

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
KRYNICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W KRYNICY – ZDROJU
ZA 2015 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni
za rok 2015

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 01.01-31.12.2015r. 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.

L. B. K.

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

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

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

5.7. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące elementy:

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

Krynica –Zdrój 21.03.2016r.

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
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

Bilans na dzień 31.12.2015r.

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

LP	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	20 469 621,48	21 243 102,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	148,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	148,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 730 456,11	19 454 183,59
1	Środki trwałe	18 628 874,90	19 449 722,77
a)	grunty	1 573 286,18	1 600 911,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 955 658,75	14 637 593,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 090 563,89	3 203 307,89
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	9 366,08	7 909,37
2	Środki trwałe w budowie	101 581,21	4 460,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	1 739 165,37	1 788 769,85
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	1 739 165,37	1 788 769,85
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	3 717 965,54	4 286 954,77
I.	Zapasy	20 778,34	19 058,39
1	Materiały	20 778,34	19 058,39
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	218 932,34	269 802,25
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	218 932,34	269 802,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46 420,34	61 317,47
-	do 12 miesięcy	46 420,34	61 317,47
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych	165 762,00	165 933,53
c)	inne	6 750,00	42 551,25
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 327 734,34	3 858 022,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 327 734,34	3 858 022,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 327 734,34	3 858 022,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 280,42	32 599,62
-	inne środki pieniężne	3 296 453,92	3 825 423,06
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 520,52	140 071,45
RAZEM AKTYWA		24 187 587,02	25 530 057,02

LP	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 240 959,46	19 863 648,48
I.	Kapitał podstawowy	16 557 409,40	7 978 353,72
1	Fundusz udziałowy	109 926,95	
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	223 484,07	
3	Fundusz wkładów budowlanych	16 223 998,38	
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-59 392,39	-59 392,39
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 617 597,10	1 639 488,31
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		10 405 847,31
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	125 345,35	-100 648,47
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 946 627,56	5 666 408,54
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 743 555,94	1 811 781,64
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 743 555,94	1 811 781,64
a)	kredyty i pożyczki	1 743 555,94	1 811 781,64
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 702 126,64	2 419 226,51
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 112 833,41	1 471 642,06
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	611 954,99	457 778,79
-	do 12 miesięcy	611 954,99	457 778,79
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	318 259,47	828 801,88
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	16 156,00	12 412,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	166 462,95	172 649,39
3	Fundusze specjalne	589 293,23	947 584,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 500 944,98	1 435 400,39
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 500 944,98	1 435 400,39
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	1 500 944,98	1 435 400,39
RAZEM PASYWA		24 187 587,02	25 530 057,02

Krynica - Zdrój 20.03.2016r.

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
KSM
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek Barbara
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZA 2015R.

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	6 114 214,32	5 462 311,90
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	7 295 654,67	6 599 261,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-1 294 343,43	-1 243 904,65
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	112 903,08	106 954,95
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Zysk roku ubiegłego na GZM - zwiększa przychody roku bieżącego		
B	Koszty działalności operacyjnej	6 290 022,53	5 694 659,70
I	Amortyzacja	33 255,46	37 660,38
II	Zużycie materiałów i energii	2 848 386,48	2 734 396,78
III	Usługi obce	201 849,50	203 268,57
IV	Podatki i opłaty	426 421,59	430 351,99
V	Wynagrodzenia	1 382 792,31	1 372 491,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 159,06	328 615,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 045 158,13	587 874,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-175 808,21	-232 347,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	500 558,82	114 622,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	500 558,82	114 622,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	297 927,62	93 704,48
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	297 927,62	93 704,48
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 822,99	-211 429,67
G	Przychody finansowe	98 523,93	111 737,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	98 523,93	111 737,98
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1,57	956,78
I	Odsetki, w tym	1,57	956,78
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	125 345,35	-100 648,47
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I +/- J)	125 345,35	-100 648,47
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	125 345,35	-100 648,47

Krynica-Zdrój 21.03.2016r.

Zatwierdził:

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej

Barbara Bobek
CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Barbara Bobek
Barbara Bobek

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

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

Wyszczególnienie		2015	2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 408 557,75	6 706 216,55
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	7 295 654,67	6 599 261,60
	a) z opłat	6 667 819,21	6 021 537,31
	b) z działalności własnej	627 835,46	577 724,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	112 903,08	106 954,95
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 290 022,53	5 694 659,70
I.	Amortyzacja	33 255,46	37 660,38
II.	Zużycie materiałów i energii	2 848 386,48	2 734 396,78
III.	Usługi obce	201 849,50	203 268,57
IV.	Podatki i opłaty	426 421,59	430 351,99
V.	Wynagrodzenia	1 382 792,31	1 372 491,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 159,06	328 615,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 045 158,13	587 874,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	6 177 119,45	5 587 704,75
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 373 475,78	4 777 632,66
	b) z działalności własnej	803 643,67	810 072,09
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 118 535,22	1 011 556,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	500 558,82	114 622,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	500 558,82	114 622,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	297 927,62	93 704,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	297 927,62	93 704,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 321 166,42	1 032 474,98
G.	Przychody finansowe	98 523,93	111 737,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	98 523,93	111 737,98
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1,57	956,78
I.	Odsetki, w tym:	1,57	956,78
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 419 688,78	1 143 256,18
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	1 419 688,78	1 143 256,18
L.	Podatek dochodowy		
M.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	1 294 343,43	1 243 904,65
N.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)		
O.	Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	125 345,35	-100 648,47

Krynica-Zdrój 21.03.2016r.

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
Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2015 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 związane jest z wyodrębnieniami lokali mieszkalnych.

W grupie 2 zmniejszenie związane jest również z wyodrębnieniami.

Grupa 3-6 zwiększyła swoją wartość w związku z wybudowaniem kotłowni przy ul. Popiełuszki 5, modernizacją sieci C.O. przy kotłowni Czarny Potok 25, 27, remontem hydroforni przy ul. Piłsudskiego oraz Wspólnej.

Załącznik 1-b

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

Załącznik 1-c i 1-d

W 2015r. stan wartości niematerialnych i prawnych pozostał bez zmian. Dokonano planowanego naliczenia umorzenia co spowodowało umorzenie WNiP w 100% na koniec 2015r.

Punkt 2

Wartość księgowa gruntów użytkowanych wieczystie przez Spółdzielnię wynosi: 395.068,75zł. natomiast wartość księgowa gruntów których Spółdzielnia jest właścicielem wynosi 1.178.217,43zł.

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

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
	01-01-2015			31-12-2015
Fundusz Udziałowy	120 685,65	1 000,00	11 758,70	109 926,95
Fundusz Zasobowy	1 463 679,26	1 583 011,21	429 093,37	2 617 597,10
Fundusz Wkł. Mieszkaniowych	195 228,61	49 520,57	21 265,11	223 484,07
Fundusz Wkł. Budowlanych	7 662 439,46	9 228 308,68	666 749,76	16 223 998,38
Fundusz wpisowy	175 809,05		175 809,05	0,00
Razem	9 617 842,03	10 861 840,46	1 304 675,99	19 175 006,50

W pozycji A.II. pasywów ujęto również ujemną wartość należnych wpłat na kapitał podstawowy, wynikający z rozliczenia ostatniej inwestycji Czarny Potok II. Należność wynika z tytułu nie wpłaconych wkładów budowlanych. W chwili obecnej Zarząd Spółdzielni podpisał kilkanaście ugód z właścicielami mieszkań na Czarnym Potoku 34,36,38 w których odstąpiono od żądania uregulowania wkładów oraz częściowo zwrócono nadpłacony wkład lokatorom.

Fundusz wpisowy został przeniesiony, zgodnie z decyzją Zarządu, na konto analityczne funduszu zasobowego. Dokonano również przeksięgowania funduszu z przeszacowania środków trwałych zgodnie z tytułem własności na fundusz zasobowy, fundusz wkładów mieszkaniowych oraz fundusz wkładów budowlanych.

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.

- osiągnięta przez Spółdzielnię w roku bieżącym zysk netto w wysokości 125.345,35 na działalności operacyjno-finansowej zostanie przeznaczona zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków. Propozycję podziału wyniku finansowego zawiera załącznik nr 8.

Punkt 8

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

- Nie występują w Spółdzielni

4 - Blik SA

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 01-01-2015r.	= 514.530,74
Odpisy aktualizujące za 2015r.	= 131.781,67
Rozwiązanie w 2015r.	= 204.417,78
Stan na 31-12-2015r.	= 441.894,63

W roku 2015 Spółdzielnia utworzyła rezerwy na kwotę 131.781,67zł 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 Radcy Prawnego KSM).

Saldo należności dochodzonych na drodze sądowej w kwocie 9.372,00zł stanowi kwotę roszczeń Spółdzielni w stosunku do P.Tabiś, która bezumownie korzystała z terenu KSM. W 2008r. sprawa została zawieszona. W chwili obecnej Spółdzielnia nie posiada informacji o postępie sprawy.

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 = 1.811.781,64
 - stan na koniec okresu = 1.743.555,94
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 = 1.811.781,64
 - stan na koniec okresu = 1.743.555,94

Zobowiązania krótkoterminowe

1. Kredyty i pożyczki
 - stan na początek okresu = '0'
 - stan na koniec okresu = '0'
2. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- Nie występują

3. Inne zobowiązania finansowe

- Nie występują

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym także z tyt. dostaw środków w budowie)

- okres wymagalności spłaty do 1 roku:

stan na początek okresu = 457.778,79

stan na koniec okresu = 611.954,99

5. Zaliczki otrzymane na dostawy

stan na początek okresu = 828.801,88

stan na koniec okresu = 318.259,47

6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

- okres wymagalności spłaty do 1 roku:

stan na początek okresu = 12.412,00

stan na koniec okresu = 16.156,00

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 = 172.649,39

stan na koniec okresu = 166.462,95

Razem

Okres wymagalności spłaty do 1 roku

na początek roku = 1.471.642,06

na koniec okresu = 1.112.833,41

Punkt 11

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1. Czynne rozliczenia okresowe kosztów:

stan na początek okresu = 140.071,45

stan na koniec okresu = 150.520,52

2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów – przychody przyszłych okresów

stan na początek okresu = 1.435.400,39

stan na koniec okresu = 1.500.944,98

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 36.436,51zł oraz saldo WN konta 647 (ujemne wyniki na nieruchomościach) w kwocie 102.274,92.

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

CZĘŚĆ DRUGA

Punkt 1

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

- | | |
|---|--|
| a) przychody GZM | = 7.295.654,67 |
| 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

Punkt 5

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

- Załącznik nr 9 i 10.

Ł. Jank 

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	40,25 etatów
z tego:	
- pracownicy umysłowi	11,50 etatów
- pracownicy ciepl.	2,13 etatów
- konserwatorzy	10,75 etatów
- sprzątający	15,87 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 21.03.2015r.

