

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
KRYNICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W KRYNICY – ZDROJU
ZA 2017 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017

1. Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą przy ul. Wspólnej 5 w Krynicy Zdroju została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w dniu 14.02.2002r. pod numerem KRS 0000083946, NIP 734-001-82-73.

Podstawowym przedmiotem działania Spółdzielni jest:

- prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzanie majątkiem Spółdzielni,
- budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia spółdzielczych praw do lokali, lub ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,
- wynajmowanie członkom lub innym osobom lokali użytkowych w drodze przetargu,
- nabywanie terenów na własność lub użytkowanie wieczyste.

2. Czas trwania Spółdzielni jest nie oznaczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01-31.12.2017r. Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane całej spółdzielni bez podziału na jednostki organizacyjne.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy kontynuacji działalności gospodarczej Spółdzielni i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jej działalności.

5. Przyjęte zasady rachunkowości:

5.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, wraz z późniejszymi zmianami, stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych (należności).

5.2. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych Spółdzielnia dokonuje metodą liniową według stawek przewidzianych w przepisach podatkowych z wyjątkiem prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Ry - 24

- 5.3. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się stosując stawki przewidziane w przepisach podatkowych metodą liniową.
- 5.4. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.
- 5.5. Produkcja w toku konserwatorów jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie i stawki roboczo-godzin stosowanych przy sprzedaży usług konserwacyjno-remontowych.
- 5.6. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
- przychody i koszty operacyjne,
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne,
 - przychody i koszty finansowe,
 - zyski, straty nadzwyczajne.

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wynik całokształtu działalności GZM przechodzi poprzez rozliczenia między okresowe na rok następny. Osiągnięta przez Spółdzielnię nadwyżka przychodów nad kosztami w całości przeznaczona jest na potrzeby gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

5.7. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące elementy:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans,
- 3) Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza,
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Krynica –Zdrój 26.03.2018r.

Członkowie

Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

OŚWIADCZENIE

Ja Piotr Ryba – Prezes Zarządu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oświadczam, że sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2017 jest kompletne, rzetelne, prawidłowe oraz dostarcza wszystkich informacji do zobrazowania prawidłowej sytuacji Spółdzielni.

26.03.2018r.


PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
Piotr Ryba

OŚWIADCZENIE

Ja Barbara Bobek – Członek Zarządu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oświadczam, że sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2017 jest kompletne, rzetelne, prawidłowe oraz dostarcza wszystkich informacji do zobrazowania prawidłowej sytuacji Spółdzielni.

26.03.2018r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek Barbary
Barbara Bobek

OŚWIADCZENIE

Ja Przemysław Gajowski – Członek Zarządu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oświadczam, że sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2017 jest kompletne, rzetelne, prawidłowe oraz dostarcza wszystkich informacji do zobrazowania prawidłowej sytuacji Spółdzielni.

26.03.2018r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
za 2017 rok

KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 Lokatorsko - Własnościowa
 ul. Wspólna 5
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
 tel. 18/471-24-40, 18/471-26-07
 NIP 734-001-82-73

Wyszczególnienie		2017	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 210 213,20	7 237 742,34
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	8 089 747,94	7 106 502,67
	a) z opłat	7 485 087,78	6 495 092,05
	b) z działalności własnej	604 660,16	611 410,62
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	120 465,26	131 239,67
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 238 435,67	6 123 166,52
I.	Amortyzacja	86 698,83	53 341,89
II.	Zużycie materiałów i energii	3 422 310,30	2 329 485,07
III.	Usługi obce	277 741,32	280 768,50
IV.	Podatki i opłaty	463 521,78	462 314,38
V.	Wynagrodzenia	1 436 248,72	1 462 874,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	364 343,95	365 315,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 187 570,77	1 169 067,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	7 279 750,19	5 991 926,85
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	7 051 241,26	5 404 375,48
	b) z działalności własnej	228 508,93	587 551,37
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	971 777,53	1 114 575,82
D.	Strata z roku ubiegłego na GZM (z 711)	161 779,78	
E.	Zysk (strata) ze sprzedaży pomniejszona o saldo ujemne na GZM za rok ubiegły (A-B-D)	809 997,75	
F.	Pozostałe przychody operacyjne	213 557,64	300 375,67
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	213 557,64	300 375,67
G.	Pozostałe koszty operacyjne	117 322,48	150 037,03
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	117 322,48	150 037,03
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	906 232,91	1 264 914,46
I.	Przychody finansowe	82 644,71	70 651,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	82 644,71	70 651,85
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
J.	Koszty finansowe	136,00	933,00
I.	Odsetki, w tym:	136,00	933,00
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	988 741,62	1 334 633,31
L.	Podatek dochodowy	62 016,00	
M.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	433 846,52	1 090 716,57
N.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)		
O.	Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	492 879,10	243 916,74

Krynica-Zdrój 26.03.2018r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
 mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Henryk Ryba
 Henryk Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

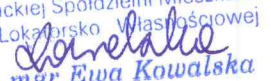
Bilans na dzień 31.12.2017R

LP	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	18 086 965,81	18 927 241,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	29 627,86	80 418,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 627,86	80 418,46
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 445 717,75	17 172 526,05
1	Środki trwałe	16 445 717,75	17 172 526,05
a)	grunty	1 082 954,86	1 083 792,99
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 811 259,26	13 267 460,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 544 215,04	2 814 679,01
d)	środki transportu	1 726,25	0,00
e)	inne środki trwałe	5 562,34	6 593,14
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	1 611 620,20	1 674 297,43
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	1 611 620,20	1 674 297,43
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 576 179,13	4 141 075,46
I.	Zapasy	27 594,08	16 395,74
1	Materiały	27 594,08	16 395,74
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	463 874,51	330 866,14
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	463 874,51	330 866,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	314 015,51	111 898,34
-	do 12 miesięcy	314 015,51	111 898,34
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych	141 609,00	210 932,00
c)	inne	8 250,00	8 035,80
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 716 835,52	3 587 552,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 716 835,52	3 587 552,49
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 716 835,52	3 587 552,49
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 237,80	51 192,24
-	inne środki pieniężne	3 688 597,72	3 536 360,25
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	367 875,02	206 261,09
RAZEM AKTYWA		22 663 144,94	23 068 317,40

LP	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	17 602 413,39	18 044 245,84
I.	Kapitał podstawowy	12 251 990,44	12 618 058,74
1	Fundusz udziałowy	97 208,85	97 175,05
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	163 749,26	179 272,42
3	Fundusz wkładów budowlanych	11 991 032,33	12 341 611,27
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 857 543,85	5 182 270,36
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	492 879,10	243 916,74
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 060 731,55	5 024 071,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 608 650,20	1 675 828,60
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 608 650,20	1 675 828,60
a)	kredyty i pożyczki	1 608 650,20	1 675 828,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 622 587,43	1 999 512,14
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 713 594,72	1 488 745,55
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	782 282,71	599 731,21
-	do 12 miesięcy	782 282,71	599 731,21
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	736 252,32	712 729,16
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		7 797,01
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	195 059,69	168 488,17
3	Fundusze specjalne	908 992,71	510 766,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	829 493,92	1 348 730,82
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	829 493,92	1 348 730,82
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	829 493,92	1 348 730,82
RAZEM PASYWA		22 663 144,94	23 068 317,40

Krynica-Zdrój 26 marzec 2018r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej

 mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Barbara Bobek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2017 rok

CZEŚĆ PIERWSZA

Punkt 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Załącznik 1-a

Zmniejszenie gruntów własnych, budynków i budowli związane jest z wyodrębnieniami lokali mieszkalnych oraz z doprowadzeniem do zgodności środków trwałych, funduszy i umorzenia zgodnie z Komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015r.

W grupie 7 ruch środków dotyczył zakupu ładowacza czołowego do ciągnika a w grupie 3-6 zakupu serwera.

Załącznik 1-b

Wartość umorzenia środków trwałych Spółdzielni zwiększyła się o planowane umorzenie (z wyjątkiem gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania) natomiast zmniejszyła się o likwidację umorzenia w grupie budynków i budowli związaną z przenoszeniem lokali w odrębną własność.

Załącznik 1-c i 1-d

W 2017r. stan wartości niematerialnych i prawnych nie zmienił się. Dokonano planowanego naliczenia umorzenia istniejących WNiP.

Punkt 2

Wartość księgowa gruntów użytkowanych wieczysto przez Spółdzielnię wynosi: 395.068,75zł. natomiast wartość księgowa gruntów których Spółdzielnia jest właścicielem wynosi 687.886,11zł i zmniejszyła się w związku z przenoszeniem lokali. Zwiększenie dot. bloku Czarny Potok 33 i dostosowaniem wartości gruntów do wkładów.

Punkt 3

Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez Spółdzielnię środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

- Nie występują w Spółdzielni

Punkt 4

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- Nie występują w Spółdzielni

K sk 4 - 34

Punkt 5

Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

- Nie występują w Spółdzielni

Punkt 6

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych, o ile Spółdzielnia nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Fundusze	Stan na 01-01-2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2017
Fundusz Udziałowy	97 175,05	1 746,50	1 712,70	97 208,85
Fundusz Zasobowy	5 182 270,36	-1 509 960,89	-1 185 234,38	4 857 543,85
Fundusz Wkł. Mieszkaniowych	179 272,42		15 523,16	163 749,26
Fundusz Wkł. Budowlanych	12 341 611,27		350 578,94	11 991 032,33
Razem	17 800 329,10	-1 508 214,39	-817 419,58	17 109 534,29

Prezentacja funduszy w bilansie:

- kapitał podstawowy (pasywa A.I.) – Fundusz udziałowy (1), fundusz wkładów budowlanych (3), fundusz wkładów mieszkaniowych (2),
- kapitał zapasowy (pasywa A.IV.) – Fundusz zasobowy,
- fundusze specjalne (pasywa B.III.3) – Fundusz remontowy (saldo MA, saldo WN krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe), fundusz świadczeń socjalnych, fundusz na spłatę kredytów, fundusz na wymianę wodomierzy.

