

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
KRYNICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W KRYNICY – ZDRÓJU
ZA 2016 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni
za rok 2016

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 01.01-31.12.2016r. 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.

W. B. G.

- 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 pośrednie 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 30.03.2017r.

Członkowie

Zarządu

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Barbara Bobek

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
za 2016 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		2016	2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 237 742,34	7 408 557,75
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	7 106 502,67	7 295 654,67
	a) z opłat	6 495 092,05	6 667 819,21
	b) z działalności własnej	611 410,62	627 835,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	131 239,67	112 903,08
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 123 166,52	6 290 022,53
I.	Amortyzacja	53 341,89	33 255,46
II.	Zużycie materiałów i energii	2 329 485,07	2 848 386,48
III.	Usługi obce	280 768,50	201 849,50
IV.	Podatki i opłaty	462 314,38	426 421,59
V.	Wynagrodzenia	1 462 874,16	1 382 792,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 315,31	352 159,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 169 067,21	1 045 158,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	5 991 926,85	6 177 119,45
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 404 375,48	5 373 475,78
	b) z działalności własnej	587 551,37	803 643,67
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 114 575,82	1 118 535,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	300 375,67	500 558,82
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	300 375,67	500 558,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	150 037,03	297 927,62
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	150 037,03	297 927,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 264 914,46	1 321 166,42
G.	Przychody finansowe	70 651,85	98 523,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	70 651,85	98 523,93
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	933,00	1,57
I.	Odsetki, w tym:	933,00	1,57
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 334 633,31	1 419 688,78
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	1 334 633,31	1 419 688,78
L.	Podatek dochodowy		
M.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	1 090 716,57	1 294 343,43
N.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)		
O.	Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	243 916,74	125 345,35

Krynica-Zdrój 30.03.2017r.

Sporządziła:

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

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ryba
 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Gajowski
CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek
 Barbara Bobek

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016R.

LP	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
	AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	18 927 241,94	20 469 621,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	80 418,46	0,00	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2 Wartość firmy			
3 Inne wartości niematerialne i prawne	80 418,46	0	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 172 526,05	18 730 456,11	
1 Środki trwałe	17 172 526,05	18 628 874,90	
a) grunty	1 083 792,99	1 573 286,18	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 267 460,91	13 955 658,75	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 814 679,01	3 090 563,89	
d) środki transportu	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	6 593,14	9 366,08	
2 Środki trwałe w budowie		101 581,21	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	1 674 297,43	1 739 165,37	
1 Od jednostek powiązanych			
2 Od pozostałych jednostek	1 674 297,43	1 739 165,37	
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	4 141 075,46	3 717 965,54	
I. Zapasy	16 395,74	20 778,34	
1 Materiały	16 395,74	20 778,34	
2 Półprodukty i produkty w toku			
3 Produkty gotowe			
4 Towary			
5 Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	330 866,14	218 932,34	
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2 Należności od pozostałych jednostek	330 866,14	218 932,34	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	111 898,34	46 420,34	
- do 12 miesięcy	111 898,34	46 420,34	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułów budżetowych	210 932,00	165 762,00	
c) inne	8 035,80	6 750,00	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 587 552,49	3 327 734,34	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 587 552,49	3 327 734,34	
a) w jednostkach powiązanych		0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 587 552,49	3 327 734,34	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 192,24	31 280,42	
- inne środki pieniężne	3 536 360,25	3 296 453,92	
- inne aktywa pieniężne			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 261,09	150 520,52	
RAZEM AKTYWA	23 068 317,40	24 187 587,02	

LP	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
	PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	18 044 245,84	19 240 959,46	
I. Kapitał podstawowy	12 618 058,74	16 557 409,40	
1 Fundusz udziałowy	97 175,05	109 926,95	
2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	179 272,42	223 484,07	
3 Fundusz wkładów budowlanych	12 341 611,27	16 223 998,38	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-59 392,39	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 182 270,36	2 617 597,10	
V. Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto	243 916,74	125 345,35	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 024 071,56	4 946 627,56	
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	1 675 828,60	1 743 555,94	
1 Wobec jednostek powiązanych			
2 Wobec pozostałych jednostek	1 675 828,60	1 743 555,94	
a) Kredyty i pożyczki	1 675 828,60	1 743 555,94	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 999 512,14	1 702 126,64	
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2 Wobec pozostałych jednostek	1 488 745,55	1 112 833,41	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	599 731,21	611 954,99	
d) z tytułu dostaw i usług	599 731,21	611 954,99	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy	712 729,16	318 259,47	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	7 797,01	16 156,00	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	168 488,17	166 462,95	
3 Fundusze specjalne	510 766,59	589 293,23	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 348 730,82	1 500 944,98	
1 Ujemna wartość firmy			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 348 730,82	1 500 944,98	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	1 348 730,82	1 500 944,98	
RAZEM PASYWA	23 068 317,40	24 187 587,02	

Skrytka - 2016/30.03.2017r.

Spółdzielca:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
mgr Ewa Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Sajkowski

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA **do sprawozdania finansowego za 2016 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 8 ruch środków dotyczył wymiany kserokopiarki.

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 oraz dostosowaniem do Komunikatu MF.

Umorzenie w grupie 8 dot. zakupu nowej kserokopiarki oraz likwidacji nie umorzonych części zlikwidowanego sprzętu.

Załącznik 1-c i 1-d

W 2016r. stan wartości niematerialnych i prawnych zmienił się w związku z zakupem nowego programu do obsługi spółdzielni firmy Unisoft. Dokonano planowanego naliczenia umorzenia.

Punkt 2

Wartość księgowa gruntów użytkowanych wieczystie przez Spółdzielnię wynosi: 395.068,75zł. natomiast wartość księgowa gruntów których Spółdzielnia jest właścicielem wynosi 688.724,24zł i zmniejszyła się w związku z przenoszeniem lokali w odrębną własność oraz dostosowaniem do Komunikatu MF.

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

sh. K Bł G ~

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 01-01-2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2016
Fundusz Udziałowy	109 926,95	2 100,00	14 851,90	97 175,05
Fundusz Zasobowy	2 617 597,10	3 240 991,04	676 317,78	5 182 270,36
Fundusz Wkł. Mieszkaniowych	223 484,07		44 211,65	179 272,42
Fundusz Wkł. Budowlanych	16 223 998,38		3 882 387,11	12 341 611,27
Razem	19 175 006,50	3 243 091,04	4 617 768,44	17 800 329,10

W 2016 roku przeprowadzono weryfikację stanów funduszy i środków trwałych zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z 20 października 2015r.

Dokonano sprawdzenia i wyliczenia sald lokali własnościowych, lokatorskich oraz wyodrębnionych a także lokali użytkowych sfinansowanych z funduszu zasobowego.

Ustalono wartość wkładu i sald konta 011 i 071 na każdy budynek. Dodatkowo ustalono wartość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych na kwotę 852.884,24zł oraz wartość lokali użytkowych wolnostojących – 1.069.607,65zł. Salda wprowadzono na konto 802.

Różnica w kwocie 2.792.954,78zł wynika przede wszystkim z niepoprawnego systemu wyodrębnień stosowanego w początkowych latach oraz z rozliczenia ostatniej inwestycji Czarny Potok II.

UZGODNIENIA DO F-K

011/11	GRUNTY	688 724,24
011/21	LOKALE	21 105 008,98
		21 793 733,22

MINUS GRUNTY

Grunt pod kotłownią w Muszynie	2 367,19
Grunt pod kotłownią osiedlową w Krynicy	1 174,12
Grunt-teren zielony Cz.Potok	863,06
Grunt przy pawilonie handlowym Cz.Potok	113 355,80
	117 760,17

OGÓLEM GRUNTY 21 675 973,05

WKŁADY

804 WKŁAD LOKATORSKI	275 562,32
----------------------	------------

sh *K Bł G ~*

805 WKŁAD BUDOWLANY	19 477 918,81
SUMA WKŁADÓW	19 753 481,13
802 LOK.UŻYTK W BLOKU	852 884,27
802 LOK.UŻYTK WOLNOSTOJ.	1 069 607,65
SUMA	21 675 973,05

WKŁADY PROGRAM POMOCNICZY

GRUNTY	570 964,07
LOKALE	21 105 008,98
	21 675 973,05

804 WKŁAD LOKATORSKI	197 347,13
PRZESZACOWANIE	78 215,19
	275 562,32
805 WKŁAD BUDOWLANY	13 691 992,75
PRZESZACOWANIE	5 785 926,06
	19 477 918,81
SUMA WKŁADÓW	19 753 481,13

LOKALE UŻYTK. NA 802	1 922 491,92
SUMA	21 675 973,05

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.

Punkt 7

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

- osiągnięty przez Spółdzielnię w roku bieżącym zysk netto w wysokości 243.916,74zł na działalności operacyjno-finansowej zostanie przeznaczona zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków. Propozycję podziału wyniku finansowego zawiera załącznik nr 8.

DK K Bl 4

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 01-01-2016r.	= 441.894,63
Odpisy aktualizujące za 2016r.	= 24.894,63
Rozwiązanie w 2016r.	= 171.896,54
Stan na 31-12-2016r.	= 294.892,72

W roku 2016 Spółdzielnia utworzyła rezerwy na kwotę 24.894,63zł 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 jedną ze spraw, która jest nieściągalna (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 = 1.743.555,94
 - stan na koniec okresu = 1.675.828,60
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 = 1.743.555,94
 - stan na koniec okresu = 1.675.828,60

Zobowiązania krótkoterminowe

1. Kredyty i pożyczki
 - stan na początek okresu = '0'
 - stan na koniec okresu = '0'

dk KBL 4

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	=	611.954,99
stan na koniec okresu	=	599.731,21
5. Zaliczki otrzymane na dostawy		
stan na początek okresu	=	318.259,47
stan na koniec okresu	=	712.729,16
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- okres wymagalności spłaty do 1 roku:		
stan na początek okresu	=	16.156,00
stan na koniec okresu	=	7.797,01
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	=	166.462,95
stan na koniec okresu	=	168.488,17
Razem		
Okres wymagalności spłaty do 1 roku		
na początek roku	=	1.112.833,41
na koniec okresu	=	1.488.745,55

Punkt 11

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1. Czynne rozliczenia okresowe kosztów:		
stan na początek okresu	=	150.520,52
stan na koniec okresu	=	206.261,09

DR K B G ~

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – przychody przyszłych okresów	
stan na początek okresu	= 1.500.944,98
stan na koniec okresu	= 1.348.730,82

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 34.478,20zł oraz saldo WN konta 647 (ujemne wyniki na nieruchomościach) w kwocie 161.779,78zł.

Punkt 12

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczających na majątku Spółdzielni (ze wskazaniem ich rodzaju)
- Zobowiązania takie nie występują

Punkt 13

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

CZEŚĆ DRUGA

Punkt 1

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

a) przychody GZM	= 7.106.502,67
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

JK K Bl 4 -

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 40,58 etatów

z tego:

- pracownicy umysłowi 11,50 etatów

sk R 26 9-

- pracownicy ciepł. 2,75 etatów
- konserwatorzy 10,78 etatów
- sprzątający 15,56 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 30.03.2017r.

