

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r**

**1. Nazwa podmiotu** : Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA „ 58-560 Jelenia Góra  
ul. XX - Lecia 3

**1 a. Podstawowy przedmiot działalności** : zgodnie wg PKD 6832Z ZARZĄDZANIE  
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

**1 b. Nazwa Sądu Rejestrowego i nr rejestracyjny** : Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  
Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000120703

**2. Czas trwania działalności** : nieograniczony

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :**

Okres objęty sprawozdaniem finansowym pokrywa się z rokiem kalendarzowym i  
obejmuje okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r

**4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład  
jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające  
samodzielne sprawozdania finansowe :**

Spółdzielnia jest jednostką samobilansującą się bez jednostek wewnętrznych i nie  
sporządza sprawozdań skonsolidowanych.

**5. Wskazanie , czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu  
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć  
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie  
kontynuowania przez nią działalności :**

Bilans zamknięcia za 2013 r jest zgodny z bilansem otwarcia na dzień 01.01.2014 r .  
Suma bilansowa na 31.12.2014 r wynosi po stronie aktywów i pasywów  
15.266.841,77 zł

Nie wystąpiły zmiany w sposobie sporządzenia sprawozdania

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

**6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego  
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po  
połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia  
(nabycia , łączenie udziałów):** Nie dotyczy

**7. Omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości , w tym metod wyceny  
aktywów i pasywów ( także amortyzacji ) , pomiaru wyniku finansowego oraz**

**sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie , w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:**

- W roku 2014 nie było zmian metod księgowości i wyceny.
- Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego i w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.
- Wycena aktywów i pasywów została dokonana w oparciu o rzeczywiste poniesione ceny nabycia oraz według wartości nominalnej , należności w kwocie wymaganej zapłaty , a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
- Środki trwale wycenione są według cen nabycia brutto . Wartość początkową środków trwałych zmniejszono do wartości netto o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
- Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się metodą liniową .
- Środki trwale objęte ewidencją księgową stanowią środki pracy o okresie użytkowania ponad rok i o cenie jednostkowej brutto powyżej 3.500,00 zł
- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są dokonywane według rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
- Środki pracy o niskiej jednostkowej wartości , o okresie użytkowania powyżej 1 roku o cenie jednostkowej brutto od 150,00 zł do 3.500,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów materiałów w dacie zakupu
- Spółdzielnia nie posiada w ewidencji obcych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
- Wartość początkową środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych zmniejsza się do wartości netto o dokonane wartości amortyzacyjne i umorzeniowe
- Zasoby mieszkaniowe ( budynki ,budowle , grunty w wieczystym użytkowaniu ) nie podlegają amortyzacji , ale podlegają umorzeniu w ciężar funduszy własnych .

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

- Wprowadzenie do sprawozdania
- Dodatkowe informacje
- Bilans
- Rachunek zysków i strat

Jelenia Góra.16.06.2015 r

Sporządził : Halina Błędowska

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Andrzej Szramik

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Wojciech Janik

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego  
 za 2014 r Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA”**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych **oraz**

1.2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym zawarte są w załączonej tabeli - „  
**Szczegółowy wykaz zmian środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych  
 oraz inwestycji długoterminowych na 31.12.2014 r ,**

1.3. nie występuje

1.4. nie występuje

1.5. Dane o strukturze i własności kapitału podstawowego

Lp.	Tytuł	Kwota	Struktura	Własność
1	Fundusz udziałowy	84 035,43	0,60%	Członków
2	Fundusz zasobowy Spółdzielni- wkłady mieszkaniowe	171 759,40	1,24 %	Spółdzielni
3	Fundusz wkładów budowlanych	6 051 074,38	43,60%	Członków
4	Inne	7 572 753,96	54,56%	Fundusz zasobowy, fundusz wkładów budowlanych garaży, fundusz zasobowy w środkach trwałych, fundusz umorzenia zasobów mieszkaniowych
RAZEM		13 879 623,17	100,00 %	

1.5.1. Dane o strukturze funduszu zapasowego

Lp.	Tytuł	Kwota
FUNDUSZ ZAPASOWY		
1.	Fundusz wolnych środków obrotowych (konto 806)	190.487,07
RAZEM :		190.487,07

Fundusz wolnych środków obrotowych zawiera wpłaty z tytułu wykupu mieszkań i adaptacji strychów .

