

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Nazwa firmy :** Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Kwitnąca”

Siedziba firmy : 01-926 Warszawa
ul. Kwitnąca 6 m 34

NIP 118-13-41-052 **REGON** 010199790

2. **Podstawowe rodzaje prowadzonej działalności :**

- nabywanie potrzebnych Spółdzielni terenów na własność lub przejmowanie w użytkowanie wieczyste
- przydzielanie członkom lokali mieszkalnych na zasadach lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu, a także lokali użytkowych
- prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz zarządzanie majątkiem własnym i domami mieszkalnymi przyjętymi w administrację
- wynajmowanie lokali użytkowych

3. **Status prawny :** Krajowy Rejestr Sądowy z dnia 24-01-2003 r , numer : KRS 0000148675

4. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym .**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2014 r do 31-12-2014 r.

5. **Wskazanie ciągłości gospodarczej.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6. **Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonych i wprowadzonych postanowieniami uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 15.01.2003 roku, wprowadzonej z dniem 01.01.2003 r. do stosowania w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania, dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

7. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy podatkowej.
2. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 3.500,-zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,-zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.
4. Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Należności w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Zapasy wycenia się:
Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
7. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Krótkoterminowe aktywa pieniężne w wartości nominalnej.
9. Fundusze własne w wartości nominalnej.

Warszawa, 22.05.2015

miejsce i data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Knyt

imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„KWITNAÇA”
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaça 6 m 34
NIP: 118-13-41-052

Zarząd Spółdzielni

CZŁONEK ZARZADU

Elżbieta Celkiewicz

PREZES ZARZADU

Małgorzata Gawlik

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

I.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

- środki trwałe wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec 2013 roku	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, innych przyczyn	Stan na koniec roku 2014 wartości początkowej
Środki trwałe razem	26.794.683,86	2.039,67	6.302,57	26.790.420,96
Z tego:				
Budynki	26.763.089,00	0,00	0,00	26.763.089,00
Urządzenia techniczne i maszyny	14.981,66	1.755,93	6.302,57	10.435,02
Inne	16.613,20	283,74	0,00	16.896,94

- umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na koniec 2013 roku	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, innych przyczyn	Stan na koniec roku 2014
Środki trwałe razem	6.019.836,04	405.410,68	0,00	6.417.019,48
Z tego:				
Budynki	5.988.241,18	401.446,34	0,00	6.389.687,52
Urządzenia techniczne i maszyny	14.981,66	1.755,93	6.302,57	10.435,02
Inne	16.613,20	283,74	0,00	16.896,94

I.2. Grunty w wieczystym użytkowaniu:

Nie dotyczy

I.3. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane:

Nie dotyczy

I.4. Pozabilansowe zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości:

Nie dotyczy

I.5. Dane o strukturze kapitałów własnych:

Nie dotyczy

I.6. Zmiany w stanie kapitałów własnych:

Fundusz podstawowy				
	zasobów mieszkaniowych	wkładów mieszkaniowych	udziałowy	zasobowy
- stan na 01.01.2014	20.774.847,82	237.108,65	20.850,00	6.259,68
- zwiększenia z tytułu wpłat członków	0,00	0,00	1.500,00	300,00
- zmniejszenia z tytułu umorzenia budynków	401.446,34	0,00	0,00	0,00
- stan na 31.12.2014	20.373.401,48	237.108,65	22.350,00	6.559,68

I.7. Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty:

Proponuje się przeznaczyć zysk w kwocie 86.167,50 zł na zwiększenie funduszu remontowego.

I.8. Dane o stanie rezerw:

Nie dotyczy

I.9. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe:

a) Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2014		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	150.223,22	0,00	150.223,22	194.948,59	0,00	194.948,59
a)	Z tytułu dostaw i usług, w tym w okresie spłaty	108.451,84	0,00	108.451,84	158.732,52	0,00	158.732,52
	- do 12 miesięcy	108.451,84	0,00	108.451,84	158.732,52	0,00	158.732,52
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Inne	41.771,38	0,00	41.771,38	36.216,07	0,00	36.216,07
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		150.223,22	0,00	150.223,22	194.948,59	0,00	194.948,59

b) Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2014

Lp.	Wiek w dniach	0-90	90-180	180-360	Powyżej 360	Razem
I.	Od pozostałych jednostek					
1.	Z tytułu dostaw i usług (brutto)	56.682,78	19.738,17	20.754,63	61.556,94	158.732,52
2.	Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z tytułu dostaw i usług (netto)	56.682,78	19.738,17	20.754,63	61.556,94	158.732,52
4.	Inne (brutto)					
5.	Inne (odpisy)					
6.	Inne (netto)					
7.	Dochodzone na drodze sądowej (brutto)					
8.	Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)					
9.	Dochodzone na drodze sądowej (netto)					

c) Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualiz. należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiąz.	Odpisy aktualiz. inne należności od jednostek powiąz.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące inne należności od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej od pozostałych jednostek	Razem
1.	Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Utworzenie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Rozwiązanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		Pocz. roku	Koniec roku
	Pocz. roku	Koniec roku	Pocz. roku	Koniec roku	Pocz. roku	Koniec roku	Pocz. roku	Koniec roku		
1. Jednostek powiązanych										
2. Pozostałych jednostek:							711.030,23	583.681,79	711.030,23	583.681,79
a) kredyty i pożyczki							711.030,23	583.681,79	711.030,23	583.681,79
b)										
i) inne										
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.030,23	583.681,79	711.030,23	583.681,79

I.11. Rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie	Wartość na koniec 2013 roku	Wartość na koniec 2014 roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	670.038,58	410,423,14
- wynik na GZM	78.857,44	72.146,00
W tym		
- lata ubiegłe		78.857,44
- rok bieżący		-6.711,44
- polisy ubezpiecz., dostęp do Internetu, itp.	4.435,80	4.435,80
- nadwyżka kosztów nad przychodami funduszu remontowego	586.745,34	333.841,34
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

I.12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku:

Nie dotyczy

I.13. Zobowiązania warunkowe:

Nie dotyczy

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

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

Wyszczególnienie	Sprzedaż usług
Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi	1.453.858,72
Przychody z wynajmu i dzierżawy	109.530,03
Przychody z działalności parkingowej	771,87
Przychody finansowe	13.669,17
Pozostałe przychody	1.387,43
Razem	1.579.217,22

II.2. Odpisy aktualizujące środki trwałe:

Nie dotyczy

II.3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów:

Nie dotyczy

II.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w ciągu roku obrotowego lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie dotyczy

II.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto – metodą wynikową:

a) Zysk(Strata) brutto	104.688,50
b) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - odsetki budżetowe - 0,00	0,00
c) Przychody nie podatkowe - nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych ustalone na dzień bilansowy - 57,41 - odsetki uzyskane od najemców za nieterminową płatność czynszu - 7.150,30	7.207,71
d) Podstawa opodatkowania	97.480,79
e) Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	18.521,00
f) Wynik netto	78.959,79

II.6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

Nie dotyczy

II.7. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nie dotyczy

II.8. Straty i zyski nadzwyczajne:

Nie dotyczy

II.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

IIa. KURSY WALUT DLA POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Nie dotyczy

III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Nie dotyczy

IV. INFORMACJE O:**IV.1. umowach nieuwzględnionych w bilansie**

Nie dotyczy

IV.2. istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie dotyczy

IV.3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu (w osobach):

Wyszczególnienie	Za rok 2013		Za rok 2014	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
Pracownicy ogółem	3,00	1,00	4,00	2,00
- na stanowiskach robotniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
- na stanowiskach nierobotniczych	3,00	1,00	4,00	2,00

IV.4. Wynagrodzenia

Wyszczególnienie	W roku	
	2013	2014
Wynagrodzenia łącznie	161.065,80	167.142,71
Z tego wypłacone:		
1. Członkom Zarządu ogółem	102.205,14	110.782,05
2. Członkom Rady Nadzorczej ogółem	8.110,66	710,66

IV.5. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze:

Nie dotyczy

IV.6. wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy
- b) inne usługi poświadczające,
Nie dotyczy
- c) usługi doradztwa podatkowego
Nie dotyczy
- d) pozostałe usługi
Nie dotyczy

IV. ISTOTNE ZDARZENIA**V.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.**

Nie dotyczy

V.2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu.

Nie wystąpiły

V.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości:

Nie zmieniono zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy.

V.4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

W celu zwiększenia przydatności danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014r. i zapewnienia porównywalności z danymi wykazanymi w rubrykach dotyczących „roku poprzedniego” dostosowano dane wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013r. do nowego zakresu informacyjnego i nowego układu tych składników sprawozdania finansowego.

Bilans na 31.12.2013r.

