

**BILANS**

SM "ELEKTRON" Gdańsk ul. Bitwy pod Lenino 80A

	Informacja Dodatkowa	31-gru-15 zł	31-gru-14 zł
<b>Aktywa</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
Wartość firmy		1 260 629,88	1 260 629,88
Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 260 629,88</b>	<b>1 260 629,88</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
Środki trwałe			
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5704138,06	5808966,61
urządzenia techniczne i maszyny		0	0
środki transportu		0	0
inne środki trwałe		0	0
		5 704 138,06	5 808 966,61
Środki trwałe w budowie		0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>5 704 138,06</b>	<b>5 808 966,61</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek			
<b>Razem należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych			
udziały lub akcje		0	0
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
		0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe			
<b>Razem inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>6 964 767,94</b>	<b>7 069 596,49</b>

**B. Aktywa obrotowe**

<b>I. Zapasy</b>		
Materiały	0	0
Półprodukty i produkty w toku	0	0
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0	0
Zaliczki na dostawy		
<b>Razem zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 msc		
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc	7191,73	4906,82
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 msc		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	430,86	0
inne	169223,83	198486,93
dochodzone na drodze sądowej	0	0
	176 846,42	203 393,75
<b>Razem należności krótkoterminowe</b>	<b>176 846,42</b>	<b>203 393,75</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe	0	0
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193123,44	333623,64
inne środki pieniężne		0
inne aktywa pieniężne		
	193 123,44	333 623,64
Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>Razem inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>193 123,44</b>	<b>333 623,64</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	78 342,19	45 842,50
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>448 312,05</b>	<b>582 859,89</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 413 079,99</b>	<b>7 652 456,38</b>
	<b>Informacja</b>	<b>Informacja</b>
	<b>Dodatkowa</b>	<b>Dodatkowa</b>
<b>Pasywa</b>	<b>31-gru-15</b>	<b>31-gru-14</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	100 002,42	100 002,42

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 476 808,45	5 581 637,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 480,51	
Zysk (strata) netto	0,00	- 17 585,53
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna)		15 105,02
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>5 574 330,36</b>	<b>5 679 158,91</b>

## B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

### I. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
długoterminowa		
krótkoterminowa		
	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy		
długoterminowa		
krótkoterminowe	0,00	
	0,00	0,00
<b>Razem rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II. Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki	270 972,05	289 753,23
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
inne		
	270 972,05	289 753,23
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>270 972,05</b>	<b>289 753,23</b>

### III. Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 msc		
inne		
	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc	22049,87	17968,97
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 msc		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 590,78	5 730,57
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	966,24	964,16
	46 606,89	24 663,70
Fundusze specjalne	1 521 170,69	1 658 880,54
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 567 777,58</b>	<b>1 683 544,24</b>

### IV. Rozliczenia międzyokresowe

- 2.Przychody naliczone z eksploatacji wynoszą-514813,98zł  
-ul.Seredynskiego-44747,17 zł  
-ul. Bitwy pod Lenino -196747,22 zł  
-ul.Rowna-273319,59 zł  
3.Przychody finansowe wynoszą 14275,86 zł  
4.Pozostałe operacyjne -7230 zł

Koszty eksploatacji w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco i wynoszą 746279,91 zł:

- płace i zlecenia-102142,00 zł  
-ZUS-40036,18 zł  
-woda,kanalizacja-129489,36 zł  
- media ,gaz, co- 207731,45zł  
-wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości-37340,40zł  
-opłaty za smieci-42732,00 zł  
-prąd -13397,91 zł  
-f. remontowy -134328,36 zł  
-pozostałe koszty, przeglądy instalacji gazowej, materiały, opłaty bankowe-39082,25 zł

W 2015 roku członkowie spółdzielni spłacili kredyt w wysokości:

- ul. Seredyńskiego -1070,00 zł  
-ul. Bitwy pod Lenino(lokatorskie)-10603,44 zł  
-ul. Bitwy pod Lenino(własnościowe)-2118,24 zł  
Razem 18781,18zł , w tym ze środków spółdzielni -4989,50 zł.