Sporządziła:

Członkowie Zarządu:

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
P
Piotr Ryba

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 1-a

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2016 - 31.12.2016

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 1.01.2016	395 068,75	1 178 217,43	22 337 649,79	3 899 981,38	95 095,65	98 298,64	28 004 311,64
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,57	3 734,57
a/zakup środków trwałych						3 734,57	3 734,57
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
3. Zmniejszenia	0,00	489 493,19	522 172,03	0,00	0,00	15 508,48	1 027 173,70
a/sprzedaz							0,00
b/likwidacja środków trwałych	0,00	9 350,38	517 881,92			15 508,48	527 232,30
c/darowizny przekazane							0,00
d/straty losowe							0,00
e/niedobory/inwentaryzacja							0,00
f/pozostałe (dostosowanie do standardu)		480 142,81	4 290,11				
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016	395 068,75	688 724,24	21 815 477,76	3 899 981,38	95 095,65	86 524,73	26 980 872,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Wesołościowej
Anna Kowalska
mer Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM

Piotr Ryba

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek

Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek

Barbara Bobek

załącznik nr 1-b

Zmiany w stanie środków trwałych-umorzenie-od 1.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Grundy własne	Prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość umorzenia środków trwałych na 1.01.2016			8 381 991,04	809 417,49	95 095,65	88 932,56	9 375 436,74
2. Zwiększenia	0,00	0,00	355 570,36	275 884,88	0,00	1 854,91	633 310,15
a/naliczenie umorzenia w tym:			355 570,36	275 884,88		1 854,91	
nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b/nie planowane odpisy amortyzacyjne							
c/pozostałe							
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	189 544,55	0,00	0,00	10 855,88	200 400,43
a/sprzedaz							
b/likwidacja			136 756,18			10 855,88	
c/darowizna							
d/pozostałe (dostosowanie do standardu)			52 788,37				
4. Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2016	0,00	0,00	8 548 016,85	1 085 302,37	95 095,65	79 931,59	9 808 346,46
5. Wartość netto środków trwałych na 1.01.2016	1 178 217,43	395 068,75	13 955 658,75	3 090 563,89	0,00	9 366,08	18 628 874,90
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016	688 724,24	395 068,75	13 267 460,91	2 814 679,01	0,00	6 593,14	17 172 526,05

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
Piotr Ryba
KSM

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Jędruski

załączniknr 1-c

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2016-31.12.2016

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNIP na 01.01.2016	41 139,55					41 139,55
2. Zwiększenia	101 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101 581,21
a/zakup	101 581,21					
b/darowizna						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/sprzedaz						
b/likwidacja						0,00
c/darowizna						
d/pozostałe						
4. Wartość brutto WNIP na 31.12.2016	142 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142 720,76

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

Bobek Barbara
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

załącznik nr 1-d

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie-od 1.01.2016-31.12.2016

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2016	41 139,55					41 139,55
2. Zwiększenia	21 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162,75
a/naliczenie umorzenia w tym;	21 162,75					21 162,75
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 31.12.2016	62 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62 302,30
5. Wartość netto na 01.01.2016	0,00					0,00
6. Wartość netto na 31.12.2016	80 418,46					80 418,46

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
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

załącznik nr 2

Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto od 1.01.2016 do 31.12.2016.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
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 1.01.2016 do 31.12.2016.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Powierzchnia/m2, w tym	51 564,73	0,00	1 347,62	50 217,11
Krynica Zdrój	45 595,05		1 236,36	44 358,69
Muszyna	5 969,68		111,26	5 858,42
Wartość gruntu, w tym	1 178 217,43	0,00	489 493,19	688 724,24
Krynica Zdrój	1 031 339,06		420 920,81	610 418,25
Muszyna	146 878,37		68 572,38	78 305,99

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
KSM

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gałowski
Przemysław Gałowski


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

załącznik nr 3

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2016-31.12.2016

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 01.01.2016	441 894,63				441 894,63
2. Zwiększenia	24 894,63	0,00	0,00	0,00	24 894,63
a/ utworzenie	24 894,63				
b/ pozostałe					
3. Zmniejszenia	171 896,54	0,00	0,00	0,00	171 896,54
a/ wykorzystanie	171 896,54				
b/ rozwiązanie					
c/ pozostałe					
4. Wartość na 31.12.2016	294 892,72	0,00	0,00	0,00	294 892,72

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
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Sójguski
 Przemysław Sójguski

załącznik nr 4

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od 1.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2016 w tym;		1 743 555,94	1 743 555,94
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe	1 743 555,94		1 743 555,94
d/pozostałe	0,00		0,00
2. Zwiększenia w tym;			0,00
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe			0,00
d/pozostałe		0,00	
3. Zmniejszenia w tym;		67 727,34	67 727,34
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		67 727,34	67 727,34
d/pozostałe		0,00	
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2016 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	

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
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 5

Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego - od 1.01.2016 do 31.12.2016

Tytuł	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki długoterminowe	Pozostałe papiery wartościowe	Inne prawa majątkowe	Pozostałe składniki finansowe majątku trwałego	Razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016		1 739 165,37				1 739 165,37
2. Zwiększenia		0,00				0,00
a/zakup						
b/darowizna						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia		64 867,94				64 867,94
a/sprzedaż						
b/darowizna						
c/pozostałe		64 867,94				
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2016		1 674 297,43				1 674 297,43
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2016						
a/zmniejszenie odpisów						
b/zwiększenie odpisów						
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2016						
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2016		1 739 165,37				1 739 165,37
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2016		1 674 297,43				1 674 297,43

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
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od 1.01.2016 do 31.12.2016

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w tym;	599 731,21		599 731,21
a/krajowe	599 731,21		
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;	712 729,16		712 729,16
a/krajowe	712 729,16		
b/zagraniczne			
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	0,00		
a/krajowe			
b/zagraniczne			
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym;	176 285,18		176 285,18
a/pożyczki			
b/kredyty bankowe			
c/zobowiązania wekslowe			
d/zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych			
e/zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	7 797,01		
f/zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
g/pozostałe rozrachunki	168 488,17		
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 488 745,55		1 488 745,55

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
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

załącznik nr 7

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2016- 31.12.2016

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2016
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	150 520,52	206 261,09	150 520,52	206 261,09
a/koszty uruchomienia nowej produkcji				
b/fundusz remontowy (saldo WN)	36 436,51	34 478,20	36 436,51	
c/wynik na GZM (-)	102 274,92	161 779,78	102 274,92	
d/ubezpieczenia	127,03	127,76	127,03	
e/prenumerata	1 600,43	2 125,84	1 600,43	
f/podatek VAT	2 716,01	2 625,30	2 716,01	
g/pozostałe	7 365,62	5 124,21	7 365,62	
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/odroczony podatek dochodowy				
d/pozostałe				
3. Biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym;	1 500 944,98	1 348 730,82	1 500 944,98	1 348 730,82
a/wynik na GZM	1 396 618,35	1 252 496,35	1 396 618,35	
b/rezerwa na naprawy gwarancyjne				
c/podatek VAT	1 540,38	1 168,25	1 540,38	
d/pozostałe	102 786,25	95 066,22	102 786,25	

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
KSM

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

**Ustalenie nadwyżki przychodów nad kosztami GZM oraz
wyliczenie rzeczywistego wyniku finansowego netto za rok 2016**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM (wynik dodatni)	1 090 716,57
2. Podatek dochodowy przypadający na przychody związane z GZM	
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM - netto	1 090 716,57
4. Zysk brutto	243 916,74
5. Podatek dochodowy do potrącenia	
6. Zysk netto	243 916,74

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto (zysk):	243 916,74
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) zasilenie Funduszu Zasobowego	
b) zasilenie Funduszu Remontowego Ogólnego (mienia)	192 756,49
c) nagrody, premie dla pracowników wraz z ZUS	
d) zasilenie nieruchomości (GZM)	51 160,25
3. Wynik nie podzielony	

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
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

**Wyszczególnienie wyników na poszczególnych
działalnościach KSM L-W za rok 2016**

1.	Przychody z działalności zwolnionej (GZM)	2 950 251,01
2.	Koszty działalności zwolnionej	2 859 063,88
3.	Wynik na działalności zwolnionej	91 187,13
4.	Przychody ogółem brutto	7 723 324,85
5.	Koszty działalności ogółem brutto	7 520 013,34
6.	Wynik na działalności	203 311,51
7.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	97 211,27
8.	Podstawa opodatkowania	14 913
9.	Odpisana strata	14 913
10.	Podstawa opodatkowania	0
11.	Skala podatku 19%	19,00%
12.	Podatek dochodowy	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej

mgr Ewa Kowalska


PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski

Główne pozycje wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2016 rok

Na Wynik Finansowy z RZIS, składa się:	Przychody	Koszty	Wynik
A) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	7 237 742,34	0,00	7 237 742,34
- przychody ze sprzedaży produktów	7 106 502,67		7 106 502,67
- zmiana stanu produktów			0,00
- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	131 239,67		131 239,67
B) koszty działalności operacyjnej		6 123 166,52	-6 123 166,52
C) działalność finansowa	70 651,85	933,00	69 718,85
D) działalność operacyjna	300 375,67	150 037,03	150 338,64
E) podatek dochodowy			2 833,00
F) różnica przychodów nad kosztami GZM			1 090 716,57
WYNIK NETTO			241 083,74

Na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych składa się	Przychody	Koszty	Wynik
A) dochód zwolniony, na który składają się:	2 950 251,01	2 859 063,88	91 187,13
- odsetki od zaległ. czynszowych lok.mieszkalnych	26 503,86	3 737,43	22 766,43
- lokale mieszkalne (czynsze)	2 883 096,38	2 843 069,50	40 026,88
- garaże i miejsca postojowe	7 720,08	4 821,83	2 898,25
- opłaty sądowe i pozost. k-ty operacyjn. zwolnione z CIT	32 930,69	7 435,12	25 495,57
			0,00
B) dochód opodatkowany, na który składają się:	2 457 202,39	2 345 078,01	112 124,38
- działalność gospodarcza (w tym: lok. użytkowe, dzierżawy)	605 471,33	230 705,45	374 765,88
- działalność finansowa	44 147,99	7 173,18	36 974,81
- działalność operacyjna	267 444,98	185 048,12	82 396,86
- zaliczki na zimną wodę	1 145 202,61	1 307 073,39	-161 870,78
- zaliczki na centralne ogrzewanie	-2 084 235,50		-2 084 235,50
- zaliczki na ciepłą wodę	-231 635,95		-231 635,95
- korekta ZFŚS	187,89	26,56	161,33
- media zespołu 8 (naliczenia CO)	2 478 705,19	350 357,17	2 128 348,02
- media zespołu 8 (naliczenia CW)	231 913,85	264 694,14	-32 780,29
C) podstawę opodatkowania zmniejsza się o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, na które składają się:	240 597,82	143 386,55	97 211,27
- zapłacone odsetki		933,00	-933,00
- odpis na należności sądowe		142 326,69	-142 326,69
- inne NKUP		126,86	-126,86
- rozwiązanie odpisu na należności	240 597,82		240 597,82
PODSTAWA OPODATKOWANIA			14 913

Odpisano stratę za 2011r w wysokości 14.913,00

Wynik na działalności zwolnionej z przeznaczeniem na GZM 51 160,25

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba
KSM

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

załącznik nr 11

Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM całość	1 090 716,57
na wynik składają się:	
Lokale Mieszkalne	1 084 570,28
Lokale Użytkowe Własnościowe	-6 786,94
Garáže Własnościowe	1 542,20
Pożytki	11 391,03

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
Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

WYNIKI Z NIERUCHOMOŚCI (LOKALE MIESZKALNE) ZA 2016R.

