

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka"		sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		
ul. Legionów 28/1, 82-300 Elbląg		(wariant porównawczy)		
NIP: 578-000-62-44; Regon: 001290738; Nr KRS: 0000202345				
	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2015	Przekształcony za 2015	Kwota za rok 2016
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	3 744 725,34 zł	3 744 725,34 zł	3 863 411,63 zł
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 744 837,34 zł	3 744 837,34 zł	3 863 296,63 zł
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	- zł	3 625 215,07 zł	3 737 695,66 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 231 494,16 zł	- 112,00 zł	115,00 zł
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 461 982,96 zł	3 461 982,96 zł	3 546 180,66 zł
I.	Amortyzacja	33 753,73 zł	33 753,73 zł	27 049,48 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	1 464 307,37 zł	1 464 307,37 zł	1 501 874,19 zł
III.	Usługi obce	215 353,17 zł	215 353,17 zł	252 436,27 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	372 225,01 zł	372 225,01 zł	383 570,08 zł
	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	330 060,00 zł	330 060,00 zł	313 706,00 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	61 701,73 zł	61 701,73 zł	58 959,85 zł
	- emerytalne	- zł	28 175,58 zł	27 109,63 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	984 581,95 zł	984 581,95 zł	1 008 584,79 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł
B.I	Razem koszty rodzajowe, w tym:	- zł	3 461 982,96 zł	3 546 180,66 zł
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł	3 393 832,91 zł	3 478 724,37 zł
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	51 360,22 zł	282 742,38 zł	317 230,97 zł
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.Ia-B.Ia)	- zł	231 382,16 zł	258 971,29 zł
II	Wynik na działalności własnej (C-C.I.)	- zł	51 360,22 zł	58 259,68 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 826,11 zł	5 826,11 zł	7 382,71 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne przychody operacyjne	5 826,11 zł	5 826,11 zł	7 382,71 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 226,50 zł	6 226,50 zł	1 783,90 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	6 226,50 zł	6 226,50 zł	1 783,90 zł
F.	Zysk (strata) na działalności (C+D-E)	50 959,83 zł	282 341,99 zł	322 829,78 zł
G.	Przychody finansowe	66 948,18 zł	66 948,18 zł	55 166,39 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł
	a) od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	66 948,18 zł	66 948,18 zł	55 166,39 zł
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	35,94 zł	35,94 zł	- zł
I.	Odsetki, w tym:	- zł	35,94 zł	- zł
	- od jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	- zł	- zł	- zł
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto za rok ubiegły (+)	- zł	- 191 920,38 zł	- 231 382,16 zł
J.	Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok ubiegły (-)	- zł	- zł	- zł
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)	117 872,07 zł	157 333,85 zł	146 614,01 zł
L.	Podatek dochodowy	20 899,00 zł	20 899,00 zł	21 728,00 zł
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł
M.	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto roku bieżącego (-)	- zł	- 39 461,78 zł	- 27 589,13 zł
N.	Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (+)	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (K-L-Ł+M-N)	96 973,07 zł	96 973,07 zł	97 296,88 zł

Data: Elbląg, dnia 10.04.2017r
Główna Księgowa
Aldona Guziłowicz

Członek Zarządu
Łucja Sanigórska

Z-ca Prezesa Zarządu
inż. Jerzy Przyborski

Prezes Zarządu
mgr Alicja Sosnowska