

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. Nazwa Spółdzielni : Spółdzielnia Mieszkaniowa MAMRY w Giżycku
2. Siedziba Spółdzielni : 11 – 500 Giżycko , ul. Jagiełły 1
3. Podstawowy przedmiot działalności : podstawowa działalność Spółdzielni polega na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych , domów jednorodzinnych , a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiot działalności spółdzielni jest określony w & 4 Statutu Spółdzielni .

W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej własność lub własność jej członków , a także buduje budynki w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokali.

4. Organ rejestrowy - Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców : KRS – 140619

5. Statystyczny numer identyfikacyjny REGON – 00048767000000

6. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD – 6810 Z

7. Numer identyfikacji podatkowej – 845-000-01-22

8. Data powstania Spółdzielni – 10.07.1959 r.

9. Wskazanie czasu trwania spółdzielni : nieograniczony

10. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : rok kalendarzowy
1.01.2015 - 31.12.2015 r

11. Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie , jeżeli w skład spółdzielni wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe :

Sprawozdanie SM MAMRY nie zawiera takich danych

12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości .

Nie istnieją realne przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

13. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany polegające na podziale lub połączeniu spółdzielni

14 . Przyjęte przez Spółdzielnię zasady wyceny aktywów i pasywów są zgodne z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

15. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w PLN.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczko

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK Spółdzielni Mieszkaniowej MAMRY w Giżycku

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej MAMRY w Giżycku za 2016 rok zostało sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych t.j., 31.12.2016 rok .

W skład sprawozdania finansowego wchodzi :

1. Bilans – wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 74.896.568,29 zł
2. Rachunek zysków i strat – zamykający się wynikiem dodatnim netto 654.499,18 zł
3. Informacji dodatkowej do bilansu
4. Sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 2016 .

Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta i nie zawiera sprawozdania z przepływu środków pieniężnych , a także zestawienia zmian w kapitale własnym, ponieważ zgodnie z art.64 ust.1 Ustawy o rachunkowości Spółdzielnia nie spełnia dwóch z podanych trzech warunków t.j.,/ dane za 2015 rok /

1. średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób (faktyczne – 30,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty)
2. przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył 5.000.000 EURO (21.307.500 zł) - przychód ze sprzedaży SM MAMRY w 2015 roku wynosił 9.095.878,18 PLN / tj. 2.134.431 euro /..
3. suma aktywów bilansu – 65.781.299,26 PLN tj., 15.436.184 euro (przy kwocie maksymalnej 2.500.000 euro - 10.653.750 zł) – warunek spełniony.
Kurs euro z 31.12.2015 – 4,2615 zł/euro

Bilans i rachunek wyników za 2016 rok sporządzono w formie szczegółowej.

Wskaźniki osiągnięte w Spółdzielni w 2016 roku :

1. Średnioroczne zatrudnienie – 30,25 osoby
2. Suma aktywów bilansu – 74.896.568,29 PLN tj. 17.013.440 EURO / przy maksymalnej – 2.500.000 EURO – 11.005.500 zł /
3. Przychody ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych – 9.220.017,73 PLN tj, 2.094.411 EURO. / przy maksymalnej – 5.000.000 EURO – 22.011.000 zł /
Kurs euro dnia 27.12.2016 r – 4,4022 zł/euro

I. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika nr 1 do ustawy roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku i wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe są wyceniane wg metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem , pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej
4. Inwestycje krótkoterminowe – wg ceny rynkowej albo wg ceny nabycia
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
6. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty , z zachowaniem ostrożności
7. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty , przy czym zobowiązania finansowe , których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej
8. Rezerwy – w uzasadnionej , wiarygodnie oszacowanej wartości
9. Kapitały / fundusze / własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Spółdzielnia wprowadziła Krajowy Standard Rachunkowości w zakresie funduszy własnych i środków trwałych uzgadniając ich wzajemną wartość w układzie analitycznym (wg lokali). Wartość środków trwałych (budynków mieszkalnych) równa się wartości wkładów

mieszkańcowych i budowlanych , którymi sfinansowano budynki mieszkalne.

II. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych oraz dotyczących dotychczasowej amortyzacji i umorzenia zawarte są w załącznikach nr 1 – 10 do niniejszej informacji

III. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1. Grunty użytkowane wieczystie / Gmina Miejska w Giżycku / wg wykazu UM Giżycko / - udział SM MAMRY – 10.984.987,75 zł (119.907,53 m²)

W tym :

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa / wykaz Starostwa Powiatowego / 2.097 m² o wartości 167.170,00 PLN przy ul. Dąbrowskiego 19 – udział SM MAMRY – 81.244,61 zł (1.019,14 m²).

Załącznik nr 8 – analityka gruntów

IV. Spółdzielnia nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu , dzierżawy . Spółdzielnia posiada grunty w użytkowaniu wieczystym / jak wyżej /.

V. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

VI. Spółdzielnia nie dokonała zmian metod księgowości i wyceny majątku w roku obrotowym 2015 / zmiany nastąpiły w 2002 roku na podstawie nowego Zakładowego Planu Kont , obowiązującego od dnia 1.01.2002 roku , zatwierdzonego uchwałą Zarządu Nr 102/2002 z 10.04.2002 roku./ Aktualnie obowiązujący Zakładowy Plan Kont i Zasady Rachunkowości przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 200/2005 z dnia 5.10.2005 r.

VII. Przy sporządzaniu rachunku wyników za 2016 rok ustalono:

- odrębne wyniki działalności GZM dla poszczególnych nieruchomości

- oraz wynik na pozostałej działalności objętej podatkiem dochodowym od osób prawnych .

Media : wywóz nieczystości , co, cw, zimna woda i gaz zbiorczy są księgowane w układzie rozrachunków / konto 205./ od 2002 roku. W 2001 roku księgowane były w układzie kosztów i wpływów w rachunku wyników.

VIII. Dodatkowo wyniki działalności GZM za 2016 rok w wysokości 763.630,92 zł wystąpiły w 38 nieruchomościach , natomiast wynik ujemny na kwotę 427,99 zł wystąpił w 1 nieruchomości . Łączny wynik GZM dla wszystkich nieruchomości Spółdzielni jest dodatni wynosi 763.202,93 zł.

Wynik GZM wg stanu na 31.12.2016 roku jest wykazany w bilansie dwusaldowo , w pozycji IV Aktywa obrotowe (rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM) – wynik ujemny i w pozycji IV pasywa - rozliczenia międzyokresowe – nadwyżka przychodów nad kosztami GZM – wyniki dodatnie .

Wynik finansowy na pozostałej działalności (pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych) stanowi zysk netto 2016 roku w kwocie 654.499,18 zł jest wykazany na koncie 820 .

- IX. Spółdzielnia nie utworzyła rezerw korygujących stan zobowiązań w 2016 roku .
- X. Spółdzielnia dokonała odpisów aktualizujących stan należności w 2016 r w kwocie 118.019,05 zł , rozwiązała część odpisów dotychczasowych na kwotę 245.027,00 uzyskując ogólną kwotę aktualizacji w wysokości 384.623,38 zł/ Załącznik nr 15 /.
- XI. Spółdzielnia posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 518.607,13 PLN , kredyty bankowe zaciągnięte na budowę budynków mieszkalnych : Jagiełły 6, 8, Królowej Jadwigi 2 , w okresie spłaty . Pozostałe zobowiązania są krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku . / Załączniki nr 16 i 17 /
- XII. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych pokazuje załącznik nr 18 .
- XIII. Spółdzielnia posiada zobowiązania zabezpieczone na majątku SM. Zabezpieczenie w postaci hipoteki utworzono w związku z dofinansowaniem projektów unijnych (termomodernizacja , humanizacja blokowisk oraz rewitalizacja) . ustanowiono hipotekę na odrębnej własności lokali użytkowych przy ul. Olsztyńskiej 4, Jagiełły 12 i Królowej Jadwigi 13B w Giżycku na kwotę łączną 6.852.024,26 zł. W 2016 roku dokonano wykreślenia hipoteki łącznej na kwotę 714.159,60 (Jagiełły 12) oraz 5.013.150,56 (ul.Olsztyńska 4). Pozostała hipoteka na kwotę 1.124.714,10, którą wykreślono 10.03.2017 roku.(załącznik nr 19).
- XIV. Zobowiązania warunkowe – kaucje zabezpieczające wykonanie umów o roboty budowlano – remontowe na kwotę 24.440,08 zł wykazano w załączniku nr 20.
- XV. Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług w kwocie 9.220.017,73 zł przedstawia załącznik nr 21.
- XVI. W 2016 roku Spółdzielnia nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych .
- XVII. Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego zawiera załącznik nr 25.
- XVIII. Spółdzielnia nie uzyskała w 2016 roku zysków nadzwyczajnych ani nie poniosła strat nadzwyczajnych.