NIERUCHOMOŚĆ		PRZYCHODY ZA 2016	KOSZTY ZA 2016	RÓŻNICA ZA 2016	RÓŻNICA Z 2015 NARASTAJĄCO	ŁĄCZNA RÓŻNICA
1.	Czarny Potok	403 879,64	392 262,17	11 617,47	287 630,25	299 247,72
2.	Czarny Potok	170 964,23	173 354,02	-2 389,79	84 175,29	81 785,50
3.	Czarny Potok	212 834,16	218 051,16	-5 217,00	149 902,52	144 685,52
4.	Czarny Potok	104 771,49	108 171,11	-3 399,62	52 036,37	48 636,75
5.	Czarny Potok	115 034,30	120 291,63	-5 257,33	73 838,10	68 580,77
6.	Czarny Potok	162 741,87	178 769,30	-16 027,43	88 045,04	72 017,61
7.	Czarny Potok	147 829,08	171 855,68	-24 026,60	133 977,38	109 950,78
8.	Reymonta	69 410,88	66 258,28	3 152,60	81 856,93	85 009,53
9.	Tysiąclecia	16 513,92	18 277,57	-1 763,65	12 966,60	11 202,95
10.	Tysiąclecia	42 475,00	45 418,43	-2 943,43	8 710,70	5 767,27
11.	Tysiąclecia	139 348,88	146 403,23	-7 054,35	41 707,33	34 652,98
12.	Popietuszki	27 553,73	37 036,83	-9 483,10	-23 068,93	-32 552,03
13.	Wspólna	80 833,09	82 738,02	-1 904,93	36 358,01	34 453,08
14.	Wspólna	77 212,32	82 296,71	-5 084,39	11 141,37	6 056,98
15.	Wspólna	90 803,46	106 791,69	-15 988,23	-39 965,13	-55 953,36
16.	Piłsudskiego	31 598,04	36 422,99	-4 824,95	4 065,66	-759,29
17.	Piłsudskiego	91 621,92	99 770,59	-8 148,67	27 672,88	19 524,21
18.	Kościuszki	123 087,59	135 470,06	-12 382,47	33 529,39	21 146,92
19.	Kraszewskiego	45 812,03	50 660,42	-4 848,39	-29 242,85	-34 091,24
20.	Żródlana	44 493,01	49 816,93	-5 323,92	10 698,12	5 374,20
21.	Żródlana	46 956,17	49 879,28	-2 923,11	13 086,26	10 163,15
22.	Żródlana	66 032,92	75 219,68	-9 186,76	14 411,69	5 224,93
23.	Żródlana	71 522,76	84 949,18	-13 426,42	1 865,20	-11 561,22
24.	Żródlana	49 302,70	52 123,52	-2 820,82	1 434,62	-1 386,20
25.	Żródlana	44 242,52	48 810,44	-4 567,92	-2 058,78	-6 626,70
26.	Żródlana	52 114,46	63 024,97	-10 910,51	-7 939,23	-18 849,74
27.	Piłsudskiego	62 052,25	65 164,07	-3 111,82	35 004,98	31 893,16
28.	Piłsudskiego	98 646,04	113 693,79	-15 047,75	65 501,57	50 453,82
29.	Piłsudskiego	29 035,21	31 662,19	-2 626,98	7 623,82	4 996,84
30.	Piłsudskiego	29 519,97	32 959,72	-3 439,75	12 916,71	9 476,96
31.	Piłsudskiego	140 999,03	155 265,87	-14 266,84	106 461,56	92 194,72
	RAZEM	2 889 242,67	3 092 869,53	-203 626,86	1 294 343,43	1 090 716,57

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bożena Bobek
Barbara Bobek

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Krzysztof Ryba
KZSM

GŁÓWNY KSIEGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Anna Kowalska
mgr Ewa Kowalska

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 11, 23

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 9332,41

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	4 886,50	0,00	-4 886,50
Koszty transportu	16,28	0,00	-16,28
Ubezpieczenie majątkowe	4 243,90	0,00	-4 243,90
Części zamienne, zapasowe	364,52	0,00	-364,52
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	120,66	0,00	-120,66
Bilans otwarcia roku	0,00	287 630,25	287 630,25
Naprawa i montaż domofonów	572,40	0,00	-572,40
Wyposażenie, narzędzia, sprzęt	850,00	0,00	-850,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	710,94	0,00	-710,94
Usługi kominiarskie	2 770,00	0,00	-2 770,00
Koszty ogólne KSM	51 219,56	0,00	-51 219,56
Koszty ciągnika	1 507,47	0,00	-1 507,47
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	10 643,56	10 643,56
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	7 238,85	0,00	-7 238,85
Koszty Utrzymania Czystości	45 343,26	0,00	-45 343,26
Materiały eksploatacyjne podstawowe	704,64	0,00	-704,64
Pozostałe usługi obce	4 374,00	0,00	-4 374,00
Koszty zakupu	112,00	0,00	-112,00
Paliwa, oleje, smary	41,10	0,00	-41,10
Przychody eksploatacja	0,00	133 585,02	133 585,02
Koszty administracji GZM	28 556,71	0,00	-28 556,71
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
zostałe materiały	919,68	0,00	-919,68
Koszty osiedli	2 675,13	0,00	-2 675,13
Koszty konserwatorów	10 929,75	0,00	-10 929,75
	168 237,35	431 858,83	263 621,48
Wartość metra	1,50		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	139 990,71	0,00	-139 990,71
Naliczenie FR	0,00	139 989,84	139 989,84
	139 990,71	139 989,84	-0,87
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	36 378,00	36 270,00	-108,00
Energia elektryczna	6 894,98	4 768,35	-2 126,63
gaz wspólny licznik	39 180,58	54 391,75	15 211,17
	82 453,56	95 430,10	12 976,54
Wartość metra	0,74		
4 Wodomierze			

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Wykaz kosztów i przychodów

Adres: CZARNY POTOK 11, 23

1 - 12 / 2016

Wartość: 9332,41

Struktura: Lokale mieszkalne

nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Przebieg	0,00	24 231,12	24 231,12
Przebieg	1 580,55	0,00	-1 580,55
	1 580,55	24 231,12	22 650,57
Wartość metra	0,01		
Wartość nieruchomości:	392 262,17	691 509,89	299 247,72

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 15, 17
 Za okres: 1 - 12 / 2016
 Powierzchnia: 4502,63

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	3 771,16	0,00	-3 771,16
Koszty transportu	19,35	0,00	-19,35
Ubezpieczenie majątkowe	2 047,60	0,00	-2 047,60
Części zamienne, zapasowe	77,89	0,00	-77,89
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	61,43	0,00	-61,43
Bilans otwarcia roku	0,00	84 175,29	84 175,29
Naprawa i montaż domofonów	518,40	250,00	-268,40
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	376,38	0,00	-376,38
Usługi kominiarskie	1 425,00	0,00	-1 425,00
Koszty ogólne KSM	24 712,06	0,00	-24 712,06
Koszty ciągnika	465,57	0,00	-465,57
Vat będący kosztem	9,01	0,00	-9,01
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	3 492,52	0,00	-3 492,52
Koszty Utrzymania Czystości	30 917,44	0,00	-30 917,44
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 324,64	0,00	-1 324,64
Pozostałe usługi obce	1 296,00	0,00	-1 296,00
Koszty zakupu	21,92	0,00	-21,92
Przychody eksploatacja	0,00	78 909,70	78 909,70
Koszty administracji GZM	13 777,89	0,00	-13 777,89
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Koszty osiedli	1 290,68	0,00	-1 290,68
Drobne usługi obce	102,00	0,00	-102,00
Usługi konserwatorów	8 447,14	0,00	-8 447,14
	94 234,08	163 334,99	69 100,91
Wartość metra	1,74		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	59 099,47	0,00	-59 099,47
Naliczenie FR	0,00	59 099,60	59 099,60
	59 099,47	59 099,60	0,13
Wartość metra	1,09		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	18 432,00	18 324,00	-108,00
Energia elektryczna	1 514,67	1 681,20	166,53
	19 946,67	20 005,20	58,53
Wartość metra	0,37		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	12 699,73	12 699,73
Wodomierze	73,80	0,00	-73,80

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 15, 17

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 4502,63

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	73,80	12 699,73	12 625,93
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	173 354,02	255 139,52	81 785,50

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 19, 21

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 5577,28

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	2 882,31	0,00	-2 882,31
Koszty transportu	0,62	0,00	-0,62
Ubezpieczenie majątkowe	2 536,28	0,00	-2 536,28
Części zamienne, zapasowe	86,00	0,00	-86,00
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	76,79	0,00	-76,79
Bilans otwarcia roku	0,00	149 902,52	149 902,52
Naprawa i montaż domofonów	700,92	0,00	-700,92
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
Uposażenie, narzędzia, sprzęt	1 691,25	0,00	-1 691,25
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	460,02	0,00	-460,02
Usługi kominiarskie	1 690,00	0,00	-1 690,00
Koszty ogólne KSM	30 610,05	0,00	-30 610,05
Koszty ciągnika	345,68	0,00	-345,68
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	4 763,56	0,00	-4 763,56
Koszty Utrzymania Czystości	31 216,59	0,00	-31 216,59
Materiały eksploatacyjne podstawowe	724,45	0,00	-724,45
Pozostałe usługi obce	4 212,00	0,00	-4 212,00
Śr.czystości odzież ochronna (robocza)	3,58	0,00	-3,58
Koszty zakupu	69,64	0,00	-69,64
Przychody eksploatacja	0,00	89 158,19	89 158,19
Koszty administracji GZM	17 066,17	0,00	-17 066,17
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Pozostałe materiały	1 889,28	0,00	-1 889,28
Koszty osiedli	1 598,75	0,00	-1 598,75
Drobne usługi obce	138,00	0,00	-138,00
Koszty konserwatorów	7 771,04	0,00	-7 771,04
	110 612,98	239 107,01	128 494,03
	Wartość metra		1,65
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	83 661,87	0,00	-83 661,87
Naliczenie FR	0,00	83 661,37	83 661,37
	83 661,87	83 661,37	-0,50
	Wartość metra		1,25
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	20 952,00	20 952,00	0,00
Energia elektryczna	2 787,41	4 163,70	1 376,29
	23 739,41	25 115,70	1 376,29
	Wartość metra		0,35
4 Wodomierze			

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 19, 21

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 5577,28

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Legalizacja wodomierzy	0,00	14 852,60	14 852,60
Wodomierze	36,90	0,00	-36,90
	36,90	14 852,60	14 815,70
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	218 051,16	362 736,68	144 685,52

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **CZARNY POTOK 25, 27**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **2741,9**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	611,11	0,00	-611,11
Koszty transportu	0,32	0,00	-0,32
Ubezpieczenie majątkowe	1 279,82	0,00	-1 279,82
Części zamienne, zapasowe	22,14	0,00	-22,14
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	34,37	0,00	-34,37
Bilans otwarcia roku	0,00	52 036,37	52 036,37
Naprawa i montaż domofonów	140,40	0,00	-140,40
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	209,10	0,00	-209,10
Usługi kominiarskie	1 280,00	0,00	-1 280,00
Koszty ogólne KSM	15 445,37	0,00	-15 445,37
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 602,39	0,00	-2 602,39
Koszty Utrzymania Czystości	16 738,45	0,00	-16 738,45
Materiały eksploatacyjne podstawowe	217,16	0,00	-217,16
Koszty zakupu	42,20	0,00	-42,20
Przychody eksploatacja	0,00	44 906,28	44 906,28
Koszty administracji GZM	8 611,38	0,00	-8 611,38
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Pozostałe materiały	1 353,00	0,00	-1 353,00
Koszty osiedli	806,70	0,00	-806,70
Koszty konserwatorów	2 996,76	0,00	-2 996,76
	52 470,67	96 942,65	44 471,98
Wartość metra	1,59		
Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	42 516,21	0,00	-42 516,21
Naliczenie FR	0,00	42 515,61	42 515,61
	42 516,21	42 515,61	-0,60
Wartość metra	1,29		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	12 096,00	12 096,00	0,00
Energia elektryczna	1 051,33	2 553,60	1 502,27
	13 147,33	14 649,60	1 502,27
Wartość metra	0,40		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 700,00	2 700,00
Wodomierze	36,90	0,00	-36,90
	36,90	2 700,00	2 663,10
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	108 171,11	156 807,86	48 636,75