Punkt 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

- osiągnięty przez Spółdzielnię w roku bieżącym zysk netto w wysokości 492.879,10zł na działalności operacyjno-finansowej zostanie przeznaczona zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków. Propozycję podziału wyniku finansowego zawiera załącznik nr 8.

Punkt 8

Dane o stanie rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

- Nie występują w Spółdzielni

Punkt 9

Dane dotyczące wszystkich odpisów aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan na 01-01-2017r.	= 294.892,72
Odpisy aktualizujące za 2017r.	= 25.939,05
Rozwiązanie w 2017r.	= 146.694,70
Stan na 31-12-2017r.	= 174.137,07

W roku 2017 Spółdzielnia utworzyła rezerwy na kwotę 25.939,05zł w związku z przekazaniem do sądu osób zalegających z czynszami, natomiast rezerwy rozwiązane dotyczą spłaty zadłużenia zarówno przez lokatorów jak i również poprzez egzekucję komorniczą, a także rozwiązania odpisu na sprawy, które są nieściągalne (zgodnie z opinią Rady Prawnego KSM).

Punkt 10

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową, okresie spłaty.

Zobowiązania długoterminowe

1. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
 - okres spłaty powyżej 5-ciu lat:
 - stan na początek okresu = 1.675.828,60
 - stan na koniec okresu = 1.608.650,20
2. Inne zobowiązania długoterminowe
 - okres spłaty powyżej 5-ciu lat
 - stan na początek okresu = '0'
 - stan na koniec okresu = '0'
3. Razem zobowiązania długoterminowe
 - okres spłaty powyżej 5-ciu lat:
 - stan na początek okresu = 1.675.828,60
 - stan na koniec okresu = 1.608.650,20

Zobowiązania krótkoterminowe

1. Kredyty i pożyczki
 - stan na początek okresu = '0'
 - stan na koniec okresu = '0'
2. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - Nie występują
3. Inne zobowiązania finansowe
 - Nie występują
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym także z tyt. dostaw środków w budowie)
 - okres wymagalności spłaty do 1 roku:
 - stan na początek okresu = 599.731,21
 - stan na koniec okresu = 782.282,71

5. Zaliczki otrzymane na dostawy		
stan na początek okresu	=	712.729,16
stan na koniec okresu	=	736.252,32
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- okres wymagalności spłaty do 1 roku:		
stan na początek okresu	=	7.797,01
stan na koniec okresu	=	'0'
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
- okres spłaty do 1 roku:		
stan na początek okresu	=	'0'
stan na koniec okresu	=	'0'
8. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
- okres spłaty do 1 roku:		
stan na początek okresu	=	168.488,17
stan na koniec okresu	=	195.059,69
Razem		
Okres wymagalności spłaty do 1 roku		
na początek roku	=	1.488.745,55
na koniec okresu	=	1.713.594,72

Punkt 11

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1. Czynne rozliczenia okresowe kosztów:		
stan na początek okresu	=	206.261,09
stan na koniec okresu	=	367.875,02
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów – przychody przyszłych okresów		
stan na początek okresu	=	1.348.730,82
stan na koniec okresu	=	829.493,92

W pozycji rozliczenia międzyokresowe (aktywa pozycja B.IV. oraz pasywa pozycja B.IV.) ujęto należny oraz naliczony podatek VAT. Podatek ten pozostaje do rozliczenia w następnym okresie.

W czynnych rozliczeniach okresowych kosztów ujęto również saldo WN funduszu remontowego nieruchomości w kwocie 51.014,64zł oraz saldo WN konta 647 (ujemne wyniki na nieruchomościach) w kwocie 293.964,54zł.

Punkt 12

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczających na majątku Spółdzielni (ze wskazaniem ich rodzaju)

Rok 4 - B4

- Zobowiązania takie nie występują

Punkt 13

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółdzielnię gwarancje i poręczenia wekslowe.

- Nie występują

CZĘŚĆ DRUGA

Punkt 1

1. Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj , eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

- | | |
|---|--|
| a) przychody GZM | = 8.089.747,94 |
| b) inne przychody ze sprzedaży materiałów i usług | = '0' |
| c) przychody ze sprzedaży wewnętrznej | = '0' |
| w tym sprzedaż na kraj | = '0' co stanowi 100% wartości sprzedaży |

Punkt 2

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

- Nie występuje

Punkt 3

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- Nie występują

Punkt 4

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

- Nie występuje

Punkt 5

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym do wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto.

- Załącznik nr 9 i 10.

Punkt 6

Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

- Dane te nie występują w sporządzonym przez Spółdzielnię „Rachunku zysków i strat” według wariantu porównawczego.

Punkt 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

- Nie występuje

Punkt 8

Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska).

- Nie dotyczy Spółdzielni

Punkt 9

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

- Nie wystąpiły w Spółdzielni

Punkt 10

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy Spółdzielni

CZEŚĆ TRZECIA

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

- W myśl art. 45 ustawy o rachunkowości Spółdzielnia nie podlega obowiązkowi sporządzania w / w sprawozdania.

CZEŚĆ CZWARTA

Punkt 1

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku.

Zatrudnienie ogółem 37,68 etatów

z tego:

- pracownicy umysłowi	10,44 etatów
- pracownicy ciepł.	2,46 etatów
- konserwatorzy	9,12 etatów
- sprzątający	15,66 etatów

Punkt 2 i 3

- Nie dotyczy Spółdzielni.

CZEŚĆ PIĄTA

Punkty 1,2 i 3

- Nie występują w Spółdzielni.

Punkt 4

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

- Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za rok ubiegły (w oparciu o sporządzone przekształcenia bilansu i rachunku zysków i strat).

CZEŚĆ SZÓSTA I SIÓDMA

- Nie dotyczą Spółdzielni.

CZEŚĆ ÓSMA

W Spółdzielni nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

CZEŚĆ DZIEWIĄTA

Inne informacje uzupełniające, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni.

- Nie występują.

Krynica – Zdrój 26.03.2018r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
KSM

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Hajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

załącznik nr 1-a

Zmiany w stanie środków trwałych-od 1.01.2017 - 31.12.2017

Tytuł	Prawo wieczystego użytkowania	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2017	395 068,75	688 724,24	21 815 477,76	3 899 981,38	95 095,65	86 524,73	26 980 872,51
2. Zwiększenia	0,00	8 293,14	0,00	6 264,44	5 435,83	0,00	19 993,41
a/zakup środków trwałych				6 264,44	5 435,83		11 700,27
b/przyjęcie z inwestycji							0,00
b/nie planowane odpisy amortyzacyjne							0,00
c/darowizny otrzymane							0,00
d/ujawnienia/inwentaryzacja							0,00
e/pozostałe	0,00	8 293,14	196 209,07	0,00	0,00	0,00	8 293,14
3. Zmniejszenia							205 340,34
a/sprzedaż							0,00
b/likwidacja środków trwałych	0,00	9 131,27	187 915,92				197 047,19
c/darowizny przekazane							0,00
d/straty losowe							0,00
e/niedobory/inwentaryzacja							0,00
f/pozostałe (dostosowanie do standardu)			8 293,15				
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017	395 068,75	687 886,11	21 619 268,69	3 906 245,82	100 531,48	86 524,73	26 795 525,58

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej

KSM

Dawid Ryba
mgr Ewa Kowalska

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Barbara Bobek
Barbara Bobek

załącznik nr 1-b

Zmiany w stanie środków trwałych-umorzenie-od 1.01.2017 do 31.12.2017

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość umorzenia środków trwałych na 1.01.2017			8 548 016,85	1 085 302,37	95 095,65	79 931,59	9 808 346,46
2. Zwiększenia	0,00	0,00	351 152,75	276 728,41	3 709,58	1 030,80	632 621,54
a/naliczenie umorzenia w tym;			351 152,75	276 728,41	3 709,58	1 030,80	
nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b/nie planowane odpisy amortyzacyjne							
c/pozostałe							
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	91 160,17	0,00	0,00	0,00	91 160,17
a/sprzedaz							
b/likwidacja			91 160,17				
c/darowizna							
d/pozostałe (dostosowanie do standardu)							
4. Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2017	0,00	0,00	8 808 009,43	1 362 030,78	98 805,23	80 962,39	10 349 807,83
5. Wartość netto środków trwałych na 1.01.2017	688 724,24	395 068,75	13 267 460,91	2 814 679,01	0,00	6 593,14	17 172 526,05
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017	687 886,11	395 068,75	12 811 259,26	2 544 215,04	1 726,25	5 562,34	16 445 717,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej
Wanda Kowalska
 mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba
 Piotr Ryba


CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Jowński

załącznik nr 1-c

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2017-31.12.2017

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNIP na 01.01.2017	142 720,76					142 720,76
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/zakup						
b/darowizna						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/sprzedaż						
b/likwidacja						0,00
c/darowizna						
d/pozostałe						
4. Wartość brutto WNIP na 31.12.2017	142 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142 720,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej

 mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Przemysław Kowalski

KSM

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie-od 1.01.2017-31.12.2017

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2017	62 302,30					62 302,30
2. Zwiększenia	50 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,60
a/naliczenie umorzenia w tym;	50 790,60					50 790,60
nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów						
b/nie planowane odpisy amortyzacyjne						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/sprzedaż						
b/likwidacja						
c/darowizna						
d/pozostałe						
4. Wartość umorzenia WNIP na 31.12.2017	113 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113 092,90
5. Wartość netto na 01.01.2017	80 418,46					80 418,46
6. Wartość netto na 31.12.2017	29 627,86					29 627,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
 mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
Piotr Ryba
 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Gajowski
 Piotr Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

załącznik nr 2

Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto od 1.01.2017 do 31.12.2017.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Powierzchnia/m2, w tym	16 294,00	0,00	0,00	16 294,00
Krynica Zdrój	13 238,00			13 238,00
Muszyna	3 056,00			3 056,00
Wartość gruntu, w tym	395 068,75	0,00	0,00	395 068,75
Krynica Zdrój	320 973,02			320 973,02
Muszyna	74 095,73			74 095,73


