

Nazwa przedsiębiorstwa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kamienny Potok"
w Sopotcie
81-862 Sopot ul. Mazowiecka 14
wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

za

z a

2012 r.

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4947102,57	5152087,57
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4939214,86	5166324,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7887,71	-14237,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4861102,71	5108393,44
I. Amortyzacja	51201,78	43764,64
II. Zużycie materiałów i energii	2668387,10	2866274,83
III. Usługi obce	376131,44	380647,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	490839,92	509698,72
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	436513,78	470204,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95462,68	111675,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	742566,01	726126,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	85999,86	43694,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	11681,95	21551,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	11681,95	21551,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	18077,42	13007,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10191,73	
III. Inne koszty operacyjne	7885,69	13007,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	79604,39	52238,72
G. Przychody finansowe	52989,30	80970,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	52989,30	80970,83
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	375,50	0,00
I. Odsetki, w tym:	375,50	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	132218,19	133209,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	132218,19	133209,55
L. Podatek dochodowy	54069,00	59895,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	78149,19	73314,55

Miejscowość Sopot

, dnia 25-03-2013

Zatwierdził:

Sporządził: Jerzy Bobowik

Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Jerzy Bobowik

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Kamienny Potok"

Jack Mieszkowski

Nazwa przedsiębiorstwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa KAMIENNY POTOK w Sopocie

ul. Mazowiecka 14

81-862 Sopot

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	48655292,38	47359032,96	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	49433701,29	48160093,51
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		7810,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	118385,30	118839,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7810,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	49237166,80	47967939,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	48655292,38	47351222,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	48655292,38	47351222,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35869996,12	35240590,73	VIII. Zysk (strata) netto	78149,19	73314,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12777400,40	12102671,36	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	7895,86	7960,37			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1518442,12	1605526,17	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	740033,21	804465,62
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	289584,22	453158,55	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	52959,00	59937,36
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	52959,00	59937,36
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	289584,22	453158,55	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	147033,64	295142,87	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	147033,64	295142,87	d) inne	52959,00	59937,36
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	687074,21	739354,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	1593,95	785,81	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	140956,63	157229,87	- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1141645,69	1152367,62	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1141645,69	1152367,62	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	464947,61	538963,47
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	419599,81	495827,11
b) w pozostałych jednostkach	1000000,00	1108735,92	- do 12 miesięcy	419599,81	495827,11
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1000000,00	1108735,92	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	45347,80	43136,36
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	141645,69	43631,70	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141645,69	43631,70	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	222126,60	200390,78
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		5174,01
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87212,21		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5174,01
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		5174,01
AKTYWA RAZEM	50173734,50	48964559,13	PASYWA RAZEM	50173734,50	48964559,13

Miejscowość *Sopot*

dnia *10-04-2013*

Zatwierdził:

Sporządził: *Jerzy Bobowik*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

Zastępca Prezesa Zarządu
 Główny Księgowy
Jerzy Bobowik

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Kamienny Potok"
Jacek Mieszkowski