- XIX. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu ,
wynagrodzeniach i pożyczkach zawarto w załącznikach nr 31, 32, 33.
- XX. Strukturę kapitału podstawowego Spółdzielni zawiera załącznik nr 11.
- XXI. Nie dokonano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
- XXII. Spółdzielnia sporządza rachunek wyników wg wariantu porównawczego.
- XXIII. Spółdzielnia nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Stefan Cudzańowski

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
mgr Barbara Ryżuta

Prezes Zarządu
[Signature]
mgr Stanisław Tuczek

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

WERSJA PEŁNA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	55 958 953,76	59 097 101,56
I. Wartości niematerialne i prawne	76 742,19	48 836,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	76 742,19	48 836,19
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 240 912,21	58 337 870,30
1. Środki trwałe	53 521 839,93	52 175 526,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 258 726,29	20 681 436,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 234 827,97	31 483 178,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 646,10	6 256,72
d) środki transportu	0	0
e) inne środki trwałe	6 639,57	4 654,45
2. Środki trwałe w budowie	1 719 072,28	6 162 343,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	581 946,02	518 585,96
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	581 946,02	518 585,96
IV. Inwestycje długoterminowe	6 987,37	6 987,37
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 987,37	6 987,37
a) w jednostkach powiązanych	0	0
– udziały lub akcje	0	0
– inne papiery wartościowe	0	0
– udzielone pożyczki	0	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
– udziały lub akcje	0	0
– inne papiery wartościowe	0	0
– udzielone pożyczki	0	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) w pozostałych jednostkach	6 987,37	6 987,37
– udziały lub akcje	6 987,37	6 987,37
– inne papiery wartościowe	0	0
– udzielone pożyczki	0	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 365,97	184 821,74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 365,97	184 821,74
3. Salda WN runduszu remontowego nieruchomości długoterminowa spłata	0	0

WERSJA PEŁNA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B. Aktywa obrotowe	14 556 575,98	15 798 149,30
I Zapasy	1 087 339,20	998 281,93
1. Materiały	0	119 150,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	1 087 339,20	879 131,83
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II. Należności krótkoterminowe	1 309 791,51	1 288 441,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0
— do 12 miesięcy	0	0
— powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0
— do 12 miesięcy	0	0
— powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1 309 791,51	1 288 441,85
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 091 913,53	976 042,48
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	58 036,50	71 462,56
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	15 524,24	16 954,25
— do 12 miesięcy	0	0
— powyżej 12 miesięcy	0	0
d) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 567,85	110 126,95
e) należności wewnątrzspółdzielcze media	56 021,39	39 576,44
f) inne	85 728,00	74 279,17
g) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 455 677,91	9 275 621,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 455 677,91	9 275 621,21
a) w jednostkach powiązanych	0	0
— udziały lub akcje	0	0
— inne papiery wartościowe	0	0
— udzielone pożyczki	0	0
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
— udziały lub akcje	0	0
— inne papiery wartościowe	0	0
— udzielone pożyczki	0	0
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 455 677,91	9 275 621,21
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 455 677,91	9 275 621,21
— inne środki pieniężne	0	0
— inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 703 767,36	4 235 804,31
— rozliczenie międzyokresowe kosztów	25 558,27	24 612,51
— fundusz remontowy (saldo WN nieruchomości)	4 654 367,10	4 210 763,81
— rozliczenie międzyokresowe kosztów GZM	23 841,99	427,99
— inne aktywa pieniężne	0	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 317,43	1 317,43
D. Udziały (akcje) własne	0	0
Suma aktywów :	70 516 847,17	74 896 568,29

WERSJA PEŁNA

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Kapitał (fundusz) własny	59 555 656,29	58 863 506,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 648 564,56	31 926 144,29
1. fundusz udziałowy	413 736,59	442 965,91
2. fundusz wkładów mieszkań spółdzielczych	28 300 386,63	27 751 520,16
3. fundusz wkładów budowlanych garażowych i lok. użytk.	3 934 441,34	3 731 658,22
II. Kapitał (fundusz) zasobowy	26 396 490,39	26 282 863,30
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
- na udziały (akcje) własne	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	510 601,34	654 499,18
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 961 190,88	16 033 061,52
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	0
3. Pozostałe rezerwy	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	582 186,42	518 607,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	582 186,42	518 607,13
a) kredyty pożyczki	582 186,42	518 607,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0
d) zobowiązania wekslowe	0	0
e) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 899 573,81	9 603 979,30
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0

WERSJA PEŁNA

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Wobec pozostałych jednostek	4 500 895,48	4 579 732,27
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	109 248,55	211 422,86
d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów	2 797 286,20	2 919 356,20
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 254 267,99	1 116 729,96
— do 12 miesięcy	1 254 267,99	1 116 729,96
— powyżej 12 miesięcy	0	0
f) zobowiązania wobec lokali mieszkaniowych	232 044,17	204 211,83
g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	20 501,91	32 256,43
h) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
i) zobowiązania wekslowe	0	0
j) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59 456,03	63 250,21
k) z tytułu wynagrodzeń	0	0
l) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0	0
ł) inne	28 090,63	32 504,78
3. Fundusze specjalne	5 398 678,33	5 024 247,03
— ZFŚS	119 115,29	126 346,17
— fundusz remontowy	5 214 511,56	4 832 849,38
— inne fundusze	65 051,48	65 051,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	479 430,65	5 910 475,09
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	479 430,65	5 910 475,09
— długoterminowe	9 508,70	14 508,62
— krótkoterminowe	122 257,42	5 132 335,55
— nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)	347 664,53	763 630,92
Suma pasywów:	70 516 847,17	74 896 568,29

Zarząd Spółdzielni

Miejscowość: GizyckoData wykonania: 10.03.2017Sporządził: Barbara RyszutaPodpis: [Podpis]

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Prezes Zarządu

mgr Stefan Cudzanowski

mgr Barbara Ryszuta

mgr Stanisław Tuczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 777 037,36	8 694 315,29
— od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	8 508 439,93	8 469 200,06
a) z opłat	6 967 240,33	6 928 356,44
b) z działalności własnej	1 541 199,60	1 540 843,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	242 581,17	0
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 016,26	225 115,23
B. Koszty działalności operacyjnej	8 124 531,01	7 890 126,53
I. Amortyzacja	54 425,73	45 280,50
II. Zużycie materiałów i energii	899 237,56	797 177,58
III. Usługi obce	1 486 042,04	1 492 466,86
IV.Podatki i opłaty, w tym:	655 943,27	594 046,62
— podatek akcyzowy	0	0
V. Wynagrodzenia	1 868 078,20	1 649 413,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	332 137,10	287 800,88
- emerytalne (fundusz emerytalny)	152 297,90	146 925,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 807 362,11	2 815 733,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 305,00	208 207,37
IX. Razem koszty rodzajowe , z tego:	7 860 644,84	7 681 919,16
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 723 823,85	6 488 976,05
b) z działalności własnej	1 136 820,99	1 192 943,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	652 506,35	804 188,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	176 014,21	378 432,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	176 014,21	378 432,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	147 674,51	168 447,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 612,33	0
III. Inne koszty operacyjne	45 062,18	168 447,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	680 846,05	1 014 173,64
G. Przychody finansowe	142 826,61	147 270,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II. Odsetki, w tym:	142 826,61	147 270,17
— do jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
V. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0,84	9,24
I. Odsetki, w tym:	0,84	0,16
— dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV. Inne	0	9,08
I. Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	127 828,32	347 664,53
J. Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)	47 422,26	23 841,99
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)	904 077,88	1 485 257,11
L. Podatek dochodowy	69 654,00	67 555,00
Ł. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	347 664,53	763 630,92
M. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	23 841,99	427,99
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (K - L - Ł + M - N)	510 601,34	654 499,18

Zarząd Spółdzielni

Miejscowość i data wykonania: Giżycko, 10.03.2017

Sporządził: Barbara Ryszuta CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU Prezes Zarządu
mgr Barbara Ryszuta mgr Stanisław Tuczo
Stefan Cudzanowski

Przedstawiony bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów Spółdzielni ujętych według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa bilansu to fizycznie posiadany przez Spółdzielnię majątek trwały i obrotowy, czyli środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne, należności i środki pieniężne; **pasywa bilansu** – określają źródła sfinansowania majątku, czyli kapitały, zobowiązania, kredyty i rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa bilansu, czyli posiadany majątek, równają się źródłom ich finansowania (pasywom) i zamykają się kwotą **74.896.568,29 zł**.