Zmiany w stanie gruntów własnościowych od 1.01.2017 do 31.12.2017.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Powierzchnia/m2, w tym	50 217,11	0,00	755,70	49 461,41
Krynica Zdrój	44 358,69		507,17	43 851,52
Muszyna	5 858,42		248,53	5 609,89
Wartość gruntu, w tym	688 724,24	8 293,14	9 131,27	687 886,11
Krynica Zdrój	610 418,25	8 293,14	6 402,85	612 308,54
Muszyna	78 305,99		2 728,42	75 577,57

* zwiększenie wartości gruntów dotyczy ustalenia prawidłowej wartości gruntów w związku z dostosowaniem ich wartości i wartości lokalu do wkładów - sytuacja dot. Cz.P. 33 - normatywy

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM

 Piotr Ryba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej

 mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Barbara Bobek

załącznik nr 3

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2017-31.12.2017

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące należności i roszczenia	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	Rezerwy na podatek dochodowy	Pozostałe rezerwy	Razem
1. Wartość odpisów na 01.01.2017	294 892,72				294 892,72
2. Zwiększenia	25 939,05	0,00	0,00	0,00	25 939,05
a/ utworzenie	25 939,05				
b/ pozostałe					
3. Zmniejszenia	146 694,70	0,00	0,00	0,00	146 694,70
a/ wykorzystanie	87 466,98				
b/ rozwiązanie	59 227,72				
c/ pozostałe					
4. Wartość na 31.12.2017	174 137,07	0,00	0,00	0,00	174 137,07

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM

Piotr Ryba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej
Kowalska
 mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

załącznik nr 4

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od 1.01.2017 do 31.12.2017

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2017 w tym;		1 675 828,60	1 675 828,60
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		1 675 828,60	1 675 828,60
d/pozostałe		0,00	
2. Zwiększenia w tym;		0,00	0,00
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		0,00	0,00
d/pozostałe		0,00	
3. Zmniejszenia w tym;		67 178,40	67 178,40
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		67 178,40	67 178,40
d/pozostałe		0,00	
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 w tym;		1 608 650,20	1 608 650,20
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		1 608 650,20	1 608 650,20
d/pozostałe		0,00	

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KSM

Piotr Ryba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej

mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajda

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

załącznik nr 5

Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego - od 1.01.2017 do 31.12.2017

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 01.01.2017		1 674 297,43				1 674 297,43
2. Zwiększenia		0,00				0,00
a/zakup						
b/darowizna						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia		62 677,23				62 677,23
a/sprzedaż						
b/darowizna						
c/pozostałe		62 677,23				
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2017		1 611 620,20				1 611 620,20
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2017						
a/zmniejszenie odpisów						
b/zwiększenie odpisów						
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2017						
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2017		1 674 297,43				1 674 297,43
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2017		1 611 620,20				1 611 620,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej

 mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Przemysław Sójkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Barbara Bobek

załącznik nr 6

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od 1.01.2017 do 31.12.2017

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w tym;	782 282,71		782 282,71
a/krajowe	782 282,71		
b/zagraniczne			
2. Dostawy niefakturowane w tym	0,00		
a/krajowe			
b/zagraniczne			
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej w tym;	0,00		0,00
a/krajowe			
b/zagraniczne			
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw w tym;	736 252,32		736 252,32
a/krajowe	736 252,32		
b/zagraniczne			
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	0,00		
a/krajowe			
b/zagraniczne			
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym;	195 059,69		195 059,69
a/pożyczki			
b/kredyty bankowe			
c/zobowiązania wekslowe			
d/zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych			
e/zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych			
f/zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
g/pozostałe rozrachunki	195 059,69		
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 713 594,72		1 713 594,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
 mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba
 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

załącznik nr 7

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2017- 31.12.2017

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2017
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	206 261,09	367 875,02	206 261,09	367 875,02
a/koszty uruchomienia nowej produkcji				
b/fundusz remontowy (saldo WN)	34 478,20	51 014,64	34 478,20	
c/wynik na GZM (-)	161 779,78	293 964,54	161 779,78	
d/ubezpieczenia	127,76	162,38	127,76	
e/prenumerata	2 125,84	2 657,32	2 125,84	
f/podatek VAT	2 625,30	2 061,21	2 625,30	
g/pozostałe	5 124,21	18 014,93	5 124,21	
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
a/dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				
b/koszty finansowe umów leasingowych				
c/odroczonego podatek dochodowy				
d/pozostałe				
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym;	1 348 730,82	829 493,92	1 348 730,82	829 493,92
a/wynik na GZM	1 252 496,35	727 811,06	1 252 496,35	
b/rezerwa na naprawy gwarancyjne				
c/podatek VAT	1 168,25	539,32	1 168,25	
d/pozostałe	95 066,22	101 143,54	95 066,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Kowalska
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ryba
KSM
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przybyłowski
Przemysław Przybyłowski

załącznik nr 8

**Ustalenie nadwyżki przychodów nad kosztami GZM oraz
wyliczenie rzeczywistego wyniku finansowego netto za rok 2017**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM (wynik dodatni)	433 846,52
2. Podatek dochodowy przypadający na przychody związane z GZM	
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM - netto	433 846,52
4. Zysk brutto	492 879,10
5. Podatek dochodowy do potrącenia	
6. Zysk netto	492 879,10

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto (zysk):	492 879,10
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) zasilenie Funduszu Zasobowego	42 879,10
b) zasilenie Funduszu Remontowego Ogólnego (mienia)	200 000,00
c) zasilenie Funduszu Remontowego Nieruchomości	100 000,00
d) zasilenie nieruchomości (GZM)	150 000,00
3. Wynik nie podzielony	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 9

**Wyszczególnienie wyników na poszczególnych
działalnościach KSM L-W za rok 2017**

1.	Przychody z działalności zwolnionej (GZM)	2 985 565,85
2.	Koszty działalności zwolnionej	2 877 656,77
3.	Wynik na działalności zwolnionej	107 909,08
4.	Przychody ogółem brutto	7 943 562,79
5.	Koszty działalności ogółem brutto	7 235 476,24
6.	Wynik na działalności	708 086,55
7.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	32 677,68
8.	Podstawa opodatkowania	567 500
9.	Odpisana strata	241 102
10.	Podstawa opodatkowania	326 398
11.	Skala podatku 19%	19,00%
12.	Podatek dochodowy	62 016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 10

**Główne pozycje wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2017 rok**

Na Wynik Finansowy z RZiS, składa się:	Przychody	Koszty	Wynik
A) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	8 210 213,20	0,00	8 210 213,20
- przychody ze sprzedaży produktów	8 089 747,94		8 089 747,94
- zmiana stanu produktów			0,00
- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	120 465,26		120 465,26
B) koszty działalności operacyjnej		7 238 435,67	-7 238 435,67
C) strata z roku poprzedniego z GZM		161 779,78	-161 779,78
D) działalność finansowa	82 644,71	136,00	82 508,71
E) działalność operacyjna	213 557,64	117 322,48	96 235,16
F) podatek dochodowy			73 078,00
G) różnica przychodów nad kosztami GZM			433 846,52
WYNIK NETTO			481 817,10

Na podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych składa się	Przychody	Koszty	Wynik
A) dochód zwolniony, na który składają się:	2 985 565,85	2 877 656,77	107 909,08
- odsetki od zaległ. czynszowych lok.mieszkalnych	27 089,12	3 986,38	23 102,74
- lokale mieszkalne (czynsze)	2 788 890,40	2 858 660,70	-69 770,30
- garaże i miejsca postojowe	7 000,08	5 781,04	1 219,04
- opłaty sądowe i pozost. k-ty operacyjn. zwolnione z CIT	37 828,24	9 228,65	28 599,59
- f.własny 802	7 431,01		7 431,01
- f.wodomierzowy	117 327,00		117 327,00
			0,00
B) dochód opodatkowany, na który składają się:	4 957 949,59	4 357 772,12	600 177,47
- działalność gospodarcza (w tym: lok.użytkowe, dzierżawy)	604 009,89	664 076,78	-60 066,89
- działalność finansowa	55 555,59	46 622,91	8 932,68
- działalność operacyjna	175 729,40	260 704,55	-84 975,15
- zaliczki na zimną wodę	1 170 096,47	1 170 096,47	0,00
- zaliczki na centralne ogrzewanie rozlicz.2018	736 252,32		736 252,32
- zaliczki na ciepłą wodę			0,00
- korekta ZFŚS	211,42	176,91	34,51
- CO	1 992 288,17	1 992 288,17	0,00
- CW	223 806,33	223 806,33	0,00
C) podstawę opodatkowania zmniejsza się o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, na które składają się:	147 495,40	114 817,72	32 677,68
- zapłacone odsetki		136,00	-136,00
- odpis na należności sądowe		113504,56	-113 504,56
- inne NKUP		1 177,16	-1 177,16
- rozwiązanie odpisu na należności	147 495,40		147 495,40
PODSTAWA OPODATKOWANIA			567 500

Odpisano stratę za 2012r w wysokości 91.439,56 oraz za 2013r. w wysokości 149.662,22

Wynik na działalności zwolnionej z przeznaczeniem na GZM 52 921,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 11

Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM całość	433 846,52
na wynik składają się:	
Lokale Mieszkalne	416 142,59
Lokale Użytkowe Własnościowe	10 652,03
Garáže Własnościowe	-1 053,06
Pożytki	8 104,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

 PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

Zakaznik nr 12

Zestawienie stanów i obrotów za okres od Styczeń do Grudzień

Rok obrachunkowy 2017 od 2017-01-01 do 2017-12-31

Opcje:

Konto początkowe: 647-????