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 29, 35

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 3127,75

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	2 310,65	0,00	-2 310,65
Koszty transportu	0,35	0,00	-0,35
Ubezpieczenie majątkowe	1 422,38	0,00	-1 422,38
Części zamienne, zapasowe	54,07	0,00	-54,07
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	37,30	0,00	-37,30
Bilans otwarcia roku	0,00	73 838,10	73 838,10
Naprawa i montaż domofonów	561,60	0,00	-561,60
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	209,10	0,00	-209,10
Usługi kominiarskie	1 365,00	0,00	-1 365,00
Koszty ogólne KSM	17 166,23	0,00	-17 166,23
Koszty ciągnika	175,54	0,00	-175,54
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 426,08	0,00	-2 426,08
Koszty Utrzymania Czystości	17 022,49	0,00	-17 022,49
Materiały eksploatacyjne podstawowe	399,17	0,00	-399,17
Pozostałe usługi obce	648,00	0,00	-648,00
Koszty zakupu	14,53	0,00	-14,53
Przychody eksploatacja	0,00	50 724,80	50 724,80
Koszty administracji GZM	9 570,81	0,00	-9 570,81
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Pozostałe materiały	70,11	0,00	-70,11
Koszty osiedli	896,58	0,00	-896,58
Pozostałe usługi obce	348,00	0,00	-348,00
Koszty konserwatorów	3 997,88	0,00	-3 997,88
	58 775,87	124 609,20	65 833,33
Wartość metra	1,57		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	46 917,84	0,00	-46 917,84
Naliczenie FR	0,00	46 918,20	46 918,20
	46 917,84	46 918,20	0,36
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	12 411,00	12 411,00	0,00
Energia elektryczna	2 113,12	2 009,00	-104,12
	14 524,12	14 420,00	-104,12
Wartość metra	0,39		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 925,00	2 925,00
Wodomierze	73,80	0,00	-73,80

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 29, 35

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 3127,75

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	73,80	2 925,00	2 851,20
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	120 291,63	188 872,40	68 580,77

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 33
 Za okres: 1 - 12 / 2016
 Powierzchnia: 4520,57

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	4 809,79	0,00	-4 809,79
Koszty transportu	0,51	0,00	-0,51
Ubezpieczenie majątkowe	2 055,69	0,00	-2 055,69
Części zamienne, zapasowe	73,80	0,00	-73,80
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	83,37	0,00	-83,37
Bilans otwarcia roku	0,00	88 045,04	88 045,04
Naprawa i montaż domofonów	518,40	0,00	-518,40
Podgrzanie wody	0,00	112,60	112,60
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	334,56	0,00	-334,56
Usługi kominiarskie	2 235,00	0,00	-2 235,00
Koszty ogólne KSM	24 810,51	0,00	-24 810,51
Pozostałe koszty rodzajowe	122,25	0,00	-122,25
Koszty ciągnika	157,30	0,00	-157,30
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	3 506,43	0,00	-3 506,43
Koszty Utrzymania Czystości	29 651,16	0,00	-29 651,16
Materiały eksploatacyjne podstawowe	651,13	0,00	-651,13
Śr.czystości odzież ochronna (robocza)	17,90	0,00	-17,90
Koszty zakupu	111,48	0,00	-111,48
Przychody eksploatacja	0,00	71 419,99	71 419,99
Koszty administracji GZM	13 832,76	0,00	-13 832,76
Przeeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Pozostałe materiały	2 706,00	0,00	-2 706,00
Koszty osiedli	1 295,84	0,00	-1 295,84
Koszty konserwatorów	3 141,44	0,00	-3 141,44
	90 155,32	159 577,63	69 422,31
Wartość metra	1,66		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	67 810,69	0,00	-67 810,69
Naliczenie FR	0,00	67 811,28	67 811,28
	67 810,69	67 811,28	0,59
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	18 369,00	18 369,00	0,00
Energia elektryczna	2 392,47	2 041,00	-351,47
	20 761,47	20 410,00	-351,47
Wartość metra	0,38		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 988,00	2 988,00
Wodomierze	41,82	0,00	-41,82

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 33

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 4520,57

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	41,82	2 988,00	2 946,18
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	178 769,30	250 786,91	72 017,61

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **CZARNY POTOK 34, 36, 38**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **5518,36**

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

Dla elementów struktury nieruchomości: Lokale mieszkalne

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	4 903,95	0,00	-4 903,95
Koszty transportu	428,25	0,00	-428,25
Ubezpieczenie majątkowe	2 509,52	0,00	-2 509,52
Części zamienne, zapasowe	338,03	0,00	-338,03
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	88,49	0,00	-88,49
Bilans otwarcia roku	0,00	133 977,38	133 977,38
Naprawa i montaż domofonów	97,20	0,00	-97,20
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	460,02	0,00	-460,02
Usługi kominiarskie	3 070,00	0,00	-3 070,00
Koszty ogólne KSM	30 286,70	0,00	-30 286,70
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	-833,10	-833,10
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	10 754,67	0,00	-10 754,67
Koszty Utrzymania Czystości	31 810,72	0,00	-31 810,72
Materiały eksploatacyjne podstawowe	293,15	0,00	-293,15
Koszty zakupu	116,24	0,00	-116,24
Przychody eksploatacja	0,00	85 565,54	85 565,54
Koszty administracji GZM	16 885,91	0,00	-16 885,91
Przeeglądy okresowe	4 043,70	0,00	-4 043,70
Pozostałe materiały	676,50	0,00	-676,50
Koszty konserwatorów	6 088,74	0,00	-6 088,74
	112 851,79	218 709,82	105 858,03
Wartość metra	1,70		
Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	33 113,64	0,00	-33 113,64
Naliczenie FR	0,00	33 113,64	33 113,64
	33 113,64	33 113,64	0,00
Wartość metra	0,50		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	19 143,00	19 143,00	0,00
Energia elektryczna	2 455,19	6 340,00	3 884,81
	21 598,19	25 483,00	3 884,81
Wartość metra	0,33		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	4 500,00	4 500,00
Wodomierze	4 292,06	0,00	-4 292,06
	4 292,06	4 500,00	207,94
Wartość metra	0,06		
Razem nieruchomość:	171 855,68	281 806,46	109 950,78

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: REYMONTA 8
 Za okres: 1 - 12 / 2016
 Powierzchnia: 1618,04

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	916,82	0,00	-916,82
Koszty transportu	127,64	0,00	-127,64
Ubezpieczenie majątkowe	735,83	0,00	-735,83
Części zamienne, zapasowe	28,00	0,00	-28,00
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	21,94	0,00	-21,94
Bilans otwarcia roku	0,00	81 856,93	81 856,93
Naprawa i montaż domofonów	172,80	0,00	-172,80
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	125,46	0,00	-125,46
Usługi kominiarskie	515,00	0,00	-515,00
Użytkowanie wieczyste	804,78	0,00	-804,78
Koszty ogólne KSM	8 880,41	0,00	-8 880,41
Koszty ciągnika	117,57	0,00	-117,57
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 255,04	0,00	-1 255,04
Koszty Utrzymania Czystości	5 107,11	0,00	-5 107,11
Materiały eksploatacyjne podstawowe	255,99	0,00	-255,99
Koszty zakupu	4,18	0,00	-4,18
Przychody eksploatacja	0,00	23 941,32	23 941,32
Koszty administracji GZM	4 951,16	0,00	-4 951,16
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	463,82	0,00	-463,82
Koszty konserwatorów	3 277,24	0,00	-3 277,24
	27 800,79	105 798,25	77 997,46
Wartość metra	1,43		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	24 271,44	0,00	-24 271,44
Naliczenie FR	0,00	24 271,32	24 271,32
	24 271,44	24 271,32	-0,12
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	6 804,00	6 777,00	-27,00
Energia elektryczna	233,80	604,80	371,00
gaz wspólny licznik	7 148,25	9 640,44	2 492,19
	14 186,05	17 022,24	2 836,19
Wartość metra	0,73		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	4 176,00	4 176,00
	0,00	4 176,00	4 176,00
Wartość metra			

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: REYMONTA 8

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 1618,04

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	66 258,28	151 267,81	85 009,53

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: TYSIĄCLECIA 14/1
Za okres: 1 - 12 / 2016
Powierzchnia: 479,75

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	215,87	0,00	-215,87
Koszty transportu	127,49	0,00	-127,49
Ubezpieczenie majątkowe	218,16	0,00	-218,16
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	6,58	0,00	-6,58
Bilans otwarcia roku	0,00	12 966,60	12 966,60
Naprawa i montaż domofonów	140,40	0,00	-140,40
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	41,82	0,00	-41,82
Usługi kominiarskie	235,00	0,00	-235,00
Koszty ogólne KSM	2 633,05	0,00	-2 633,05
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	335,07	0,00	-335,07
Koszty Utrzymania Czystości	1 282,16	0,00	-1 282,16
Materiały eksploatacyjne podstawowe	8,36	0,00	-8,36
Przychody eksploatacja	0,00	7 236,84	7 236,84
Koszty administracji GZM	1 468,02	0,00	-1 468,02
Przeeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	504,18	0,00	-504,18
Koszty konserwatorów	2 021,25	0,00	-2 021,25
	9 277,41	20 203,44	10 926,03
Wartość metra	1,61		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	7 196,52	0,00	-7 196,52
Naliczenie FR	0,00	7 196,28	7 196,28
	7 196,52	7 196,28	-0,24
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	1 080,00	1 080,00	0,00
Energia elektryczna	12,70	424,80	412,10
	1 092,70	1 504,80	412,10
Wartość metra	0,19		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	576,00	576,00
Wodomierze	710,94	0,00	-710,94
	710,94	576,00	-134,94
Wartość metra	0,12		
Razem nieruchomość:	18 277,57	29 480,52	11 202,95

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **TYSIĄCLECIA 39**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **1118,3**

KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOV
 Lokatorsko - Własnościowa
 ul. Wspólna 5
 33-330 KRYNICA-ZDRÓJ
 tel. 18/471-24-40, 18/471-26-07
 NIP 734-001-82-73

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 014,66	0,00	-1 014,66
Koszty transportu	0,13	0,00	-0,13
Ubezpieczenie majątkowe	508,55	0,00	-508,55
Części zamienne, zapasowe	26,07	0,00	-26,07
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	19,75	0,00	-19,75
Bilans otwarcia roku	0,00	8 710,70	8 710,70
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	41,82	0,00	-41,82
Usługi kominiarskie	600,00	0,00	-600,00
Koszty ogólne KSM	6 137,65	0,00	-6 137,65
Vat będący kosztem	2,62	0,00	-2,62
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	781,08	0,00	-781,08
Koszty Utrzymania Czystości	7 037,33	0,00	-7 037,33
Materiały eksploatacyjne podstawowe	430,89	0,00	-430,89
Koszty zakupu	8,72	0,00	-8,72
Przychody eksploatacja	0,00	19 377,96	19 377,96
Koszty administracji GZM	3 421,97	0,00	-3 421,97
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	1 175,27	0,00	-1 175,27
Koszty konserwatorów	2 980,37	0,00	-2 980,37
	24 226,88	28 088,66	3 861,78
Wartość metra	1,81		
2 Fundusz Remontowy			
Wpis funduszu remontowego	16 775,04	0,00	-16 775,04
Naliczenie FR	0,00	16 775,04	16 775,04
	16 775,04	16 775,04	0,00
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	4 167,00	4 167,00	0,00
Energia elektryczna	207,69	463,00	255,31
	4 374,69	4 630,00	255,31
Wartość metra	0,33		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 692,00	1 692,00
Wodomierze	41,82	0,00	-41,82
	41,82	1 692,00	1 650,18
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomości:	45 418,43	51 185,70	5 767,27

