

| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrże" Aleja Wolności 19, 67-200 Głogów | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| | | za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | |
| Treść | | Wariant porównawczy | |
| | | Rok obrotowy | |
| | | 2017 | 2016 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89 154 138,82 | 86 534 785,23 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: | 85 708 297,38 | 83 552 496,81 |
| | a) z opłat nieruchomości | 40 007 895,20 | 38 340 721,03 |
| | b) z własnej działalności gospodarczej | 45 700 402,18 | 45 211 775,78 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 7 319,05 | -219 444,64 |
| | a) rozliczenia międzyokresowe kosztów | 7 319,05 | -219 444,64 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3 438 522,39 | 3 201 733,06 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 90 320 745,78 | 87 387 437,23 |
| | a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 42 157 769,57 | 40 310 895,40 |
| | b) z działalności własnej | 48 162 976,21 | 47 076 541,83 |
| I. | Amortyzacja | 346 545,25 | 321 026,15 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 41 994 276,33 | 37 542 532,28 |
| III. | Usługi obce | 11 383 303,30 | 9 108 966,45 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 1 242 666,94 | 6 289 657,83 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 15 399 953,33 | 15 114 127,78 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 542 386,62 | 3 461 971,70 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 16 411 614,01 | 15 549 155,04 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 166 606,96 | -852 652,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 977 371,22 | 1 495 399,09 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 222 178,86 | 368 487,56 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 1 755 192,36 | 1 126 911,53 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 051 257,40 | 746 140,76 |
| 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 | 1 051 257,40 | 746 140,76 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -240 493,14 | -103 393,67 |
| G. | Przychody finansowe | 639 045,96 | 996 015,44 |
| 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: | 639 045,96 | 996 015,44 |
| | - 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 | 6 440,35 | 92 702,12 |
| I. | Odsetki, w tym: | 6 440,35 | 92 702,12 |
| | - 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) | 392 112,47 | 799 919,65 |
| J. | Podatek dochodowy | 408 118,00 | 457 827,00 |
| K. | Nadwyżka przychodów nad kosztami netto z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku bieżącego (-) (A.I.a-B.a) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Nadwyżka kosztów netto nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku bieżącego (+) (B.a-A.I.a) | 2 149 874,37 | 1 970 174,37 |
| M. | Zysk (strata) netto (I-J-K+L) | 2 133 868,84 | 2 312 267,02 |

Głogów, dnia 23 luty 2018 r.

Kierownik Działu Rachunkowości
Zastępca Głównego Księgowego

Podpis osoby sporządzającej

mgr Teresa Krych-Masny

P R E Z E S

mgr inż. Mirosław Dąbrowski

Z-ca PREZESA

mgr Anna Nalorska
Z-ca Prezesa
Osoba której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca Prezesa

Z-ca PREZESA

mgr inż. Jerzy Zimny