Konta bilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Grupowanie kont po 15 znakach

Pomijanie kont z saldami zerowymi

	Konto														
	Bilans otwarcia		Obroty w wybranym okresie				Obroty narastające (z BO)				Suma sald		Saldo		
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	MA	WINIEN	MA	MA	WINIEN	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
6470001	0,00	299 247,72	299 247,72	244 762,63	244 762,63	299 247,72	544 010,35	544 010,35	0,00	0,00	244 762,63	0,00	244 762,63	0,00	244 762,63
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 11,23												
6470002	0,00	81 785,50	81 785,50	46 163,26	46 163,26	81 785,50	127 948,76	127 948,76	0,00	0,00	46 163,26	0,00	46 163,26	0,00	46 163,26
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 15,17												
6470003	0,00	144 685,52	144 685,52	107 385,39	107 385,39	144 685,52	252 070,91	252 070,91	0,00	0,00	107 385,39	0,00	107 385,39	0,00	107 385,39
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 19,21												
6470004	0,00	48 636,75	48 636,75	29 015,73	29 015,73	48 636,75	77 652,48	77 652,48	0,00	0,00	29 015,73	0,00	29 015,73	0,00	29 015,73
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 25,27												
6470005	0,00	68 580,77	68 580,77	42 257,55	42 257,55	68 580,77	110 838,32	110 838,32	0,00	0,00	42 257,55	0,00	42 257,55	0,00	42 257,55
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 29,35												
6470006	0,00	72 017,61	72 017,61	28 746,30	28 746,30	72 017,61	100 763,91	100 763,91	0,00	0,00	28 746,30	0,00	28 746,30	0,00	28 746,30
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 33												
6470007	0,00	109 950,78	109 962,91	21 653,71	21 653,71	109 962,91	131 604,49	131 604,49	0,00	0,00	21 641,58	0,00	21 641,58	0,00	21 641,58
			Rozliczenia KIP GZM, Czarny Potok 34,36,38												
6470008	0,00	85 009,53	85 009,53	74 447,56	74 447,56	85 009,53	159 457,09	159 457,09	0,00	0,00	74 447,56	0,00	74 447,56	0,00	74 447,56
			Rozliczenia KIP GZM, Reymonta 8												
6470009	0,00	11 202,95	11 202,95	6 982,98	6 982,98	11 202,95	18 185,93	18 185,93	0,00	0,00	6 982,98	0,00	6 982,98	0,00	6 982,98
			Rozliczenia KIP GZM, Tysiąclecia 14/1												
6470010	0,00	5 767,27	8 881,40	0,00	0,00	8 881,40	5 767,27	5 767,27	3 114,13	3 114,13	0,00	3 114,13	0,00	3 114,13	0,00
			Rozliczenia KIP GZM, Tysiąclecia 39												
6470011	0,00	34 652,98	34 652,98	7 299,26	7 299,26	34 652,98	41 952,24	41 952,24	0,00	0,00	7 299,26	0,00	7 299,26	0,00	7 299,26
			Rozliczenia KIP GZM, Tysiąclecia 41,47,49												

Razem na stronie:

0,00

961 537,38

964 663,64

608 714,37

964 663,64

1 570 251,75

3 114,13

608 702,24

3 114,13

608 702,24

Razem narastająco:

0,00

961 537,38

964 663,64

608 714,37

964 663,64

1 570 251,75

3 114,13

608 702,24

3 114,13

608 702,24

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'FK'

Konto											
Bilans otwarcia		Obroty w wybranym okresie		Obroty narastające (z BO)		Suma sald		Saldo			
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia											
0,00	961 537,38	964 663,64	608 714,37	964 663,64	1 570 251,75	3 114,13	608 702,24	3 114,13	608 702,24		
6470012			Rozliczenia KIP GZM, Popietuszkki 5								
32 552,03	0,00	44 107,55	32 552,03	76 659,58	32 552,03	44 107,55	0,00	44 107,55	0,00		
6470013			Rozliczenia KIP GZM, Wspólna 2								
0,00	34 453,08	34 453,08	19 430,93	34 453,08	53 884,01	0,00	19 430,93	0,00	19 430,93		
6470014			Rozliczenia KIP GZM, Wspólna 5								
0,00	6 056,98	15 360,28	0,00	15 360,28	6 056,98	9 303,30	0,00	9 303,30	0,00		
6470015			Rozliczenia KIP GZM, Wspólna 7								
55 953,36	0,00	72 134,98	55 953,36	128 088,34	55 953,36	72 134,98	0,00	72 134,98	0,00		
6470016			Rozliczenia KIP GZM, Płusdskiego 35								
759,29	0,00	6 185,39	1 633,04	6 944,68	1 633,04	5 311,64	0,00	5 311,64	0,00		
6470017			Rozliczenia KIP GZM, Płusdskiego 39								
0,00	19 524,21	26 477,93	0,00	26 477,93	19 524,21	6 953,72	0,00	6 953,72	0,00		
6470018			Rozliczenia KIP GZM, Kościuszkki 1								
0,00	21 146,92	29 372,75	0,00	29 372,75	21 146,92	8 225,83	0,00	8 225,83	0,00		
6470019			Rozliczenia KIP GZM, Kraszewskiego 45-47								
34 091,24	0,00	42 970,17	38 106,97	77 061,41	38 106,97	38 954,44	0,00	38 954,44	0,00		
6470020			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 22								
0,00	5 374,20	10 232,52	0,00	10 232,52	5 374,20	4 858,32	0,00	4 858,32	0,00		
6470021			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 26								
0,00	10 163,15	10 163,15	482,26	10 163,15	10 645,41	0,00	482,26	0,00	482,26		
6470022			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 45								
0,00	5 224,93	15 678,91	0,00	15 678,91	5 224,93	10 453,98	0,00	10 453,98	0,00		
6470023			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 47								
11 561,22	0,00	28 965,73	11 561,22	40 526,95	11 561,22	28 965,73	0,00	28 965,73	0,00		
6470024			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 49								
1 386,20	0,00	12 063,50	1 386,20	13 449,70	1 386,20	12 063,50	0,00	12 063,50	0,00		
6470025			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 51								
6 626,70	0,00	15 504,06	6 626,70	22 130,76	6 626,70	15 504,06	0,00	15 504,06	0,00		
6470026			Rozliczenia KIP GZM, Źródłana 53								
18 849,74	0,00	30 246,65	18 849,74	49 096,39	18 849,74	30 246,65	0,00	30 246,65	0,00		
Razem na stronie:											
161 779,78	101 943,47	393 916,65	186 582,45	555 696,43	288 525,92	287 083,70	19 913,19	287 083,70	19 913,19	19 913,19	
Razem narastająco:											
161 779,78	1 063 480,85	1 358 580,29	795 296,82	1 520 360,07	1 858 777,67	290 197,83	628 615,43	290 197,83	628 615,43	628 615,43	

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'FK'



Konto												
Bilans otwarcia		Obroty wybranego okresu			Obroty narastające (z BO)			Suma sald			Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	
Z przeniesienia												
161 779,78	1 063 480,85	1 358 580,29	795 296,82	1 520 360,07	1 858 777,67	290 197,83	628 615,43	290 197,83	628 615,43	290 197,83	628 615,43	
6470027	0,00	31 893,16	Rozliczenia KIP GZM, Płusudskiego 63,65 19 282,52	32 029,17	51 175,68	0,00	19 146,51	0,00	19 146,51	0,00	19 146,51	
6470028	0,00	50 453,82	Rozliczenia KIP GZM, Płusudskiego 67,77 23 792,13	50 692,53	74 245,95	0,00	23 553,42	0,00	23 553,42	0,00	23 553,42	
6470029	0,00	4 996,84	Rozliczenia KIP GZM, Płusudskiego 69 0,00	8 763,55	4 996,84	3 766,71	0,00	3 766,71	0,00	3 766,71	0,00	
6470030	0,00	9 476,96	Rozliczenia KIP GZM, Płusudskiego 71 2 010,03	9 544,85	11 486,99	0,00	1 942,14	0,00	1 942,14	0,00	1 942,14	
6470031	0,00	92 194,72	Rozliczenia KIP GZM, Płusudskiego 81,83 54 894,68	92 535,84	147 089,40	0,00	54 553,56	0,00	54 553,56	0,00	54 553,56	
Konta bilansowe												
161 779,78	1 252 496,35	1 552 146,23	895 276,18	1 713 926,01	2 147 772,53	293 964,54	727 811,06	293 964,54	727 811,06	293 964,54	433 846,52	

Razem na stronie:

0,00

Razem narastająco:

161 779,78

1 252 496,35

895 276,18

1 713 926,01

2 147 772,53

293 964,54

727 811,06

293 964,54

727 811,06

KONIEC ZESTAWIENIA

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'FK'

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokalsko - Wąskowickiej

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
miej Ewa Kowalska
KSM

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Gajdoszki

CZŁONEK ZARZĄDU

Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dobek

Barbara Bobek

KSMLW w Krynicy-Zdroju			
30-Energia elektryczna	1 997,00	1 579,04	417,96
40-Domofony	0,00	486,00	- 486,00
50-Wodomierze	0,00	199,36	- 199,36
70-Pozostałe	138,90	0,00	138,90
90-Wynik roku ubiegłego	70 619,55	0,00	70 619,55
0005-Czarny Potok 29,35			
Razem	182 519,22	140 261,67	42 257,55
10-Eksploatacja	71 559,03	116 413,86	- 44 854,83
15-Fundusz Remontowy	67 811,28	67 811,28	0,00
25-Podatek śmieciowy	17 901,00	17 901,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 989,00	2 595,39	- 606,39
40-Domofony	0,00	777,60	- 777,60
50-Wodomierze	0,00	683,76	- 683,76
70-Pozostałe	268,54	0,00	268,54
90-Wynik roku ubiegłego	75 400,34	0,00	75 400,34
0006-Czarny Potok 33			
Razem	234 929,19	206 182,89	28 746,30
10-Eksploatacja	85 577,55	182 526,27	- 96 948,72
15-Fundusz Remontowy	33 113,63	33 113,63	0,00
25-Podatek śmieciowy	18 657,00	18 657,00	0,00
30-Energia elektryczna	6 176,40	2 881,95	3 294,45
40-Domofony	0,00	97,20	- 97,20
50-Wodomierze	0,00	3 793,26	- 3 793,26
90-Wynik roku ubiegłego	113 435,89	0,00	113 435,89
0007-Czarny Potok 34,36,38			
Razem	256 960,47	241 069,31	15 891,16
10-Eksploatacja	23 941,32	38 628,25	- 14 686,93
15-Fundusz Remontowy	24 271,32	24 271,32	0,00
25-Podatek śmieciowy	6 642,00	6 678,00	- 36,00
30-Energia elektryczna	600,00	333,53	266,47
50-Wodomierze	0,00	424,07	- 424,07
60-Gaz	9 561,42	6 324,52	3 236,90
70-Pozostałe	37,04	0,00	37,04
90-Wynik roku ubiegłego	86 054,15	0,00	86 054,15
0008-Reymonta 8			
Razem	151 107,25	76 659,69	74 447,56
10-Eksploatacja	7 236,84	11 508,37	- 4 271,53
15-Fundusz Remontowy	7 196,28	7 196,28	0,00
25-Podatek śmieciowy	1 080,00	1 080,00	0,00
30-Energia elektryczna	424,80	154,47	270,33
40-Domofony	0,00	151,20	- 151,20
50-Wodomierze	0,00	259,50	- 259,50
90-Wynik roku ubiegłego	11 394,88	0,00	11 394,88
0009-Tysiąclecia 14/1			
Razem	27 332,80	20 349,82	6 982,98
10-Eksploatacja	19 365,99	28 673,07	- 9 307,08
15-Fundusz Remontowy	16 775,04	16 775,04	0,00
25-Podatek śmieciowy	4 050,00	4 050,00	0,00
30-Energia elektryczna	450,00	253,85	196,15
50-Wodomierze	0,00	366,18	- 366,18
70-Pozostałe	18,52	0,00	18,52
90-Wynik roku ubiegłego	6 344,46	0,00	6 344,46
0010-Tysiąclecia 39			
Razem	47 004,01	50 118,14	- 3 114,13
10-Eksploatacja	63 728,96	93 302,29	- 29 573,33