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **TYSIĄCLECIA 41, 47, 49**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **3574,66**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	2 503,23	0,00	-2 503,23
Koszty transportu	857,24	0,00	-857,24
Ubezpieczenie majątkowe	1 625,64	0,00	-1 625,64
Części zamienne, zapasowe	60,03	0,00	-60,03
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	60,70	0,00	-60,70
Bilans otwarcia roku	0,00	41 707,33	41 707,33
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	125,46	0,00	-125,46
Usługi kominiarskie	1 755,00	0,00	-1 755,00
Koszty ogólne KSM	19 619,06	0,00	-19 619,06
Vat będący kosztem	13,57	0,00	-13,57
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 496,77	0,00	-2 496,77
Koszty Utrzymania Czystości	22 494,98	0,00	-22 494,98
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 393,70	0,00	-1 393,70
Śr.czystości odzież ochronna (robocza)	35,60	0,00	-35,60
Koszty zakupu	74,11	0,00	-74,11
Przychody eksploatacja	0,00	63 474,76	63 474,76
Koszty administracji GZM	10 938,33	0,00	-10 938,33
Przeglądy okresowe	120,00	0,00	-120,00
Pozostałe materiały	643,25	0,00	-643,25
Koszty osiedli	3 756,77	0,00	-3 756,77
Koszty konserwatorów	7 960,67	0,00	-7 960,67
	76 534,11	105 182,09	28 647,98
	Wartość metra	1,78	
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	53 621,74	0,00	-53 621,74
Naliczenie FR	0,00	53 620,92	53 620,92
	53 621,74	53 620,92	-0,82
	Wartość metra	1,25	
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	15 336,00	15 336,00	0,00
Energia elektryczna	746,56	1 481,20	734,64
	16 082,56	16 817,20	734,64
	Wartość metra	0,37	
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	5 436,00	5 436,00
Wodomierze	164,82	0,00	-164,82
	164,82	5 436,00	5 271,18
	Wartość metra	0,00	

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: TYSIĄCLECIA 41, 47, 49

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 3574,66

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	146 403,23	181 056,21	34 652,98

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **POPIEŁUSZKI 5**

Za okres: **1 - 12 / 2016**

Powierzchnia: **1020,66**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	616,12	0,00	-616,12
Koszty transportu	308,11	0,00	-308,11
Ubezpieczenie majątkowe	464,15	0,00	-464,15
Części zamienne, zapasowe	120,00	0,00	-120,00
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	17,55	0,00	-17,55
Bilans otwarcia roku	23 068,93	0,00	-23 068,93
Naprawa i montaż domofonów	172,80	0,00	-172,80
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	470,00	0,00	-470,00
Użytkowanie wieczyste	298,41	0,00	-298,41
Koszty ogólne KSM	5 601,76	0,00	-5 601,76
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	712,88	0,00	-712,88
Koszty Utrzymania Czystości	9 327,83	0,00	-9 327,83
Materiały eksploatacyjne podstawowe	192,04	0,00	-192,04
Pozostałe usługi obce	1 512,00	0,00	-1 512,00
Śr.czystości odzież ochronna (robocza)	26,70	0,00	-26,70
Koszty zakupu	15,27	0,00	-15,27
Paliwa, oleje, smary	9,24	0,00	-9,24
Przychody eksploatacja	0,00	19 160,47	19 160,47
Koszty administracji GZM	3 123,20	0,00	-3 123,20
Przeeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Pozostałe materiały	351,15	0,00	-351,15
Koszty osiedli	1 072,64	0,00	-1 072,64
Koszty konserwatorów	5 323,31	0,00	-5 323,31
	52 927,73	19 206,77	-33 720,96
Wartość metra	4,32		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	1 224,93	0,00	-1 224,93
Naliczenie FR	0,00	1 224,96	1 224,96
	1 224,93	1 224,96	0,03
Wartość metra	0,10		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	5 049,00	5 049,00	0,00
Energia elektryczna	904,10	561,00	-343,10
	5 953,10	5 610,00	-343,10
Wartość metra	0,49		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 512,00	1 512,00

Handwritten signature in blue ink.

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: POPIEŁUSZKI 5

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 1020,66

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	0,00	1 512,00	1 512,00
Wartość metra			
Razem nieruchomość:	60 105,76	27 553,73	-32 552,03

Zestawienie kosztów i przychodów

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

Nieruchomość: WSPÓLNA 2

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2052

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 715,02	0,00	-1 715,02
Koszty transportu	0,23	0,00	-0,23
Ubezpieczenie majątkowe	933,15	0,00	-933,15
Części zamienne, zapasowe	69,99	0,00	-69,99
Usługi konserwacji i napraw	253,88	0,00	-253,88
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	32,18	0,00	-32,18
Bilans otwarcia roku	0,00	36 358,01	36 358,01
naprawa i montaż domofonów	259,20	0,00	-259,20
Podgrzanie wody	0,00	231,50	231,50
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	413,28	0,00	-413,28
Usługi kominiarskie	870,00	0,00	-870,00
Koszty ogólne KSM	11 262,13	0,00	-11 262,13
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	199,33	199,33
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	4 077,35	0,00	-4 077,35
Koszty Utrzymania Czystości	12 205,35	0,00	-12 205,35
Materiały eksploatacyjne podstawowe	307,99	0,00	-307,99
Koszty zakupu	24,37	0,00	-24,37
Przychody eksploatacja	0,00	37 099,32	37 099,32
Koszty administracji GZM	6 279,07	0,00	-6 279,07
Przeeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	249,83	0,00	-249,83
Koszty konserwatorów	3 410,34	0,00	-3 410,34
	42 403,36	73 888,16	31 484,80
Wartość metra	1,72		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	30 781,08	0,00	-30 781,08
Naliczenie FR	0,00	30 781,44	30 781,44
	30 781,08	30 781,44	0,36
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	7 902,00	7 902,00	0,00
Energia elektryczna	529,82	1 378,46	848,64
	8 431,82	9 280,46	848,64
Wartość metra	0,34		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 241,04	3 241,04
Wodomierze	1 121,76	0,00	-1 121,76
	1 121,76	3 241,04	2 119,28
Wartość metra	0,05		

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: WSPÓLNA 2

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2052

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	82 738,02	117 191,10	34 453,08

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: WSPÓLNA 5
Za okres: 1 - 12 / 2016
Powierzchnia: 1950,47

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 605,07	0,00	-1 605,07
Koszty transportu	13,93	0,00	-13,93
Ubezpieczenie majątkowe	887,02	0,00	-887,02
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	34,37	0,00	-34,37
Bilans otwarcia roku	0,00	11 141,37	11 141,37
Naprawa i montaż domofonów	194,40	0,00	-194,40
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	167,28	0,00	-167,28
Usługi kominiarskie	1 020,00	0,00	-1 020,00
Koszty ogólne KSM	10 704,90	0,00	-10 704,90
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	4 046,21	0,00	-4 046,21
Koszty Utrzymania Czystości	13 690,59	0,00	-13 690,59
Materiały eksploatacyjne podstawowe	136,62	0,00	-136,62
Koszty zakupu	21,40	0,00	-21,40
Przychody eksploatacja	0,00	35 357,28	35 357,28
Koszty administracji GZM	5 968,39	0,00	-5 968,39
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	237,47	0,00	-237,47
Koszty konserwatorów	3 455,28	0,00	-3 455,28
	42 222,93	46 498,65	4 275,72
Wartość metra	1,80		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	29 258,04	0,00	-29 258,04
Uliczenie FR	0,00	29 257,44	29 257,44
	29 258,04	29 257,44	-0,60
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	8 208,00	8 208,00	0,00
Energia elektryczna	1 574,54	2 553,60	979,06
	9 782,54	10 761,60	979,06
Wartość metra	0,42		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 836,00	1 836,00
Wodomierze	1 033,20	0,00	-1 033,20
	1 033,20	1 836,00	802,80
Wartość metra	0,04		
Razem nieruchomości:	82 296,71	88 353,69	6 056,98

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: WSPÓLNA 7

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2242,79

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 731,07	0,00	-1 731,07
Koszty transportu	0,25	0,00	-0,25
Ubezpieczenie majątkowe	1 019,91	0,00	-1 019,91
Części zamienne, zapasowe	3,34	0,00	-3,34
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	38,76	0,00	-38,76
Bilans otwarcia roku	39 965,13	0,00	-39 965,13
Naprawa i montaż domofonów	151,20	0,00	-151,20
Podgrzanie wody	0,00	231,50	231,50
Wyposażenie, narzędzia, sprzęt	1 353,00	0,00	-1 353,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	167,28	0,00	-167,28
Usługi kominiarskie	950,00	0,00	-950,00
Użytkowanie wieczyste	57,47	0,00	-57,47
Koszty ogólne KSM	12 309,27	0,00	-12 309,27
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 955,81	0,00	-2 955,81
Koszty Utrzymania Czystości	20 314,77	0,00	-20 314,77
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 250,42	0,00	-1 250,42
Koszty zakupu	39,43	0,00	-39,43
Przychody eksploatacja	0,00	42 517,20	42 517,20
Koszty administracji GZM	6 862,86	0,00	-6 862,86
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Pozostałe materiały	55,00	0,00	-55,00
Koszty osiedli	273,04	0,00	-273,04
Koszty konserwatorów	11 544,43	0,00	-11 544,43
	101 082,44	42 748,70	-58 333,74
Wartość metra	3,76		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	33 642,96	0,00	-33 642,96
Naliczenie FR	0,00	33 642,72	33 642,72
	33 642,96	33 642,72	-0,24
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	10 008,00	9 792,00	-216,00
Energia elektryczna	891,82	1 112,00	220,18
	10 899,82	10 904,00	4,18
Wartość metra	0,40		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 508,04	3 508,04
Wodomierze	1 131,60	0,00	-1 131,60

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: WSPÓLNA 7

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2242,79

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	1 131,60	3 508,04	2 376,44
Wartość metra	0,04		
Razem nieruchomość:	146 756,82	90 803,46	-55 953,36

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 35

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 839,35

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	370,40	0,00	-370,40
Koszty transportu	313,34	0,00	-313,34
Ubezpieczenie majątkowe	381,71	0,00	-381,71
Części zamienne, zapasowe	65,97	0,00	-65,97
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	13,90	0,00	-13,90
Bilans otwarcia roku	0,00	4 065,66	4 065,66
Naprawa i montaż domofonów	4 290,40	1 900,00	-2 390,40
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	41,82	0,00	-41,82
Usługi kominiarskie	505,00	0,00	-505,00
Koszty ogólne KSM	4 606,67	0,00	-4 606,67
Usługi utrzymania czystości w zasobach	86,40	0,00	-86,40
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	192,92	192,92
Vat będący kosztem	4,09	0,00	-4,09
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 141,56	0,00	-1 141,56
Koszty Utrzymania Czystości	3 148,39	0,00	-3 148,39
Materiały eksploatacyjne podstawowe	202,20	0,00	-202,20
Pozostałe usługi obce	810,00	0,00	-810,00
Koszty zakupu	21,18	0,00	-21,18
Przychody eksploatacja	0,00	12 392,16	12 392,16
Koszty administracji GZM	2 568,38	0,00	-2 568,38
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Pozostałe materiały	338,25	0,00	-338,25
Koszty konserwatorów	1 410,32	0,00	-1 410,32
	20 359,98	18 550,74	-1 809,24
Wartość metra	2,02		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	12 543,60	0,00	-12 543,60
Naliczenie FR	0,00	12 543,84	12 543,84
	12 543,60	12 543,84	0,24
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	2 916,00	2 916,00	0,00
Energia elektryczna	411,53	609,12	197,59
	3 327,53	3 525,12	197,59
Wartość metra	0,33		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 044,00	1 044,00
Wodomierze	191,88	0,00	-191,88

Handwritten signature/initials in blue ink.

