

Bilans na 31.12.2015 r.

Aktywa

A II 1. Środki trwałe netto		1.225.474,30
w tym:		
1a) Prawo wieczystego użytkowania gruntu		470.018,51
1 b) Budynki i obiekty		755.455,79
3 budynki mieszkalne		
pawilon		
wodociąg		
2 altany śmietnikowe		
parking		
ogrodzenie		
B II 2. Należności		63.626,60
w tym:		
- Mieszkańcy	54.341,67	
- Orange	7.307,68	
- Anima	617,09	
- Dostawcy	200,00	
- Ergo Marketing	583,27	
- Pracownicy	112,89	
- Urząd Skarbowy	464,00	
B III 1c) Środki pieniężne		879.278,83
w tym:		
- rachunki bieżące	435.100,86	
- lokaty bankowe	444.177,97	
B IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		100.691,02
w tym: rozliczenie wyniku gzm 2015	100.582,96	
VAT do odliczenia	108,06	

Pasywa

A I Fundusz udziałowy		10.120,29
------------------------------	--	------------------

A V Fundusz aktualizacji wyceny **313.048,00**

A VI Pozostałe fundusze **1.125.349,86**
- zasobowy 1.125.349,86

A VIII Zysk netto **152.829,56**

B III 2 Zobowiązania krótkoterminowe **76.234,81**

w tym:

- z tytułu dostaw i usług	31.633,99
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	13.713,91
- inne	30.886,91

w tym:

- nadpłaty czynszu	13.954,91
- kaucja Ergo Market.	12.932,00
- kaucje mieszkańców	4.000,00

B III 3 Fundusze specjalne **578.282,23**

W tym: remontowy

fundusz remontowy na 1.1.2015 r.	460.686,16
amortyzacja pawilonu	+ 5.479,00
podział nadwyżki z 2014 r.	+ 44.704,07
odpisy z czynszu	+ 79.836,00
wykorzystanie w 2015 r.	- 12.423,00
stan na 31.12.2015 r.	578.282,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Swiderska

Rachunek zysków i strat za 2015 r.

A I Przychody netto ze sprzedaży		879.166,64
w tym:		
- od mieszkańców	655.305,18	
- z pożytków	213.413,56	
- z parkingów i piwnic	10.447,90	
A II Zmiana stanu produktów		100.582,96
/strata na gzm/		
B Koszty działalności operacyjnej		811.040,15
w tym:		
B I Amortyzacja	19.915,87	
w tym:		
- środków trwałych	19.915,87	
- niskocenowych skł.majątku	-	
B II Zużycie materiałów i energii	312.490,42	
w tym:		
- materiały	5.983,78	
- zimna woda	82.987,65	
- energia elektryczna	22.901,88	
- gaz	10.085,93	
- co i ccw	190.531,18	
B III Usługi obce	117.733,08	
w tym:		
- wywóz nieczystości	23.330,00	
- konserwacje	40.497,00	
w tym:		
co i ccw	10.920,00	
domofonów	19.897,00	
wind	4.940,00	
elektryczne	200,00	
pozostałe konserwacje	4.540,00	
/nawodnienie,ogrodzenie,		
numery na parkingu,prace		
remontowe w lokalu Ergo/		
- usługi pocztowe i bankowe	2.038,00	
- pozostałe usługi obce	51.868,08	

w tym:

	telekomunikacyjne	3.038,45	
	kominiarskie	1.420,00	
	monitoring Ergo Mark.	960,00	
	usługi prawne	29.377,00	
	usługi informatyczne i internetowe	3.743,20	
	Urząd Dozoru Tech.	2.700,00	
	p.pożarowe	4.065,04	
	usługi transportowe	3.600,00	
	serwis maszyn	474,25	
	programowanie pilotów	1.579,50	
	pozostałe	910,64	
B IV	Podatki i opłaty		86.031,27
	w tym:		
	- dzierżawa wieczysta	7.304,04	
	- VAT nie podlegający odlicz.	67.240,23	
	- podatek od nieruchomości	11.167,00	
	- pozostałe	320,00	
B V	Wynagrodzenia		176.049,00
	w tym:		
	- osobowe	33.600,00	
	- bezosobowe	142.449,00	
B VI	Ubezpieczenia społeczne		13.710,51
B VII	Pozostałe koszty		85.110,00
	w tym:		
	- odpis na f. remontowy	79.836,00	
	- ubezpieczenie majątkowe	4.834,00	
	- pozostałe	440,00	
D	Pozostałe przychody operacyjne		819,65
E	Pozostałe koszty operacyjne		831,19
G	Przychody finansowe		21.297,93
H	Koszty finansowe		73,28
K	Zysk brutto z działalności opodatkowanej		189.922,56
L	Podatek dochodowy		37.093,00

N Zysk netto	152.829,56
Strata na gosp.zasobami mieszkaniowymi	100.582,96
Zysk do podziału	52.246,60

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Świdorska