KSMLW w Krynicy-Zdroju			
15-Fundusz Remontowy	53 620,92	53 620,92	0,00
25-Podatek śmieciowy	14 688,00	14 688,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 426,08	711,35	714,73
50-Wodomierze	0,00	1 109,02	- 1 109,02
70-Pozostałe	0,00	0,00	18,52
90-Wynik roku ubiegłego	37 248,36	0,00	37 248,36
0011-Tysiąclecia 41,47,49			
Razem	170 730,84	163 431,58	7 299,26
10-Eksploatacja	19 065,12	31 379,97	- 12 314,85
15-Fundusz Remontowy	14 003,03	14 003,03	0,00
25-Podatek śmieciowy	4 653,00	4 653,00	0,00
30-Energia elektryczna	517,00	31,35	485,65
50-Wodomierze	0,00	393,47	- 393,47
70-Pozostałe	18,52	0,00	18,52
90-Wynik roku ubiegłego	648,63	32 552,03	- 31 903,40
0012-Popieluszki 5			
Razem	38 905,30	83 012,85	- 44 107,55
10-Eksploatacja	37 061,37	53 739,25	- 16 677,88
15-Fundusz Remontowy	30 781,43	30 781,43	0,00
25-Podatek śmieciowy	7 938,00	7 965,00	- 27,00
30-Energia elektryczna	1 384,74	364,06	1 020,68
40-Domofony	0,00	97,20	- 97,20
50-Wodomierze	0,00	565,53	- 565,53
70-Pozostałe	18,52	0,00	18,52
90-Wynik roku ubiegłego	35 720,63	0,00	35 720,63
0013-Wspólna 2			
Razem	112 904,69	93 512,47	19 392,22
10-Eksploatacja	35 359,28	51 985,50	- 16 626,22
15-Fundusz Remontowy	29 257,44	29 257,44	0,00
25-Podatek śmieciowy	7 839,00	7 812,00	27,00
30-Energia elektryczna	2 438,80	1 508,38	930,42
40-Domofony	3 055,44	3 564,00	- 508,56
50-Wodomierze	0,00	416,38	- 416,38
90-Wynik roku ubiegłego	7 290,44	0,00	7 290,44
0014-Wspólna 5			
Razem	85 240,40	94 543,70	- 9 303,30
10-Eksploatacja	42 896,95	60 065,70	- 17 168,75
15-Fundusz Remontowy	33 642,72	33 642,72	0,00
25-Podatek śmieciowy	9 441,00	9 549,00	- 108,00
30-Energia elektryczna	1 085,00	750,85	334,15
40-Domofony	0,00	280,80	- 280,80
50-Wodomierze	0,00	589,07	- 589,07
70-Pozostałe	194,46	0,00	194,46
90-Wynik roku ubiegłego	1 436,39	55 953,36	- 54 516,97
0015-Wspólna 7			
Razem	88 696,52	160 831,50	- 72 134,98
10-Eksploatacja	12 392,16	18 407,55	- 6 015,39
15-Fundusz Remontowy	12 543,84	12 543,84	0,00
25-Podatek śmieciowy	2 916,00	2 916,00	0,00
30-Energia elektryczna	609,12	403,13	205,99
90-Wynik roku ubiegłego	443,61	759,29	- 315,68
0016-Piłsudskiego 35			
Razem	28 904,73	35 029,81	- 6 125,08
10-Eksploatacja	36 758,52	64 748,91	- 27 990,39
15-Fundusz Remontowy	37 899,24	37 899,24	0,00

dk R 4 - 34

KSMLW w Krynicy-Zdroju			
25-Podatek śmieciowy	10 998,00	10 998,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 857,44	696,49	1 160,95
40-Domofony	0,00	518,40	- 518,40
50-Wodomierze	0,00	19,84	- 19,84
70-Pozostałe	18,52	0,00	18,52
90-Wynik roku ubiegłego	21 307,10	0,00	21 307,10
0017-Piłsudskiego 39			
Razem	108 838,82	114 880,88	- 6 042,06
<hr/>			
10-Eksploatacja	57 232,11	88 325,70	- 31 093,59
15-Fundusz Remontowy	46 872,84	46 872,84	0,00
25-Podatek śmieciowy	10 449,00	10 521,00	- 72,00
30-Energia elektryczna	2 263,35	1 683,96	579,39
40-Domofony	143,19	463,83	- 320,64
50-Wodomierze	0,00	732,97	- 732,97
70-Pozostałe	194,46	0,00	194,46
90-Wynik roku ubiegłego	23 219,52	0,00	23 219,52
0018-Kościszki 1			
Razem	140 374,47	148 600,30	- 8 225,83
<hr/>			
10-Eksploatacja	22 934,61	31 918,27	- 8 983,66
15-Fundusz Remontowy	20 336,16	20 336,16	0,00
25-Podatek śmieciowy	5 292,00	5 292,00	0,00
30-Energia elektryczna	588,00	452,73	135,27
40-Domofony	0,00	194,40	- 194,40
50-Wodomierze	0,00	449,06	- 449,06
70-Pozostałe	37,04	0,00	37,04
90-Wynik roku ubiegłego	695,68	34 091,24	- 33 395,56
0019-Kraszewskiego 45-47			
Razem	49 883,49	92 733,86	- 42 850,37
<hr/>			
10-Eksploatacja	19 307,52	30 699,86	- 11 392,34
15-Fundusz Remontowy	18 242,52	18 242,52	0,00
25-Podatek śmieciowy	5 733,00	5 733,00	0,00
30-Energia elektryczna	955,50	294,70	660,80
40-Domofony	0,00	140,40	- 140,40
50-Wodomierze	0,00	202,52	- 202,52
90-Wynik roku ubiegłego	6 216,14	0,00	6 216,14
0020-Źródłana 22			
Razem	50 454,68	55 313,00	- 4 858,32
<hr/>			
10-Eksploatacja	18 290,89	29 538,92	- 11 248,03
15-Fundusz Remontowy	18 162,60	18 162,60	0,00
25-Podatek śmieciowy	6 354,00	6 354,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 412,00	248,42	1 163,58
40-Domofony	0,00	237,60	- 237,60
50-Wodomierze	0,00	202,52	- 202,52
90-Wynik roku ubiegłego	11 006,83	0,00	11 006,83
0021-Źródłana 26			
Razem	55 226,32	54 744,06	482,26
<hr/>			
10-Eksploatacja	28 488,92	45 298,97	- 16 810,05
15-Fundusz Remontowy	26 769,35	26 769,35	0,00
25-Podatek śmieciowy	7 164,00	7 200,00	- 36,00
30-Energia elektryczna	1 212,68	694,04	518,64
40-Domofony	0,00	140,40	- 140,40
50-Wodomierze	0,00	409,09	- 409,09
70-Pozostałe	18,52	0,00	18,52
90-Wynik roku ubiegłego	6 404,40	0,00	6 404,40
0022-Źródłana 45			
Razem	70 057,87	80 511,85	- 10 453,98