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 35

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 839,35

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	191,88	1 044,00	852,12
Wartość metra	0,02		
Razem nieruchomość:	36 422,99	35 663,70	-759,29

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 39

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2526,5

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 160,71	0,00	-1 160,71
Koszty transportu	440,70	0,00	-440,70
Ubezpieczenie majątkowe	1 149,02	0,00	-1 149,02
Części zamienne, zapasowe	352,80	0,00	-352,80
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	38,03	0,00	-38,03
Bilans otwarcia roku	0,00	27 672,88	27 672,88
Naprawa i montaż domofonów	734,40	0,00	-734,40
Podgrzanie wody	0,00	138,90	138,90
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	845,00	0,00	-845,00
Koszty ogólne KSM	13 866,37	0,00	-13 866,37
Usługi utrzymania czystości w zasobach	172,80	0,00	-172,80
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	593,65	593,65
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	7 241,70	0,00	-7 241,70
Koszty Utrzymania Czystości	9 300,41	0,00	-9 300,41
Materiały eksploatacyjne podstawowe	405,39	0,00	-405,39
Pozostałe usługi obce	1 944,00	0,00	-1 944,00
Koszty zakupu	13,83	0,00	-13,83
Przychody eksploatacja	0,00	36 695,73	36 695,73
Koszty administracji GZM	7 730,99	0,00	-7 730,99
Przeeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty konserwatorów	4 385,98	0,00	-4 385,98
	49 905,77	65 101,16	15 195,39
Wartość metra	1,65		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	37 898,76	0,00	-37 898,76
Naliczenie FR	0,00	37 899,24	37 899,24
	37 898,76	37 899,24	0,48
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	10 935,00	10 935,00	0,00
Energia elektryczna	703,88	1 846,80	1 142,92
	11 638,88	12 781,80	1 142,92
Wartość metra	0,38		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 512,60	3 512,60
Wodomierze	327,18	0,00	-327,18
	327,18	3 512,60	3 185,42
Wartość metra	0,01		

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 39

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2526,5

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	99 770,59	119 294,80	19 524,21

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: KOŚCIUSZKI 1
 Za okres: 1 - 12 / 2016
 Powierzchnia: 3124,78

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 547,98	0,00	-1 547,98
Koszty transportu	1 370,71	0,00	-1 370,71
Ubezpieczenie majątkowe	1 421,06	0,00	-1 421,06
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	48,27	0,00	-48,27
Bilans otwarcia roku	0,00	33 529,39	33 529,39
Naprawa i montaż domofonów	270,00	2 380,41	2 110,41
Podgrzanie wody	0,00	92,60	92,60
Wyposażenie, narzędzia, sprzęt	3 280,00	0,00	-3 280,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	292,74	0,00	-292,74
Usługi kominiarskie	1 700,00	0,00	-1 700,00
Użytkowanie wieczyste	725,60	0,00	-725,60
Koszty ogólne KSM	17 149,95	0,00	-17 149,95
Usługi utrzymania czystości w zasobach	86,40	0,00	-86,40
Koszty Utrzymania Czystości	25 714,78	0,00	-25 714,78
Materiały eksploatacyjne podstawowe	3 457,75	0,00	-3 457,75
Usługi transportowe i wynajem sprzętu	13,00	0,00	-13,00
Pozostałe usługi obce	486,00	0,00	-486,00
Śr.czystości odzież ochronna (robocza)	25,02	0,00	-25,02
Koszty zakupu	104,49	0,00	-104,49
Paliwa, oleje, smary	40,46	0,00	-40,46
Przychody eksploatacja	0,00	56 871,72	56 871,72
Koszty administracji GZM	9 561,72	0,00	-9 561,72
rzeglądy okresowe	68,00	0,00	-68,00
Pozostałe materiały	559,30	0,00	-559,30
Drobne usługi obce	42,00	0,00	-42,00
Koszty konserwatorów	8 761,51	0,00	-8 761,51
	76 726,74	92 874,12	16 147,38
Wartość metra	2,05		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	46 873,31	0,00	-46 873,31
Naliczenie FR	0,00	46 872,84	46 872,84
	46 873,31	46 872,84	-0,47
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	10 350,00	10 134,00	-216,00
Energia elektryczna	1 446,21	2 196,50	750,29
	11 796,21	12 330,50	534,29
Wartość metra	0,31		
4 Wodomierze			

dk R ZŁ G

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **KOŚCIUSZKI 1**Za okres: **1 - 12 / 2016**Powierzchnia: **3124,78**Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Legalizacja wodomierzy	0,00	4 539,52	4 539,52
Wodomierze	73,80	0,00	-73,80
	73,80	4 539,52	4 465,72
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	135 470,06	156 616,98	21 146,92

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **KRASZEWSKIEGO 45-47**

Za okres: **1 - 12 / 2016**

Powierzchnia: **1355,69**

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

**Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:**

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 104,93	0,00	-1 104,93
Koszty transportu	771,62	0,00	-771,62
Ubezpieczenie majątkowe	616,55	0,00	-616,55
Części zamienne, zapasowe	22,14	0,00	-22,14
Usługi konserwacji i napraw	594,38	0,00	-594,38
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	19,75	0,00	-19,75
Bilans otwarcia roku	29 242,85	0,00	-29 242,85
Naprawa i montaż domofonów	475,20	0,00	-475,20
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	870,00	0,00	-870,00
Koszty ogólne KSM	7 440,52	0,00	-7 440,52
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	-5 331,59	-5 331,59
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	284,41	0,00	-284,41
Koszty Utrzymania Czystości	6 083,48	0,00	-6 083,48
Materiały eksploatacyjne podstawowe	421,56	0,00	-421,56
Koszty zakupu	10,82	0,00	-10,82
Przychody eksploatacja	0,00	22 947,46	22 947,46
Koszty administracji GZM	4 148,38	0,00	-4 148,38
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty konserwatorów	1 175,00	0,00	-1 175,00
	53 405,23	17 615,87	-35 789,36
Wartość metra	3,28		
^ Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	20 336,04	0,00	-20 336,04
Naliczenie FR	0,00	20 336,16	20 336,16
	20 336,04	20 336,16	0,12
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	5 292,00	5 292,00	0,00
Energia elektryczna	786,36	588,00	-198,36
	6 078,36	5 880,00	-198,36
Wartość metra	0,37		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 980,00	1 980,00
Wodomierze	83,64	0,00	-83,64
	83,64	1 980,00	1 896,36
Wartość metra	0,01		
Razem nieruchomości:	79 903,27	45 812,03	-34 091,24

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **ŻRÓDLANA 22**Za okres: **1 - 12 / 2016**Powierzchnia: **1216,1**Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	713,20	0,00	-713,20
Koszty transportu	0,13	0,00	-0,13
Ubezpieczenie majątkowe	553,07	0,00	-553,07
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Usługi konserwacji i napraw	200,10	0,00	-200,10
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	20,48	0,00	-20,48
Bilans otwarcia roku	0,00	10 698,12	10 698,12
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
sługi kominiarskie	575,00	0,00	-575,00
Użytkowanie wieczyste	120,95	0,00	-120,95
Koszty ogólne KSM	6 674,40	0,00	-6 674,40
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 105,31	0,00	-1 105,31
Koszty Utrzymania Czystości	7 985,58	0,00	-7 985,58
Materiały eksploatacyjne podstawowe	136,15	0,00	-136,15
Pozostałe usługi obce	702,00	0,00	-702,00
Koszty zakupu	3,86	0,00	-3,86
Przychody eksploatacja	0,00	19 307,52	19 307,52
Koszty administracji GZM	3 721,23	0,00	-3 721,23
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	2 545,75	0,00	-2 545,75
Koszty konserwatorów	1 654,80	0,00	-1 654,80
	26 846,72	30 005,64	3 158,92
Wartość metra	1,84		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	17 092,66	0,00	-17 092,66
Naliczenie FR	0,00	17 092,99	17 092,99
	17 092,66	17 092,99	0,33
Wartość metra	1,17		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	5 733,00	5 733,00	0,00
Energia elektryczna	144,55	955,50	810,95
	5 877,55	6 688,50	810,95
Wartość metra	0,40		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 404,00	1 404,00
	0,00	1 404,00	1 404,00
Wartość metra			
Razem nieruchomość:	49 816,93	55 191,13	5 374,20

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 26**
Za okres: **1 - 12 / 2016**
Powierzchnia: **1210,8**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	739,15	0,00	-739,15
Koszty transportu	0,13	0,00	-0,13
Ubezpieczenie majątkowe	550,67	0,00	-550,67
Części zamienne, zapasowe	51,38	0,00	-51,38
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	21,94	0,00	-21,94
Bilans otwarcia roku	0,00	13 086,26	13 086,26
Naprawa i montaż domofonów	140,40	0,00	-140,40
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	685,00	0,00	-685,00
Koszty ogólne KSM	6 645,31	0,00	-6 645,31
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 100,52	0,00	-1 100,52
Koszty Utrzymania Czystości	5 678,25	0,00	-5 678,25
Materiały eksploatacyjne podstawowe	327,91	0,00	-327,91
Pozostałe usługi obce	162,00	0,00	-162,00
Koszty zakupu	6,75	0,00	-6,75
Przychody eksploatacja	0,00	18 231,72	18 231,72
Koszty administracji GZM	3 705,02	0,00	-3 705,02
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	2 534,63	0,00	-2 534,63
Koszty konserwatorów	1 316,54	0,00	-1 316,54
	23 789,24	31 364,28	7 575,04
Wartość metra	1,64		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	19 618,16	0,00	-19 618,16
Naliczenie FR	0,00	19 618,15	19 618,15
	19 618,16	19 618,15	-0,01
Wartość metra	1,35		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	6 264,00	6 264,00	0,00
Energia elektryczna	207,88	1 392,00	1 184,12
	6 471,88	7 656,00	1 184,12
Wartość metra	0,45		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 404,00	1 404,00
	0,00	1 404,00	1 404,00
Wartość metra			
Razem nieruchomość:	49 879,28	60 042,43	10 163,15

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **ŹRÓDLANA 45**Za okres: **1 - 12 / 2016**Powierzchnia: **1784,5**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 214,33	0,00	-1 214,33
Koszty transportu	0,20	0,00	-0,20
Ubezpieczenie majątkowe	811,54	0,00	-811,54
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	36,57	0,00	-36,57
Bilans otwarcia roku	0,00	14 411,69	14 411,69
Naprawa i montaż domofonów	75,60	0,00	-75,60
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	125,46	0,00	-125,46
Usługi kominiarskie	1 015,00	0,00	-1 015,00
Koszty ogólne KSM	9 793,99	0,00	-9 793,99
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 621,95	0,00	-1 621,95
Koszty Utrzymania Czystości	10 922,96	0,00	-10 922,96
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 255,87	0,00	-1 255,87
Pozostałe usługi obce	1 404,00	0,00	-1 404,00
Koszty zakupu	26,62	0,00	-26,62
Przychody eksploatacja	0,00	28 701,54	28 701,54
Koszty administracji GZM	5 460,52	0,00	-5 460,52
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Pozostałe materiały	338,25	0,00	-338,25
Koszty osiedli	3 735,60	0,00	-3 735,60
Koszty konserwatorów	2 918,87	0,00	-2 918,87
	40 797,33	43 113,23	2 315,90
	Wartość metra		1,91
Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	26 768,40	0,00	-26 768,40
Naliczenie FR	0,00	26 769,36	26 769,36
	26 768,40	26 769,36	0,96
	Wartość metra		1,25
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	7 227,00	7 182,00	-45,00
Energia elektryczna	426,95	1 201,50	774,55
	7 653,95	8 383,50	729,55
	Wartość metra		0,36
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 178,52	2 178,52
	0,00	2 178,52	2 178,52
	Wartość metra		
Razem nieruchomość:	75 219,68	80 444,61	5 224,93

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 47**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **1828,41**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 026,14	0,00	-1 026,14
Koszty transportu	0,20	0,00	-0,20
Ubezpieczenie majątkowe	831,51	0,00	-831,51
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	32,91	0,00	-32,91
Bilans otwarcia roku	0,00	1 865,20	1 865,20
Wyposażenie, narzędzia, sprzęt	338,25	0,00	-338,25
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	125,46	0,00	-125,46
Usługi kominiarskie	880,00	0,00	-880,00
Koszty ogólne KSM	10 034,99	0,00	-10 034,99
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 661,78	0,00	-1 661,78
Koszty Utrzymania Czystości	16 235,39	0,00	-16 235,39
Materiały eksploatacyjne podstawowe	208,96	0,00	-208,96
Pozostałe usługi obce	4 266,00	0,00	-4 266,00
Koszty zakupu	7,12	0,00	-7,12
Przychody eksploatacja	0,00	31 414,20	31 414,20
Koszty administracji GZM	5 594,90	0,00	-5 594,90
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	3 827,59	0,00	-3 827,59
Drobne usługi obce	90,00	0,00	-90,00
Koszty konserwatorów	2 984,72	0,00	-2 984,72
	48 196,99	33 279,40	-14 917,59
Wartość metra	2,20		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	27 427,08	0,00	-27 427,08
Naliczenie FR	0,00	27 427,56	27 427,56
	27 427,08	27 427,56	0,48
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	9 018,00	9 018,00	0,00
Energia elektryczna	223,47	1 503,00	1 279,53
	9 241,47	10 521,00	1 279,53
Wartość metra	0,42		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 160,00	2 160,00
Wodomierze	83,64	0,00	-83,64
	83,64	2 160,00	2 076,36
Wartość metra	0,00		