Opis pozycji bilansu:

AKTYWA:

A. Aktywa trwałe – 59.097.101,56 zł

w tym:

I. Wartości niematerialne i prawne – 48.836,19 zł

– wartość oprogramowania komputerowego – Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zakupionego w firmie SOFT HARD Płock.

II. Rzeczowe aktywa trwałe – 58.337.870,30 zł;

w tym:

1. środki trwałe – 52.175.526,45 zł w których skład wchodzi:

a) grunty o wartości – 20.681.436,90 zł

– wg stanu na 31.12.2016 roku Spółdzielnia posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 119.907,53 m² i wartości 10.984.987,75 zł oraz grunty własne o powierzchni 85.220,42 m² i wartości 9.696.449,15 zł, łącznie 20.681.436,90 zł..

W 2016 r. ustanowiono odrębną własność działek o powierzchni 2.091,14 m².

W okresie 2003 - 2016 ustanowiono odrębną własność działek przynależnych do lokali o powierzchni 119.527,86 m², co stanowi 39% gruntów wstępnie posiadanych.

b) budynki i lokale – 31.483.178,38 zł

– kwota stanowi wartość księgową netto wszystkich posiadanych przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Zasoby Spółdzielni stanowią:

98 budynków mieszkalnych o powierzchni – 182.905,80 m²,

94 lokale użytkowe o powierzchni – 8.894,34 m²,

697 garaży o powierzchni – 11.651,06 m².

W 2016 roku podpisano akty notarialne ustanowienia odrębnej własności 31 mieszkań i 5 garaży .

Ustanowienie odrębnej własności lokali powoduje zmniejszenie majątku Spółdzielni. W okresie 2003 – 2016 ustanowiono własność 1.665 mieszkań, 210 garaży i 24 lokali użytkowych co stanowi **47 % majątku Spółdzielni.**

c) urządzenia techniczne i maszyny – 6.256,72 zł

- wartość netto wyposażenia ZBR i biura (zespoły komputerowe, kopiarki itp.).

d) środki transportu – wartość netto 0 zł

– Spółdzielnia posiada środki transportu o wartości początkowej 187.081,57 zł, jednak są już umorzone w 100 % ze względu na długi okres użytkowania.

e) **inne środki trwałe**, o wartości początkowej 44.263,67 zł, których nie umorzona wartość wynosi 4.654,45 zł.

2. Środki trwałe w budowie – 6.162.343,85 zł

– stanowią poniesione nakłady inwestycyjne na:

- budynek mieszkalny Al. Lip 4 (KW 18) – 4.830.370,39 zł
- budynek mieszkalny ul. Konarskiego - 1.303.199,38 zł
- budynek mieszkalny KW nowy - 28.774,08

III. Należności długoterminowe – 518.585,96 zł

– wartości skapitalizowanych odsetek od kredytów bankowych w budynkach Jagiełły 6,8, Królowej Jadwigi 2. Stanowią one należność lokatorów wobec Spółdzielni i banku z tytułu spłaty kredytu według normatywu. Stan należności w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 63.360,06 zł,

IV. Inwestycje długoterminowe – 6.987,37 zł

– są to posiadane przez Spółdzielnię udziały i akcje w innych jednostkach:

- KU Filar S.A. Szczecin – 6.500,00 zł,
- SRZR Białystok – 468,00 zł,
- PSS Giżycko – 19,37 zł.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 184.821,74 zł

– są to koszty rozliczane w czasie:

- remont biura – 161.107,63 zł,
- organizacja projektu: poprawa jakości obsługi mieszkańców – 19.228,08 zł
- pozostałe – jubileusz – 4.486,03 zł

B. Aktywa obrotowe – 15.798.149,30 zł – w skład których wchodzi:**I. Zapasy – 998.281,93 zł**

- produkty gotowe – 879.131,83 zł
- lampy z czujnikiem ruchu – 119.150,10 (montaż I – II 2017).

Wykazana kwota stanowi wartość lokali z inwestycji p.n. budynek mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego 16 oraz Okrzei 1 , nie sprzedanych do dnia 31.12.2016 roku

II. Należności krótkoterminowe – 1.288.441,85 zł

- 2a)** należności z tytułu opłat za mieszkania – 976.042,48 zł
- 2b)** należności z tytułu opłat za lokale użytkowe – 71.462,56 zł
- 2c)** należności z tytułu pozostałych dostaw towarów i usług – 16.954,25 zł
- 2d)** z tytułu podatków – 110.126,95 zł
– podatek Vat do odliczenia w 2017 r.
- 2e)** należności z tytułu rozliczenia mediów (-) – 39.576,44
- 2c)** inne należności - 74.279,17 zł (pożyczki pracownicze z ZFŚS w okresie spłaty)

III. Inwestycje krótkoterminowe – 9.275.621,21 zł

– są to środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie Spółdzielni w dniu 31.12.2016 r.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 4.235.804,31 zł

- ubezpieczenie majątku Spółdzielni (I – III 2017) - 17.776,02 zł
- prenumeraty – (rozliczenie w I 2017) - 1.830,29 zł
- prognoza gazowa - 5.006,20 zł
- ujemne salda funduszu remontowego nieruchomości – 4.210.763,81 zł
- ujemne salda rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań - 427,99 zł

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (niedopłacony wkład) – 1.317,43 zł.

PASYWA:**A. Kapitał własny – 58.863.506,77 zł****I. Kapitał podstawowy – 31.926.144,29 zł**

Składa się z funduszu udziałowego w kwocie 442.965,91 zł oraz funduszu wkładów mieszkaniowych, budowlanych, garażowych i za lokale użytkowe, wpłaconych przez lokatorów mieszkań i użytkowników lokali o innym przeznaczeniu w łącznej wysokości 31.483.178,38 zł , których wartość jest równa wartości budynków i budowli w grupie aktywów.

II. Kapitał zasobowy – 26.282.863,30 zł

Składa się z wartości gruntów w łącznej wysokości 20.681.436,90 zł zgodnej z wartością gruntów w ewidencji środków trwałych oraz z elementów funduszu zasobowego oraz funduszu wkładów zaliczkowych w łącznej wysokości - 5.601.426,40 zł.

VIII. Zysk netto - 654.499,18 zł

Ujęty w bilansie zysk netto stanowi wynik działalności Spółdzielni , która jest objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych jako działalność dochodowa ,

w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi , garażami i innymi dochodami operacyjnymi i finansowymi , a także w zakresie działalności inwestycyjnej.

Wynik na dochodowej działalności Spółdzielni za rok 2016 wyniósł 722.054,18 zł i został pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości 67.555,00 zł dając wynik netto w podanej kwocie 654.499,18 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy – 16.033.061,52 zł

W tym:

II. zobowiązania długoterminowe – 518.607,13 zł

- wartość pozostającego do spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na budowę budynków: Jagiełły 6, 8, Królowej Jadwigi 2. Wg stanu na 31.12.2016 roku pozostało 14 osób, które spłacają kredyt wg normatywu (pozostałych 86 osób , spłaciło kredyt całkowicie) .

III. Zobowiązania krótkoterminowe – 9.603.979,30 zł,

w tym:

2c) inne zobowiązania finansowe – 211.422,86 zł

- wkłady dla spadkobierców zmarłych członków i innych członków, którzy zwrócili mieszkanie Spółdzielni;

2d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów – 2.919.356,20 zł

2d) wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług – 1.116.729,96 zł

- zobowiązania Spółdzielni wobec dostawców towarów i usług według stanu na dzień 31.12.2016 r. , zapłacone zgodnie z terminem płatności w I-2017 r.,

2f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych (nadpłaty) – 204.211,83 zł

2g) zobowiązania wobec lokali użytkowych – 32.256,43 zł

2g) zobowiązania z tytułu podatków – 63.250,21 zł

- jest to należny podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych i ZUS , zapłacone zgodnie z terminem w I-2017 roku

2k) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0 zł

2f) inne zobowiązania – 32.504,78 zł

- zobowiązania Spółdzielni wobec byłych członków z tytułu nie odebranych udziałów oraz wpłacone do Spółdzielni kaucje gwarancyjne.

3. Fundusze specjalne – 5.024.247,03 zł

- fundusz remontowy (wyniki dodatnie) –
4.832.849,38 zł,
- ZFŚS – 126.346,17 zł,
- Pozostałość funduszu społ. – wych. – 2.927,60 zł
- Fundusz odtworzeniowy kotłowni – 62.123,88 zł.