10-Eksploatacja	31 448,52	50 909,19	- 19 460,67
15-Fundusz Remontowy	27 427,56	27 427,56	0,00
25-Podatek śmieciowy	8 649,00	8 649,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 441,50	211,16	1 230,34
50-Wodomierze	0,00	461,39	- 461,39
90-Wynik roku ubiegłego	1 287,21	11 561,22	- 10 274,01
0023-Źródłana 47			
Razem	70 253,79	99 219,52	- 28 965,73
10-Eksploatacja	21 890,68	34 059,04	- 12 168,36
15-Fundusz Remontowy	18 182,40	18 182,40	0,00
25-Podatek śmieciowy	6 372,00	6 372,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 274,40	433,82	840,58
40-Domofony	0,00	118,80	- 118,80
50-Wodomierze	0,00	205,48	- 205,48
70-Pozostałe	64,82	0,00	64,82
90-Wynik roku ubiegłego	909,94	1 386,20	- 476,26
0024-Źródłana 49			
Razem	48 694,24	60 757,74	- 12 063,50
10-Eksploatacja	22 673,40	31 958,80	- 9 285,40
15-Fundusz Remontowy	17 958,84	17 958,84	0,00
25-Podatek śmieciowy	5 301,00	5 301,00	0,00
30-Energia elektryczna	977,74	1 037,85	- 60,11
50-Wodomierze	0,00	227,58	- 227,58
90-Wynik roku ubiegłego	695,73	6 626,70	- 5 930,97
0025-Źródłana 51			
Razem	47 606,71	63 110,77	- 15 504,06
10-Eksploatacja	22 047,15	34 602,85	- 12 555,70
15-Fundusz Remontowy	18 437,16	18 437,16	0,00
25-Podatek śmieciowy	5 616,00	5 616,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 123,20	183,88	939,32
40-Domofony	542,90	1 137,20	- 594,30
50-Wodomierze	0,00	252,99	- 252,99
70-Pozostałe	83,34	0,00	83,34
90-Wynik roku ubiegłego	983,42	18 849,74	- 17 866,32
0026-Źródłana 53			
Razem	48 833,17	79 079,82	- 30 246,65
10-Eksploatacja	28 229,10	41 731,99	- 13 502,89
15-Fundusz Remontowy	23 495,88	23 495,88	0,00
25-Podatek śmieciowy	8 097,00	8 097,00	0,00
30-Energia elektryczna	495,76	357,91	137,85
40-Domofony	0,00	270,00	- 270,00
50-Wodomierze	0,00	299,30	- 299,30
70-Pozostałe	231,50	0,00	231,50
90-Wynik roku ubiegłego	32 985,36	0,00	32 985,36
0027-Piłsudskiego 63,65			
Razem	93 534,60	74 252,08	19 282,52
10-Eksploatacja	39 371,88	67 539,99	- 28 168,11
15-Fundusz Remontowy	41 237,04	41 237,04	0,00
25-Podatek śmieciowy	14 493,00	14 484,00	9,00
30-Energia elektryczna	813,40	699,40	114,00
50-Wodomierze	0,00	491,78	- 491,78
70-Pozostałe	37,04	0,00	37,04
90-Wynik roku ubiegłego	52 291,98	0,00	52 291,98
0028-Piłsudskiego 67,77			
Razem	148 244,34	124 452,21	23 792,13

10-Eksploatacja	12 152,64	20 846,97	- 8 694,33
15-Fundusz Remontowy	11 728,80	11 728,80	0,00
25-Podatek śmieciowy	3 924,00	3 924,00	0,00
30-Energia elektryczna	355,20	248,88	106,32
40-Domofony	0,00	550,80	- 550,80
50-Wodomierze	0,00	144,36	- 144,36
90-Wynik roku ubiegłego	5 584,35	0,00	5 584,35
0029-Piłsudskiego 69			
Razem	33 744,99	37 443,81	- 3 698,82
10-Eksploatacja	12 256,95	19 934,45	- 7 677,50
15-Fundusz Remontowy	11 728,80	11 728,80	0,00
25-Podatek śmieciowy	4 356,00	4 365,00	- 9,00
30-Energia elektryczna	292,80	218,93	73,87
40-Domofony	0,00	345,60	- 345,60
50-Wodomierze	0,00	126,82	- 126,82
90-Wynik roku ubiegłego	10 095,08	0,00	10 095,08
0030-Piłsudskiego 71			
Razem	38 729,63	36 719,60	2 010,03
10-Eksploatacja	58 380,54	96 883,74	- 38 503,20
15-Fundusz Remontowy	58 928,76	58 928,76	0,00
25-Podatek śmieciowy	18 566,00	18 566,00	0,00
30-Energia elektryczna	1 070,00	1 241,83	- 171,83
40-Domofony	3 055,65	3 704,41	- 648,76
50-Wodomierze	0,00	701,10	- 701,10
70-Pozostałe	204,45	0,00	204,45
90-Wynik roku ubiegłego	94 715,12	0,00	94 715,12
0031-Piłsudskiego 81,83			
Razem	234 920,52	180 025,84	54 894,68
Razem w zestawieniu	4 092 547,00	3 676 404,41	416 142,59

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM

Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

000-Odpis-naliczenie	0,00	42 759,24	42 759,24
R08-Wymiana okien na klatkach	7 485,70	0,00	- 7 485,70
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	832,87	0,00	- 832,87
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	15 095,16	0,00	- 15 095,16
R19-Wymiana stolarki w cz.wspólnej	190,19	0,00	- 190,19
R26-Izolacja i odwodnienie fundamentów	6 756,57	0,00	- 6 756,57
R36-Remont chodników	10 923,21	0,00	- 10 923,21
R41-remont wejść do bloku	253,84	0,00	- 253,84
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	6 729,09	6 729,09
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 182,76	0,00	- 1 182,76
0004-Czamy Potok 25,27			
Razem	42 720,30	49 488,33	6 768,03
000-Odpis-naliczenie	0,00	46 918,20	46 918,20
R01-Remont dachów	29 438,64	0,00	- 29 438,64
R02-Remont sieci elektrycznych	143,31	0,00	- 143,31
R03-Remont klatek schodowych	12 958,45	0,00	- 12 958,45
R08-Wymiana okien na klatkach	482,89	0,00	- 482,89
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	628,56	0,00	- 628,56
R14-Remont kominów-wg zaleceń	631,72	0,00	- 631,72
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	1 918,08	0,00	- 1 918,08
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	7 328,52	0,00	- 7 328,52
R41-remont wejść do bloku	667,84	0,00	- 667,84
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	33 342,74	33 342,74
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	37 220,04	0,00	- 37 220,04
0005-Czamy Potok 29,35			
Razem	91 418,05	80 260,94	- 11 157,11
000-Odpis-naliczenie	0,00	67 811,28	67 811,28
R01-Remont dachów	3 240,00	0,00	- 3 240,00
R05-Remont rynien	1 717,99	0,00	- 1 717,99
R08-Wymiana okien na klatkach	15 652,01	0,00	- 15 652,01
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	372,60	0,00	- 372,60
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	23 895,00	0,00	- 23 895,00
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	4 214,08	0,00	- 4 214,08
R22-Remont barierek balkonowych	40,32	0,00	- 40,32
R35-Remont elewacji	198,78	0,00	- 198,78
R41-remont wejść do bloku	3 157,26	0,00	- 3 157,26
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	1 799,81	1 799,81
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	5 314,57	0,00	- 5 314,57
RKT-Koszty transportu dot. remontów	281,26	0,00	- 281,26
RPC-Pożyczki FR	18 000,00	0,00	- 18 000,00
0006-Czamy Potok 33			
Razem	76 083,87	69 611,09	- 6 472,78
000-Odpis-naliczenie	0,00	34 896,35	34 896,35
R01-Remont dachów	6 717,60	0,00	- 6 717,60
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	1 070,92	0,00	- 1 070,92
R10-Remont ścian	3 153,25	0,00	- 3 153,25
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	10 696,32	0,00	- 10 696,32
R20-Remont schodów zewnętrznych	23 733,79	0,00	- 23 733,79
R25-Remont balkonów-idywidualnie	950,00	0,00	- 950,00
R27-Dofinansowanie do modernizacji	3 729,00	0,00	- 3 729,00
R35-Remont elewacji	573,87	0,00	- 573,87
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	184 388,98	184 388,98
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	2 105,69	0,00	- 2 105,69
0007-Czamy Potok 34,36,38			
Razem	52 730,44	219 285,33	166 554,89
000-Odpis-naliczenie	0,00	24 271,32	24 271,32
R01-Remont dachów	6 121,30	0,00	- 6 121,30

Rok 2018-2019

R04-Remont sieci WOD-KAN	1 676,81	0,00	- 1 676,81
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	284,04	0,00	- 284,04
RBO-Bilans otwarcia FR	2 272,29	0,00	- 2 272,29
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	2 561,67	0,00	- 2 561,67
RPC-Pożyczki FR	20 000,00	0,00	- 20 000,00
0008-Reymonta 8			
Razem	32 916,11	24 271,32	- 8 644,79
000-Odpis-naliczenie	0,00	7 196,28	7 196,28
R26-Izolacja i odwodnienie fundamentów	229,39	0,00	- 229,39
R45-remont opaski wokół bloku	85,00	0,00	- 85,00
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	5 982,47	5 982,47
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 267,71	0,00	- 1 267,71
RPC-Pożyczki FR	750,00	0,00	- 750,00
0009-Tysiąclecia 14/1			
Razem	2 332,10	13 178,75	10 846,65
000-Odpis-naliczenie	0,00	16 775,04	16 775,04
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	166,05	0,00	- 166,05
R20-Remont schodów zewnętrznych	3 111,00	0,00	- 3 111,00
RBO-Bilans otwarcia FR	2 899,99	0,00	- 2 899,99
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	94,81	0,00	- 94,81
RPC-Pożyczki FR	15 500,00	3 120,00	- 12 380,00
0010-Tysiąclecia 39			
Razem	21 771,85	19 895,04	- 1 876,81
000-Odpis-naliczenie	0,00	53 620,92	53 620,92
R04-Remont sieci WOD-KAN	46,02	0,00	- 46,02
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	635,58	0,00	- 635,58
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	32 911,28	0,00	- 32 911,28
RBO-Bilans otwarcia FR	1 939,19	0,00	- 1 939,19
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	399,62	0,00	- 399,62
RPC-Pożyczki FR	15 500,00	0,00	- 15 500,00
0011-Tysiąclecia 41,47,49			
Razem	51 431,69	53 620,92	2 189,23
000-Odpis-naliczenie	0,00	14 003,03	14 003,03
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	409,86	0,00	- 409,86
R17-Pozostałe drobne remonty	66,00	0,00	- 66,00
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	135,11	0,00	- 135,11
RBO-Bilans otwarcia FR	1 761,88	0,00	- 1 761,88
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 320,23	0,00	- 1 320,23
RPC-Pożyczki FR	5 165,00	0,00	- 5 165,00
0012-Popieluszki 5			
Razem	8 858,08	14 003,03	5 144,95
000-Odpis-naliczenie	0,00	30 781,43	30 781,43
R01-Remont dachów	54 722,61	0,00	- 54 722,61
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	643,31	0,00	- 643,31
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	201,72	0,00	- 201,72
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	7 796,90	7 796,90
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	7 068,96	0,00	- 7 068,96
RPC-Pożyczki FR	1 875,00	28 000,00	26 125,00
0013-Wspólna 2			
Razem	64 511,60	66 578,33	2 066,73
000-Odpis-naliczenie	0,00	29 559,84	29 559,84
R01-Remont dachów	3 207,60	0,00	- 3 207,60
R04-Remont sieci WOD-KAN	49,97	0,00	- 49,97
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	508,66	0,00	- 508,66
R19-Wymiana stolarki w cz.wspólnej	139,24	0,00	- 139,24