1.6. Zmiany w funduszu podstawowym w roku 2014 przedstawiały się następująco :

L.p.	Tytuł	Treść	Kwota
1.	Fundusz udziałowy -801	<b>BO</b>	<b>82 969,01</b>
		Zwiększenia	<b>1 640,00</b>
		Zmniejszenia	<b>573,58</b>
		<b>BZ</b>	<b>84 035,43</b>
2.	Fundusz zasobowy Spółdzielni-wkłady mieszkaniowe - 804	<b>BO</b>	<b>175 700,38</b>
		Zwiększenia	<b>0</b>
		Zmniejszenia	<b>3940,98</b>
		<b>BZ</b>	<b>171 759,40</b>
3.	Fundusz wkładów budowlanych – 805,019	<b>BO</b>	<b>6 240 490,97</b>
		Zwiększenia	<b>0</b>
		Zmniejszenia	<b>189 416,59</b>
		<b>BZ</b>	<b>6051074,38</b>
4.	Fundusz wkładów budowlanych garaży - 807	<b>BO</b>	<b>37 050,77</b>
		Zwiększenia	<b>0</b>
		Zmniejszenia	<b>797,81</b>
		<b>BZ</b>	<b>36 252,96</b>
5.	Fundusz zasobowy w środkach trwałych - 803	<b>BO</b>	<b>254 681,52</b>
		Zwiększenia	<b>0</b>
		Zmniejszenia	<b>5 521,86</b>
		<b>BZ</b>	<b>249 159,66</b>
6.	Fundusz zasobowy - 802,810	<b>BO</b>	<b>7 380 719,86</b>
		Zwiększenia	<b>420,00</b>
		Zmniejszenia	<b>93 798,52</b>
		<b>BZ</b>	<b>7 287 341,34</b>
7.	Fundusz zapasowy (wolnych środków obrotowych)	<b>BO</b>	<b>190 487,07</b>
		Zwiększenia	<b>0</b>
		Zmniejszenia	<b>0</b>
		<b>BZ</b>	<b>190 487,07</b>

1.7. Zysk netto za 2014 rok w kwocie : 86.184,83 zł przeznaczyć :

- kwotę 83.684,83 zł na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych

- kwotę 2.500,00zł przeznaczyć na konkurs najpiękniejszy balkon oraz dofinansowanie Klubu Sportowego Chojnik

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Treść	Stan na początek	Zwiększenia	Spłaty	0,00
1.	Wyroki sądowe	142 124,63	26 180,69	29 103,05	139 202,27
2	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 332,95	8 568,63	10 161,92	13 739,66
	Razem	157 457,58	34 749,32	39 264,97	152 941,93

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Treść	Stan na początek	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec
1.	Należności czynszowe - lokatorów , umowy najmu lokali mieszkalnych	114 924,06	38 771,44	2 379,11	151 316,39
	RAZEM	114 4924,06	33 853,82	2 379,11	151 316,39

1.9. . Stan należności na 31.12.2014 r z tytułu dostaw i usług zawarte są w **załączniku nr 1**

1.10.Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową , okresie spłaty :

Lp.	Tytuł	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej j 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek				
	a) Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	b) Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	c) Inne zobowiązania finansowe			-	
	d) Inne				
	Razem	-	-	-	-

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r z tytułu dostaw i usług zawarte są w **załączniku nr 2**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Tytuł	Czynne rozliczenia międzyokresowe	Bierne rozliczenia międzyokresowe
1.	Różnica między przychodami i kosztami eksploatacji i utrzymania GZM	155 198,49	99 246,22
2.	Wynik na pozostałej działalności		86 184,83
	Razem 1+2	155 198,49	185 431,05
3.	Międzyokresowe rozliczenie kosztów – prenumerata , inne	2 635,84	
4.	Ubezpieczenia majątkowe	6 732,00	
5.	Przedpłata czynszu-lokale użytkowe	x	x
	Razem 3+4+5	9 367,84	
	OGÓLEM :	164 566,33	185 431,05

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku - **nie dotyczy**

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe .

Zobowiązania warunkowe **nie występują**.

Spółdzielnia nie udziela gwarancji ani poręczeń. Nie posiada również zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

2.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %
1.	Eksploracja zasobów mieszkaniowych - gzm	2 056 043,50	72,68	-	-
2.	Pozostała działalność-dzierżawa lokali użytkowych, gruntu	113 423,43	4,01%	-	-
3.	Dostawa c.o. i c.w.	596 550,96	21,09%	-	-
4.	Pozostałe:	62733,80	2,22%	-	-
	w tym:				
	- przychody finansowe	42715,65	1,51 %		
	- przychody operacyjne	20018,15	0,71 %		
RAZEM:		2 828 751,69	100 %	-	-

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

Nie występuje

2.3. Wysokość aktualizująca wartość zapasów:

Nie występuje

2.4. Informacja o przychodach i kosztach zaniechanej działalności:

Nie występuje

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Lp.	Tytuł	Kwota zł
1.	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami na <b>GZM za 2014</b>	- 55952,27
2.	Wynik brutto na pozostałej działalności ; W tym:	99 698,83

	-nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności : 29345,09 - pozostała działalność : 70 353,74	
3.	Koszty nie stanowiące KUP	-
	a)odsetki od zobowiązań	-
	b)PFRON	-
	c)odsetki budżetowe	-
	d) inne	-
	Podstawa opodatkowania	71 124,00
	Podatek 19 %	13 514,00
	Wynik netto	30232,56

2.6. Nie dotyczy

2.7. Nie występuje

2.8. Nie występuje

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych - **nie dotyczy**

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych :

Nie występuje

2a . Nie dotyczy

3.Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Spółdzielnia nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

4. Informacje o:

4.1. Nie dotyczy

4.2. Nie dotyczy

4.3.Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe :

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Ogółem z tego :	6,30
1.Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	6,30
a) zarząd	1,30
b) g .z. m.	5
c) wykonawstwo własne	
2.Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
a) konserwatorzy	0
b) pozostali	



4.4. Nie dotyczy

4.5. Nie dotyczy

4.6. Nie dotyczy

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym. **Nie wystąpiły** znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Bilans otwarcia na 2014 r jest zgodny z bilansem zamknięcia za 2013 rok. Suma bilansowa wynosi za 2014 rok po stronie aktywów i pasywów 15.266.841,77 zł

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach.

Nie występują.

6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie występują

6.3. Nie występuje

6.4. Nie występuje

7. Nie występuje

8. Działalność jednostki nie ulegnie zagrożeniu w przyszłości

9. Pozostałe istotne informacje, mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Zysk netto w kwocie 86.184,83 zł pozostaje do dyspozycji przez WZCZ

Sporządził: Błędowska Halina

Jelenia Góra, 16.06.2015

Zarząd

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Andrzej Szramik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„FAMPA”  
58-560 Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3  
telefon 75-64-27-860-1