IV. Rozliczenia międzyokresowe – 5.910.475,09 zł

- odpis w koszty z tytułu przyszłej należności za lustrację – 14.508,62 zł
- wpłaty zaliczkowe na lokale z nowej inwestycji (bud. Mieszkalny przy ul. K. Wielkiego 18) – 5.132.335,55 zł.
- wyniki GZM nieruchomości mieszkaniowych (dodatnie) – 763.630,92 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU


Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu


mgr Stanisław Tuczek

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Prawo użytkow. wieczystego gruntu	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WniP na 01.01.2016 (BO)	0	139 530,69	0	0	0	0	139 530,69
2. Zwiększenia	0	-	0	0	0	0	-
a) zakup							
b) darowizna							
c) pozostałe							
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
a) sprzedaż							
b) likwidacja							
c) darowizny							
d) pozostałe							
4. Wartość brutto WniP na 31.12.2016 (BZ)	0	139 530,69	0	0	0	0	139 530,69

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Rysutia

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Turczko

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Prwo użytkowania wieczystego gruntu	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Umorzenie na 01.01.2016 (BO)	0	62 788,50	0	0	0	0	62 788,50
2. Zwiększenia	0	27 906,00	0	0	0	0	27 906,00
a) naliczenie umorzenia, w tym: - nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		27 906,00					27 906,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne		0					0
c) pozostałe		0					0
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
a) sprzedaż		0					0
b) likwidacja		0					0
c) darowizny		0					0
d) pozostałe		0					0
4. Wartość umorzenia na 31.12.2016 (BZ)	0	90 694,50	0	0	0	0	90 694,50
5. Wartość netto WniP na 01.01.2016 (BO)	0	76 742,19	0	0	0	0	76 742,19
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016 (BZ)	0	48 836,19	0	0	0	0	48 836,19

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzarowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczo

Małocmił Nr 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"MAMRY"
11-500 Gisztycko, ul. Jagiełły 1
tel. centr. (097) 428 72 03
NIP 014-014-23-160-4733 0000-0502 0003 0244

Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2016 (BO)	21 258 726,29	59 311 460,48	254 736,27	187 081,57	17 631,58	81 029 636,19
2. Zwiększenia	0	110 240,40	0	0	0	110 240,40
a) zakup środków trwałych						
b) przyjęcie z inwestycji						
c) darowizny otrzymane						
d) ujawnienia (inventaryzacja)						
e) pozostałe OW		110 240,40				110 240,40
3. Zmniejszenia	577 289,39	763 428,03	12 593,93	0	695,00	1 354 006,35
a) sprzedaż	0	0	0	0	0	0
b) likwidacja środków trwałych	0	0	12 593,93	0	695,00	13 288,93
c) darowizny przekazane	0	0	0	0	0	0
d) straty losowe	0	0	0	0	0	0
e) niedobory (inventaryzacja)	0	0	0	0	0	0
f) pozostałe OW	577 289,39	763 428,03	0	0	0	1 340 717,42
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016 (BZ)	20 681 436,90	58 658 272,85	242 142,34	187 081,57	16 936,58	79 785 870,24

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Oudzałowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Przewodniczący Zarządu

mgr Stanisław Tuczeko

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zmiany w stanie środków trwałych -umorzenie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2016 (BO)	0	27 076 632,51	233 090,17	187 081,57	10 992,01	27 507 796,26
2. Zwiększenia	0	1 081 062,66	15 389,38	-	1 985,12	1 098 437,16
a) naliczenie umorzenia, w tym:	0	960 376,13	15 389,38	-	1 985,12	977 750,63
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0	0	0	0	0	0
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0	0	0	0	0	0
c) pozostałe	0	120 686,53	-	-	-	120 686,53
3. Zmniejszenia	0	982 600,70	12 593,93	-	695,00	995 889,63
a) sprzedaż	0	-	-	-	-	0
b) likwidacja	0	-	12 593,93	-	695,00	13 288,93
c) darowizny	0	-	-	-	-	0
d) pozostałe OW	0	982 600,70	-	-	-	982 600,70
4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2016 (BZ)	0	27 175 094,47	235 885,62	187 081,57	12 282,13	27 610 343,79
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2016 (BO)	21 258 726,29	32 234 827,97	21 646,10	-	6 639,57	53 521 839,93
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016 (BZ)	20 681 436,90	31 483 178,38	6 256,72	-	4 654,45	52 175 526,45

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzarowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczo

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zmiany struktury własnościowej środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w warości netto) w rozbiću na :	Stan na 01.01.2016 (BO)	Stan na 31.12.2016 (BZ)
Własne	39 248 485,83	42 479 077,30
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	14 273 354,10	9 696 449,15
RAZEM:	53 521 839,93	52 175 526,45
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na 01.01.2016 (BO)	Stan na 31.12.2016 (BZ)
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	0	0
Środki trwałe w likwidacji	0	0
Inne środki trwałe	0	0
RAZEM:	0	0

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cudzoźnowski
Stefan Cudzoźnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Ryskuta
mgr Barbara Ryskuta

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Tuzcko
mgr Stanisław Tuzcko

ZAŁĄCZNIK NR 6

Zmiany w stanie inwestycji rozpoczętych - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Treść	Wartość
1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2016 (BO)	1 719 072,28
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	4 443 271,57
a) zakupy	0
b) realizacja inwestycji	4 443 271,57
c) inwestycje w obcych obiektach	0
d) pozostałe	0
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	0
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	0
b) odzyski. np.. materiały	0
c) straty inwestycyjne	0
d) sprzedaż inwestycji	0
e) pozostałe	0
4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2016 (BZ)	6 162 343,85

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

[Signature]
mgr Stanisław Tuczeko

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki długoterminowe	Pozostałe papiery wartościowe	Inne prawa majątkowe	Pozostałe składniki finansowe majątku trwałego	Razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016 (BO)	6 987,37	-	-	-	-	6 987,37
2. Zwiększenie	-	-	-	-	-	-
a) zakup						
b) darowizna						
c) pozostałe						
3. Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
a) sprzedaż						
b) darowizna						
c) pozostałe						
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2016 (BZ)	6 987,37	-	-	-	-	6 987,37
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2016 (BO)	-	-	-	-	-	-
a) zmniejszenia odpisów						
b) zwiększenia odpisów						
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2016 (BZ)	-	-	-	-	-	-
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016 (BO)	6 987,37	-	-	-	-	6 987,37
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2016 (BZ)	6 987,37	-	-	-	-	6 987,37

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Stefan Cudzanowski

mgr Barbara Ryzuta

mgr Stanisław Tuśko

ZAŁĄCZNIK NR 9

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych.

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów	14 273 354,10	10 984 987,75
w tym: z tytułu umów leasingu	0	0

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzałowski

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczek

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

ZAŁĄCZNIK NR 10

Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 (BO)	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 (BZ)
Zobowiązania wobec budżetu państwa:	0	0	0	0
obiekt A				
obiekt B				
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego:	0	0	0	0
obiekt A				
obiekt B				
Ogółem zobowiązania:	0	0	0	0

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cudzańbowski
Stefan Cudzańbowski

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Rysztula
mgr Barbara Rysztula

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Stanisław Tuczko
mgr Stanisław Tuczko

Spółdzielnia Mieszkaniowa
11-50 MAMRY
ul. Rybnicka, ul. Jagiellońska 1
tel. centrala: (057) 428 72 03
ul. Górska 23 tel. (057) 428 72 03

ZALĄCZNIK NR 11
STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

	BO 1.01.2016	BZ 31.12.2016
I. Fundusz udziałowy:		
1. Udziały czł. Oczekujących	39,91	39,91
2. Udziały czł. Zamieszkałych	323.618,61	354.335,48
3. Udziały czł. Lokale użytkowe	10.287,14	10.466,96
4. Udziały czł. Garaże	79.790,93	78.123,56
5. Pozostałe zwiększenia funduszu udziałowego		
Fundusz udziałowy razem	413.736,59	442.965,91
II. Fundusz zasobów mieszkaniowych	301.712,53	263.286,59
II. Fundusz zasobowy		
2. wpisowe	224.333,92	244.332,19
3. nadwyżka bilansowa	510.129,20	510.129,20
4. strata bilansowa	0	0
5. fundusz w śr. Obrotowych	63.297,15	63.297,15
6. fundusz zas. Piwnice	180.686,00	180.686,00
7. fundusz zas. Przekształcenia	232.781,36	232.781,36
8. Grunty w użytkowaniu wieczystym	14.250.254,10	10.984.987,75
9. zasobowy	3.949.324,19	4.369.888,22
10. grunty własne SM	6.985.372,19	9.696.449,15
11. lokale użytkowe własność SM	104.899,13	93.813,38
Fundusz zasobowy razem	26.501.077,24	26.376.364,40
IV. Fundusz wkładów mieszk.		
V. Fundusz wkładów budowlanych		
1. Wkłady budowlane mieszkań	35.020.644,49	31.788.107,60
2. Wkłady budowlane garaży	2.120.761,57	2.016.024,20
3. Wkłady budowlane lokali użytkowych	1.874.823,36	1.782.401,44
Fundusz wkładów razem	39.016.229,42	35.586.533,24
VI. Fundusz wkładów zaliczkow.	312,28	312,28
VII. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych		
– mieszkania	/-/7.021.970,39	/-/4.299.874,03
– lokale użytkowe	/-/153.118,91	/-/148.020,71
– garaże	/-/12.923,81	/-/12.560,09
	/-/7.188.013,11	/-/4.460.454,83
Kapitał podstawowy	59.045.054,95	58.209.007,59