Sporządziła:

Członkowie Zarządu:

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 1-a

Zmiany w stanie środków trwałych-od 1.01.2015 - 31.12.2015

Tytuł	Prawo wiczystego użytkowania	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2015	395 068,75	1 205 842,89	22 820 231,77	3 741 910,12	95 095,65	94 670,74	28 352 819,92
2. Zwiększenia	0,00	0,00	8 372,75	158 071,26	0,00	3 627,90	170 071,91
a/zakup środków trwałych						3 627,90	3 627,90
b/przyjęcie z inwestycji			8 372,75	158 071,26			166 444,01
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	27 625,46	490 954,73	0,00	0,00	0,00	518 580,19
a/sprzedaz							0,00
b/likwidacja środków trwałych	0,00	27 625,46	490 954,73				518 580,19
c/darowizny przekazane							0,00
d/straty losowe							0,00
e/niedobory/inwentaryzacja							0,00
f/pozostałe							0,00
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2015	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

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KSM

Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 1-b

Zmiany w stanie środków trwałych-umorzenie-od 1.01.2015 do 31.12.2015

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 1.01.2015			8 182 637,90	538 602,23	95 095,65	86 761,37	8 903 097,15
2. Zwiększenia	0,00	0,00	362 610,80	270 815,26	0,00	2 171,19	635 597,25
a/naliczenie umorzenia w tym;			362 610,80	270 815,26		2 171,19	
nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b/nie planowane odpisy amortyzacyjne							
c/pozostałe							
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	163 257,66	0,00	0,00	0,00	163 257,66
a/sprzedaż							
b/likwidacja			163 257,66				
c/darowizna							
d/pozostałe							
4. Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2015	0,00	0,00	8 381 991,04	809 417,49	95 095,65	88 932,56	9 375 436,74
5. Wartość netto środków trwałych na 1.01.2015	1 205 842,89	395 068,75	14 637 593,87	3 203 307,89	0,00	7 909,37	19 449 722,77
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2015	1 178 217,43	395 068,75	13 955 658,75	3 090 563,89	0,00	9 366,08	18 628 874,90

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

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 KSM
[Signature]
 Piotr Ryba


CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przenyśław Gąjdański
 Przenyśław Gąjdański

załączniknr 1-c


Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2015-31.12.2015

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNIP na 01.01.2015	41 139,55					41 139,55
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/zakup						
b/darowizna						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/sprzedaz						
b/likwidacja						
c/darowizna						0,00
d/pozostałe						
4. Wartość brutto WNIP na 31.12.2015	41 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,55

GŁÓWNY 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 Sajowski

załącznik nr 1-d

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie-od 1.01.2015-31.12.2015

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2015	40 990,74					40 990,74
2. Zwiększenia	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148,81
a/naliczenie umorzenia w tym:	148,81					148,81
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/sprzedaz						
b/likwidacja						
c/darowizna						
d/pozostałe						
4. Wartość umorzenia WNIP na 31.12.2015	41 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,55
5. Wartość netto na 01.01.2015	148,81					148,81
6. Wartość netto na 31.12.2015	0,00					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 Gajdzis
 Przemysław Gajdzis

załącznik nr 2

Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto od 1.01.2015 do 31.12.2015.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
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 1.01.2015 do 31.12.2015.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
Powierzchnia/m2, w tym	52 762,24	0,00	1 197,51	51 564,73
Krynica Zdrój	46 593,49		998,44	45 595,05
Muszyna	6 168,75		199,07	5 969,68
Wartość gruntu, w tym	1 205 842,89	0,00	27 625,46	1 178 217,43
Krynica Zdrój	1 054 368,99		23 029,93	1 031 339,06
Muszyna	151 473,90		4 595,53	146 878,37

GLÓWNY 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
Bobek Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

załącznik nr 3

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2015-31.12.2015

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 01.01.2015	514 530,74				514 530,74
2. Zwiększenia	131 781,67	0,00	0,00	0,00	131 781,67
a/ utworzenie	131 781,67				
b/ pozostałe					
3. Zmniejszenia	204 417,78	0,00	0,00	0,00	204 417,78
a/ wykorzystanie					
b/ rozwiązanie	204 417,78				
c/ pozostałe					
4. Wartość na 31.12.2015	441 894,63	0,00	0,00	0,00	441 894,63

GŁÓWNY 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 Górnuski

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od 1.01.2015 do 31.12.2015

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2015 w tym;		1 811 781,64	1 811 781,64
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe	1 811 781,64		1 811 781,64
d/pozostałe	0,00		0,00
2. Zwiększenia w tym;		0,00	0,00
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		0,00	0,00
d/pozostałe		0,00	0,00
3. Zmniejszenia w tym;		68 225,70	68 225,70
a/pożyczki		0,00	
b/emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00	
c/kredyty bankowe		68 225,70	68 225,70
d/pozostałe		0,00	
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 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	

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

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

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KSM

Piotr Ryba
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Barbara Bobek
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

załącznik nr 5

Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego - od 1.01.2015 do 31.12.2015

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 01.01.2015		1 788 769,85				1 788 769,85
2. Zwiększenia		0,00				0,00
a/zakup						
b/darowizna						
c/pozostałe						
3. Zmniejszenia		49 604,48				49 604,48
a/sprzedaż						
b/darowizna						
c/pozostałe		49 604,48				
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2015		1 739 165,37				1 739 165,37
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2015						
a/zmniejszenie odpisów						
b/zwiększenie odpisów						
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2015						
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2015		1 788 769,85				1 788 769,85
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2015		1 739 165,37				1 739 165,37

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

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

załącznik nr 6

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od 1.01.2015 do 31.12.2015

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w tym;	611 954,99		611 954,99
a/krajowe	611 954,99		
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;	318 259,47		318 259,47
a/krajowe	318 259,47		
b/zagraniczne			
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	0,00		
a/krajowe			
b/zagraniczne			
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym;	182 618,95		182 618,95
a/pożyczki			
b/kredyty bankowe			
c/zobowiązania wekslowe			
d/zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych			
e/zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	16 156,00		
f/zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
g/pozostałe rozrachunki	166 462,95		
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 112 833,41		1 112 833,41

GŁÓWNY 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

załącznik nr 7

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2015- 31.12.2015

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2015
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	140 071,45	150 520,52	140 071,45	150 520,52
a/koszty uruchomienia nowej produkcji				
b/fundusz remontowy (saldo WN)	38 197,60	36 436,51	38 197,60	
c/wynik na GZM (-)	84 954,26	102 274,92	84 954,26	
d/ubezpieczenia	124,85	127,03	124,85	
e/prenumerata	823,45	1 600,43	823,45	
f/podatek VAT	2 419,14	2 716,01	2 419,14	
g/pozostałe	13 552,15	7 365,62	13 552,15	
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
a/dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				
b/koszty finansowe umów leasingowych				
c/odroczonego podatku dochodowego				
d/pozostałe				
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym;	1 435 400,39	1 500 944,98	1 435 400,39	1 500 944,98
a/wynik na GZM	1 328 858,91	1 396 618,35	1 328 858,91	
b/rezerwa na naprawy gwarancyjne				
c/podatek VAT	1 590,77	1 540,38	1 590,77	
d/pozostałe	104 950,71	102 786,25	104 950,71	

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

PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
 Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski
 Przemysław Gajowski

załącznik nr 8

**Ustalenie nadwyżki przychodów nad kosztami GZM oraz
wyliczenie rzeczywistego wyniku finansowego netto za rok 2014**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM (wynik dodatni)	1 294 343,43
2. Podatek dochodowy przypadający na przychody związane z GZM	
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM - netto	1 294 343,43
4. Zysk brutto	125 345,35
5. Podatek dochodowy do potrącenia	
6. Zysk netto	125 345,35

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto (zysk):	125 345,35
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) zasilenie Funduszu Zasobowego	75 345,35
b) zasilnie Funduszu Remontowego Ogólnego (mienia)	50 000,00
c) nagrody, premie dla pracowników wraz z ZUS	
3. Wynik nie podzielony	

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek

**Wyszczególnienie wyników na poszczególnych
działalnościach KSM L-W za rok 2015**

1.	Przychody z działalności zwolnionej (GZM)	2 801 452,60
2.	Koszty działalności zwolnionej	2 661 018,47
3.	Wynik na działalności zwolnionej	140 434,13
4.	Przychody ogółem brutto	7 183 755,84
5.	Koszty działalności ogółem brutto	7 953 994,04
6.	Wynik na działalności	-770 238,20
7.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	152 317,25
8.	Podstawa opodatkowania	-910 672
9.	Skala podatku 19%	19,00%
10.	Podatek dochodowy	0

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

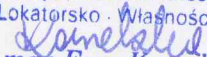
CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

**Główne pozycje wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania
 podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2015 rok**

Na Wynik Finansowy z RZiS, składa się:	Przychody	Koszty	Wynik
A) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	6 114 214,32	0,00	6 114 214,32
- przychody ze sprzedaży produktów	7 295 654,67		7 295 654,67
- zmiana stanu produktów	-1 294 343,43		-1 294 343,43
- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	112 903,08		112 903,08
B) koszty działalności operacyjnej		6 290 022,53	-6 290 022,53
C) działalność finansowa	98 523,93	1,57	98 522,36
D) działalność operacyjna	500 558,82	297 927,62	202 631,20
podatek dochodowy			
WYNIK NETTO			125 345,35

Na podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych składa się	Przychody	Koszty	Wynik
A) dochód zwolniony, na który składają się:	1 557 547,95	2 661 018,47	-1 103 470,52
- odsetki od zaległ. czynszowych lok.mieszkalnych	31 205,29		31 205,29
- lokale mieszkalne (czynsze)	2 723 442,43	2 653 721,75	69 720,68
- garaże i miejsca postojowe	7 855,98	4 127,37	3 728,61
- opłaty sądowe i pozost. k-ty operacyjn. zwolnione z CIT	38 948,90	3 169,35	35 779,55
- wynik z roku poprzedniego	1 243 904,65		1 243 904,65
B) dochód opodatkowany, na który składają się:	1 672 438,32	2 430 793,40	-758 355,08
- działalność gospodarcza (w tym: lok. użytkowe, dzierżawy)	610 586,69	809 405,41	-198 818,72
- działalność finansowa	67 318,64	1,57	67 317,07
- działalność operacyjna	461 609,92	294 758,27	166 851,65
- zaliczki na zimną wodę	947 901,24	947 901,24	0,00
- zaliczki na centralne ogrzewanie	-2 426 499,08		-2 426 499,08
- zaliczki na ciepłą wodę	-283 365,84		-283 365,84
- korekta ZFSS	202,73		202,73
- media zespołu 8 (naliczenia CO)	1 915 957,11		1 915 957,11
- media zespołu 8 (naliczenia CW)	378 726,91	378 726,91	0,00
C) podstawę opodatkowania zmniejsza się o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, na które składają się:	354 514,05	202 196,80	152 317,25
- zapłacone odsetki		1,57	-1,57
- odpis na należności sądowe		201029,1	-201 029,10
- inne NKUP		1 166,13	-1 166,13
- rozwiązanie odpisu na należności	354 514,05		354 514,05
PODSTAWA OPODATKOWANIA			-910 672

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Lokatorsko - Własnościowej

 mgr Ewa Kowalska


PREZES ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Barbara Bobek

Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM całość	1 294 343,43
na wynik składają się:	
Lokale Mieszkalne	1 313 625,33
Lokale Użytkowe Własnościowe	-13 247,81
Garáže Własnościowe	2 008,90
Pożytki	-8 042,99

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 2015R.

	NIERUCHOMOŚĆ	PRZYCHODY ZA 2015	KOSZTY ZA 2015	RÓŻNICA ZA 2015	RÓŻNICA Z NARASTAJĄCO	ŁĄCZNA RÓŻNICA
1.	Czarny Potok	378 698,67	356 994,24	21 704,43	265 925,82	287 630,25
2.	Czarny Potok	153 562,55	143 205,93	10 356,62	73 818,67	84 175,29
3.	Czarny Potok	204 215,78	183 489,88	20 725,90	129 176,62	149 902,52
4.	Czarny Potok	101 797,80	97 365,94	4 431,86	47 604,51	52 036,37
5.	Czarny Potok	114 101,12	110 859,25	3 241,87	70 596,23	73 838,10
6.	Czarny Potok	159 998,06	159 176,20	821,86	87 223,18	88 045,04
7.	Czarny Potok	139 476,21	132 860,01	6 616,20	127 361,18	133 977,38
8.	Reymonta	65 939,12	57 562,99	8 376,13	73 480,80	81 856,93
9.	Tysiąclecia	10 774,88	9 347,97	1 426,91	11 539,69	12 966,60
10.	Tysiąclecia	41 177,74	44 639,79	-3 462,05	12 172,75	8 710,70
11.	Tysiąclecia	135 976,40	129 492,51	6 483,89	35 223,44	41 707,33
12.	Popietuszki	26 463,42	32 097,35	-5 633,93	-17 435,00	-23 068,93
13.	Wspólna	77 472,09	76 538,30	933,79	35 424,22	36 358,01
14.	Wspólna	75 732,40	77 975,73	-2 243,33	13 384,70	11 141,37
15.	Wspólna	88 235,35	94 103,86	-5 868,51	-34 096,62	-39 965,13
16.	Piłsudskiego	28 315,21	26 910,71	1 404,50	2 661,16	4 065,66
17.	Piłsudskiego	87 551,95	90 904,37	-3 352,42	31 025,30	27 672,88
18.	Kościszki	117 611,75	115 410,95	2 200,80	31 328,59	33 529,39
19.	Kraszewskiego	36 700,05	40 400,88	-3 700,83	-25 542,02	-29 242,85
20.	Źródłana	27 860,25	28 522,92	-662,67	11 360,79	10 698,12
21.	Źródłana	29 369,64	31 685,48	-2 315,84	15 402,10	13 086,26
22.	Źródłana	66 992,25	74 197,20	-7 204,95	21 616,64	14 411,69
23.	Źródłana	71 692,41	74 147,76	-2 455,35	4 320,55	1 865,20
24.	Źródłana	36 370,32	36 087,55	282,77	1 151,85	1 434,62
25.	Źródłana	29 574,73	33 584,19	-4 009,46	1 950,68	-2 058,78
26.	Źródłana	39 789,23	39 847,84	-58,61	-7 880,62	-7 939,23
27.	Piłsudskiego	61 981,47	59 326,86	2 654,61	32 350,37	35 004,98
28.	Piłsudskiego	98 224,55	98 021,06	203,49	65 298,08	65 501,57
29.	Piłsudskiego	28 737,21	29 421,31	-684,10	8 307,92	7 623,82
30.	Piłsudskiego	29 547,23	30 264,85	-717,62	13 634,33	12 916,71
31.	Piłsudskiego	140 220,69	139 277,87	942,82	105 518,74	106 461,56
	RAZEM WY	2 704 160,53	2 653 721,75	50 438,78	1 243 904,65	1 294 343,43

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

GLÓWNY PRZESZKON
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
mgr Ewa Kowalska

KSM

Piotr Ryba

Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
babele Baboam

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **CZARNY POTOK 11, 23**

Za okres: **1 - 12 / 2015**

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			
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	-9 344,51	-9 344,51
Pozostałe materiały	2 552,00	0,00	-2 552,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	2 028,93	0,00	-2 028,93
Koszty osiedli	4 750,93	0,00	-4 750,93
Koszty ciągnika	1 249,42	0,00	-1 249,42
Przychody eksploatacja	0,00	133 210,16	133 210,16
Drobne usługi obce	48,00	0,00	-48,00
Koszty Utrzymania Czystości	41 070,92	0,00	-41 070,92
Koszty administracji GZM	16 584,66	0,00	-16 584,66
Części zamienne, zapasowe	1 107,63	0,00	-1 107,63
Ubezpieczenie majątkowe	3 577,60	0,00	-3 577,60
Bilans otwarcia roku	0,00	265 925,82	265 925,82
Przeeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	606,39	0,00	-606,39
Usługi kominiarskie	2 820,00	0,00	-2 820,00
Podatek od nieruchomości	4 571,10	0,00	-4 571,10
Koszty zakupu	119,84	0,00	-119,84
Koszty ogólne KSM	26 703,56	0,00	-26 703,56
Naprawa i montaż domofonów	3 269,20	4 712,96	1 443,76
Koszty konserwatorów	17 070,47	0,00	-17 070,47
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	6 240,07	0,00	-6 240,07
Podanie wody	0,00	190,84	190,84
	134 454,72	394 695,27	260 240,55
Wartość metra	1,20		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	139 989,84	139 989,84
Odpis funduszu remontowego	139 990,61	0,00	-139 990,61
	139 990,61	139 989,84	-0,77
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	7 147,18	4 893,54	-2 253,64
gaz wspólny licznik	43 516,03	55 852,15	12 336,12
Podatek śmieciowy	31 615,50	31 606,50	-9,00
	82 278,71	92 352,19	10 073,48
Wartość metra	0,73		
4 Wodomierze			
Wodomierze	270,20	0,00	-270,20
Legalizacja wodomierzy	0,00	17 587,19	17 587,19

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 11, 23

Za okres: 1.- 12 / 2015

Powierzchnia: 9332,41

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	270,20	17 587,19	17 316,99
Wartość metra	0,00		
Razem nieruchomość:	356 994,24	644 624,49	287 630,25

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: CZARNY POTOK 15, 17

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 4502,63

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Pozostałe materiały	957,00	0,00	-957,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 865,32	0,00	-1 865,32
Koszty osiedli	2 292,22	0,00	-2 292,22
Koszty ciągnika	987,70	0,00	-987,70
Przychody eksploatacja	0,00	78 779,53	78 779,53
Drobne usługi obce	84,00	0,00	-84,00
Koszty Utrzymania Czystości	28 004,34	0,00	-28 004,34
Koszty administracji GZM	8 001,68	0,00	-8 001,68
Części zamienne, zapasowe	657,35	0,00	-657,35
Ubezpieczenie majątkowe	1 726,21	0,00	-1 726,21
Bilans otwarcia roku	0,00	73 818,67	73 818,67
Przeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	628,53	0,00	-628,53
Podatek od nieruchomości	3 423,41	0,00	-3 423,41
Koszty zakupu	44,21	0,00	-44,21
Koszty ogólne KSM	12 883,73	0,00	-12 883,73
Naprawa i montaż domofonów	421,20	1 287,02	865,82
Koszty konserwatorów	13 104,26	0,00	-13 104,26
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	3 010,71	0,00	-3 010,71
	78 175,87	153 885,22	75 709,35
Wartość metra	1,45		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	46 857,72	46 857,72
Odpis funduszu remontowego	46 857,39	0,00	-46 857,39
	46 857,39	46 857,72	0,33
Wartość metra	0,87		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 768,67	1 762,20	-6,47
Podatek śmieciowy	16 404,00	16 320,00	-84,00
	18 172,67	18 082,20	-90,47
Wartość metra	0,34		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	8 556,08	8 556,08
	0,00	8 556,08	8 556,08
Wartość metra			
Razem nieruchomości:	143 205,93	227 381,22	84 175,29

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: CZARNY POTOK 19, 21**Za okres: 1 - 12 / 2015****Powierzchnia: 5577,28****Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:**

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Pozostałe materiały	1 318,00	0,00	-1 318,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	275,00	0,00	-275,00
Koszty osiedli	2 839,30	0,00	-2 839,30
Koszty ciągnika	241,14	0,00	-241,14
Przychody eksploatacja	0,00	89 082,93	89 082,93
Drobne usługi obce	72,00	0,00	-72,00
Koszty Utrzymania Czystości	28 275,29	0,00	-28 275,29
Koszty administracji GZM	9 911,37	0,00	-9 911,37
Części zamienne, zapasowe	558,42	0,00	-558,42
Ubezpieczenie majątkowe	2 138,10	0,00	-2 138,10
Bilans otwarcia roku	0,00	129 176,62	129 176,62
Przeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	392,37	0,00	-392,37
Podatek od nieruchomości	2 593,00	0,00	-2 593,00
Koszty zakupu	36,64	0,00	-36,64
Koszty ogólne KSM	15 958,67	0,00	-15 958,67
Naprawa i montaż domofonów	712,80	1 239,63	526,83
Koszty transportu	30,81	0,00	-30,81
Koszty konserwatorów	11 903,00	0,00	-11 903,00
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	4 150,66	0,00	-4 150,66
	81 490,57	219 499,18	138 008,61
	Wartość metra		1,22
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	80 741,58	80 741,58
Odpis funduszu remontowego	80 742,05	0,00	-80 742,05
	80 742,05	80 741,58	-0,47
	Wartość metra		1,21
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	3 009,46	4 277,60	1 268,14
Podatek śmieciowy	18 174,00	18 174,00	0,00
	21 183,46	22 451,60	1 268,14
	Wartość metra		0,32
4 Wodomierze			
Wodomierze	73,80	0,00	-73,80
Regulacja wodomierzy	0,00	10 700,04	10 700,04
	73,80	10 700,04	10 626,24
	Wartość metra		0,00
razem nieruchomości:	183 489,88	333 392,40	149 902,52

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: CZARNY POTOK 25, 27**Za okres: 1 - 12 / 2015****Powierzchnia: 2814,2**

**Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:**

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Pozostałe materiały	21,90	0,00	-21,90
Materiały eksploatacyjne podstawowe	194,38	0,00	-194,38
Koszty osiedli	1 432,64	0,00	-1 432,64
Przychody eksploatacja	0,00	44 954,20	44 954,20
Koszty Utrzymania Czystości	15 161,33	0,00	-15 161,33
Koszty administracji GZM	5 001,16	0,00	-5 001,16
Ubezpieczenie majątkowe	1 078,84	0,00	-1 078,84
Bilans otwarcia roku	0,00	47 604,51	47 604,51
Przeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	178,35	0,00	-178,35
Usługi kominiarskie	1 370,00	0,00	-1 370,00
Podatek od nieruchomości	649,65	0,00	-649,65
Koszty zakupu	21,74	0,00	-21,74
Koszty ogólne KSM	8 052,52	0,00	-8 052,52
Koszty konserwatorów	3 392,99	0,00	-3 392,99
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 774,40	0,00	-2 774,40
Podgrzanie wody	0,00	44,72	44,72
	39 413,90	92 603,43	53 189,53
	Wartość metra	1,17	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	42 213,84	42 213,84
Od funduszu remontowego	42 214,43	0,00	-42 214,43
	42 214,43	42 213,84	-0,59
	Wartość metra	1,25	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 548,57	2 523,52	974,95
Podatek śmieciowy	10 098,00	10 098,00	0,00
	11 646,57	12 621,52	974,95
	Wartość metra	0,34	
4 Wodomierze			
Wodomierze	3 011,04	0,00	-3 011,04
egalizacja wodomierzy	0,00	1 963,52	1 963,52
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 080,00	0,00	-1 080,00
	4 091,04	1 963,52	-2 127,52
	Wartość metra	0,12	
razem nieruchomość:	97 365,94	149 402,31	52 036,37

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 29, 35
 Za okres: 1 - 12 / 2015
 Powierzchnia: 3127,75

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			
Materiały eksploatacyjne podstawowe	559,50	0,00	-559,50
Koszty osiedli	1 592,26	0,00	-1 592,26
Koszty ciągnika	411,45	0,00	-411,45
Przychody eksploatacja	0,00	50 472,54	50 472,54
Drobne usługi obce	113,00	0,00	-113,00
Koszty Utrzymania Czystości	15 418,60	0,00	-15 418,60
Koszty administracji GZM	5 558,40	0,00	-5 558,40
Ubezpieczenie majątkowe	1 199,09	0,00	-1 199,09
Bilans otwarcia roku	0,00	70 596,23	70 596,23
Przeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	178,35	0,00	-178,35
Usługi kominiarskie	1 415,00	0,00	-1 415,00
Usługi konserwacji i napraw	114,59	0,00	-114,59
Podatek od nieruchomości	2 128,87	0,00	-2 128,87
Koszty zakupu	29,06	0,00	-29,06
Koszty ogólne KSM	8 949,71	0,00	-8 949,71
Naprawa i montaż domofonów	496,80	0,00	-496,80
Koszty konserwatorów	4 635,67	0,00	-4 635,67
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 091,37	0,00	-2 091,37
Podgrzanie wody	0,00	44,72	44,72
	44 975,72	121 113,49	76 137,77
	Wartość metra		1,20
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	48 342,36	48 342,36
Odpis funduszu remontowego	48 341,99	0,00	-48 341,99
	48 341,99	48 342,36	0,37
	Wartość metra		1,29
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	2 187,72	2 074,00	-113,72
Podatek śmieciowy	11 035,50	11 035,50	0,00
	13 223,22	13 109,50	-113,72
	Wartość metra		0,35
4 Wodomierze			
Wodomierze	3 178,32	0,00	-3 178,32
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 132,00	2 132,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 140,00	0,00	-1 140,00
	4 318,32	2 132,00	-2 186,32
	Wartość metra		0,12

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 29, 35

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 3127,75

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	110 859,25	184 697,35	73 838,10

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 33

Za okres: 1 - 12 / 2015

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			
Pozostałe materiały	25,79	0,00	-25,79
Materiały eksploatacyjne podstawowe	323,03	0,00	-323,03
Koszty osiedli	2 301,33	0,00	-2 301,33
Koszty ciągnika	97,97	0,00	-97,97
Przychody eksploatacja	0,00	71 659,84	71 659,84
Koszty Utrzymania Czystości	26 857,38	0,00	-26 857,38
Koszty administracji GZM	8 033,54	0,00	-8 033,54
Costy zamienne, zapasowe	47,14	0,00	-47,14
Ubezpieczenie majątkowe	1 733,05	0,00	-1 733,05
Bilans otwarcia roku	0,00	87 223,18	87 223,18
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	531,36	0,00	-531,36
Usługi kominiarskie	2 365,00	0,00	-2 365,00
Podatek od nieruchomości	4 320,75	0,00	-4 320,75
Koszty zakupu	28,17	0,00	-28,17
Koszty ogólne KSM	12 935,07	0,00	-12 935,07
Naprawa i montaż domofonów	194,40	0,00	-194,40
Koszty konserwatorów	5 394,31	0,00	-5 394,31
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	3 022,69	0,00	-3 022,69
Podgrzanie wody	0,00	89,44	89,44
	68 252,98	158 972,46	90 719,48
Wartość metra	1,26		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	67 811,28	67 811,28
Odpis funduszu remontowego	67 810,69	0,00	-67 810,69
	67 810,69	67 811,28	0,59
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	2 427,35	2 120,00	-307,35
Podatek śmieciowy	16 159,50	16 159,50	0,00
	18 586,85	18 279,50	-307,35
Wartość metra	0,34		
4 Wodomierze			
Wodomierze	3 340,68	0,00	-3 340,68
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 158,00	2 158,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 185,00	0,00	-1 185,00
	4 525,68	2 158,00	-2 367,68
Wartość metra	0,08		

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 33

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 4520,57

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	159 176,20	247 221,24	88 045,04

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: CZARNY POTOK 34, 36, 38
 Za okres: 1.- 12 / 2015
 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 Lokale mieszkalne
 nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	-5 010,58	-5 010,58
Vat będący kosztem	11,78	0,00	-11,78
Materiały eksploatacyjne podstawowe	376,14	0,00	-376,14
Przychody eksploatacja	0,00	85 579,47	85 579,47
Koszty Utrzymania Czystości	29 433,50	0,00	-29 433,50
Koszty administracji GZM	9 806,68	0,00	-9 806,68
Części zamienne, zapasowe	114,00	0,00	-114,00
Ubezpieczenie majątkowe	2 115,55	0,00	-2 115,55
Bilans otwarcia roku	0,00	127 361,18	127 361,18
Przeglądy okresowe	126,00	0,00	-126,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	1 130,37	0,00	-1 130,37
Usługi kominiarskie	2 600,00	0,00	-2 600,00
Podatek od nieruchomości	4 569,80	0,00	-4 569,80
Koszty zakupu	17,09	0,00	-17,09
Koszty ogólne KSM	15 790,07	0,00	-15 790,07
Naprawa i montaż domofonów	291,60	0,00	-291,60
Wyposażenie, narzędzia, sprzęt	676,50	0,00	-676,50
Koszty transportu	542,36	0,00	-542,36
Koszty konserwatorów	1 969,15	0,00	-1 969,15
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	12 353,41	0,00	-12 353,41
	81 924,00	207 930,07	126 006,07
	Wartość metra	1,24	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	33 113,52	33 113,52
Odpis funduszu remontowego	33 113,52	0,00	-33 113,52
	33 113,52	33 113,52	0,00
	Wartość metra	0,50	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 610,49	6 336,80	4 726,31
Podatek śmieciowy	16 212,00	16 212,00	0,00
	17 822,49	22 548,80	4 726,31
	Wartość metra	0,27	
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 245,00	3 245,00
	0,00	3 245,00	3 245,00
	Wartość metra		
Razem nieruchomość:	132 860,01	266 837,39	133 977,38

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: REYMONTA 8

Za okres: 1 - 12 / 2015

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			
Użytkowanie wieczyste	804,78	0,00	-804,78
Pozostałe materiały	344,49	0,00	-344,49
Materiały eksploatacyjne podstawowe	227,13	0,00	-227,13
Koszty osiedli	823,71	0,00	-823,71
Koszty ciągnika	268,09	0,00	-268,09
Przychody eksploatacja	0,00	23 934,20	23 934,20
Drobne usługi obce	307,00	0,00	-307,00
Koszty Utrzymania Czystości	4 625,89	0,00	-4 625,89
Koszty administracji GZM	2 875,44	0,00	-2 875,44
Ubezpieczenie majątkowe	620,25	0,00	-620,25
Bilans otwarcia roku	0,00	73 480,80	73 480,80
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	107,01	0,00	-107,01
Usługi kominiarskie	535,00	0,00	-535,00
Podatek od nieruchomości	824,80	0,00	-824,80
Koszty zakupu	26,32	0,00	-26,32
Koszty ogólne KSM	4 629,84	0,00	-4 629,84
Naprawa i montaż domofonów	529,20	0,00	-529,20
Koszty transportu	181,85	0,00	-181,85
Koszty konserwatorów	2 201,61	0,00	-2 201,61
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 081,90	0,00	-1 081,90
	21 056,31	97 415,00	76 358,69
	Wartość metra	1,08	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	23 046,54	23 046,54
Odpis funduszu remontowego	23 046,65	0,00	-23 046,65
	23 046,65	23 046,54	-0,11
	Wartość metra	1,19	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	70,19	601,60	531,41
gaz wspólny licznik	7 618,44	9 587,76	1 969,32
Podatek śmieciowy	5 734,50	5 734,50	0,00
	13 423,13	15 923,86	2 500,73
	Wartość metra	0,69	
4 Wodomierze			
Wodomierze	36,90	0,00	-36,90
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 034,52	3 034,52
	36,90	3 034,52	2 997,62
	Wartość metra	0,00	

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: REYMONTA 8

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 1618,04

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	57 562,99	139 419,92	81 856,93

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: TYSIĄCLECIA 14/1
 Za okres: 1 - 12 / 2015
 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			
Koszty osiedli	135,05	0,00	-135,05
Przychody eksploatacja	0,00	7 236,84	7 236,84
Koszty Utrzymania Czystości	1 260,72	0,00	-1 260,72
Koszty administracji GZM	852,57	0,00	-852,57
Ubezpieczenie majątkowe	183,98	0,00	-183,98
Bilans otwarcia roku	0,00	11 539,69	11 539,69
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty dezynfekcji i deratyzacji	35,67	0,00	-35,67
Usługi kominiarskie	235,00	0,00	-235,00
Podatek od nieruchomości	194,21	0,00	-194,21
Koszty ogólne KSM	1 372,76	0,00	-1 372,76
Naprawa i montaż domofonów	140,40	0,00	-140,40
Koszty transportu	40,75	0,00	-40,75
Koszty konserwatorów	1 681,06	0,00	-1 681,06
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	292,31	0,00	-292,31
	6 466,48	18 776,53	12 310,05
	Wartość metra	1,12	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	1 792,24	1 792,24
Odpis funduszu remontowego	1 792,18	0,00	-1 792,18
	1 792,18	1 792,24	0,06
	Wartość metra	0,31	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	174,31	424,80	250,49
Podatek śmieciowy	915,00	915,00	0,00
	1 089,31	1 339,80	250,49
	Wartość metra	0,19	
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	406,00	406,00
	0,00	406,00	406,00
	Wartość metra		
Razem nieruchomości:	9 347,97	22 314,57	12 966,60

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **TYSIĄCLECIA 39**
 Za okres: **1 - 12 / 2015**
 Powierzchnia: **1118,3**

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			
Pozostałe materiały	30,80	0,00	-30,80
Materiały eksploatacyjne podstawowe	752,35	0,00	-752,35
Koszty osiedli	314,82	0,00	-314,82
Przychody eksploatacja	0,00	19 377,96	19 377,96
Koszty Utrzymania Czystości	6 919,70	0,00	-6 919,70
Koszty administracji GZM	1 987,36	0,00	-1 987,36
Części zamienne, zapasowe	53,55	0,00	-53,55
Ubezpieczenie majątkowe	428,70	0,00	-428,70
Bilans otwarcia roku	0,00	12 172,75	12 172,75
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	35,67	0,00	-35,67
Usługi kominiarskie	610,00	0,00	-610,00
Usługi konserwacji i napraw	1 029,54	0,00	-1 029,54
Podatek od nieruchomości	912,81	0,00	-912,81
Koszty zakupu	27,69	0,00	-27,69
Koszty ogólne KSM	3 199,91	0,00	-3 199,91
Koszty konserwatorów	6 775,67	0,00	-6 775,67
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	681,39	0,00	-681,39
Podgrzanie wody	0,00	44,72	44,72
	23 801,96	31 595,43	7 793,47
Wartość metra	1,77		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	16 775,04	16 775,04
Odpis funduszu remontowego	16 775,04	0,00	-16 775,04
	16 775,04	16 775,04	0,00
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	175,17	434,00	258,83
Podatek śmieciowy	3 310,50	3 310,50	0,00
	3 485,67	3 744,50	258,83
Wartość metra	0,26		
4 Wodomierze			
Wodomierze	36,90	0,00	-36,90
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 235,52	1 235,52
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	540,22	0,00	-540,22
	577,12	1 235,52	658,40
Wartość metra	0,04		
Razem nieruchomość:	44 639,79	53 350,49	8 710,70

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: TYSIĄCLECIA 41, 47, 49

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 3574,66

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			
Vat będący kosztem	8,97	0,00	-8,97
Pozostałe materiały	20,30	0,00	-20,30
Materiały eksploatacyjne podstawowe	396,09	0,00	-396,09
Koszty osiedli	1 006,31	0,00	-1 006,31
Przychody eksploatacja	0,00	63 503,76	63 503,76
Drobne usługi obce	6,00	0,00	-6,00
Koszty Utrzymania Czystości	22 118,95	0,00	-22 118,95
Koszty administracji GZM	6 352,60	0,00	-6 352,60
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Ubezpieczenie majątkowe	1 370,36	0,00	-1 370,36
Bilans otwarcia roku	0,00	35 223,44	35 223,44
Przeglądy okresowe	126,00	0,00	-126,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	107,01	0,00	-107,01
Usługi kominiarskie	1 715,00	0,00	-1 715,00
Podatek od nieruchomości	2 310,14	0,00	-2 310,14
Koszty zakupu	8,76	0,00	-8,76
Koszty ogólne KSM	10 228,49	0,00	-10 228,49
Koszty transportu	1 051,84	0,00	-1 051,84
Koszty konserwatorów	10 631,52	0,00	-10 631,52
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 178,06	0,00	-2 178,06
Podgrzanie wody	0,00	72,72	72,72
	59 647,47	98 799,92	39 152,45
	Wartość metra		1,39
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	53 620,92	53 620,92
Odpis funduszu remontowego	53 621,56	0,00	-53 621,56
	53 621,56	53 620,92	-0,64
	Wartość metra		1,25
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	876,79	1 513,00	636,21
Podatek śmieciowy	13 359,00	13 359,00	0,00
	14 235,79	14 872,00	636,21
	Wartość metra		0,33
4 Wodomierze			
Wodomierze	36,90	0,00	-36,90
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 907,00	3 907,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 950,79	0,00	-1 950,79
	1 987,69	3 907,00	1 919,31
	Wartość metra		0,05

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: TYSIĄCLECIA 41, 47, 49

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 3574,66

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	129 492,51	171 199,84	41 707,33

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **POPIEŁUSZKI 5**

Za okres: **1 - 12 / 2015**

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			
Pozostałe usługi obce	3 800,00	0,00	-3 800,00
Użytkowanie wieczyste	298,41	0,00	-298,41
Pozostałe materiały	12,90	0,00	-12,90
Materiały eksploatacyjne podstawowe	258,13	0,00	-258,13
Koszty osiedli	287,33	0,00	-287,33
Przychody eksploatacja	0,00	19 293,96	19 293,96
Drobne usługi obce	178,00	0,00	-178,00
Koszty Utrzymania Czystości	9 171,89	0,00	-9 171,89
Koszty administracji GZM	1 813,85	0,00	-1 813,85
Ubezpieczenie majątkowe	391,26	0,00	-391,26
Bilans otwarcia roku	17 435,00	0,00	-17 435,00
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	450,00	0,00	-450,00
Podatek od nieruchomości	461,29	0,00	-461,29
Koszty zakupu	11,40	0,00	-11,40
Koszty ogólne KSM	2 920,54	0,00	-2 920,54
Koszty transportu	50,04	0,00	-50,04
Koszty konserwatorów	4 270,23	0,00	-4 270,23
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	621,91	0,00	-621,91
	42 545,52	19 293,96	-23 251,56
	Wartość metra		3,47
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	1 224,96	1 224,96
Odpis funduszu remontowego	1 224,84	0,00	-1 224,84
	1 224,84	1 224,96	0,12
	Wartość metra		0,10
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	843,05	564,00	-279,05
Podatek śmieciowy	4 300,50	4 300,50	0,00
	5 143,55	4 864,50	-279,05
	Wartość metra		0,42
I Wodomierze			
Wodomierze	258,30	0,00	-258,30
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 080,00	1 080,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	360,14	0,00	-360,14
	618,44	1 080,00	461,56
	Wartość metra		0,05

Nieruchomości - Członkowie - Wkłady (043D4-6573E-0001)
Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: POPIEŁUSZKI 5

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 1020,66

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	49 532,35	26 463,42	-23 068,93

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 / 2015**
 Powierzchnia: **2052**

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	235,73	235,73
Materiały eksploatacyjne podstawowe	714,80	0,00	-714,80
Koszty osiedli	565,05	0,00	-565,05
Przychody eksploatacja	0,00	37 099,32	37 099,32
Koszty Utrzymania Czystości	12 001,33	0,00	-12 001,33
Śr.czystości odzież ochronna (robocza)	5,37	0,00	-5,37
Koszty administracji GZM	3 646,65	0,00	-3 646,65
Części zamienne, zapasowe	6,84	0,00	-6,84
Ubezpieczenie majątkowe	786,71	0,00	-786,71
Bilans otwarcia roku	0,00	35 424,22	35 424,22
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	142,68	0,00	-142,68
Usługi kominiarskie	930,00	0,00	-930,00
Podatek od nieruchomości	1 560,64	0,00	-1 560,64
Koszty zakupu	73,32	0,00	-73,32
Koszty ogólne KSM	5 871,60	0,00	-5 871,60
Naprawa i montaż domofonów	75,60	0,00	-75,60
Koszty konserwatorów	5 504,44	0,00	-5 504,44
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 104,67	0,00	-2 104,67
	34 031,70	72 759,27	38 727,57
	Wartość metra	1,38	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	30 781,44	30 781,44
Odpis funduszu remontowego	30 781,03	0,00	-30 781,03
	30 781,03	30 781,44	0,41
	Wartość metra	1,25	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 213,82	513,60	-700,22
Podatek śmieciowy	6 528,00	6 528,00	0,00
	7 741,82	7 041,60	-700,22
	Wartość metra	0,31	
4 Wodomierze			
Wodomierze	2 922,48	0,00	-2 922,48
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 314,00	2 314,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 061,27	0,00	-1 061,27
	3 983,75	2 314,00	-1 669,75
	Wartość metra	0,16	
Razem nieruchomość:	76 538,30	112 896,31	36 358,01

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **WSPÓLNA 5**
 Za okres: **1 - 12 / 2015**
 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			
Pozostałe materiały	163,59	0,00	-163,59
Materiały eksploatacyjne podstawowe	619,11	0,00	-619,11
Koszty osiedli	537,09	0,00	-537,09
Przychody eksploatacja	0,00	35 345,92	35 345,92
Koszty Utrzymania Czystości	13 461,69	0,00	-13 461,69
Koszty administracji GZM	3 466,23	0,00	-3 466,23
Części zamienne, zapasowe	45,50	0,00	-45,50
Ubezpieczenie majątkowe	747,71	0,00	-747,71
Bilans otwarcia roku	0,00	13 384,70	13 384,70
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	142,68	0,00	-142,68
Usługi kominiarskie	990,00	0,00	-990,00
Podatek od nieruchomości	1 536,96	0,00	-1 536,96
Koszty zakupu	46,83	0,00	-46,83
Koszty ogólne KSM	5 581,07	0,00	-5 581,07
Naprawa i montaż domofonów	324,00	0,00	-324,00
Koszty konserwatorów	7 182,04	0,00	-7 182,04
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 862,96	0,00	-1 862,96
Podgrzanie wody	0,00	89,44	89,44
	36 749,46	48 820,06	12 070,60
	Wartość metra	1,57	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	29 257,44	29 257,44
Odpis funduszu remontowego	29 258,03	0,00	-29 258,03
	29 258,03	29 257,44	-0,59
	Wartość metra	1,25	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	2 509,65	2 609,60	99,95
Podatek śmieciowy	7 104,00	7 104,00	0,00
	9 613,65	9 713,60	99,95
	Wartość metra	0,41	
I Wodomierze			
Wodomierze	1 714,62	0,00	-1 714,62
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 326,00	1 326,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	639,97	0,00	-639,97
	2 354,59	1 326,00	-1 028,59
	Wartość metra	0,10	
Łącznie nieruchomości:	77 975,73	89 117,10	11 141,37

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **WSPÓLNA 7**
 Za okres: **1 - 12 / 2015**
 Powierzchnia: **2242,79**

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			
Użytkowanie wieczyste	57,47	0,00	-57,47
Pozostałe materiały	52,00	0,00	-52,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	619,63	0,00	-619,63
Koszty osiedli	617,59	0,00	-617,59
Przychody eksploatacja	0,00	42 119,13	42 119,13
Koszty Utrzymania Czystości	19 975,16	0,00	-19 975,16
Koszty administracji GZM	3 985,70	0,00	-3 985,70
Części zamienne, zapasowe	83,46	0,00	-83,46
Ubezpieczenie majątkowe	859,81	0,00	-859,81
Bilans otwarcia roku	34 096,62	0,00	-34 096,62
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	142,68	0,00	-142,68
Usługi kominiarskie	850,00	0,00	-850,00
Podatek od nieruchomości	1 557,31	0,00	-1 557,31
Koszty zakupu	81,90	0,00	-81,90
Koszty ogólne KSM	6 417,48	0,00	-6 417,48
Naprawa i montaż domofonów	75,60	0,00	-75,60
Koszty konserwatorów	7 817,88	0,00	-7 817,88
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 930,28	0,00	-1 930,28
	79 262,57	42 119,13	-37 143,44
Wartość metra	2,95		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	33 642,72	33 642,72
Odpis funduszu remontowego	33 642,95	0,00	-33 642,95
	33 642,95	33 642,72	-0,23
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 698,21	1 159,00	-539,21
Podatek śmieciowy	8 835,00	8 818,50	-16,50
	10 533,21	9 977,50	-555,71
Wartość metra	0,39		
4 Wodomierze			
Wodomierze	3 503,04	0,00	-3 503,04
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 496,00	2 496,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 258,71	0,00	-1 258,71
	4 761,75	2 496,00	-2 265,75
Wartość metra	0,18		
Razem nieruchomości:	128 200,48	88 235,35	-39 965,13

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 35
 Za okres: 1 - 12 / 2015
 Powierzchnia: 839,35

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			
Woda i kanalizacja	6,99	0,00	-6,99
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	-204,46	-204,46
Materiały eksploatacyjne podstawowe	38,92	0,00	-38,92
Przychody eksploatacja	0,00	12 373,21	12 373,21
Koszty Utrzymania Czystości	3 139,18	0,00	-3 139,18
Koszty administracji GZM	1 491,65	0,00	-1 491,65
Ubezpieczenie majątkowe	321,77	0,00	-321,77
Bilans otwarcia roku	0,00	2 661,16	2 661,16
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	35,67	0,00	-35,67
Usługi kominiarskie	515,00	0,00	-515,00
Podatek od nieruchomości	333,20	0,00	-333,20
Koszty zakupu	17,62	0,00	-17,62
Koszty ogólne KSM	2 401,70	0,00	-2 401,70
Koszty transportu	91,27	0,00	-91,27
Koszty konserwatorów	1 882,41	0,00	-1 882,41
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	8,88	0,00	-8,88
Podgrzanie wody	0,00	278,88	278,88
	10 326,26	15 108,79	4 782,53
Wartość metra	1,03		
2 Fundusz Remontowy			
Należenie FR	0,00	12 543,84	12 543,84
Odpis funduszu remontowego	12 543,60	0,00	-12 543,60
	12 543,60	12 543,84	0,24
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	470,31	246,24	-224,07
Podatek śmieciowy	2 320,50	2 320,50	0,00
	2 790,81	2 566,74	-224,07
Wartość metra	0,28		
4 Wodomierze			
Wodomierze	920,04	0,00	-920,04
Legalizacja wodomierzy	0,00	757,00	757,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	330,00	0,00	-330,00
	1 250,04	757,00	-493,04
Wartość metra	0,12		
Razem nieruchomość:	26 910,71	30 976,37	4 065,66

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 39

Za okres: 1 - 12 / 2015

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			
Woda i kanalizacja	67,57	0,00	-67,57
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	807,46	807,46
Pozostałe materiały	9,50	0,00	-9,50
Materiały eksploatacyjne podstawowe	464,76	0,00	-464,76
Przychody eksploatacja	0,00	36 761,01	36 761,01
Drobne usługi obce	267,00	0,00	-267,00
Koszty Utrzymania Czystości	9 144,94	0,00	-9 144,94
Koszty administracji GZM	4 489,90	0,00	-4 489,90
Części zamienne, zapasowe	218,80	0,00	-218,80
Ubezpieczenie majątkowe	968,54	0,00	-968,54
Bilans otwarcia roku	0,00	31 025,30	31 025,30
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	945,00	0,00	-945,00
Podatek od nieruchomości	1 087,67	0,00	-1 087,67
Koszty zakupu	81,85	0,00	-81,85
Koszty ogólne KSM	7 229,30	0,00	-7 229,30
Naprawa i montaż domofonów	334,80	0,00	-334,80
Koszty transportu	270,90	0,00	-270,90
Koszty konserwatorów	9 478,60	0,00	-9 478,60
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 396,55	0,00	-1 396,55
Podniesienie wody	0,00	89,44	89,44
	36 569,02	68 683,21	32 114,19
Wartość metra	1,21		
2 Fundusz Remontowy			
Waliczenie FR	0,00	37 899,24	37 899,24
Odpis funduszu remontowego	37 898,75	0,00	-37 898,75
	37 898,75	37 899,24	0,49
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	2 119,76	135,30	-1 984,46
Podatek śmieciowy	9 373,50	9 373,50	0,00
	11 493,26	9 508,80	-1 984,46
Wartość metra	0,38		
I Wodomierze			
Wodomierze	3 638,34	0,00	-3 638,34
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 486,00	2 486,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 305,00	0,00	-1 305,00

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 39

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 2526,5

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	4 943,34	2 486,00	-2 457,34
Wartość metra	0,16		
Razem nieruchomość:	90 904,37	118 577,25	27 672,88

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **KOŚCIUSZKI 1**
 Za okres: **1 - 12 / 2015**
 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			
Użytkowanie wieczyste	725,60	0,00	-725,60
Pozostałe materiały	31,89	0,00	-31,89
Materiały eksploatacyjne podstawowe	822,84	0,00	-822,84
Przychody eksploatacja	0,00	56 345,16	56 345,16
Drobne usługi obce	12,00	0,00	-12,00
Koszty Utrzymania Czystości	25 284,88	0,00	-25 284,88
Koszty administracji GZM	5 553,10	0,00	-5 553,10
Ubezpieczenie majątkowe	1 197,90	0,00	-1 197,90
Paliwa, oleje, smary	73,81	0,00	-73,81
Bilans otwarcia roku	0,00	31 328,59	31 328,59
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	249,69	0,00	-249,69
Usługi kominiarskie	1 510,00	0,00	-1 510,00
Podatek od nieruchomości	1 550,49	0,00	-1 550,49
Koszty zakupu	42,66	0,00	-42,66
Koszty ogólne KSM	8 941,21	0,00	-8 941,21
Naprawa i montaż domofonów	274,32	0,00	-274,32
Koszty transportu	815,81	0,00	-815,81
Koszty konserwatorów	4 233,10	0,00	-4 233,10
	51 361,30	87 673,75	36 312,45
Wartość metra	1,37		
2 Koszt Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	46 872,84	46 872,84
Odpis funduszu remontowego	46 873,20	0,00	-46 873,20
	46 873,20	46 872,84	-0,36
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 685,65	2 244,25	558,60
Podatek śmieciowy	8 956,50	8 893,50	-63,00
	10 642,15	11 137,75	495,60
Wartość metra	0,28		
4 Wodomierze			
Wodomierze	4 809,30	0,00	-4 809,30
Legalizacja wodomierzy	0,00	3 256,00	3 256,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 725,00	0,00	-1 725,00
	6 534,30	3 256,00	-3 278,30
Wartość metra	0,17		
Razem nieruchomość:	115 410,95	148 940,34	33 529,39

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **KRASZEWSKIEGO 45-47**

Za okres: **1 - 12 / 2015**

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			
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	-7 485,25	-7 485,25
Materiały eksploatacyjne podstawowe	258,03	0,00	-258,03
Przychody eksploatacja	0,00	22 885,49	22 885,49
Koszty Utrzymania Czystości	5 981,79	0,00	-5 981,79
Koszty administracji GZM	2 409,22	0,00	-2 409,22
Ubezpieczenie majątkowe	519,68	0,00	-519,68
Bilans otwarcia roku	25 542,02	0,00	-25 542,02
Przebiegi okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	870,00	0,00	-870,00
Usługi konserwacji i napraw	1 033,89	0,00	-1 033,89
Podatek od nieruchomości	1 006,43	0,00	-1 006,43
Koszty zakupu	6,67	0,00	-6,67
Koszty ogólne KSM	3 879,18	0,00	-3 879,18
Naprawa i montaż domofonów	1 099,44	0,00	-1 099,44
Koszty transportu	489,84	0,00	-489,84
Koszty konserwatorów	1 981,88	0,00	-1 981,88
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	44,63	0,00	-44,63
Podgrzanie wody	0,00	36,36	36,36
	45 236,04	15 436,60	-29 799,44
Wartość metra	2,78		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	14 836,93	14 836,93
Odpis funduszu remontowego	14 836,70	0,00	-14 836,70
	14 836,70	14 836,93	0,23
Wartość metra	0,91		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	734,16	577,00	-157,16
Podatek śmieciowy	4 401,00	4 401,00	0,00
	5 135,16	4 978,00	-157,16
Wartość metra	0,32		
4 Wodomierze			
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 448,52	1 448,52
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	735,00	0,00	-735,00
	735,00	1 448,52	713,52
Wartość metra	0,05		
Razem nieruchomość:	65 942,90	36 700,05	-29 242,85

Nieruchomości - Członkowie - Wkłady (043D4-6573E-0001)
Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŻRÓDLANA 22**
Za okres: **1 - 12 / 2015**
Powierzchnia: **1216,1**

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			
Pozostałe usługi obce	66,21	0,00	-66,21
Użytkowanie wieczyste	120,95	0,00	-120,95
Pozostałe materiały	46,02	0,00	-46,02
Materiały eksploatacyjne podstawowe	61,38	0,00	-61,38
Koszty osiedli	2 288,84	0,00	-2 288,84
Przychody eksploatacja	0,00	19 118,43	19 118,43
Koszty Utrzymania Czystości	7 052,41	0,00	-7 052,41
Koszty administracji GZM	2 161,17	0,00	-2 161,17
Ubezpieczenie majątkowe	466,26	0,00	-466,26
Bilans otwarcia roku	0,00	11 360,79	11 360,79
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	575,00	0,00	-575,00
Podatek od nieruchomości	641,61	0,00	-641,61
Koszty zakupu	19,86	0,00	-19,86
Koszty ogólne KSM	3 479,76	0,00	-3 479,76
Koszty konserwatorów	1 645,20	0,00	-1 645,20
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	914,27	0,00	-914,27
	19 652,28	30 479,22	10 826,94
Wartość metra	1,35		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	1 459,32	1 459,32
Odpis funduszu remontowego	1 459,37	0,00	-1 459,37
	1 459,37	1 459,32	-0,05
Wartość metra	0,10		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	241,39	1 030,50	789,11
Podatek śmieciowy	5 238,00	5 238,00	0,00
	5 479,39	6 268,50	789,11
Wartość metra	0,38		
4 Wodomierze			
Wodomierze	1 421,88	0,00	-1 421,88
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 014,00	1 014,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	510,00	0,00	-510,00
	1 931,88	1 014,00	-917,88
Wartość metra	0,13		
Razem nieruchomość:	28 522,92	39 221,04	10 698,12

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 26**
 Za okres: **1 - 12 / 2015**
 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			
Pozostałe materiały	1 107,00	0,00	-1 107,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	137,54	0,00	-137,54
Koszty osiedli	2 278,84	0,00	-2 278,84
Przychody eksploatacja	0,00	18 209,28	18 209,28
Koszty Utrzymania Czystości	5 014,75	0,00	-5 014,75
Koszty administracji GZM	2 151,73	0,00	-2 151,73
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Ubezpieczenie majątkowe	464,22	0,00	-464,22
Bilans otwarcia roku	0,00	15 402,10	15 402,10
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	705,00	0,00	-705,00
Podatek od nieruchomości	665,01	0,00	-665,01
Koszty zakupu	34,15	0,00	-34,15
Koszty ogólne KSM	3 464,57	0,00	-3 464,57
Naprawa i montaż domofonów	1 913,90	1 913,90	0,00
Koszty konserwatorów	3 322,11	0,00	-3 322,11
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	910,29	0,00	-910,29
	22 293,52	35 525,28	13 231,76
Wartość metra	1,53		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	1 452,96	1 452,96
Odpis funduszu remontowego	1 453,08	0,00	-1 453,08
	1 453,08	1 452,96	-0,12
Wartość metra	0,10		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	354,40	1 408,00	1 053,60
Podatek śmieciowy	5 368,50	5 368,50	0,00
	5 722,90	6 776,50	1 053,60
Wartość metra	0,39		
4 Wodomierze			
Wodomierze	1 630,98	0,00	-1 630,98
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 017,00	1 017,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	585,00	0,00	-585,00
	2 215,98	1 017,00	-1 198,98
Wartość metra	0,15		
Razem nieruchomość:	31 685,48	44 771,74	13 086,26

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 45**

Za okres: **1 - 12 / 2015**

Powierzchnia: **1784,5**

KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 Lokatorsko - Własnościowa
 ul. Wspólna 5
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
 tel. 18/471-24-40, 18/471-28-07
 NIP 734-001-82-73

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Pozostałe usługi obce	198,64	0,00	-198,64
Pozostałe materiały	16,00	0,00	-16,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 458,69	0,00	-1 458,69
Koszty osiedli	3 358,60	0,00	-3 358,60
Przychody eksploatacja	0,00	28 631,01	28 631,01
Drobne usługi obce	396,00	0,00	-396,00
Koszty Utrzymania Czystości	9 646,56	0,00	-9 646,56
Koszty administracji GZM	3 171,26	0,00	-3 171,26
Części zamienne, zapasowe	44,14	0,00	-44,14
Ubezpieczenie majątkowe	684,10	0,00	-684,10
Bilans otwarcia roku	0,00	21 616,64	21 616,64
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	107,01	0,00	-107,01
Usługi kominiarskie	975,00	0,00	-975,00
Podatek od nieruchomości	1 092,44	0,00	-1 092,44
Koszty zakupu	105,00	0,00	-105,00
Koszty ogólne KSM	5 106,16	0,00	-5 106,16
Naprawa i montaż domofonów	2 372,00	3 498,47	1 126,47
Koszty konserwatorów	6 267,80	0,00	-6 267,80
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 341,59	0,00	-1 341,59
	36 382,99	53 746,12	17 363,13
	Wartość metra	1,70	
2 Fundusz Remontowy			
Waliczenie FR	0,00	26 075,77	26 075,77
Odpis funduszu remontowego	26 074,89	0,00	-26 074,89
	26 074,89	26 075,77	0,88
	Wartość metra	1,22	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	489,14	1 188,00	698,86
Podatek śmieciowy	6 039,00	6 039,00	0,00
	6 528,14	7 227,00	698,86
	Wartość metra	0,30	
4 Wodomierze			
Wodomierze	4 386,18	0,00	-4 386,18
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 560,00	1 560,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	825,00	0,00	-825,00
	5 211,18	1 560,00	-3 651,18
	Wartość metra	0,24	

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **ŹRÓDLANA 45**Za okres: **1 - 12 / 2015**Powierzchnia: **1784,5**Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	74 197,20	88 608,89	14 411,69