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Wojciech Janik

A K T Y W A	Stan na koniec roku		P A S Y W A	Stan na koniec roku	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
0	1		0	1	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 673 436,85</b>	<b>13 970 776,61</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny)</b>	<b>14 156 011,47</b>	<b>14 361 485,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>13 879 623,17</b>	<b>14 171 612,51</b>
1. koszt zakończonych prac rozwojowych	0	0	801,802,803,804,805,807,810		
2. Wartość firmy	0	0			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	,00	3 864,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-283,60</b>	<b>-613,60</b>
021+075			(wielkość ujemna) 241		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0	<b>III. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			wielkość ujemna		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 658 299,51</b>	<b>13 951 775,27</b>	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 806</b>	<b>190 487,07</b>	<b>190 487,07</b>
1. Środki trwałe	13 658 299,51	13 951 775,27			
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 010-070+014	7 150 053,11	7 243 851,63			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 011-071+074+012-072	6 508 246,40	6 707 923,64	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny 013	0	0	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d) środki transportu	0	0			
e) inne środki trwałe	0	0			
2. Środki trwałe w budowie	0	0	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Środki trwałe w budowie	0	0	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>86 184,83</b>	<b>0</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Od jednostek powiązanych	0	0			
2. Od pozostałych jednostek 030	50,00	50,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 110 830,30</b>	<b>1 276 238,55</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>15 087,34</b>	<b>15 087,34</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nieruchomości	0,00	,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 087,34	15 087,34	-długoterminowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	-krótkoterminowe	0	0
-udziały lub akcje	0	0	3. Pozostałe rezerwy	0	0
-inne papiery wartościowe	0	0	-długoterminowe	0	0
-udzielone pożyczki	0	0	-krótkoterminowe	0	0
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) w pozostałych jednostkach 135-012	15 087,34	15 087,34	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
-udziały i akcje	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
-inne papiery wartościowe	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0
-udzielone pożyczki	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
4. Inne inwestycje	0	0	d) inne	0	0
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>858 642,15</b>	<b>887 958,27</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 593 404,92</b>	<b>1 666 947,92</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0	0
1. Materiały	0	0	-do 12 miesięcy	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	b) inne	0	0
4. Towary	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	668 737,31	708 369,06
5. Zaliczki na dostawy	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0

A K T Y W A	Stan na koniec roku		P A S Y W A	Stan na koniec roku			
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego		
0	1		0	1			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>464 288,22</b>	<b>537 265,42</b>	118	0	0	
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0	0	119	0	0	
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	46	0	0	120	<b>652 847,85</b>	<b>514 961,49</b>	
- do 12 miesięcy	47	0	0	121	508 718,79	403 245,43	
- powyżej 12 miesięcy	48	0	0	122	144 129,06	111 716,06	
b) inne	49	0	0	123	0	0	
2. Należności od pozostałych	50	<b>464 288,22</b>	<b>537 265,42</b>	124	0		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	51	<b>317 864,03</b>	<b>394 006,79</b>	125	15 889,46	14 944,85	
- do 12 miesięcy <sup>200,300,201,204,208,248,249</sup>	52	317 864,03	258 689,09	126	0	0	
- powyżej 12 miesięcy	53	0	135 317,70	127	0	0	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń <sup>228,220-04</sup>	54	<b>7 266,92</b>	<b>1 134,00</b>	128	<b>189 904,84</b>	<b>358 051,93</b>	
c) inne <sup>248,204-48</sup>	55	<b>4 449,14</b>	<b>4 074,20</b>	129	0	,00	
d) dochodzone na drodze sądowej <sup>204-07+207</sup>	56	134 708,13	<b>138 050,43</b>	130	88 226,75	256 373,84	
				131	101 678,09	101 678,09	
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>964 550,37</b>	<b>947 573,70</b>	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>132</b>	<b>252 188,15</b>	<b>388 280,28</b>
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	58	<b>964 550,37</b>	<b>947 573,70</b>	1. Ujemna wartość firmy	133	0	,00
a) w jednostkach powiązanych	59	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134	<b>252 188,15</b>	<b>388 280,28</b>
- udziały i akcje	60	0	0	- długoterminowe	135	152 941,93	157 457,58
- inne papiery wartościowe	61	0	0	- krótkoterminowe <sup>647</sup>	136	99 246,22	230 822,70
- udzielone pożyczki	62	0	0		137	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0	0		138	0	0
b) w pozostałych jednostkach	64	0	0		139	0	0
- udziały lub akcje	65	0	0		140	0	0
- inne papiery wartościowe	66	0	0		141	0	0
- udzielone pożyczki	67	0	0		142	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0	0				
c) środki pieniężne i inne aktywa	69	964 550,37	947 573,70				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach <sup>101+0/N</sup>	70	551,09	167 831,33				
- inne środki pieniężne	71	963 999,28	779 742,37				
- inne aktywa pieniężne		0					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0	0				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <sup>647+649</sup></b>	<b>74</b>	<b>164 566,33</b>	<b>182 108,80</b>				
<b>AKTYWA - RAZEM</b>	<b>75</b>	<b>15 266 841,77</b>	<b>15 637 724,53</b>	<b>PASYWA - RAZEM</b>	<b>143</b>	<b>15 266 841,77</b>	<b>15 637 724,53</b>