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Tuczo

ZAŁĄCZNIK NR 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„MANRY”
11-500 Giżycko, ul. Jagielly 1
tel. centr. (087) 428 72 03
PKO/Giżycko.23 1020475300000502 0003 6244

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	654 499,18
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) zwiększenia funduszu zasobowego	0
b) zwiększenia funduszu remontowego	654 499,18
c) wypłata dywidend	0
d) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS	0
3. Wynik niepodzielony	0

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuzcko

ZAŁĄCZNIK NR 15

Odписy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku brotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 2016.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie (odpisanie należności w ciężar rezerw)	Rozwiązanie zbędnych rezerw	Stan na koniec roku
Rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług	511 631,33	118 019,05	0	245 027,00	384 623,38

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Gudzianowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczko

ZAŁĄCZNIK NR 16

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.(BO), w tym:		582 186,42	582 186,42
a) pożyczki		0	0
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		0	0
c) kredyty bankowe		582 186,42	582 186,42
d) pozostałe		0	0
2. Zwiększenia, w tym:		421,06	421,06
a) pożyczki		0	0
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		0	0
c) kredyty bankowe		421,06	421,06
d) pozostałe		0	0
3. Zmniejszenia, w tym:		64 000,35	64 000,35
a) pożyczki		0	0
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		0	0
c) kredyty bankowe		64 000,35	64 000,35
d) pozostałe		0	0
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12 (BZ), w tym:		518 607,13	518 607,13
a) pożyczki		0	0
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		0	0
c) kredyty bankowe		518 607,13	518 607,13
d) pozostałe			

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cichanowski

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Ryzuta

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Tuczo

ZAŁĄCZNIK NR 17

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych - od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Razem 2015	Razem 2016
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 024 117,72	4 272 554,42
a) krajowe	4 024 117,72	4 272 554,42
b) zagraniczne	0	0
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	0	0
a) krajowe	0	0
b) zagraniczne	0	0
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	223 961,16	0
a) krajowe	223 961,16	0
b) zagraniczne	0	0
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	0	0
a) krajowe	0	0
b) zagraniczne	0	0
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	0	0
a) krajowe	0	0
b) zagraniczne	0	0
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	196 795,21	307 131,85
a) pożyczki	0	0
b) kredyty bankowe	0	0
c) zobowiązania finansowe	109 248,55	211 422,86
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	0	0
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	59 456,03	63 204,21
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
g) pozostałe rozrachunki	28 090,63	32 504,78
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	4 444 874,09	4 579 686,27

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczek

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"MIAMI"
11-500 Głuszyca, ul. Jagiello 1
tel. centr. (087) 428 72 03
REGON Głuszyca: 1430472510000 GSBZ 0283 0244

Rozk zezmia międzylkresow . kosobów GZM 2016

	2015			2016		
	Per saldo 2015	SALDA (+)	SALDA (-)	Per saldo 2016	SALDA (+)	SALDA (-)
Wynik Eksploatacji i utrzymania						
Fundusz Remontowy	560 144,46	5 214 511,56	- 4 654 367,10	622 085,57	4 832 849,38	- 4 210 763,81
Eksploatacja	323 822,54	347 664,53	- 23 841,99	763 202,93	763 630,92	- 427,99
MEDIA:						
- centralne ogrzewanie	2 235 854,28	2 243 945,12	- 8 090,84	2 049 048,50	2 055 509,44	- 6 460,94
- ciepła woda	0	0	0	13 904,15	13 904,15	0
- zimna woda	234 525,90	256 446,12	- 21 920,22	428 353,49	456 100,54	- 27 747,05
- wywóz śmieci	218 662,01	218 662,01	0	218 662,01	218 662,01	0
- gaz zbiorczy	8,44	34,04	- 25,60	64,91	33,64	- 98,55
	52 214,18	78 198,91	- 25 984,73	169 876,52	175 146,42	- 5 269,90
RAZEM MEDIA:	2 741 264,81	2 797 286,20	- 56 021,39	2 879 779,76	2 919 356,20	- 39 576,44
OGÓŁEM:	3 625 231,81	8 359 462,29	- 4 734 230,48	4 265 068,26	8 515 836,50	- 4 250 768,24

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Kyszuta

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Stanisław Tuczo

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Kyszuta

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Stanisław Tuczo

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cudzanowski

ZAŁĄCZNIK NR 19

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Hipoteka	Zestaw na towarze	Zestaw na nieruchomościach	Przewłaszczenia	Pozostałe	Razem
1. Wykaz zobowiązań na 01.01.2016 (BO) w tym	6 852 024,26	-	-	-	-	6 852 024,26
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	5 710 020,29					5 710 020,29
b) kwota zabezpieczenia	6 852 024,26					6 852 024,26
2. Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	-					-
b) kwota zabezpieczenia	-					-
3. Zmniejszenia	5 727 310,16	-	-	-	-	5 727 310,16
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	4 772 758,49					4 772 758,49
b) kwota zabezpieczenia	5 727 310,16					5 727 310,16
4. Wykaz zobowiązań na 31.12.2016 (BZ), w tym	1 124 714,10	-	-	-	-	1 124 714,10
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania	937 261,80					937 261,80
b) kwota zabezpieczenia	1 124 714,10					1 124 714,10

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Tuczeko

ZAŁĄCZNIK NR 20

Wykaz grup zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Gwarancje	Weksle	Zawartych lecz nie wykonanych jeszcze umów	Zabezpieczeń umów leasingowych	Pozostałe	Razem
1. Wartość zobowiązań na 01.01.2016 (BO) w tym:	23 852,62	0	0	0	0	23 852,62
a) zwiększenia	14 297,42	0	0	0	0	14 297,42
b) zmniejszenia	13 709,96	0	0	0	0	13 709,96
2. Wartość zobowiązań 31.12.2016 (BZ)	24 440,08	0	0	0	0	24 440,08

Specyfikacja kaucji gwarancyjnych w załącznikach do bilansu

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cudzonowski
Stefan Cudzonowski

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Rysajuta
mgr Barbara Rysajuta

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Stanisław Tuczko
mgr Stanisław Tuczko

Strona-Ma	Nazwa firmy	Do kiedy	Treść	Nr dowodu
√ 200,00	Alkoch.Świata-sklep		Wadium na lokal	RK-13-VI-2003r.
√ 100,00	Ziamba		Wadium na lokal	Rk-6-III-2004r.
√ 200,00	Szerszenowicz		Wadium-lokal	RK-01-I-2007r.
√ 100,00	Dudkiewicz-KW-9/9		kauc.pilot do bramy	RK-13/16.07.2010r
√ 300,00	GICZAN		wadium-lok.KJ	RK-20/15.10.2010r
√ 2000,00	Zakrzewski		konserw.sanitarne	wb-250/11.10.2011r
√ 1800,00	SOFTHARD		zabezp.syst.komp.	wb-286/21.11.2013r/
√ 709,66	Usł.Dźwig.RAUBO	15.10.17r	zabezp.Jagielły 8a	Wb-280/03.11.14r/
√ 821,55	ENDI-A.Smoliński	19.09.17r	zabezp.Król.Jadw.6a	Wb-296/26.11.14r/
√ 889,49	Z-d Usł.A.Morski	15.12.17r	wadium roboty drog.	wb-144/11.06.2015r/
√ 862,70	Usł.Dźwig.RAUBO	27.07.18r	zabezp.umowy-KW5	wb-191/31.07.2015r/
√ 840,00	Z-d Ogólnob.ENDI	28.07.18r	zab.umowy-Olszt.7	wb-191/31.07.2015r/
√ 991,47	JL J.Lewiarz	13.05.18r	zab.umowy-K.J.6	wb-288/18.11.2015r/
√ 127,79	Brukland Dadełto	12.06.18r	zab.um.siłow.zewn.	wb-288/18.11.2015r/
√ 100,00	U.Bień-Okrzei 1		kaucja-pilot do bramy	RK-6/30.06.2015r/
√ 100,00	S.Kwiecień-Okrzei 1		kaucja-pilot do bramy	RK-7/31.07.2015r/
+ 7000,00	Z-d Usł.A.Morski		wadium	Wb-17/26.01.2016r/
+ 2010,00	FHU ARKADY	27.09.19r	kaucja-Jagielły-14	Wb-305/29.09.2016r
+ 825,29	Usł.Dźwig.RAUBO	26.08.19r	kaucja-Olsztyńska-8	Wb-269/29.08.2016r/
+ 813,24	Usł.Dźwig.RAUBO	09.09.19r	kaucja-Olsztyńska-10	Wb-285/12.09.2016r
+ 936,06	SPEC-BUD-K.Kuś	22.08.19r	kaucja-Olsztyńska-6	Wb-268//26.08.2016r
+ 2712,83	FHU ARKADY		kaucja-ociepl.Biura	Wb-313/10.10.2016r
24440,08	SALDO-31-XII-2016r-konto-249.1			