Na koniec roku 2015 zaległości we wnoszeniu opłat czynszowych przedstawiają się jak nizej:

- ul. Seredyńskiego 16 -45680,45zł  
-ul. Bitwy pod Lenino 80-2625,41 zł  
-ul. Równa -65866,97 zł

Gdańsk 29.03.2016r.

WICEPREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Alina Zieleńiewicz*  
Alina Zieleńiewicz

PREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Włodzisław Budziewicz*  
Włodzisław Budziewicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„ELEKTRON”  
w Gdańsku  
80-809 Gdańsk, ul. Bitwy pod Lenino 80 A  
NIP 583-000-12-73, REGON 001237307  
KRS 0000230728

Ujemna wartość firmy  
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe  
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe  
Razem rozliczenia międzyokresowe

0	0
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

<u>1 838 749,63</u>	<u>1 973 297,47</u>
---------------------	---------------------

Pasywa razem

<u>7 413 079,99</u>	<u>7 652 456,38</u>
---------------------	---------------------

Gdańsk dn.29.03.2016

WICEPREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Alina Zielenkiewicz*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„ELEKTRON”  
w Gdańsku  
80-809 Gdańsk, ul. Bitwy pod Lenino 80 A  
NIP 583-000-12-73, REGON 001237307  
KRS 0000230728

PREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Włodzisław Budkiewicz*  
Włodzisław Budkiewicz

S.M."ELEKTRON"  
 80-809 Gdańsk  
 ul.Bitwy pod Lenino 80A

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna)	12 miesięcy do	12 miesięcy do
	31-gru-15	31-gru-14
	zł	zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	726 148,05	713 796,24
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>Razem przychody ze sprzedaży towarów i produktów</b>	<b>726 148,05</b>	<b>713 796,24</b>
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– jednostkom powiązanym		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	669 970,99	630 932,05
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>Razem koszty sprzedanych towarów i produktów</b>	<b>669 970,99</b>	<b>630 932,05</b>
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>56 177,06</b>	<b>82 864,19</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>74 454,11</b>	<b>67 901,46</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>- 18 277,05</b>	<b>14 962,73</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
Dotacje		
Inne przychody operacyjne	7 230,00	0,00
<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>- 11 047,05</b>	<b>14 962,73</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
Odsetki, w tym:	12 358,25	
– od jednostek powiązanych		
Zysk ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne	1 917,61	2 128,42
<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>14 275,86</b>	<b>2 128,42</b>
<b>K. Koszty finansowe</b>		
Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		
Strata ze zbycia inwestycji		

Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne	1 854,81	1 986,13
<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>1 854,81</b>	<b>1 986,13</b>
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>1 374,00</b>	<b>15 105,02</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>1 374,00</b>	<b>15 105,02</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>1 374,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek dochodowy odroczone		0,00
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 105,02</b>

29.03.2016

WICEPREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Alina Zieleniewicz*

PREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Włodzisław Budkiewicz*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„ELEKTRON”  
w Gdańsku  
80-809 Gdańsk, ul. Bitwy pod Lenino 80 A  
NIP 583-000-12-73, REGON 001237307  
KRS 0000230728

Sprawozdanie finansowe S.M.„ELEKTRON”za okres 01.01.2015 do 31.12.2015  
Rok obrachunkowy 2015 zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwota 7413079,99zł  
Majątek trwały wynosił na koniec roku 6964767,94 zł. Majątek obrotowy wynosił 448312,05 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na koniec 2015 roku wynosiły 193123,44 zł.  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 78342,19 zł

Kapitały własne wynoszą 5574330,36zł,w tym fundusz zapasowy 5476808,45 zł  
.Wkłady wynoszą 100.002,42 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań zmalały z 289753,23 zł do 270972,05zł

Kredyty:

Ul. Sereidyńskiego 16 -12802,96 zł

Ul. Bitwy pod Lenino80a(lokatorskie)-193.563,76 zł

Ul. Bitwy pod Lenino 80a(własnościowe)-64605,33 zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalały do poziomu 22049,87 zł, głównie z tytułu zobowiązania wobec SAUR w wysokości 9382,10 zł i ENERGA -3889,95 zł zapłaconych w styczniu 2016r.