Jelenia Góra 16.06.2015

Sporządził : Halina Błędowska

Zarząd

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Andrzej Szramik

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Wojciech Janik

## R-k strat i zysków 31.12.2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ORES :		Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze	
OD DNIA 01.01.2014 DO DNIA 31.12.2014		Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
TREŚĆ	0	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>2 752 116,93</b>	<b>2 799 749,49</b>
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (70x)		2 766 017,89	2 860 050,68
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna ) w tym :		-13 900,96	-60 301,19
- nadwyżka kosztów z roku ubiegłego na gzm		-69 853,23	
- nadwyżka kosztów w roku bieżącym na gzm		-55 952,27	
III. Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej-490</b>		<b>2 662 594,10</b>	<b>2 782 612,53</b>
I. Amortyzacja-400		3 864,00	3 960,00
II. Zużycie materiałów i energii-401,402		760 285,47	891 145,73
III. Usługi obce-403		624 682,82	631 815,15
IV. Podatki i opłaty-407, w tym:		134 486,60	124 722,74
- podatek akcyzowy			-
V. Wynagrodzenia - 404		285 121,93	289 165,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia-405,406		56 350,03	58 902,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe-408,409		797 803,25	782 900,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>		<b>89 522,83</b>	<b>17 136,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne-760</b>		<b>20 018,15</b>	<b>23 704,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		20 018,15	23 704,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne 761</b>		<b>52 557,80</b>	<b>10 554,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		38 771,44	-
III. Inne koszty operacyjne -761		13 786,36	10 554,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>56 983,18</b>	<b>30 287,48</b>
<b>G. Przychody finansowe -750</b>		<b>42 715,65</b>	<b>41 791,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		42 715,65	41 791,42
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki, w tym:		-	-
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>99 698,83</b>	<b>72 078,90</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		<b>99 698,83</b>	<b>72 078,90</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>13 514,00</b>	<b>14 200,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>86 184,83</b>	<b>57 878,90</b>

Sporządził :Halina Błędowska  
Jelenia Góra 16.06.2015

Strona 1

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze

Andrzej Szramik

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze

Wojciech Janik

L.p.	Tytuł	ŚRODKI TRWAŁE					UMORZENIA					Wartość netto	
		Stan na początek	Zwiększenia	Inne	Zbycie	Likwidacja inne	Stan na koniec	Stan na początek	Zwiększenia	Inne	Zmniejszenia		Stan na koniec
1.	Środki trwałe												
a)	grunty-własność	5 528 558,92			62 436,83		5 466 122,09						5 466 122,09
b)	budynki	9 711 748,32			80 790,00		9 630 958,32	3 040 875,45	145 473,20		27 383,77		6 471 993,44
c)	garaże	53 191,66					53 191,66	16 140,89	797,81				36 252,96
d)	urządzenia techniczne	18 949,56					18 949,56	18 949,56					0,00
e)	środki transportu	0											
f)	inne środki	0											
	<b>Razem:</b>	<b>15 312 448,46</b>			<b>143 226,83</b>		<b>15 169 221,63</b>	<b>3 075 965,90</b>	<b>146 271,01</b>		<b>27 383,77</b>		<b>11 974 368,49</b>
2.	Mieczyście użytkowanie	2 090 778,82					2 090 778,82	375 486,11	31 361,69				1 683 931,02
	<b>Razem:</b>	<b>17 403 227,28</b>			<b>143 226,83</b>		<b>17 260 000,45</b>	<b>3 451 452,01</b>	<b>177 632,70</b>		<b>27 383,77</b>		<b>13 658 299,51</b>
	Wartości niematerialne	28 085,88					28 085,88	24 221,88	3 864,00				0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>17 431 313,16</b>			<b>143 226,83</b>		<b>17 288 086,33</b>	<b>3 475 673,89</b>	<b>181 496,70</b>		<b>27 383,77</b>		<b>13 658 299,51</b>

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"FAMPA"  
58-560 Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3  
telefon 75-64-27-800-1

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM "FAMPA"  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA"  
w Jeleniej Górze  
Andrzej Szramik

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM "FAMPA"  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA"  
w Jeleniej Górze  
Wojciech Janik