(+) 2016 = 14 297,42

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Rybczka

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczko

Załącznik nr 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„MAMRY”
11-500 Głazycko, ul. Jagiełły 1
tel. centr. (087) 425 72 03
PKD o/Głazycko 23 10 20 4753 0090 0502 0003 6244

STRUKTURA SPRZEDAŻY 2016 R Załącznik do informacji dodatkowej

Sprzedaż na kraj	2015	2016
1. Eksploatacja i utrzymanie mieszkań	6.937.549,20	6.893.632,45
2. Eksploatacja i utrzymanie garaży	280.579,35 7.248,00 31.279,72	288.071,03 7.248,00 28.666,35
3. Eksploatacja i utrzymanie lokali użytkowych	172.505,94 487.801,92	173.022,00 491.352,67
4. Media w lokalach użytkowych	234.744,43	231.528,01
5. Lokale – pawilon usł.	159.808,59	170.013,24
6. Pożytki	185.932,65	177.865,92
7. sprzedaż lokali	26.016,26	225.115,23
8. sprzedaż usług wykonawstwa własnego	8.864,71	5.743,51
9. opłaty członkowskie i inne	2.125,42	2.056,88
10. przychody finansowe	142.826,61	147.270,17
11. pozostałe przychody operacyjne	176.014,21	378.432,27
12. obroty wewnętrzne	242.581,17	243.201,71 -243.201,71
RAZEM ZESPÓŁ 7	9.095.878,18	9.220.017,73
13. Media w lokalach mieszkalnych	8.475.814,55	8.755.895,28
OGÓŁEM :	17.571.692,73	17.975.913,01

CZŁONEK ZARZĄDU


Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Barbara Rysa

Prezes Zarządu


mgr Stanisław Tuczo

ZAŁĄCZNIK NR 22

Spółdzielnia Mieszkaniowa
 „MANRY”
 11-500 Giżycko, ul. Jagielly 1
 tel. centr. (887) 428 72 03
 PND/Giżycko.23 10204753 0000 0502 0003 6244

Niezaplanowane odpisy amortyzacyjne od 01 01 2016 do 31.12.2016

Lp.	Przyczyny nieplanowanych odpisów	Kwota
1	Zmiana techniki produkcji	0
2	Przeznaczenie do likwidacji	0
3	Wycofanie z użytkowania	0
4	Pozostałe	0
	Razem	0

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczo

ZAŁĄCZNIK NR 23

**Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art..35 ust.3 ust.
 od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	0
2	Półprodukty i produkcja w toku	0
3	Produkty gotowe	0
4	Towary	0
	Razem	0

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczo

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W trakcie roku obrotowego od 01.01.2016 do 31.12.2016 jednostka zaniechała prowadzenia działalność

 nie dotyczy

Związane z tą działalnością informacje finansowe za rok obrotowy przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności zaniechanej	Koszty	Wynik finansowy
1			
2			
3			
4			
RAZEM:			

W bieżącym roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 jednostka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności.

W następnym roku obrotowym od 2017 nie przewiduje zaniechanie działalności.

Związane z tą działalnością informacje finansowe za rok obrotowy przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności przewidzianej do zaniechania w następnym roku obrotowym	Koszty	Wynik finansowy
1			
2			
3			
4			
RAZEM:			

W następnym roku obrotowym jednostka nie przewiduje zaniechania żadnej działalności.

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Cudzanowski mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Tuczko

Wynik Podatkowy CIT 2016

K-to	Wyszczególnienie	Ogółem	GZM 76,11%	CIT 23,89%	Obr. wewnętrzne
700	Przychody z eksplo. i utrzymanie nieruchomości w SM	8283533,75	6893632,45	1389901,30	
703	Usługi lok. ZBR	5743,51	0	5743,51	
710	Opłaty członkowskie i pozostałe	2056,88	0	2056,88	
720	Pożytki z nieruchomości	177865,92	34723,99	143141,93	
705	Sprzedaż lokali z inwestycji	225115,23	182920,11	42195,12	
750	Przychody finansowe	147270,17	64996,46	82273,71	
760	Pozostałe przychody operacyjne	378432,27	301472,30	76959,97	
790	Obroty wewnętrzne	0			
	RAZEM 2016 Sprzedaż bilansowa	9220017,73	7477745,31	1742272,42	
500	Koszty eksploatacji nieruchomości	7526260,71	6345290,64	1180970,07	
503	Koszty własne usługi ZBR	0	0	0	
540	Pawilon usługowy	155658,45	0	155658,45	
715	Koszty własne lokali z inwestycji	208207,37	172200,83	36006,54	
751	Koszty finansowe	9,24	9,08	0,16	
61	Pozostałe koszty operacyjne	168447,39	158092,47	10354,92	
791	Obroty wewnętrzne	0			
	RAZEM 2016 Koszty bilansowe	8058583,16	6675593,02	1382990,14	
	Wynik bilansowy 2016	1161434,57	802152,29	359282,28	
	Korekta kosztów:				
	PEFRON	0	0	0	
	Składki na Stowarzyszenie Księg.	-300,00	-228,33	-71,67	
	Wydatki na rzecz RN	-3895,11	-2964,57	-930,54	
	Korekta VAT	-1086,56	-826,98	-259,58	
	Odsetki od zobowiązań	-0,16	0	-0,16	
	Kary umowne	-6721,29	0	-6721,29	
	korekta str. VAT odliczonego 2015/2016	1279,12	973,54	305,58	
	korekta str. VAT odliczonego 2016 /2017	-55,61	-42,32	-13,29	
	RAZEM korekta kosztów	-10779,61	-3088,66	-7690,95	
	Korekta sprzedaży	-47798,86	-36379,71	-11419,15	
	korekta VAT naliczonego do odliczenia wg str. sprzedaży za 2016r (CIT II 2017)	-47798,86	-36379,71	-11419,15	
	Sprzedaż podatkowa 2016	9172218,87	7441365,60	1730853,27	
	Koszty podatkowe 2016	8047803,55	6672504,36	1375299,19	
	Wynik podatkowy 2016	1124415,32	768861,24	355554,08	
	Media - obroty MA	8617380,33	8617380,33	0	
	Media - obroty WM	8617380,33	8617380,33	0	
	Wynik media 2016	0	0	0	
	SPRZEDAŻ CIT - 8	17789599,20	16058745,93	1730853,27	
	KOSZTY CIT - 8	16665183,88	15289884,69	1375299,19	
	WYNIK CIT - 8	1124415,32	768861,24	355554,08	

członek zarządu
Stefan Cudzanowski

członek zarządu
mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Tuczo

ZAŁĄCZNIK NR 26

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„MARIY”

11-500 Giżycko, ul. Jagiello 1

tel. centr. (057) 428 72 03

PKO Bank 23 1475000010300036244

Dane o kosztach rodzajowych jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego

Lp	Rodzaj kosztu	Bieżący rok obrotowy 2016
1	Zużycie materiałów i energii	
2	Usługi obce	
3	Wynagrodzenia	
4	Świadczenia na rzecz pracowników	
5	Amortyzacja	
6	Pozostałe koszty	
		nie dotyczy

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczeko

ZAŁĄCZNIK NR 27

Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

Lp	Koszt wytworzenia	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1	Inwestycje rozpoczęte	1 495 233,29	4 443 271,57
2	Środki trwałe	-	-
3	Pozostałe WNIIP	-	-
RAZEM:		1 495 233,29	4 443 271,57

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczeko

ZAŁĄCZNIK NR 28

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe.

