

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" Aleja Wolności 19, 67-200 Głogów		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	
Treść		Wariant porównawczy	
		Rok obrotowy 2016	Rok obrotowy 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86 534 785,23	82 916 270,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	83 552 496,81	80 511 525,04
	a) z opłat nieruchomości	38 340 721,03	37 858 675,67
	b) z własnej działalności gospodarczej	45 211 775,78	42 652 849,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-219 444,64	-13 640,04
	a) rozliczenia międzyokresowe kosztów	-219 444,64	-13 640,04
	b) wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 201 733,06	2 418 385,19
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	87 387 437,23	84 128 555,09
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	40 310 895,40	40 131 708,84
	b) z działalności własnej	47 076 541,83	43 996 846,25
I.	Amortyzacja	321 026,15	312 311,45
II.	Zużycie materiałów i energii	37 542 532,28	35 937 679,58
III.	Usługi obce	9 108 966,45	9 068 306,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 289 657,83	6 092 188,23
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	15 114 127,78	14 803 731,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 461 971,70	3 406 486,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 549 155,04	14 507 850,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-852 652,00	-1 212 284,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 495 399,09	2 935 869,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	368 487,56	1 930 016,79
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 126 911,53	1 005 852,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	746 140,76	1 357 549,27
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	746 140,76	1 357 549,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-103 393,67	366 034,84
G.	Przychody finansowe	996 015,44	988 827,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	996 015,44	988 827,92
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	92 702,12	125 659,65
I.	Odsetki, w tym:	92 702,12	125 659,65
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	799 919,65	1 229 203,11
J.	Podatek dochodowy	457 827,00	652 039,00
K.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a-B.a)	0,00	0,00
L.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.a-A.I.a)	1 970 174,37	2 273 033,17
M.	Zysk (strata) netto (I-J-K+L)	2 312 267,02	2 850 197,28

Głogów, dnia 28 luty 2017 r.

Kierownik Działu Rachunkowości
Zastępca Głównego Księgowego
Podpis osoby sporządzającej
mgr Teresa Krych-Masny

P R E Z E S
mgr inż. **Mirosław Sabrowski**
Prezes

Z-ca PREZESA
Z-ca PREZESA mgr inż. Jerzy Zimny
mgr **Anita Naworska**
Z-ca Prezesa
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych