
własnościowe	0,00	0,00	70.928,65	70.928,65
Ogółem	0,00	0.00	327.036,91	327.036,91

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalały do poziomu 34.259,92 zł ,głównie z tytułu zobowiązania wobec SAUR Neptun w wysokości 9.487,12 zł i GPEC w wysokości 17.881,41 zł zapłaconych w styczniu 2013 r.

Fundusze specjalne wzrosły z 1.334.268,79 zł do zł 1.442.067,18 zł w związku z dokonaniem w ciągu roku spłat kredytu i odsetek wobec banku i budżetu . Fundusz na spłatę kredytów długoterminowych i odsetek wynosi 1.126.641,55 zł ,fundusz remontowy na koniec 2012 roku wynosi 239.963,77 zł

- ul. Seredyńskiego 16	12.197,78 zł
-ul. Bitwy pod Lenino 80	132.643,70 zł
-ul. Równa	95.122,29 zł
Fundusz specjalny ul. Równej wynosi na koniec 2012r. 55.461,86 zł.	

Za 2012 rok koszty wyniosły 685.283,92 zł ,wzrosły o 4,56 % do ubiegłego roku, w tym:

1-Koszty eksploatacji wyniosły łącznie -	405.194,48 zł
ul. Seredyńskiego 16 -	35.643,62 zł
ul. Bitwy pod Lenino -	126.888,47 zł
ul. Równa -	242.662,39 zł
2-Koszty ogólne -	75.591,14 zł
3-koszty co i c.w -	202.208,38 zł
ul. Seredyńskiego 16 -	33.563,58 zł
ul. Bitwy pod Lenino co	105.869,48 zł
ul. Bitwy pod Lenino cw	62.775,32 zł
4- koszty finansowe	2.023,13 zł
5 -Koszty operacyjne -	266.79 zł

Przychody za 2012 wyniosły 667.186,91 zł	
Przychody z naliczenia czynszu co i cw -	208.628,75 zł
ul. Seredyńskiego -	39.226,11 zł
Bitwy pod Lenino co -	110.169,14 zł
Bitwy pod Lenino cw	59.233,50 zł

Naliczenie przychodów z eksploatacji wyniosło 449.120,79 zł w tym:

ul. Seredyńskiego 16	- 40.140,20 zł
ul. Bitwy pod Lenino 80	- 149.694,79 zł
ul. Równa	- 259.285,80 zł

Przychody finansowe wynoszą 2.957,37 zł.
Przychody operacyjne pozostałe 6.480,00 zł.

Koszty eksploatacji w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco i wynoszą 685.283,92 zł

płace i zlecenia -	91.557,90 zł
ZUS -	18.798,87 zł
woda, kanalizacja -	137.244,52 zł
energia ,co -	184.750,29 zł
wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości-	42.939,71 zł

prąd-	15.099,08 zł
pozostałe koszty (materiały biurowe, przeeglądy instalacji gazowej, f.remontowy- 119.707,71zł)	-194.893,55 zł

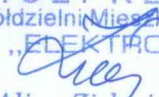
W 2012 r członkowie spółdzielni spłacili kredyt i odsetki w wysokości:

ul Seredyńskiego 16 -	2.135,04zł
ul. Bitwy pod Lenino 80 -lokatorskie	13.687,28 zł
“ “ “ własnościowe -	2.011,44 zł
Razem z	17.833,76 zł

Na koniec 2012 roku zaległości we wnoszeniu opłat czynszowych przedstawiają się jak niżej .

	niedopłata
Ul. Serdyńskiego 16	- 43.778,28 zł
Ul. Bitwy pod Lenino	- 5.783,13 zł
Ul. Równa	- 55.272,91 zł
Razem	- 104.844,32 zł

Gdańsk dn.27.03.20013

WICEPREZES
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ELEKTRON”

Alina Zieleniewicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ELEKTRON”
w Gdańsku
80-809 Gdańsk, ul. Bitwy pod Lenino 80 A
NIP 583-000-12-73, REGON 001237307
KRS 0000230723