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **ŹRÓDLANA 47**
Za okres: **1 - 12 / 2015**
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 734-001-82-73Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Materiały eksploatacyjne podstawowe	206,02	0,00	-206,02
Koszty osiedli	3 441,28	0,00	-3 441,28
Przychody eksploatacja	0,00	31 414,20	31 414,20
Koszty Utrzymania Czystości	14 338,21	0,00	-14 338,21
Koszty administracji GZM	3 249,31	0,00	-3 249,31
Ubezpieczenie majątkowe	700,91	0,00	-700,91
Bilans otwarcia roku	0,00	4 320,55	4 320,55
Przebiegi okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	107,01	0,00	-107,01
Usługi kominiarskie	930,00	0,00	-930,00
Podatek od nieruchomości	923,15	0,00	-923,15
Koszty zakupu	37,14	0,00	-37,14
Koszty ogólne KSM	5 231,81	0,00	-5 231,81
Koszty konserwatorów	3 092,86	0,00	-3 092,86
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 374,56	0,00	-1 374,56
	33 674,26	35 734,75	2 060,49
Wartość metra	1,53		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	29 232,21	29 232,21
Odpis funduszu remontowego	29 231,77	0,00	-29 231,77
	29 231,77	29 232,21	0,44
Wartość metra	1,33		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	319,27	1 560,00	1 240,73
Podatek śmieciowy	7 926,00	7 926,00	0,00
	8 245,27	9 486,00	1 240,73
Wartość metra	0,38		
4 Wodomierze			
Wodomierze	2 216,46	0,00	-2 216,46
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 560,00	1 560,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	780,00	0,00	-780,00
	2 996,46	1 560,00	-1 436,46
Wartość metra	0,14		
Razem nieruchomość:	74 147,76	76 012,96	1 865,20

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: **ŹRÓDLANA 49**

Za okres: **1 - 12 / 2015**

Powierzchnia: **1212,1**

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			
Materiały eksploatacyjne podstawowe	225,83	0,00	-225,83
Koszty osiedli	2 281,28	0,00	-2 281,28
Przychody eksploatacja	0,00	21 964,68	21 964,68
Drobne usługi obce	354,00	0,00	-354,00
Koszty Utrzymania Czystości	7 212,19	0,00	-7 212,19
Koszty administracji GZM	2 154,06	0,00	-2 154,06
Ubezpieczenie majątkowe	464,71	0,00	-464,71
Bilans otwarcia roku	0,00	1 151,85	1 151,85
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	745,00	0,00	-745,00
Podatek od nieruchomości	972,44	0,00	-972,44
Koszty zakupu	26,02	0,00	-26,02
Koszty ogólne KSM	3 468,29	0,00	-3 468,29
Koszty konserwatorów	2 349,72	0,00	-2 349,72
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	911,28	0,00	-911,28
Podgrzanie wody	0,00	44,72	44,72
	21 278,16	23 161,25	1 883,09
Wartość metra	1,46		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	6 449,52	6 449,52
Odpis funduszu remontowego	6 449,58	0,00	-6 449,58
	6 449,58	6 449,52	-0,06
Wartość metra	0,44		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	461,47	1 292,40	830,93
Podatek śmieciowy	5 475,00	5 475,00	0,00
	5 936,47	6 767,40	830,93
Wartość metra	0,41		
4 Wodomierze			
Wodomierze	1 793,34	0,00	-1 793,34
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 144,00	1 144,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	630,00	0,00	-630,00
	2 423,34	1 144,00	-1 279,34
Wartość metra	0,17		
Razem nieruchomości:	36 087,55	37 522,17	1 434,62

45 Bg R 202

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **ŹRÓDLANA 51**Za okres: **1 - 12 / 2015**Powierzchnia: **1197,2**KRYNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko - Własnościowa
ul. Wspólna 5
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
tel. 18/471-24-40, 18/471-26-07
NIP 734-001-82-73Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
1 Eksploatacja do stawki			
Pozostałe materiały	231,88	0,00	-231,88
Materiały eksploatacyjne podstawowe	198,02	0,00	-198,02
Koszty osiedli	2 253,26	0,00	-2 253,26
Przychody eksploatacja	0,00	21 994,49	21 994,49
Koszty Utrzymania Czystości	8 138,95	0,00	-8 138,95
Koszty administracji GZM	2 127,58	0,00	-2 127,58
Części zamienne, zapasowe	30,00	0,00	-30,00
Ubezpieczenie majątkowe	458,95	0,00	-458,95
Bilans otwarcia roku	0,00	1 950,68	1 950,68
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	550,00	0,00	-550,00
Usługi konserwacji i napraw	2 016,40	0,00	-2 016,40
Podatek od nieruchomości	537,65	0,00	-537,65
Koszty zakupu	26,66	0,00	-26,66
Koszty ogólne KSM	3 425,66	0,00	-3 425,66
Koszty konserwatorów	3 517,61	0,00	-3 517,61
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 051,94	0,00	-1 051,94
	24 677,90	23 945,17	-732,73
	Wartość metra	1,72	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	1 436,64	1 436,64
Odpis funduszu remontowego	1 436,76	0,00	-1 436,76
	1 436,76	1 436,64	-0,12
	Wartość metra	0,10	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	984,79	555,10	-429,69
Podatek śmieciowy	4 666,50	4 651,50	-15,00
	5 651,29	5 206,60	-444,69
	Wartość metra	0,39	
4 Wodomierze			
Wodomierze	1 338,24	0,00	-1 338,24
Legalizacja wodomierzy	0,00	937,00	937,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	480,00	0,00	-480,00
	1 818,24	937,00	-881,24
	Wartość metra	0,13	
Razem nieruchomość:	33 584,19	31 525,41	-2 058,78

45 Bli k

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: ŻRÓDLANA 53

Za okres: 1 - 12 / 2015

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			
Materiały eksploatacyjne podstawowe	45,74	0,00	-45,74
Koszty osiedli	2 313,28	0,00	-2 313,28
Przychody eksploatacja	0,00	22 002,40	22 002,40
Koszty Utrzymania Czystości	9 062,85	0,00	-9 062,85
Koszty administracji GZM	2 184,26	0,00	-2 184,26
Części zamienne, zapasowe	10,18	0,00	-10,18
Ubezpieczenie majątkowe	471,19	0,00	-471,19
Bilans otwarcia roku	7 880,62	0,00	-7 880,62
Przeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	645,00	0,00	-645,00
Podatek od nieruchomości	832,97	0,00	-832,97
Koszty zakupu	19,91	0,00	-19,91
Koszty ogólne KSM	3 516,93	0,00	-3 516,93
Koszty konserwatorów	1 944,86	0,00	-1 944,86
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	924,05	0,00	-924,05
Podgrzanie wody	0,00	89,44	89,44
	29 965,18	22 091,84	-7 873,34
Wartość metra	2,03		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	10 523,99	10 523,99
Odpis funduszu remontowego	10 524,04	0,00	-10 524,04
	10 524,04	10 523,99	-0,05
Wartość metra	0,71		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	252,72	1 166,40	913,68
Podatek śmieciowy	4 941,00	4 941,00	0,00
	5 193,72	6 107,40	913,68
Wartość metra	0,35		
4 Wodomierze			
Wodomierze	1 505,52	0,00	-1 505,52
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 066,00	1 066,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	540,00	0,00	-540,00
	2 045,52	1 066,00	-979,52
Wartość metra	0,14		
Razem nieruchomości:	47 728,46	39 789,23	-7 939,23

Strona 1
 Gw Bliw de

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 63, 65

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 1566,35

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			
Pozostałe usługi obce	656,92	0,00	-656,92
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	274,65	274,65
Pozostałe materiały	14,00	0,00	-14,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	175,03	0,00	-175,03
Koszty osiedli	2 089,17	0,00	-2 089,17
KOREKTA-Bilans otwarcia na nieruchomości	33,55	0,00	-33,55
Przychody eksploatacja	0,00	28 200,14	28 200,14
Usługi transportowe i wynajem sprzętu	56,20	0,00	-56,20
Koszty Utrzymania Czystości	10 269,96	0,00	-10 269,96
Koszty administracji GZM	2 783,60	0,00	-2 783,60
Części zamienne, zapasowe	11,07	0,00	-11,07
Ubezpieczenie majątkowe	600,45	0,00	-600,45
Bilans otwarcia roku	0,00	32 350,37	32 350,37
Przeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	71,34	0,00	-71,34
Usługi kominiarskie	660,00	0,00	-660,00
Podatek od nieruchomości	766,93	0,00	-766,93
Koszty zakupu	4,92	0,00	-4,92
Koszty ogólne KSM	4 481,94	0,00	-4 481,94
Naprawa i montaż domofonów	118,80	0,00	-118,80
Koszty konserwatorów	2 475,67	0,00	-2 475,67
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	915,98	0,00	-915,98
	26 269,53	60 825,16	34 555,63
Wartość metra	1,40		
2 Fundusz Remontowy			
Waliczenie FR	0,00	23 495,88	23 495,88
Odpis funduszu remontowego	23 495,97	0,00	-23 495,97
	23 495,97	23 495,88	-0,09
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	559,37	522,80	-36,57
Podatek śmieciowy	8 448,00	8 448,00	0,00
	9 007,37	8 970,80	-36,57
Wartość metra	0,48		
4 Wodomierze			
Wodomierze	73,80	0,00	-73,80
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 040,00	1 040,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	480,19	0,00	-480,19

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 63, 65

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 1566,35

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
	553,99	1 040,00	486,01
Wartość metra	0,03		
Razem nieruchomość:	59 326,86	94 331,84	35 004,98

Nieruchomości - Członkowie - Wkłady (043D4-6573E-0001)
Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 67, 77
Za okres: 1 - 12 / 2015
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			
Pozostałe usługi obce	328,47	0,00	-328,47
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	482,03	482,03
Materiały eksploatacyjne podstawowe	566,90	0,00	-566,90
Koszty osiedli	3 666,62	0,00	-3 666,62
KOREKTA-Bilans otwarcia na nieruchomości	58,99	0,00	-58,99
Przychody eksploatacja	0,00	38 941,62	38 941,62
Koszty Utrzymania Czystości	13 539,77	0,00	-13 539,77
Kos. , administracji GZM	4 885,39	0,00	-4 885,39
Ubezpieczenie majątkowe	1 053,87	0,00	-1 053,87
Bilans otwarcia roku	0,00	65 298,08	65 298,08
Przeeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	142,68	0,00	-142,68
Usługi kominiarskie	1 160,00	0,00	-1 160,00
Podatek od nieruchomości	870,64	0,00	-870,64
Koszty zakupu	23,46	0,00	-23,46
Koszty ogólne KSM	7 866,11	0,00	-7 866,11
Naprawa i montaż domofonów	118,80	0,00	-118,80
Koszty konserwatorów	4 079,11	0,00	-4 079,11
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	1 607,64	0,00	-1 607,64
	40 052,45	104 721,73	64 669,28
Wartość metra	1,21		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	41 237,04	41 237,04
Odpis funduszu remontowego	41 236,95	0,00	-41 236,95
	41 236,95	41 237,04	0,09
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	829,81	833,86	4,05
Podatek śmieciowy	14 832,00	14 832,00	0,00
	15 661,81	15 665,86	4,05
Wartość metra	0,47		
4 Wodomierze			
Wodomierze	184,50	0,00	-184,50
Legalizacja wodomierzy	0,00	1 898,00	1 898,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	885,35	0,00	-885,35
	1 069,85	1 898,00	828,15
Wartość metra	0,03		
Razem nieruchomość:	98 021,06	163 522,63	65 501,57