Fundusze specjalne zmalały z 1658880,54 zł do 1521170,69 zł w związku z wykorzystaniem f. remontowego ul. Bitwy pod Lenino 80 ,a wzrosły w związku z dokonaniem w ciągu roku spłat kredytu i odsetek wobec banku (budżet0.

Fundusz na spłatę długoterminowych kredytów i odsetek wynosi 1182706,43 zł.

Fundusz remontowy na koniec roku 2015 wynosił 288943,30 zł:

Ul.Seredynskiego-36335,78 zł

Ul. Bitwy pod Lenino 35181,11 zł

Ul. Równa -217426,41 zł

Fundusz specjalny ul. Równej wynosi na koniec 2015 roku 49520,96 zł

Z funduszu remontowego ul. Bitwy pod Lenino 80 wydatkowano 293273,41 zł na drena z budynku.

Za 2015 rok koszty wyniosły 746279,91 zł w tym:

1. Koszty eksploatacji wyniosły łącznie 460486,38 zł

- ul. Sereidyńskiego -43870,87 zł

-ul. Bitwy pod Lenino -154991,31 zł

-ul. Równa -261624,20zł

2.Koszty ogólne -74454,11 zł

3.Koszty co i cw razem -209484,61 zł

-ul.seredynskiego-41562,39 zł

Ul. Bitwy pod Lenino co-103115,29 zł

Ul. Bitwy pod Lenino cw -64806,93 zł

4. Koszty finansowe -1854,81 zł

Przychody za 2015 wyniosły 746279,91zł

1.Przychody z naliczenia czynszu co i cw -211334,07 zł

-ul. Sereidyńskiego -45190,19 zł

-ul. Bitwy pod Lenino -116595,79 zł

-ul. Bitwy pod Lenino cw-49548,09 zł



- 2.Przychody naliczone z eksploatacji wynoszą-514813,98zł  
-ul.Seredynskiego-44747,17 zł  
-ul. Bitwy pod Lenino -196747,22 zł  
-ul.Rowna-273319,59 zł  
3.Przychody finansowe wynoszą 14275,86 zł  
4.Pozostałe operacyjne -7230 zł

Koszty eksploatacji w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco i wynoszą 746279,91 zł:

- płace i zlecenia-102142,00 zł  
-ZUS-40036,18 zł  
-woda,kanalizacja-129489,36 zł  
- media ,gaz, co- 207731,45zł  
-wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości-37340,40zł  
-opłaty za smieci-42732,00 zł  
-prąd -13397,91 zł  
-f. remontowy -134328,36 zł  
-pozostałe koszty, przeglądy instalacji gazowej, materiały, opłaty bankowe-39082,25 zł

W 2015 roku członkowie spółdzielni spłacili kredyt w wysokości:

- ul. Seredyńskiego -1070,00 zł  
-ul. Bitwy pod Lenino(lokatorskie)-10603,44 zł  
-ul. Bitwy pod Lenino(własnościowe)-2118,24 zł  
Razem 18781,18zł , w tym ze środków spółdzielni -4989,50 zł.

Na koniec roku 2015 zaległości we wnoszeniu opłat czynszowych przedstawiają się jak nizej:

- ul. Seredyńskiego 16 -45680,45zł  
-ul. Bitwy pod Lenino 80-2625,41 zł  
-ul. Równa -65866,97 zł

Gdańsk 29.03.2016r.

WICEPREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Alina Zieleńiewicz*  
Alina Zieleńiewicz

PREZES  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„ELEKTRON”  
*Włodzisław Budkiewicz*  
Włodzisław Budkiewicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„ELEKTRON”  
w Gdańsku  
80-809 Gdańsk, ul. Bitwy pod Lenino 80 A  
NIP 583-000-12-73, REGON 001237307  
KRS 0000230728