KSMLW w Krynicy-Zdroju			
R21-Remont stropodachu	12 414,82	0,00	- 12 414,82
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	12 072,57	12 072,57
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	362,44	0,00	- 362,44
0014-Wspólna 5			
Razem	16 682,73	41 632,41	24 949,68
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	33 642,72	33 642,72
R01-Remont dachów	1 631,23	0,00	- 1 631,23
R03-Remont klatek schodowych	1 772,27	0,00	- 1 772,27
R05-Remont rynien	864,00	0,00	- 864,00
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	247,33	0,00	- 247,33
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	4 561,92	0,00	- 4 561,92
R20-Remont schodów zewnętrznych	2 514,02	0,00	- 2 514,02
R36-Remont chodników	12 739,09	0,00	- 12 739,09
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	5 723,85	5 723,85
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 086,62	0,00	- 1 086,62
0015-Wspólna 7			
Razem	25 416,48	39 366,57	13 950,09
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	12 676,80	12 676,80
RBO-Bilans otwarcia FR	13 133,79	0,00	- 13 133,79
0016-Piłsudskiego 35			
Razem	13 133,79	12 676,80	- 456,99
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	37 899,24	37 899,24
R01-Remont dachów	596,71	0,00	- 596,71
R02-Remont sieci elektrycznych	333,49	0,00	- 333,49
R04-Remont sieci WOD-KAN	135,90	0,00	- 135,90
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	407,70	0,00	- 407,70
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	19 122,48	0,00	- 19 122,48
R19-Wymiana stolarki w cz.wspólnej	150,00	0,00	- 150,00
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	2 173,37	2 173,37
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	516,73	0,00	- 516,73
RPC-Pożyczki FR	26 900,00	7 500,00	- 19 400,00
0017-Piłsudskiego 39			
Razem	48 163,01	47 572,61	- 590,40
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	46 872,84	46 872,84
R01-Remont dachów	5 783,33	0,00	- 5 783,33
R06-Remont dróg dojazdowych	17 373,94	0,00	- 17 373,94
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	435,78	0,00	- 435,78
R36-Remont chodników	24 000,00	0,00	- 24 000,00
R41-remont wejść do bloku	917,60	0,00	- 917,60
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	3 734,37	3 734,37
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	2 166,71	0,00	- 2 166,71
RKT-Koszty transportu dot. remontów	45,13	0,00	- 45,13
0018-Kościuszki 1			
Razem	50 722,49	50 607,21	- 115,28
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	22 907,40	22 907,40
R01-Remont dachów	2 468,52	0,00	- 2 468,52
R02-Remont sieci elektrycznych	7 360,37	0,00	- 7 360,37
R03-Remont klatek schodowych	1 925,06	0,00	- 1 925,06
R05-Remont rynien	718,20	0,00	- 718,20
R07-Remont ścian	2 344,47	0,00	- 2 344,47
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	1 268,43	0,00	- 1 268,43
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	2 012,24	0,00	- 2 012,24
RBO-Bilans otwarcia FR	6 412,68	0,00	- 6 412,68
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	11 449,06	0,00	- 11 449,06
RPC-Pożyczki FR	2 125,00	10 000,00	7 875,00

0019-Kraszewskiego 45-47

Razem	38 084,03	32 907,40	- 5 176,63
-------	-----------	-----------	------------

000-Odpis-naliczenie	0,00	18 242,52	18 242,52
R01-Remont dachów	1 069,20	0,00	- 1 069,20
R03-Remont klatek schodowych	961,94	0,00	- 961,94
R04-Remont sieci WOD-KAN	288,88	0,00	- 288,88
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	1 018,26	0,00	- 1 018,26
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	13 676,90	13 676,90
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 705,07	0,00	- 1 705,07

0020-Źródłana 22

Razem	5 043,35	31 919,42	26 876,07
-------	----------	-----------	-----------

000-Odpis-naliczenie	0,00	18 162,60	18 162,60
R12-Remont wiatrolapów	2 381,75	0,00	- 2 381,75
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	11 873,52	0,00	- 11 873,52
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	459,13	0,00	- 459,13
R26-Izolacja i odwodnienie fundamentów	3 372,28	0,00	- 3 372,28
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	3 316,74	3 316,74
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	330,49	0,00	- 330,49

0021-Źródłana 26

Razem	18 417,17	21 479,34	3 062,17
-------	-----------	-----------	----------

000-Odpis-naliczenie	0,00	26 769,35	26 769,35
R02-Remont sieci elektrycznych	824,51	0,00	- 824,51
R05-Remont rynien	2 535,89	0,00	- 2 535,89
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	1 264,60	0,00	- 1 264,60
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	1 377,44	0,00	- 1 377,44
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	32 542,51	32 542,51
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 973,90	0,00	- 1 973,90

0022-Źródłana 45

Razem	7 976,34	59 311,86	51 335,52
-------	----------	-----------	-----------

000-Odpis-naliczenie	0,00	27 427,56	27 427,56
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	332,56	0,00	- 332,56
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	5 841,96	5 841,96
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	63,68	0,00	- 63,68
RPC-Pożyczki FR	4 625,00	0,00	- 4 625,00

0023-Źródłana 47

Razem	5 021,24	33 269,52	28 248,28
-------	----------	-----------	-----------

000-Odpis-naliczenie	0,00	18 182,40	18 182,40
R01-Remont dachów	13 609,41	0,00	- 13 609,41
R02-Remont sieci elektrycznych	651,08	0,00	- 651,08
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	1 186,14	0,00	- 1 186,14
R35-Remont elewacji	1 728,84	0,00	- 1 728,84
RBO-Bilans otwarcia FR	1 209,27	0,00	- 1 209,27
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 652,89	0,00	- 1 652,89
RPC-Pożyczki FR	16 750,00	10 600,00	- 6 150,00

0024-Źródłana 49

Razem	36 787,63	28 782,40	- 8 005,23
-------	-----------	-----------	------------

000-Odpis-naliczenie	0,00	17 958,84	17 958,84
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	7 508,16	0,00	- 7 508,16
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	3 160,20	3 160,20
RPC-Pożyczki FR	13 335,00	3 000,00	- 10 335,00

0025-Źródłana 51

Razem	20 843,16	24 119,04	3 275,88
-------	-----------	-----------	----------

000-Odpis-naliczenie	0,00	18 437,16	18 437,16
R02-Remont sieci elektrycznych	1 428,43	0,00	- 1 428,43

KSMLW w Krynicy-Zdroju			
R03-Remont klatek schodowych	221,76	0,00	- 221,76
R04-Remont sieci WOD-KAN	419,82	0,00	- 419,82
R05-Remont rynien	1 948,06	0,00	- 1 948,06
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	12 941,95	12 941,95
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	10 158,81	0,00	- 10 158,81
0026-Źródłana 53			
Razem	14 176,88	31 379,11	17 202,23
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	23 555,88	23 555,88
R14-Remont kominów-wg zaleceń	285,45	0,00	- 285,45
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	1 882,44	0,00	- 1 882,44
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	18 572,31	0,00	- 18 572,31
R24-Remont miejsc postojowych	10 590,44	0,00	- 10 590,44
R36-Remont chodników	11 845,79	0,00	- 11 845,79
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	411,41	411,41
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	911,23	0,00	- 911,23
RPC-Pożyczki FR	1 550,00	17 000,00	15 450,00
0027-Piłsudskiego 63,65			
Razem	45 637,66	40 967,29	- 4 670,37
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	41 237,04	41 237,04
R05-Remont rynien	291,60	0,00	- 291,60
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	1 731,05	0,00	- 1 731,05
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	1 906,20	0,00	- 1 906,20
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	13 613,31	0,00	- 13 613,31
R21-Remont stropodachu	11 769,62	0,00	- 11 769,62
RBO-Bilans otwarcia FR	3 713,35	0,00	- 3 713,35
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	801,73	0,00	- 801,73
0028-Piłsudskiego 67,77			
Razem	33 826,86	41 237,04	7 410,18
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	11 795,52	11 795,52
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	139,32	0,00	- 139,32
R24-Remont miejsc postojowych	3 730,12	0,00	- 3 730,12
R36-Remont chodników	8 000,00	0,00	- 8 000,00
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	1 611,03	1 611,03
0029-Piłsudskiego 69			
Razem	11 869,44	13 406,55	1 537,11
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	11 728,80	11 728,80
R16-Wymiana drzwi zewnętrznych	2 580,12	0,00	- 2 580,12
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	2 495,31	2 495,31
RPC-Pożyczki FR	8 750,00	0,00	- 8 750,00
0030-Piłsudskiego 71			
Razem	11 330,12	14 224,11	2 893,99
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	58 928,76	58 928,76
R04-Remont sieci WOD-KAN	329,72	0,00	- 329,72
R09-Dofinansowanie do wymiany stolarki	1 049,70	0,00	- 1 049,70
R14-Remont kominów-wg zaleceń	321,00	0,00	- 321,00
R18-Remont kominów-DEFLEKTORY	141,92	0,00	- 141,92
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	22 263,92	22 263,92
RKP-Koszty pracy konserwatorów dot.	1 701,47	0,00	- 1 701,47
0031-Piłsudskiego 81,83			
Razem	3 543,81	81 192,68	77 648,87
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	1 352,76	1 352,76
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	901,84	901,84
0050-Pawilon Iwonka			
Razem	0,00	2 254,60	2 254,60

KSMLW w Krynicy-Zdroju			
000-Odpis-naliczenie	0,00	448,08	448,08
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	298,72	298,72
0052-Biały domek			
Razem	0,00	746,80	746,80
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	933,72	933,72
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	622,48	622,48
0054-Kotłownia osiedlowa			
Razem	0,00	1 556,20	1 556,20
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	5 114,64	5 114,64
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	3 409,76	3 409,76
0055-Biedronka			
Razem	0,00	8 524,40	8 524,40
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	3 236,40	3 236,40
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	1 881,60	1 881,60
0057-Pawilony handlowe			
Razem	0,00	5 118,00	5 118,00
<hr/>			
000-Odpis-naliczenie	0,00	405,96	405,96
RBO-Bilans otwarcia FR	0,00	270,64	270,64
0058-Pawilon biurowy i użytkowy			
Razem	0,00	676,60	676,60
<hr/>			
Razem w zestawieniu	1 368 604,17	2 028 334,70	659 730,53