	Planowane w ostatnim roku obrotowym	Planowane na następny rok
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0	0
w tym: nakłady na ochronę środowiska	0	0

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczeko

ZAŁĄCZNIK NR 31

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"MARRY"
11-500 Giżycko, ul. Jagielly 1
tel. centr. (087) 428 72 03
PKO/Giżycko 2 1151 4731 0000 0500 0000 0344

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Liczba osób na dzień	
	01.01.2016 (BO)	31.12.2016 (BZ)
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	0	0
Pracownicy pośrednio produkcyjni	7	6
Pozostali	1	1
Stanowiska nierobocze	22	23
Średnioroczne zatrudnienie	30,5	30,25

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczek

ZAŁĄCZNIK NR 32

**Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku,
wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.**

Lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1	Zarząd	577 285,90	625 934,89
2	z tym: wynagrodzenie z zysku	0	0
3	Rada Nadzorcza	48 298,00	45 093,75
	w tym: wynagrodzenie z zysku		

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczek

ZAŁĄCZNIK NR 33

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Lp	Pożyczki udzielone	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1	Członkom Zarządu	0	0
2	Członkom Rady Nadzorczej	0	0

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Ryszuta

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Tuczek

Załącznik Nr 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"MIRY"

11-500 Gąscho, ul. Jagiello 1

tel. centr. (057) 428 72 03

REGON 14204735-0000000502 0003 0244

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od 01.01.2016 - do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2016 (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2016 (BO)
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	77 924,24	253 107,81	121 597,80	209 434,25
a) prognozy gazowe	7 175,12	6 257,75	8 426,67	5 006,20
b) remonty	17 191,86	173 915,77	30 000,00	161 107,63
c) org.projektu poprawy obsługi jakości	28 852,08	-	9 624,00	19 228,08
d) ubezpieczenia	17 161,43	71 104,00	70 489,41	17 776,02
e) prumerata	1 221,72	1 830,29	1 221,72	1 830,29
f) pozostałe (jubileusz)	6 322,03	-	1 836,00	4 486,03
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-	-	-
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
b) koszty finansowe umów leasingowych	-	-	-	-
c) odroczone podatki dochodowy	-	-	-	-
d) pozostałe wynik GZM	-	-	-	-
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	9 508,70	4 999,92	-	14 508,62
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze	-	-	-	-
b) rezerwy na naprawy gwarancyjne	-	-	-	-
c) pozostałe	9 508,70	4 999,92	-	14 508,62

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Cudzanowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Wyszuta

Przewodniczący

mgr Stanisław Tuczko

BILANS PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.01 2016 ROKU

WERSJA PEŁNA

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2016	Różnica
A. Aktywa trwałe	55 958 953,76	55 958 953,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	76 742,19	76 742,19	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	
2. Wartość firmy	0	0	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	76 742,19	76 742,19	
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 240 912,21	55 240 912,21	
1. Środki trwałe	53 521 839,93	53 521 839,93	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 258 726,29	21 258 726,29	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 234 827,97	32 234 827,97	
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 646,10	21 646,10	
d) środki transportu	0	0	
e) inne środki trwałe	6 639,57	6 639,57	
2. Środki trwałe w budowie	1 719 072,28	1 719 072,28	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	
III. Należności długoterminowe	581 946,02	581 946,02	
1. Od jednostek powiązanych	0	0	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
3. Od pozostałych jednostek	581 946,02	581 946,02	
IV. Inwestycje długoterminowe	6 987,37	6 987,37	
1. Nieruchomości	0	0	
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 987,37	6 987,37	
a) w jednostkach powiązanych	0	0	
— udziały lub akcje	0	0	
— inne papiery wartościowe	0	0	
— udzielone pożyczki	0	0	
— inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
— udziały lub akcje	0	0	
— inne papiery wartościowe	0	0	
— udzielone pożyczki	0	0	
— inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
c) w pozostałych jednostkach	6 987,37	6 987,37	
— udziały lub akcje	6 987,37	6 987,37	
— inne papiery wartościowe	0	0	
— udzielone pożyczki	0	0	
— inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 365,97	52 365,97	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 365,97	52 365,97	
3. Salda WN runduszu remontowego nieruchomości długoterminowa spłata	0	0	

WERSJA PEŁNA

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2016	Różnica
B. Aktywa obrotowe	9 822 345,50	14 556 575,98	4 734 230,48
I Zapasy	1 087 339,20	1 087 339,20	
1. Materiały	0	0	
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	
3. Produkty gotowe	1 087 339,20	1 087 339,20	
4. Towary	0	0	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	
II. Należności krótkoterminowe	1 253 770,12	1 309 791,51	56 021,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0	
– do 12 miesięcy	0	0	
– powyżej 12 miesięcy	0	0	
b) inne	0	0	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0	
– do 12 miesięcy	0	0	
– powyżej 12 miesięcy	0	0	
b) inne	0	0	
3. Należności od pozostałych jednostek	1 253 770,12	1 309 791,51	56 021,39
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne		1 091 913,53	
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe		58 036,50	
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spl.	1 165 474,27	15 524,24	
– do 12 miesięcy	1 165 474,27	15 524,24	
– powyżej 12 miesięcy	0	0	
d) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 567,85	2 567,85	
e) należności wewnątrzspółdzielcze media		56 021,39	56 021,39
f) inne	85 728,00	85 728,00	
g) dochodzone na drodze sądowej	0	0	
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 455 677,91	7 455 677,91	0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 455 677,91	7 455 677,91	
a) w jednostkach powiązanych	0	0	
– udziały lub akcje	0	0	
– inne papiery wartościowe	0	0	
– udzielone pożyczki	0	0	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	
– udziały lub akcje	0	0	
– inne papiery wartościowe	0	0	
– udzielone pożyczki	0	0	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 455 677,91	7 455 677,91	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 455 677,91	7 455 677,91	
– inne środki pieniężne	0	0	
– inne aktywa pieniężne	0	0	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 558,27	4 703 767,36	4 678 209,09
– rozliczenie międzyokresowe kosztów	25 558,27	25 558,27	0
– fundusz remontowy (saldo WN nieruchomości)	0	4 654 367,10	4 654 367,10
– rozliczenie międzyokresowe kosztów GZM	0	23 841,99	23 841,99
– inne aktywa pieniężne	0	0	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	1 317,43	1 317,43
D. Udziały (akcje) własne	0	0	
Suma aktywów :	65 781 299,26	70 516 847,17	4 735 547,91

WERSJA PEŁNA

PASywa	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2016	Różnica
A. Kapitał (fundusz) własny	59 554 338,86	59 555 656,29	1 317,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	59 045 054,95	32 648 564,56	- 26 396 490,39
1. fundusz udziałowy	0	413 736,59	
2. fundusz wkładów mieszkań spółdzielczych	0	28 300 386,63	
3. fundusz wkładów budowlanych garażowych i lok.uz.	0	3 934 441,34	
II. Kapitał (fundusz) zasobowy	0	26 396 490,39	26 396 490,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -	1 317,43	0	1 317,43
- tworzone zgodnie z umową (statutm) spółki	0	0	
- na udziały (akcje) własne	0	0	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	510 601,34	510 601,34	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 226 960,40	10 961 190,88	4 734 230,48
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0	0	
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0	0	
— długoterminowe	0	0	
— krótkoterminowe	0	0	
3. Pozostałe rezerwy	0	0	
— długoterminowe	0	0	
— krótkoterminowe	0	0	
II. Zobowiązania długoterminowe	582 186,42	582 186,42	
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
3. Wobec pozostałych jednostek	582 186,42	582 186,42	
a) kredyty pożyczki	582 186,42	582 186,42	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	
d) zobowiązania wekslowe	0	0	
e) inne	0	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 189 185,32	9 899 573,81	4 710 388,49
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0	0	
— do 12 miesięcy	0	0	
— powyżej 12 miesięcy	0	0	
b) inne	0	0	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0	0	
— do 12 miesięcy	0	0	
— powyżej 12 miesięcy	0	0	
b) inne	0	0	