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 47**

Za okres: **1 - 12 / 2016**

Powierzchnia: **1828,41**

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	84 949,18	73 387,96	-11 561,22

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŻRÓDLANA 49**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **1212,1**

KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZK.
 Lokatorsko - Własnościowa
 ul. Wspólna 5
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
 tel. 18/471-24-40, 18/471-28-00
 NIP 734-001-82-73

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 080,92	0,00	-1 080,92
Koszty transportu	0,13	0,00	-0,13
Ubezpieczenie majątkowe	551,27	0,00	-551,27
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	20,48	0,00	-20,48
Bilans otwarcia roku	0,00	1 434,62	1 434,62
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	725,00	0,00	-725,00
Koszty ogólne KSM	6 652,46	0,00	-6 652,46
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 582,42	0,00	-1 582,42
Koszty Utrzymania Czystości	8 166,48	0,00	-8 166,48
Materiały eksploatacyjne podstawowe	49,80	0,00	-49,80
Pozostałe usługi obce	540,00	0,00	-540,00
Koszty zakupu	0,88	0,00	-0,88
Przychody eksploatacja	0,00	21 871,38	21 871,38
Koszty administracji GZM	3 708,99	0,00	-3 708,99
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	2 537,38	0,00	-2 537,38
Koszty konserwatorów	1 444,90	0,00	-1 444,90
	27 195,82	23 306,00	-3 889,82
Wartość metra	1,87		
2 Fundusz Remontowy			
Wpis funduszu remontowego	18 182,16	0,00	-18 182,16
Naliczenie FR	0,00	18 182,40	18 182,40
	18 182,16	18 182,40	0,24
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	6 372,00	6 372,00	0,00
Energia elektryczna	373,54	1 274,40	900,86
	6 745,54	7 646,40	900,86
Wartość metra	0,46		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 602,52	1 602,52
	0,00	1 602,52	1 602,52
Wartość metra			
Razem nieruchomości:	52 123,52	50 737,32	-1 386,20

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 51**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **1197,2**

KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKAN
 Lokatorsko - Własnościowa
 ul. Wspólna 5
 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
 tel. 18/471-24-40, 18/471-26-0
 NIP 734-001-82-73

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	597,61	0,00	-597,61
Koszty transportu	0,13	0,00	-0,13
Ubezpieczenie majątkowe	544,47	0,00	-544,47
Części zamienne, zapasowe	147,03	0,00	-147,03
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	21,21	0,00	-21,21
Bilans otwarcia roku	2 058,78	0,00	-2 058,78
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	550,00	0,00	-550,00
Koszty ogólne KSM	6 570,68	0,00	-6 570,68
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 535,13	0,00	-1 535,13
Koszty Utrzymania Czystości	9 215,86	0,00	-9 215,86
Materiały eksploatacyjne podstawowe	34,98	0,00	-34,98
Pozostałe usługi obce	864,00	0,00	-864,00
Koszty zakupu	2,22	0,00	-2,22
Przychody eksploatacja	0,00	22 249,20	22 249,20
Koszty administracji GZM	3 663,41	0,00	-3 663,41
Przeeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	2 506,17	0,00	-2 506,17
Drobne usługi obce	162,00	0,00	-162,00
Koszty konserwatorów	1 844,17	0,00	-1 844,17
	30 441,49	22 295,50	-8 145,99
	Wartość metra		2,12
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	14 137,61	0,00	-14 137,61
Naliczenie FR	0,00	14 137,76	14 137,76
	14 137,61	14 137,76	0,15
	Wartość metra		0,98
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	5 499,00	5 499,00	0,00
Energia elektryczna	791,12	1 014,26	223,14
	6 290,12	6 513,26	223,14
	Wartość metra		0,44
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 296,00	1 296,00
	0,00	1 296,00	1 296,00
	Wartość metra		
Razem nieruchomość:	50 869,22	44 242,52	-6 626,70

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 53**
 Za okres: **1 - 12 / 2016**
 Powierzchnia: **1229,1**

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	925,90	0,00	-925,90
Koszty transportu	20,20	0,00	-20,20
Ubezpieczenie majątkowe	558,95	0,00	-558,95
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Usługi konserwacji i napraw	200,10	0,00	-200,10
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	21,21	0,00	-21,21
Bilans otwarcia roku	7 939,23	0,00	-7 939,23
Naprawa i montaż domofonów	0,00	3 625,00	3 625,00
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
Wyposażenie, narzędzia, sprzęt	14,00	0,00	-14,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	625,00	0,00	-625,00
Koszty ogólne KSM	6 745,75	0,00	-6 745,75
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 117,15	0,00	-1 117,15
Koszty Utrzymania Czystości	10 262,07	0,00	-10 262,07
Materiały eksploatacyjne podstawowe	4 249,99	0,00	-4 249,99
Pozostałe usługi obce	324,00	0,00	-324,00
Koszty zakupu	72,19	0,00	-72,19
Przychody eksploatacja	0,00	21 704,40	21 704,40
Koszty administracji GZM	3 761,01	0,00	-3 761,01
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	2 572,96	0,00	-2 572,96
Koszty konserwatorów	7 051,76	0,00	-7 051,76
	46 596,18	25 375,70	-21 220,48
Wartość metra	3,16		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	18 437,16	0,00	-18 437,16
Naliczenie FR	0,00	18 437,16	18 437,16
	18 437,16	18 437,16	0,00
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	5 688,00	5 688,00	0,00
Energia elektryczna	159,22	1 137,60	978,38
	5 847,22	6 825,60	978,38
Wartość metra	0,40		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 476,00	1 476,00
Wodomierze	83,64	0,00	-83,64

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **ŹRÓDLANA 53**Za okres: **1 - 12 / 2016**Powierzchnia: **1229,1**Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	83,64	1 476,00	1 392,36
Wartość metra	0,01		
Razem nieruchomość:	70 964,20	52 114,46	-18 849,74

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 63, 65

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 1566,35

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	759,94	0,00	-759,94
Koszty transportu	0,18	0,00	-0,18
Ubezpieczenie majątkowe	712,35	0,00	-712,35
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	28,52	0,00	-28,52
Bilans otwarcia roku	0,00	35 004,98	35 004,98
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	83,64	0,00	-83,64
Usługi kominiarskie	680,00	0,00	-680,00
Koszty ogólne KSM	8 596,73	0,00	-8 596,73
Uchód z pożytków w nieruchomości	0,00	108,84	108,84
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 035,41	0,00	-1 035,41
Koszty Utrzymania Czystości	10 610,11	0,00	-10 610,11
Materiały eksploatacyjne podstawowe	198,90	0,00	-198,90
Pozostałe usługi obce	1 782,00	0,00	-1 782,00
Koszty zakupu	2,82	0,00	-2,82
Przychody eksploatacja	0,00	28 150,73	28 150,73
Koszty administracji GZM	4 792,98	0,00	-4 792,98
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Koszty osiedli	1 698,12	0,00	-1 698,12
Koszty konserwatorów	1 828,76	0,00	-1 828,76
	32 890,46	63 264,55	30 374,09
Wartość metra	1,75		
2 Fundusz Remontowy			
Wpis funduszu remontowego	23 496,00	0,00	-23 496,00
Naliczenie FR	0,00	23 495,88	23 495,88
	23 496,00	23 495,88	-0,12
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	8 346,00	8 346,00	0,00
Energia elektryczna	431,61	510,80	79,19
	8 777,61	8 856,80	79,19
Wartość metra	0,47		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 440,00	1 440,00
	0,00	1 440,00	1 440,00
Wartość metra			
Razem nieruchomość:	65 164,07	97 057,23	31 893,16

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 67, 77

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2749,05

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	873,75	0,00	-873,75
Koszty transportu	0,31	0,00	-0,31
Ubezpieczenie majątkowe	1 250,18	0,00	-1 250,18
Części zamienne, zapasowe	113,48	0,00	-113,48
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	46,07	0,00	-46,07
Bilans otwarcia roku	0,00	65 501,57	65 501,57
Naprawa i montaż domofonów	6 796,42	0,00	-6 796,42
Podgrzanie wody	0,00	138,90	138,90
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	167,28	0,00	-167,28
Usługi kominiarskie	1 220,00	0,00	-1 220,00
Koszty ogólne KSM	15 087,78	0,00	-15 087,78
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	191,03	191,03
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 817,20	0,00	-1 817,20
Koszty Utrzymania Czystości	13 988,22	0,00	-13 988,22
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 308,61	0,00	-1 308,61
Pozostałe usługi obce	162,00	0,00	-162,00
Koszty zakupu	23,13	0,00	-23,13
Przychody eksploatacja	0,00	39 123,66	39 123,66
Koszty administracji GZM	8 412,01	0,00	-8 412,01
Przeeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Koszty osiedli	2 980,33	0,00	-2 980,33
Koszty konserwatorów	2 780,16	0,00	-2 780,16
	57 106,93	104 955,16	47 848,23
Wartość metra	1,73		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	41 236,92	0,00	-41 236,92
Naliczenie FR	0,00	41 237,05	41 237,05
	41 236,92	41 237,05	0,13
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	14 514,00	14 514,00	0,00
Energia elektryczna	835,94	813,40	-22,54
	15 349,94	15 327,40	-22,54
Wartość metra	0,47		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 628,00	2 628,00
	0,00	2 628,00	2 628,00
Wartość metra			

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 67, 77

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 2749,05

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	113 693,79	164 147,61	50 453,82

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 69

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 781,9

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	362,68	0,00	-362,68
Koszty transportu	0,09	0,00	-0,09
Ubezpieczenie majątkowe	355,60	0,00	-355,60
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	13,90	0,00	-13,90
Bilans otwarcia roku	0,00	7 623,82	7 623,82
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	41,82	0,00	-41,82
Usługi kominiarskie	330,00	0,00	-330,00
Koszty ogólne KSM	4 291,37	0,00	-4 291,37
Uchód z pożytków w nieruchomości	0,00	54,33	54,33
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	572,30	0,00	-572,30
Koszty Utrzymania Czystości	5 501,83	0,00	-5 501,83
Materiały eksploatacyjne podstawowe	90,20	0,00	-90,20
Koszty zakupu	1,86	0,00	-1,86
Przychody eksploatacja	0,00	12 152,64	12 152,64
Koszty administracji GZM	2 392,59	0,00	-2 392,59
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Koszty osiedli	847,68	0,00	-847,68
Koszty konserwatorów	843,11	0,00	-843,11
	15 685,03	19 830,79	4 145,76
Wartość metra	1,67		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	11 728,92	0,00	-11 728,92
Uliczenie FR	0,00	11 728,80	11 728,80
	11 728,92	11 728,80	-0,12
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	3 984,00	3 984,00	0,00
Energia elektryczna	264,24	358,40	94,16
	4 248,24	4 342,40	94,16
Wartość metra	0,45		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	757,04	757,04
	0,00	757,04	757,04
Wartość metra			
Razem nieruchomość:	31 662,19	36 659,03	4 996,84

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 71
Za okres: 1 - 12 / 2016
Powierzchnia: 781,9