Pozycja bilansu	Było	Jest	Zmiana dotyczy
Pasywa			
A. Fundusze własne	21.117.202,00	21.117.202,00	Przeniesiono pozycję funduszu zasobów mieszkaniowych i funduszu zasobowego z funduszu zapasowego do funduszu podstawowego
I. Fundusz podstawowy	257.958,65	21.039.066,15	
1. Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	20.774.847,82	
4. Fundusz zasobowy	0,00	6.259,68	
II. Fundusz zapasowy	20.781.107,50	6.259,68	
1. Fundusz zasobów mieszkaniowych	20.774.847,82	0,00	
2. Fundusz zasobowy	6.259,68	0,00	

a) Rachunek zysków i strat za 2013r.

Pozycja RZiS	Było	Jest	Zmiana dotyczy
A. Przychody z GZM	1.486.817,24	0,00	Prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	1.584.786,88	
I. Przychody ze sprzedaży produktów	1.407.959,80	1.505.929,44	Przeniesienie pozycji przychody z najmu i dzierżawy oraz działalności parkingowej do pozycji przychody ze sprzedaży produktów
B. Koszty GZM	1.486.817,24	0,00	przeniesienie pozycji koszty najmu i dzierżawy oraz z działalności parkingowej do poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych działalności operacyjnej
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1.510.262,11	
I. Amortyzacja	3.560,42	3.964,34	
II. Zużycie materiałów i energii	538.220,44	541.576,97	
V. Wynagrodzenia	146.106,47	161.065,80	
VI. Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia	24.263,50	26.459,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	305.910,73	308.440,22	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	74.524,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	110.170,57	1,73	Przeniesienie pozycji przychody z najmu i dzierżawy oraz działalności parkingowej do pozycji przychody ze sprzedaży produktów

I. Wynajem i dzierżawa	106.643,84	0,00	Przeniesienie pozycji przychody z najmu i dzierżawy do pozycji przychody ze sprzedaży produktów
II. Działalność parkingowa	3.525,00	0,00	przeniesienie pozycji przychody z działalności parkingowej do pozycji przychody ze sprzedaży produktów
E. Pozostałe koszty operacyjne	23.446,84	1,97	przeniesienie pozycji koszty najmu i dzierżawy oraz działalności parkingowej do pozycji koszty działalności operacyjnej
I. Wynajem i dzierżawa	17.172,76	0,00	przeniesienie pozycji koszty najmu i dzierżawy do pozycji koszty działalności operacyjnej
II. Działalność parkingowa	6.262,11	0,00	przeniesienie pozycji koszty działalności parkingowej do pozycji koszty działalności operacyjnej
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	86.723,73	74.524,53	
G. Przychody finansowe	9.549,12	21.748,32	Przeniesienie przychodów z odsetek otrzymanych od najemców za nieterminowe płatności czynszów z pozycji przychody GZM do pozycji przychody finansowe
II. Odsetki	9549,12	21748,32	

VI. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI.

Nie dotyczy

VII. POŁĄCZENIE FIRM.

Nie dotyczy

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„KWITNĄCA”
01-926 Warszawa, ul. Kwitnąca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052

Warszawa, 22.05.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Knyt

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Galkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Gawlik

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		20 774 847,82	20 373 401,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 774 847,82	20 373 401,48
1. Środki trwałe		20 774 847,82	20 373 401,48
a) grunty			
- w tym - prawo użytkowania wieczystego gruntu			
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii wodnej i lądowej		20 774 847,82	20 373 401,48
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 205 702,64	1 073 877,30
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		150 223,22	194 948,59
1. Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		108 451,84	158 732,52
- do 12 miesięcy		108 451,84	158 732,52
- powyżej 12 miesięcy			
2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń			
3. Inne		41 771,38	36 216,07
4. Dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		385 440,84	468 505,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		385 440,84	468 505,57
a) udziały lub akcje			
b) inne papiery wartościowe			
c) udzielone pożyczki			
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 589,82	3 647,23
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		381 851,02	464 858,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		381 851,02	464 858,34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		670 038,58	410 423,14
AKTYWA RAZEM		21 980 550,46	21 447 278,78

Warszawa, 22-05-2015

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"KWITNAĆA"
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kryt

CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Galkiewicz


PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Gawlik

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014

PASYWA

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2014
		Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
1	2	3	4	5
A.	FUNDUSZ WŁASNE	21 117 202,00	21 117 202,00	20 725 587,31
	I. Fundusz podstawowy	257 958,65	21 039 066,15	20 639 419,81
1.	Fundusz zasobów mieszkaniowych		20 774 847,82	20 373 401,48
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	237 108,65	237 108,65	237 108,65
3.	Fundusz udziałowy	20 850,00	20 850,00	22 350,00
4.	Fundusz zasobowy		6 259,68	6 559,68
	II. Fundusz zapasowy	20 781 107,50	0,00	0,00
1.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	20 774 847,82		
2.	Fundusz zasobowy	6 259,68		
	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	78 135,85	78 135,85	86 167,50
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	863 348,46	863 348,46	721 691,47
	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	II. Zobowiązania długoterminowe	711 030,23	711 030,23	583 681,79
1.	Kredyty i pożyczki	711 030,23	711 030,23	583 681,79
2.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3.	Inne zobowiązania finansowe			
4.	Inne (pozostałe)			
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	152 318,23	152 318,23	138 009,68
1.	Kredyty i pożyczki			
2.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3.	Inne zobowiązania finansowe			
4.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	131 769,98	131 769,98	118 791,66
	- do 12 miesięcy	131 769,98	131 769,98	118 791,66
	- powyżej 12 miesięcy			
5.	Zaliczki otrzymane na dostawy			
6.	Zobowiązania wekslowe			
7.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 668,25	8 668,25	7 503,02
8.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
9.	Inne	11 880,00	11 880,00	11 715,00
10.	Fundusze specjalne - fundusz remontowy			
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM		21 980 550,46	21 980 550,46	21 447 278,78

Warszawa, 22-05-2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Khyt

**SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„KWITNAĆA”**
01-926 Warszawa, ul. Kwitnąca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Górkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Gawlik

Poz.	Nazwa pozycji	2013		2014
		Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 486 817,24	1 584 786,88	1 557 449,18
	I. Przychody za sprzedaży produktów	1 407 959,80	1 505 929,44	1 564 160,62
	II. Zmiana satnu produktów (zmniejszenie-wartość ujemna, zwiększenie - wartość dodatnia)	78 857,44	78 857,44	-6 711,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 486 817,24	1 510 262,11	1 467 815,17
	I. Amortyzacja	3 560,42	3 964,34	2 039,67
	II. Zużycie materiałów i energii	538 220,44	541 576,97	531 206,65
	III. Usługi obce	258 058,81	258 058,81	268 745,54
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	210 696,87	210 696,87	218 213,43
	- (1) podatek akcyzowy			
	V. Wynagrodzenia	146 106,47	161 065,80	167 142,71
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 263,50	26 459,10	25 919,89
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	305 910,73	308 440,22	254 547,28
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (wielkość dodatnia lub ujemna)(A-B)	0,00	74 524,77	89 634,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	110 170,57	1,73	1 387,43
	I. Wynajm, dzierżawa	106 643,84		
	II. Działalność parkingowa	3 525,00		
	III. Działalność pozostała	1,73	1,73	1 387,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 446,84	1,97	0,89
	I. Wynajm, dzierżawa	17 182,76	0,00	0,00
	II. Działalność parkingowa	6 262,11	0,00	0,00
	III. Działalność pozostała	1,97	1,97	0,89
F.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (wielkość dodatnia lub ujemna)(C+D-E)	86 723,73	74 524,53	91 020,55
G.	Przychody finansowe	9 549,12	21 748,32	13 669,17
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	- (1) od jednostek powiązanych			
	II. Odsetki, w tym:	9 549,12	21 748,32	13 669,17
	- (1) od jednostek powiązanych			
	III. Zysk ze zbycia inwestycji			
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
	V. Inne			
H.	Koszty finansowe	25,00	25,00	1,22
	II. Odsetki, w tym:	25,00	25,00	1,22
	- (1) dla jednostek powiązanych			
	III. Strata ze zbycia inwestycji			
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
	V. Inne			0,00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (wielkość dodatnia lub ujemna)(F+G-H)	96 247,85	96 247,85	104 688,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne			
	II. Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (Strata) brutto (I + J)	96 247,85	96 247,85	104 688,50
L.	Podatek dochodowy	18 112,00	18 112,00	18 521,00
Ł.	Zysk netto	78 135,85	78 135,85	86 167,50

Warszawa, 22-05-2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kryt

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„KWITNAĆA”
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052

CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Gulkiewicz

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Gawlik