WERSJA PEŁNA

PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2016	Różnica
2. Wobec pozostałych jednostek	4 444 874,09	4 500 895,48	56 021,39
a) kredyty i pożyczki	0	0	
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	
c) inne zobowiązania finansowe	109 248,55	109 248,55	
d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów	0	2 797 286,20	56 021,39
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 248 078,88	1 254 267,99	
— do 12 miesięcy	0	1 254 267,99	
— powyżej 12 miesięcy	0	0	
f) zobowiązania wobec lokali mieszkaniowych	0	232 044,17	
g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	0	20 501,91	
h) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	
i) zobowiązania wekslowe	0	0	
j) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	59 456,03	59 456,03	
k) z tytułu wynagrodzeń	0	0	
l) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0	0	
ł) inne	28 090,63	28 090,63	
3 Fundusze specjalne	744 311,23	5 398 678,33	4 654 367,10
— ZFŚS	0	119 115,29	
— fundusz remontowy	0	5 214 511,56	4 654 367,10
— inne fundusze	0	65 051,48	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	455 588,66	479 430,65	23 841,99
1. Ujemna wartość firmy	0	0	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	455 588,66	479 430,65	23 841,99
— długoterminowe		9 508,70	
— krótkoterminowe	455 588,66	122 257,42	
— nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)		347 664,53	23 841,99
Suma pasywów:	65 781 299,26	70 516 847,17	4 735 547,91

Miejscowość: Gizynko

Zarząd Spółdzielni

Data wykonania: 10.03.2017

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Sporządził: Barbara Ryszuta

Stefan Cudzanowski

mgr Barbara Ryszuta

mgr Stanisław Tuczka

Podpis: [Signature]

numer nieruchomości	adres budynku	powierzchnia	wartość	Udział SM
		działki	działki	w działce
		31-12-2016	31-12-2016	31-12-2016
BUDYNKI				
001-1	Olsztyńska 4	1388,08	241779,30	700
001-2	Sikorskiego 2	606,32	97120,60	715
001-3	Olsztyńska 6	778,09	144096,06	620
001-4	Olsztyńska 8	577,31	106905,42	537
001-5	Olsztyńska 10	658,99	122028,98	609
001-6	Olsztyńska 12,14,16	1981,71	333385,00	520
001-7	Olsztyńska 1,3,5,7	6662,82	823581,38	586
001-8	3-go Maja 13	920,67	119059,80	610
001-9	3-go Maja 6,8; Sikorskiego 10,12	3628,38	519670,68	544
001-10	Kościuszki 1	1904,31	243293,85	776
001-11	Dąbrowskiego 19	1019,14	81244,61	486
001-12	Armii Krajowej 4	1333,11	190930,36	395
001-13	Os. XXX-lecia 1,2	4208,40	448236,81	630
001-14	Os. XXX-lecia 5,7	5832,47	621223,08	716
001-15	Os. XXX-lecia 6,8	8053,84	857803,91	682
001-16	Staszica 24, 24a	1629,96	191535,39	433
001-17	Staszica 26,28,30,32	2406,68	256336,41	330
001-18	Smętka 4	229,91	36824,65	279
001-19	Kościuszki 18	724,91	108133,93	316
001-20	Kościuszki 22; Wodociągowa 5,7	1924,47	254435,52	320
001-21	Jagiello 5,7,9,7a; Wodociągowa 13	5049,39	537815,68	472
001-22	Smętka 18,20,18a,20a,22a	8207,33	874186,56	432
001-23	Wodociągowa 9,9a,11,11a; Kościuszki 27	10449,87	1113019,92	612
001-24	Kr. Jadwigi 4	1769,02	207897,75	560
001-25	Kr. Jadwigi 2; Kaz. Wielkiego 1; Jagiello 6,6a,8,8a	12033,43	1281688,32	704
001-26	Kr. Jadwigi 6,6a; Kaz. Wielkiego 3	5847,4	622806,41	845
001-27	Kr. Jadwigi 8,10; Kaz. Wielkiego 5,7,9	8649,08	921215,40	822
001-28	Kaz. Wielkiego 4,6,8,10	5666,62	603545,19	838
001-29	Wodociągowa 10,12; Kr. Jadwigi 9,11,13,13a	6308,65	671937,75	425
001-30	Daszyńskiego 19	1252,33	159987,40	429
001-31	Daszyńskiego 21,21a	3375,56	359520,86	419
001-32	Daszyńskiego 23	459,97	61854,28	356
001-33	Daszyńskiego 25	612,98	78280,61	295
001-34	Jagiello 14	4739,53	504806,93	789
001-35	Jagiello 10,10a,12; Kr. Jadwigi 1,3,3a,5,7,7a,7b,7c	9333,20	994083,20	554
	sumowanie	130223,93	14790272,00	
002-36	Olsztyńska 4	239,11	36621,76	560
002-37	Kościuszki 1	597,51	72318,30	769
002-38	Staszica	978,92	118481,82	745
002-39	Smętka 4	662,93	95569,28	779
002-40	Kościuszki 26	96,13	12929,22	751
002-41	Królowej Jadwigi	1733,00	199264,93	38z43
002-42	Kaz. Wielkiego 1	2864,00	302919,91	895
002-43	Jagiello 1	6437,33	617071,78	884
002-44	Smętka-Kościuszki	2787,71	294844,98	42z59
005-45	Kr. Jadwigi 13b	625,00	108075,00	1
002-46	Kościuszki 27	119,01	16005,93	758
	SUMA	17140,65	1874102,91	
005-47	Jagiello 1	795,00	137471,00	1
SM MAMRY		344,00	11875,00	1

005-48	Daszyńskiego 3	7384,00	407287,00	1
005-49	Kościuszki 31	1358,00	251461,00	1
50	wyszczególnienie			
	Olsztyńska 4 (przy barze)	86,00	4164,00	1
	3-go Maja (pod garaże)- inwestycja Okrzei	0,00	0,00	0
	Kościuszki 1 (kiosk)	192,00	33623,00	1
	Kościuszki 1 (boisko)	675,00	90774,00	1
	Os. XXX-lecia	951,00	40903,00	1
	Kościuszki 31 (boisko)	8256,00	439673,00	1
	Staszica - działki	1090,00	146583,00	1
	Smętka - Wodociągowa	1672,00	192253,00	1
	Kaz. Wielkiego 3 pl. zab.	892,00	39336,50	1
	Okrzei - Konarskiego	724,00	115970,00	1
	Okrzei niezabudowana	821,00	64571,00	1
	Daszyńskiego 23	329,00	49166,00	1
	Daszyńskiego 19	1624,00	218396,00	1
	Jagielly 14 - park	6467,00	344400,00	1
	K. Wielk. - Jagielly (oczko)	0,00	0,00	0
	Staszica - trafostacja	836,00	88451,00	1
	Kaz. Wielkiego	3181,00	336448,00	1
				1
		888,00	35396,00	1
	SUMA	28684,00	2240107,50	
	Smętka 4	0,00	0,00	0
	Jagielly 6 - 8	777,00	34265,90	1
	Jagielly 10 - trójkąt	199,00	8776,00	1
	Jagielly 5,7,9 (pas)	654,00	28841,50	1
	Przedszkole	494,00	21785,60	1
	Kościuszki 18 - skarpa	99,00	3906,00	1
	SUMA	2223,00	97575,00	
	Olsztyńska 4	1546,00	104417,00	1
	Olsztyńska 6-16	2750,00	181008,00	1
	Olsztyńska 1-7	1290,00	83992,00	1
	Kościuszki 1	923,00	56165,00	1
	Os. XXX-lecia- dojazdy	437,00	19031,00	1
	Os. XXX-lecia - dojazdy	735,00	32009,00	1
	Staszica 1	1645,00	56785,30	1
	Staszica 2	311,00	10735,70	1
	Kościuszki 26	0,00	0,00	0
	Kr. Jadwigi 4 – Kaz. Wielkiego 1	2276,00	96093,40	1
	Kr. Jadwigi 6 – Kaz. Wielkiego 3	970,00	38266,20	1
	Daszyńskiego Daszyńskiego 21, 21a	3615,00	140211,00	1
	suma	16498,00	818713,60	
	ogółem nr 50	47405,00	3156396,10	
51	Kościuszki 26			
	droga dojazdowa Kośc. 26	0	0	0
002-45	Garaże Staszica	0	0	0
001-36	Staszica 24B	22,08	846,63	10
001-37	Kaz. Wielkiego 14	0	0	0
001-38	Kaz. Wielkiego 16	60,17	2583,00	31735
001-39	Okrzei 1	395,12	49142,26	14119
	OGÓŁEM SM MAMRY	205127,95	20681436,90	

119907,53 10984987,75 2902 z 803 8
85220,42 9696449,15 2902 z 803 10

sporządziła: Monika Sokół

CZŁONEK ZARZĄDKU
Stefan Cudziński

[Signature]

Przewodniczący
mgr *[Signature]*