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	502,30	0,00	-502,30
Koszty transportu	0,09	0,00	-0,09
Ubezpieczenie majątkowe	355,60	0,00	-355,60
Części zamienne, zapasowe	6,70	0,00	-6,70
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	13,16	0,00	-13,16
Bilans otwarcia roku	0,00	12 916,71	12 916,71
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	41,82	0,00	-41,82
Usługi kominiarskie	320,00	0,00	-320,00
Koszty ogólne KSM	4 291,37	0,00	-4 291,37
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	54,33	54,33
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	516,87	0,00	-516,87
Koszty Utrzymania Czystości	4 377,33	0,00	-4 377,33
Materiały eksploatacyjne podstawowe	478,07	0,00	-478,07
Pozostałe usługi obce	702,00	0,00	-702,00
Koszty zakupu	13,97	0,00	-13,97
Przychody eksploatacja	0,00	12 224,04	12 224,04
Koszty administracji GZM	2 392,59	0,00	-2 392,59
Przeglądy okresowe	40,00	0,00	-40,00
Pozostałe materiały	50,00	0,00	-50,00
Koszty osiedli	847,68	0,00	-847,68
Koszty konserwatorów	1 444,42	0,00	-1 444,42
	16 393,97	25 195,08	8 801,11
Wartość metra	1,75		
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	11 728,92	0,00	-11 728,92
Naliczenie FR	0,00	11 728,80	11 728,80
	11 728,92	11 728,80	-0,12
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	4 491,00	4 491,00	0,00
Energia elektryczna	304,01	301,80	-2,21
	4 795,01	4 792,80	-2,21
Wartość metra	0,51		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	720,00	720,00
Wodomierze	41,82	0,00	-41,82
	41,82	720,00	678,18
Wartość metra	0,00		

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 71

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 781,9

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	32 959,72	42 436,68	9 476,96

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 81, 83

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 3928,46

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

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Podatek od nieruchomości	1 986,53	0,00	-1 986,53
Koszty transportu	0,44	0,00	-0,44
Ubezpieczenie majątkowe	1 786,49	0,00	-1 786,49
Części zamienne, zapasowe	48,88	0,00	-48,88
Usługi wydawnicze i ogłoszenia	62,16	0,00	-62,16
Bilans otwarcia roku	0,00	106 461,56	106 461,56
Naprawa i montaż domofonów	3 276,41	0,00	-3 276,41
Podgrzanie wody	0,00	46,30	46,30
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	250,92	0,00	-250,92
Usługi kominiarskie	1 655,00	0,00	-1 655,00
Koszty ogólne KSM	21 560,81	0,00	-21 560,81
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	272,99	272,99
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 596,79	0,00	-2 596,79
Koszty Utrzymania Czystości	21 194,05	0,00	-21 194,05
Materiały eksploatacyjne podstawowe	951,69	0,00	-951,69
Pozostałe usługi obce	486,00	0,00	-486,00
Koszty zakupu	23,88	0,00	-23,88
Przychody eksploatacja	0,00	58 318,44	58 318,44
Koszty administracji GZM	12 020,93	0,00	-12 020,93
Przeglądy okresowe	80,00	0,00	-80,00
Pozostałe materiały	119,88	0,00	-119,88
Koszty osiedli	4 259,00	0,00	-4 259,00
Koszty konserwatorów	4 083,12	0,00	-4 083,12
	76 442,98	165 099,29	88 656,31
	Wartość metra		1,62
2 Fundusz Remontowy			
Odpis funduszu remontowego	58 928,53	0,00	-58 928,53
Naliczenie FR	0,00	58 928,76	58 928,76
	58 928,53	58 928,76	0,23
	Wartość metra		1,25
3 Okołoeksploatacyjne			
Podatek śmieciowy	18 537,00	18 537,00	0,00
Energia elektryczna	1 357,36	1 078,50	-278,86
	19 894,36	19 615,50	-278,86
	Wartość metra		0,42
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 817,04	3 817,04
	0,00	3 817,04	3 817,04
	Wartość metra		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 81, 83

Za okres: 1 - 12 / 2016

Powierzchnia: 3928,46

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	155 265,87	247 460,59	92 194,72

Salda f.remontowego nieruchomości na koniec 2016

Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Opis konta
950/0001	0	8 623,89	Czarny Potok 11 i 23
950/0002	0	5 180,82	Czarny Potok 15, 17
950/0003	0	6 964,40	Czarny Potok 19, 21
950/0004	0	6 365,49	Czarny Potok 25, 27
950/0005	0	33 342,74	Czarny Potok 29, 35
950/0006	0	1 799,81	Czarny Potok 33
950/0007	0	183 200,50	Czarny Potok 34, 36, 38
950/0008	2 272,29	0	Reymonta 8
950/0009	0	5 982,47	Tysiąclecia 14,1
950/0010	2 899,99	0	Tysiąclecia 39
950/0011	1 939,19	0	Tysiąclecia 41, 47, 49
950/0012	1 761,88	0	Popieluszki 5
950/0013	0	7 796,90	Wspólna 2
950/0014	0	11 819,77	Wspólna 5
950/0015	0	5 723,85	Wspólna 7
950/0016	13 222,43	0	Piłsudskiego 35
950/0017	0	2 173,37	Piłsudskiego 39
950/0018	0	3 734,37	Kościuszki 1
950/0019	535,41	0	Kraszewskiego 45-47
950/0020	0	13 676,90	Źródłana 22
950/0021	0	3 316,74	Źródłana 26
950/0022	0	32 542,51	Źródłana 45
950/0023	0	5 841,96	Źródłana 47
950/0024	1 209,27	0	Źródłana 49
950/0025	0	3 160,20	Źródłana 51
950/0026	0	12 941,95	Źródłana 53
951/0027	0	371,41	Piłsudskiego 63, 65
951/0028	3 713,35	0	Piłsudskiego 67, 77
951/0029	0	1 566,55	Piłsudskiego 69
951/0030	0	2 495,31	Piłsudskiego 71
951/0031	0	22 263,92	Piłsudskiego 81, 83
952/0003	0	149,12	CZARNY POTOK 19, 21
952/0004	0	363,6	CZARNY POTOK 25, 27
952/0007	0	538,72	CZARNY POTOK 34, 36, 38
952/0014	0	252,8	WSPÓLNA 5
952/0019	0	1 047,12	KRASZEWSKIEGO 45-47
952/0027	0	40	PIŁSUDSKIEGO 63, 65
952/0029	0	44,48	PIŁSUDSKIEGO 69
952/0050	0	901,84	PAWILON IWONKA
952/0052	0	298,72	BIAŁY DOMEK
952/0054	0	622,48	KOTŁOWNIA OSIEDLOWA
952/0055	0	3 409,76	BIEDRONKA
952/0057	0	1 881,60	PAWILONY HANDLOWE
952/0058	0	270,64	PAWILON BIUROWY I UŻYTKOWY
953/0007	0	649,76	CZARNY POTOK 34, 36, 38 - WŁASNOŚCIOWE
953/0016	0	88,64	PIŁSUDSKIEGO 35 - WŁASNOŚCIOWE
953/0019	6 924,39	0	KRASZEWSKIEGO 45-47 - WŁASNOŚCIOWE
	34 478,20	391 445,11	

856

WN

MA

34 478,20

391 445,11

F.REMONTOWY

F.REMONT.OGÓLNY-F.LOKALI

UŻYTK. W NAJMIE

RAZEM

PER SALDO

400 764,10

34 478,20

435 242,30

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni MieszkaniowejZobech Bobek
Barbara BobekGŁÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
Ingr Ewa KowalskaPREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
Piotr RybaCZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski

	2016	2015	2014	2013	2012
AKTYWA OBROTOWE - NALEŻN. Z TYT. DOSTAW I USŁUG POW. 12 M-CY	1,24	1,16	1,11	1,07	1,32

**WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI
 FINANSOWEJ =**

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

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

	2016	2015	2014	2013	2012
AKTYWA BIEŻĄCE - ZAPASY - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	1,17	1,11	1,07	1,03	1,30

**WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI
 PRZYŚPIESZONEJ =**

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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.

	2016	2015	2014	2013	2012
ŚRODKI PIENIĘŻNE + PAPIERY WARTOŚĆ. WYKAZANE W AKTYWACH OBROTOWYCH	1,79	1,96	1,59	1,47	1,75

**WSKAŹNIK GOTÓWKOWEGO
 POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ =**

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

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

	2016	2015	2014	2013	2012
ZYSK NETTO	0,0106	0,0052	-0,004	-0,70%	0,88%

**ROA
 (wskaźnik rentowności aktywów) =**

WARTOŚĆ AKTYWÓW

[Signature]

Im wyższy ten wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa firmy.

[Signature]

ROE

(rentowność kapitału własnego) =

ZYSK NETTO

KAPITAŁ WŁASNY

2016	2015	2014	2013	2012
0,01	0,01	-0,51%	-0,91%	1,13%

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

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA =

WART. ZALEGŁ. OPŁ. EKSPLOATAC.

NALICZ. OPŁAT ROCZNYCH

L.U. L.M. OGÓŁEM

12,30%	5,62%	6,34%
--------	-------	-------

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA =

ZOBOWIĄZ. I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

AKTYWA OGÓŁEM

2016	2015	2014	2013	2012
0,22	0,20	0,22	0,22	0,22

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

WSKAŹNIK UDZIAŁU MAJĄTKU

WŁASNEGO =

MAJĄTEK TRWAŁY

MAJĄTEK OGÓŁEM

2016	2015	2014	2013	2012
82,05%	84,63%	83,21%	84,30%	82,53%

WSKAŹNIK UDZIAŁU MAJĄTKU

OBROTOWEGO =

MAJĄTEK OBROTOWY

MAJĄTEK OGÓŁEM

2016	2015	2014	2013	2012
17,95%	15,37%	16,79%	15,70%	17,47%

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

73

Przewodniczący Zarządu

ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2016

Załącznik nr 15

Wyszczególnienie	Ilość	Zadłużenie w zł. na 31.12.2016
Zadłużenie ogółem:	571	484 474,56
Lokale mieszkalne	533	383 511,10
Lokale użytkowe (całość w tym np. garaże)	38	100 963,46
Zadłużenie do 1 miesiąca:	400	56 622,51
Lokale mieszkalne	383	51 892,49
Lokale użytkowe	17	4 730,02
Zadłużenie do 2 miesięcy:	84	46 631,22
Lokale mieszkalne	76	43 917,02
Lokale użytkowe	8	2 714,20
Zadłużenie do 3 miesięcy:	27	33 717,02
Lokale mieszkalne	26	30 580,39
Lokale użytkowe	1	3 136,63
Zadłużenie od 3 do 6 miesięcy:	32	131 718,58
Lokale mieszkalne	21	43 496,87
Lokale użytkowe	2	666,74
Lokale użytkowe (FK)	9	87 554,97
Zadłużenie powyżej 6 miesięcy:	28	215 785,23
Lokale mieszkalne	27	213 624,33
Lokale użytkowe	1	2 160,90
Naliczenie rocznych opłat ogółem:		7 638 824,69
Lokale mieszkalne		6 818 246,21
Lokale użytkowe		820 578,48
Wskaźnik zadłużenia ogółem do naliczeń rocznych		6,34%
Lokale mieszkalne		5,62%
Lokale użytkowe		12,30%

UWAGI:

1. ZALEGŁOŚCI KONTA 204,245,261,262,263

KONTO 204 -157 270,28
 KONTO 245 0,00
 KONTO 211 -504,87
-157 775,15

KONTO 261 -56 933,59
 KONTO 262 -19 734,43
 KONTO 263 -127 891,48
-204 559,50
 ŁĘCZYCKA -2 778,25
-207 337,75

OGÓŁEM: **-365 112,90**

NADPŁACONE CZYNSZE -18 398,20

lokale mieszkalne **-383 511,10**

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

2. ZALEGŁOŚCI BEZ NALICZONYCH ODSETEK

3. W ZAL. POWY 6 M-CY ZALEGŁOŚĆ ŁĘCZYCKIEJ

4. NALICZENIA Z KREDYTEM, UBEZPIECZENIEM, KOREKTAMI I ROZLICZENIAMI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej
mgr Ewa Kowalska

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
 Barbara Bobek