Saldo Funduszu Remontowego = 51.014,64

WN

MA

710.745,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Wynajmociowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
KSM

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

Zadłużenie na 31.12.2017 LM+LU

Załącznik nr 15

KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko - Własnościowa
ul. Wspólna 5
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
tel. 18/471-24-40, 18/471-26-07
NIP 734-001-82-73

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Zadłużenie w zł. na 31.12.2017				
I.	Zadłużenie ogółem:	591	424 256,03				
w tym	Lokale mieszkalne	548	373 114,89				
	Lokale użytkowe (całość w tym np. garaże)	43	51 141,14				
1	Zadłużenie do 1 miesiąca:			204	247	Łącznyka	napłaty VAT
w tym	Lokale mieszkalne	418	57 234,86	56 667,41	190,39		377,06
	Lokale użytkowe	22	2 982,89				
2	Zadłużenie do 2 miesiący:						
w tym	Lokale mieszkalne	79	47 023,55	36 656,26	1 339,59		9027,7
	Lokale użytkowe	10	39 408,44				
3	Zadłużenie do 3 miesiący:						
w tym	Lokale mieszkalne	28	28 966,30	24 511,47			4454,83
	Lokale użytkowe	6	5 030,21				
4	Zadłużenie od 3 do 6 miesiący:						
w tym	Lokale mieszkalne	17	43 690,88	25 122,14	12 910,72		5658,02
	Lokale użytkowe	3	965,05				
5	Zadłużenie powyżej 6 miesiący:						
w tym	Lokale mieszkalne	6	196 199,30	15 763,47	157 634,78	1 850,09	20 950,96
	Lokale użytkowe	2	2 754,55				
				158 720,75	172 075,48	1 850,09	40 468,57
II.	Naliczenie rocznych opłat ogółem:		7 250 170,48				
w tym	Lokale mieszkalne		6 434 374,81				
	Lokale użytkowe		815 795,67				
III.	Wskaźnik zadłużenia ogółem do naliczeń rocznych		5,85%				
w tym	Lokale mieszkalne		5,80%				
	Lokale użytkowe		6,27%				

UWAGI lok.mieszkalne:

1. ZALEGŁOŚCI KONTA 204,247

KONTO 204	-158 720,75	
KONTO 247-1	-111 612,01	
KONTO 247-2	-6 041,32	
KONTO 247-3	-40 670,81	
KONTO 247-4	-13 751,34	-172 075,48
ŁĘCZYCKA	-1 850,09	
	-332 646,32	

Nadpł. czynsze -40 468,57

OGÓŁEM: -373 114,89

2. ZALEGŁOŚCI BEZ NALICZONYCH ODSETEK

3. W ZAL. POWY 6 M-CY ZALEGŁOŚĆ ŁĘCZYCKIEJ (+ 1 OSOBA)

4. NALICZENIA Z KREDYTEM, UBEZPIECZENIEM I DOMOFONEM (KOREKTY +ROZLICZENIA)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ewa Kowalska
mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 16

	2017	2016	2015	2014	2013
1,33	1,24	1,16	1,11	1,07	

AKTYWA OBROTOWE - NALEŻN. Z TYT. DOSTAW I USŁUG POW.
 12 M-CY
 ZOBOW. KRÓTKOTERM. - ZOBOW. Z TYT. DOSTAW I USŁUG
 POW. 12 M-CY + REZERWY KRÓTKOTERMIN. + ROZLICZ.
 MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMIN.

**WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI
 FINANSOWEJ =**

WBPF informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o aktywa bieżące.
 Optymalny poziom płynności jest pomiędzy 1,2-2,0

	2017	2016	2015	2014	2013
1,21	1,17	1,11	1,07	1,03	

AKTYWA BIEŻĄCE - ZAPASY - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 CZYNNE
 ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

**WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI
 PRZYŚPIESZONEJ =**

WPP pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik wynoszący 1,0 jest satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

	2017	2016	2015	2014	2013
1,42	1,79	1,96	1,59	1,47	

ŚRODKI PIENIĘŻNE + PAPIERY WARTOŚĆ. WYKAZANE W
 AKTYWACH OBROTOWYCH
 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

**WSKAŹNIK GOTÓWKOWEGO
 POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ =**

Wskaźnik ten najbardziej surowo ocenia możliwości firmy w zakresie płynności i powinien wynosić powyżej 0,5.

	2017	2016	2015	2014	2013
0,0217	0,0106	0,0052	-0,004	-0,70%	

ROA
 (wskaźnik rentowności aktywów) =
 ZYSK NETTO
 WARTOŚĆ AKTYWÓW

Im wyższy ten wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa firmy.

ROE (rentowność kapitału własnego) = $\frac{\text{ZYSK NETTO}}{\text{KAPITAŁ WŁASNY}}$ 0,03 0,01 0,01 0,01 -0,51% -0,91%

Wskaźnik ten mówi, ile złotych zysku netto przypada na 1 zł. aktywów danej firmy.

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA = $\frac{\text{WART. ZALEGL. OPŁ. EKSPLOATAC.}}{\text{NALICZ. OPŁAT ROCZNYCH}}$

L.U. L.M. OGÓLEM
6,27% 5,80% 5,85%

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA = $\frac{\text{ZOBOWIĄZ. I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.}}{\text{AKTYWA OGÓLEM}}$

2017 2016 2015 2014 2013
0,22 0,22 0,20 0,22 0,22

WOZ powinien oscylować na poziomie 0,5 max 0,57-0,67

WSKAŹNIK UDZIAŁU MAJAŃKU WŁASNEGO =

MAJAŃEK TRWAŁY
MAJAŃEK OGÓLEM

2017 2016 2015 2014 2013
79,81% 82,05% 84,63% 83,21% 84,30%

WSKAŹNIK UDZIAŁU MAJAŃKU OBROTOWEGO =

MAJAŃEK OBROTOWY
MAJAŃEK OGÓLEM

2017 2016 2015 2014 2013
20,19% 17,95% 15,37% 16,79% 15,70%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Mieszkalniowej
Anna Kowalska
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Szymanski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
Piotr Ryba



Gorlice, dnia 25.12.2017 roku

**Informacja dla Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju**

w sprawie: zobowiązań nieściągalnych

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościową w Krynicy Zdroju zadała pytania jakie czynności można podjąć w sprawach następujących dłużników:

1. P.W. Print s.c. A.J. Woszczak, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 193,44 zł; - brak dokumentów,
2. Zakłady Mechaniczne w Nawojowej, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 535,82 zł, brak dokumentów,
3. Firma Salonek, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 14 574,17 zł,
4. Marek Siemaszko, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 4 885,11 zł,
5. Marcin Tokarz (Markus), gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 6 043,15 zł, brak dokumentów,
6. Jerzy Bochenek i Bogusław Wyrzycki, prowadzący działalność pod nazwą „AWO - SAM” spółka jawna w likwidacji, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 54 922,81 zł,
7. ABM Spółka cywilna, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynosi 4 584,30 zł, brak dokumentów,
8. Łapanowska Urszula, gdzie wierzytelności Spółdzielni bez odsetek wynoszą 1 728,16 zł,

Z informacji przedstawionych przez Spółdzielnię w/w sprawach wynika, że w niektórych sprawach nie ma dokumentów (przy tych sprawach została podana adnotacja „brak dokumentów”). W pozostałych sprawach zostały wydane nakazy zapłaty. Podmioty zostały w nich zobowiązane do zapłaty na rzecz Spółdzielni wymienionych kwot. Z dokumentów wynika, że przeciwko wymienionym były prowadzone też postępowania egzekucyjne, często trwały one kilka lat, w niektórych przypadkach były składane więcej niż jeden raz. Podejmowane czynności po otrzymaniu tytułu wykonawczego nie przyniosły pozytywnych rezultatów

Zdaniem opiniującej zgromadzone dokumenty oraz informacje od Komornika uprawniają, że wszystkie w/w wierzytelności Spółdzielni są nieściągalne. Nadto przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od ich kwot.

W l w 84

Zdaniem opiniującej podać należy, że przedsiębiorcy mogą uznać wartość nieściągalnych wierzytelności za koszt podatkowy. Jednak możliwość zaliczenia ich do takich kosztów pojawia się dopiero po spełnieniu określonych w art. 23 ust. 1 pkt 20 updog oraz art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) updog warunków.

W świetle powołanych przepisów, za wierzytelności nieściągalne uważa się te, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona (udokumentowana) w sposób określony odpowiednio w art. 23 ust. 2 updog i art. 16 ust. 2 updog, tj.:

- 1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
- 2) postanowieniem sądu o:
 - a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
 - b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub
 - c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
- 3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Wskazane dokumenty tworzą katalog zamknięty. Wobec tego tylko one dają podatnikowi możliwość zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

NSA w wyroku z 9 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1754/07 podkreślił, że: "(...) postanowienie o nieściągalności by mogło być uznane za dokumentujące nieściągalność, musi być »uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu«. Oznacza to, że wierzyciel by móc zaliczyć tę nieściągalną wierzytelność, musi jeszcze mimo postanowienia o nieściągalności uznać, że odpowiada ono stanowi faktycznemu jako zgodne z rzeczywistością na dzień zaliczenia tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Ma to związek z przepisami: art. 826 K.p.c. (Kodeksu postępowania cywilnego - przyp. red.), zgodnie z którymi umorzenie postępowania egzekucyjnego, a więc także z przyczyny wskazanej w art. 824 § 1 pkt 3 K.p.c. nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji (...). Stan nieściągalności to stan faktyczny, dynamiczny, który może ulec zmianie".

RADCA PRAWNY

Izabella Piotrowska-Mruk
KK.1302