Stan należności na 31.12.2014 z tytułu dostaw i usług

Nazwa	Konto	Ogółem	Odpis aktualizacyjny	Kwota bilansowa
Roz-ki z dostawcami i odbiorcami	200	1 029,56		1 029,56
Roz-ki z tyt. czynszu	204-01	250 579,23		250 579,23
Roz-ki z tyt.odsetek	204-02	12 549,70		12 549,70
Roz-ki z tyt. upomnień	204-03	35,00		35,00
Należności od lokali mieszkalnych -odpis aktualizacyjny	204-06	38 771,44	38 771,44	0
Roz-ki z tyt. spraw zasadzonych	204-07	133 043,53		133 043,53
Roz-ki z tyt. dzierż.gr.pod garaże	204-09	4 278,51		4 278,51
Inne roz-ki	204-10	13 542,37		13 542,37
Roz-ki z tyt.opłat za ogródki	204-11	180,31		180,31
Roz-ki z tyt.rozlicz.za wodomierze	204-14	736,47		736,47
Roz-ki z tyt. z.w.	204-15	16 418,89		16 418,89
koszty sądowe i egzekucyjn	204-48	4 449,14		4 449,14
Roz-ki z tyt. czynszu-w tym lokatorzy eksmitowani	206	112 544,95	112 544,95	
Roz-ki z tyt. lokali uż.	208-01	11 666,68		11 666,68
Roz-ki z tyt. upomnień	208-02	1 189,96		1 189,96
Roz-ki z tyt. odsetek	208-03	10,00		10,00
Roz-ki z tyt.upomnień	220-04	6 968,00		6 968,00
Roz-ki z US	221-01	288,00		288,00
Roz-ki z Urz.Miasta	228-00	10,92		10,92
Podatek do odliczenia w następnym m-cu	249-4-xx	5 647,35		5 647,35
Pozostałe roz-ki	207	1 664,60		1 664,60
Sprawy zasądzone		615 604,61	151 316,39	464 288,22

Sporządził : Halina Błędowska  
Jelenia Góra ,16.06.2015

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"FAMPA"  
58-560 Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3  
telefon 75-64-27-860+1

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Andrzej Szramik

PEŁNOMOCCNIK  
Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
w Jeleniej Górze  
Wojciech Janik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
 „FAMPA”  
 58-560 Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3  
 telefon 75-64-27-860-1

Stan zobowiązań i na 31.12.2014 z tytułu dostaw i usług

Nazwa	Konto	Ogółem	Kwota bilansowa	Do 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy
Roz-ki z dostawcami i odbiorcami	200	192 780,09	192 780,09	192 780,09	
Rozliczenie zakupu	300	440,35	440,35	440,35	
Roz-ki z tyt. rozliczeń c.o.	205	222 251,15	222 251,15	222 251,15	
Roz-ki z tyt. czynszu	204-01	72 822,31	72 822,31	72 822,31	
Roz-ki z tyt. dzirż.gr.pod garaże	204-09	723,60	723,60	723,60	
Inne roz-ki	204-10	0,40	0,40	0,40	
Roz-ki z tyt. z.w.	204-15	296,12	296,12	296,12	
Roz-ki z tyt. lokali uż.	208-01	230,85	230,85	230,85	
Roz-ki z US	220-xx	5 523,00	5 523,00	5 523,00	
Roz-ki z tyt. ZUS	223-xx	10 166,46	10 166,46	10 166,46	
Pozostałe roz-ki	249-xx-yy	163 302,98	163 302,98	19 173,92	144 129,06
Sprawy zasądzone	207	200,00	200,00	200,00	
		<b>668 737,31</b>	<b>668 737,31</b>	<b>524 608,25</b>	<b>144 129,06</b>

Sporządził: Halina Błędowska

Jelenia Góra: 16.06.2015

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
 „FAMPA”  
 58-560 Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3  
 telefon 75-64-27-860-1

PEŁNOMOCCNIK  
 Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
 w Jeleniej Górze

Andrzej Szramik

PEŁNOMOCCNIK  
 Rady Nadzorczej SM „FAMPA”  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  
 w Jeleniej Górze

Wojciech Janik