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 69

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 781,9

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			
Pozostałe usługi obce	328,47	0,00	-328,47
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	137,10	137,10
Materiały eksploatacyjne podstawowe	88,32	0,00	-88,32
Koszty osiedli	1 042,87	0,00	-1 042,87
KOREKTA-Bilans otwarcia na nieruchomości	16,78	0,00	-16,78
Przychody eksploatacja	0,00	12 036,11	12 036,11
Koszty Utrzymania Czystości	5 325,47	0,00	-5 325,47
Koszty administracji GZM	1 389,56	0,00	-1 389,56
Ubezpieczenie majątkowe	299,80	0,00	-299,80
Bilans otwarcia roku	0,00	8 307,92	8 307,92
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	35,67	0,00	-35,67
Usługi kominiarskie	320,00	0,00	-320,00
Podatek od nieruchomości	374,35	0,00	-374,35
Koszty zakupu	3,64	0,00	-3,64
Koszty ogólne KSM	2 237,33	0,00	-2 237,33
Koszty konserwatorów	1 141,18	0,00	-1 141,18
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	457,25	0,00	-457,25
	13 102,69	20 481,13	7 378,44
Wartość metra	1,40		
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	11 728,80	11 728,80
Odpis funduszu remontowego	11 728,89	0,00	-11 728,89
	11 728,89	11 728,80	-0,09
Wartość metra	1,25		
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	293,94	355,20	61,26
Podatek śmieciowy	3 960,00	3 960,00	0,00
	4 253,94	4 315,20	61,26
Wartość metra	0,45		
4 Wodomierze			
Wodomierze	110,70	0,00	-110,70
Legalizacja wodomierzy	0,00	520,00	520,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	225,09	0,00	-225,09
	335,79	520,00	184,21
Wartość metra	0,04		
Razem nieruchomość:	29 421,31	37 045,13	7 623,82

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 71

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 781,9

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			
Pozostałe usługi obce	328,47	0,00	-328,47
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	137,10	137,10
Materiały eksploatacyjne podstawowe	212,74	0,00	-212,74
Koszty osiedli	1 042,87	0,00	-1 042,87
KOREKTA-Bilans otwarcia na nieruchomości	16,78	0,00	-16,78
Przychody eksploatacja	0,00	12 235,01	12 235,01
Koszty Utrzymania Czystości	4 237,02	0,00	-4 237,02
Koszty administracji GZM	1 389,56	0,00	-1 389,56
Ubezpieczenie majątkowe	299,80	0,00	-299,80
Bilans otwarcia roku	0,00	13 634,33	13 634,33
Przeeglądy okresowe	42,00	0,00	-42,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	35,67	0,00	-35,67
Usługi kominiarskie	370,00	0,00	-370,00
Podatek od nieruchomości	500,54	0,00	-500,54
Koszty zakupu	9,24	0,00	-9,24
Koszty ogólne KSM	2 237,33	0,00	-2 237,33
Koszty transportu	131,20	0,00	-131,20
Koszty konserwatorów	1 966,00	0,00	-1 966,00
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	457,25	0,00	-457,25
Podgrzanie wody	0,00	44,72	44,72
	13 276,47	26 051,16	12 774,69
	Wartość metra	1,41	
2 Fundusz Remontowy			
Naliczenie FR	0,00	11 728,80	11 728,80
Odpis funduszu remontowego	11 728,89	0,00	-11 728,89
	11 728,89	11 728,80	-0,09
	Wartość metra	1,25	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	359,82	309,60	-50,22
Podatek śmieciowy	4 572,00	4 572,00	0,00
	4 931,82	4 881,60	-50,22
	Wartość metra	0,53	
4 Wodomierze			
Wodomierze	147,60	0,00	-147,60
Legalizacja wodomierzy	0,00	520,00	520,00
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	180,07	0,00	-180,07
	327,67	520,00	192,33
	Wartość metra	0,03	

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 71

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 781,9

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	30 264,85	43 181,56	12 916,71

Zestawienie kosztów i przychodówNieruchomość: **PIŁSUDSKIEGO 81, 83**Za okres: **1 - 12 / 2015**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			
Dochód z pożytków w nieruchomości	0,00	688,83	688,83
Pozostałe materiały	55,00	0,00	-55,00
Materiały eksploatacyjne podstawowe	1 416,41	0,00	-1 416,41
Koszty osiedli	5 239,75	0,00	-5 239,75
KOREKTA-Bilans otwarcia na nieruchomości	-126,10	0,00	126,10
Przychody eksploatacja	0,00	58 130,76	58 130,76
Koszty Utrzymania Czystości	20 514,61	0,00	-20 514,61
Koszty administracji GZM	6 981,33	0,00	-6 981,33
Części zamienne, zapasowe	32,14	0,00	-32,14
Ubezpieczenie majątkowe	1 505,98	0,00	-1 505,98
Bilans otwarcia roku	0,00	105 518,74	105 518,74
Przeeglądy okresowe	84,00	0,00	-84,00
Koszty deratyzacji i dezynfekcji	214,02	0,00	-214,02
Usługi kominiarskie	1 605,00	0,00	-1 605,00
Podatek od nieruchomości	2 020,34	0,00	-2 020,34
Koszty zakupu	25,07	0,00	-25,07
Koszty ogólne KSM	11 240,84	0,00	-11 240,84
Koszty konserwatorów	5 835,45	0,00	-5 835,45
Koszty Dróg i Parkingów (mienia)	2 297,37	0,00	-2 297,37
	58 941,21	164 338,33	105 397,12
	Wartość metra	1,25	
2 Fundusz Remontowy			
Waliczenie FR	0,00	58 833,45	58 833,45
Odpis funduszu remontowego	58 833,27	0,00	-58 833,27
	58 833,27	58 833,45	0,18
	Wartość metra	1,25	
3 Okołoeksploatacyjne			
Energia elektryczna	1 485,65	1 095,63	-390,02
Podatek śmieciowy	18 726,00	18 726,24	0,24
Gaz	25,58	0,00	-25,58
	20 237,23	19 821,87	-415,36
	Wartość metra	0,43	
4 Wodomierze			
Wodomierze	110,70	0,00	-110,70
Legalizacja wodomierzy	0,00	2 745,78	2 745,78
Koszty legalizacji i napraw wodomierzy	1 155,46	0,00	-1 155,46
	1 266,16	2 745,78	1 479,62
	Wartość metra	0,03	

Zestawienie kosztów i przychodów

Nieruchomość: PIŁSUDSKIEGO 81, 83

Za okres: 1 - 12 / 2015

Powierzchnia: 3928,46

Dla elementów struktury Lokale mieszkalne
nieruchomości:

	Koszty	Przychody	Wynik
Razem nieruchomość:	139 277,87	245 739,43	106 461,56

Salda f.remontowego nieruchomości na koniec

Konto	Saldo Wn	Saldo Ma	Opis konta
950/0001	0	9 732,74	Czarny Potok 11 i 23
950/0002	0	8 334,57	Czarny Potok 15, 17
950/0003	14 724,92	0	Czarny Potok 19, 21
950/0004	0	21 812,21	Czarny Potok 25, 27
950/0005	0	30 868,59	Czarny Potok 29, 35
950/0006	0	33 835,14	Czarny Potok 33
950/0007	0	253 695,61	Czarny Potok 34, 36, 38
950/0008	0	32 450,75	Reymonta 8
950/0009	0	2 049,11	Tysiąclecia 14,1
950/0010	174,02	0	Tysiąclecia 39
950/0011	0	6 247,79	Tysiąclecia 41, 47, 49
950/0012	0	3 435,34	Popietuski 5
950/0013	876,31	0	Wspólna 2
950/0014	0	18 130,90	Wspólna 5
950/0015	0	1 762,71	Wspólna 7
950/0016	0	4 614,74	Piłsudskiego 35
950/0017	6 872,66	0	Piłsudskiego 39
950/0018	0	4 950,04	Kościuszki 1
950/0019	9 932,72	0	Kraszewskiego 45-47
950/0020	0	7 053,16	Źródłana 22
950/0021	0	4 649,35	Źródłana 26
950/0022	0	7 072,68	Źródłana 45
950/0023	0	4 130,35	Źródłana 47
950/0024	0	7 362,57	Źródłana 49
950/0025	0	8 088,14	Źródłana 51
950/0026	0	12 964,60	Źródłana 53
951/0027	0	16 171,79	Piłsudskiego 63, 65
951/0028	0	3 391,21	Piłsudskiego 67, 77
951/0029	3 855,88	0	Piłsudskiego 69
951/0030	0	1 587,89	Piłsudskiego 71
951/0031	0	3 273,09	Piłsudskiego 81, 83
	36 436,51	507 665,07	

Saldo 856

WN	Ma	
36 436,51	507 665,07	saldo nieruchomości f.remontowy
	11 042,19	ogólny
36 436,51	518 707,26	RAZEM

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

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ =						
AKTYWA OBROTOWE - NALEŻN. Z TYT. DOSTAW I USŁUG POW. 12 M-CY	1,16	1,11	1,07	1,32	1,25	1,36
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

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI PRZYŚPIESZONEJ =						
AKTYWA BIEŻĄCE - ZAPASY - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	1,11	1,07	1,03	1,30	1,24	1,33
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.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
WSKAŹNIK GOTÓWKOWEGO POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ =						
ŚRODKI PIENIĘŻNE + PAPIERY WARTOŚĆ. WYKAZANE W AKTYWACH OBROTOWYCH	1,96	1,59	1,47	1,75	1,22	1,24
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE						

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

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ROA						
(wskaźnik rentowności aktywów) =	0,0052	-0,004	-0,70%	0,88%	0,38%	0,77%
ZYSK NETTO						
WARTOŚĆ AKTYWÓW						

Im wyższy ten wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa firmy.

PREZES ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Ryba

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Przemysław Gajowski

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

Wyszczególnienie	Ilość	Zadłużenie w zł. na 31.12.2015
Zadłużenie ogółem:	<u>615</u>	608 861,35
Lokale mieszkalne	578	398 799,30
Lokale użytkowe (całość w tym np. garaże)	37	210 062,05
Zadłużenie do 1 miesiąca:	<u>441</u>	53 089,67
Lokale mieszkalne	426	47 602,82
Lokale użytkowe	15	5 486,85
Zadłużenie do 2 miesięcy:	<u>76</u>	38 806,92
Lokale mieszkalne	71	37 209,39
Lokale użytkowe	5	1 597,53
Zadłużenie do 3 miesięcy:	<u>32</u>	32 463,88
Lokale mieszkalne	26	24 342,38
Lokale użytkowe	6	8 121,50
Zadłużenie od 3 do 6 miesięcy:	<u>38</u>	237 654,03
Lokale mieszkalne	28	42 875,35
Lokale użytkowe	1	77,49
Lokale użytkowe (FK)	10	194 778,68
Zadłużenie powyżej 6 miesięcy:	<u>27</u>	246 769,36
Lokale mieszkalne	27	246 769,36
Lokale użytkowe		
Naliczenie rocznych opłat ogółem:		7 090 735,30
Lokale mieszkalne		6 218 318,27
Lokale użytkowe		872 417,03
Wskaźnik zadłużenia ogółem do naliczeń rocznych		8,59%
Lokale mieszkalne		6,41%
Lokale użytkowe		24,08%

UWAGI:

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

KONTO 204 -159 986,03
KONTO 245 -1 069,32
-161 055,35

KONTO 261 -62 153,28
KONTO 262 -13 240,99
KONTO 263 -157 464,37
-232 858,64

ŁĘCZYCKA -4 885,31
-237 743,95

OGÓLEM: -398 799,30

2. ZALEGŁOŚCI BEZ NALICZONYCH ODSETEK

3. W ZAL. POWY 6 M-CY ZALEGŁOŚĆ ŁĘCZYCKIEJ 4.885,31 ZŁ

4. NALICZENIA Z KREDYTEM I UBEZPIECZENIEM

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
Przemysław Gajowski
Przemysław Gajowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Barbara Bobek
Barbara Bobek