

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018
Rozliczenie wyniku wg działalności- wykonanie w 2018 r.

L.p.	Opis	Nr konta	Kwota
1	Przychody ogółem	"7"	4 902 985,56
2	Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	"7"	101 460,95
3	Koszty operacyjne	"5"	4 846 264,36
4	Wynik brutto z całokształtu działalności		-44 739,75
5	Podatek od osób prawnych		28 873,00
6	Wynik netto z całokształtu działalności		-73 612,75

Rozliczenie GZM

1	Opłaty eksploatacyjne	701	2 563 909,88
2	Opłaty za C.O. i C.W.	702	1 468 880,64
3	Opłaty za dźwigi osobowe	703	92 701,20
4	Opłaty pozostałe	709	1 195,76
5	Przychody finansowe GZM	750	18 299,65
6	Przychody pozostałe operacyjne GZM	760	12 193,98
7	Razem przychody z GZM		4 157 181,11
8	Koszty bezpośrednie eksploatacji	501	1 778 608,72
9	Koszty C.O. i C.W.	502	1 536 962,66
10	Koszty eksploatacji dźwigów osobowych	503	85 683,60
11	Koszty finansowe GZM	755	0,00
12	Koszty operacyjne pozostałe GZM	769	24 774,01
13	Razem koszty bezpośrednie GZM		3 426 028,99
14	Koszty ogólne przypadające na GZM	510 i 555	1 046 114,11
15	Ogółem koszty GZM		4 472 143,10
16	Wynik na GZM		-314 961,99

Rozliczenie L.U.

1	Przychody z działalności gospodarczej	704	624 867,49
2	Przychody finansowe	750	31 112,38
3	Przychody pozostałe operacyjne	760	89 824,58
4	Razem przychody z L.U.		745 804,45
5	Koszty bezpośrednie działalności	504	311 624,65
6	Koszty finansowe	755	2,14
7	Koszty operacyjne pozostałe	769	76 684,80
8	Razem koszty bezpośrednie L.U.		388 311,59
9	Koszty ogólne przypadające na L.U.	510 i 555	87 270,62
10	Ogółem koszty L.U.		475 582,21
11	Wynik brutto na L.U.		270 222,24
12	Podatek od osób prawnych		28 873,00
13	Wynik netto na L.U.		241 349,24

Sopot, 28.03.2019

Główny księgowy

Elżbieta Matkiewicz

Zastępca Prezesa Zarządu

Jerzy Bobowik

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Kamienny Potok"

Jacek Mieszowski

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

Wskaźnik podziału kosztów ogólnych wg Ustawy PDOP
Wykonanie 2018 r.

Ogólna kwota przychodów	4 902 985,56
Przychody z lokali użytkowych	624 867,49
Przychody finansowe podlegające opodatkowaniu	31 112,38
Pozostałe przychody operacyjne podlegające opodatkowaniu	89 824,58
Razem przychody podlegające opodatkowaniu	745 804,45
Wsk.podziału kosztów %	15,21

Podział kosztów ogólnych

510 - koszty eksploat.osiedla	720 660,69
555 - koszty administracji	412 724,04
Razem koszty ogólne	1 133 384,73
K.ogólne przypadające na GZM	960 982,96
K.ogólne przypadające na L.U.	172 401,77

Sopot, 28.03.2019

Główny księgowy

Elżbieta Maciejewska

Zastępca Prezesa Zarządu

Jerzy Bobowik

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Kamienny Potok"

Jacek Mieszkoński

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

Wyliczenie podatku dochodowego od osób
prawnych za rok 2018

Przychody netto z lokali użytkowych	624 867,48
Pozostałe przychody oper.opodatowane	89 824,58
Przychody finansowe opodatowane	31 112,38
Przychody doliczone statystycznie	0,00
Razem przychody do opodatkowania	745 804,44
Koszty bezpośrednie lokali użytkowych	311 624,65
Koszty ogólne dotyczące L.U.	172 401,77
Pozostałe koszty operacyjne L.U.	76 684,80
Koszty finansowe	2,14
KNKUP koszty lat poprzednich	7 393,71
KNKUP odsetki urzędowe	2,14
Razem koszty podatkowe	553 317,51
Wynik podatkowy	192 486,93
Podstawa opodatkowania	192 487,00
Podatek wyliczony 15%	28 873,05
Podatek należny	28 873,00
Zaliczki zapłacone	49 528,00
Nadpłata podatku do rozliczenia	20 655,00

Przychody razem	4 902 985,56
Wynik na GZM	314 961,99
Przychody ogółem	5 217 947,55
Koszty razem GZM i LU	5 032 856,46
KNKUP	7 395,85
Koszty skorygowane	5 025 460,61
Wynik do opodatkowania	192 486,94
Podstawa opodatkowania	192 487,00
Podatek wyliczony 15%	28 873,05
Podatek należny	28 873,00

Sopot, 28 marca 2019

Główny księgowy

Elżbieta Maciejewska

Zastępca Prezesa Zarządu

Jerzy Bobowik

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Kamienny Potok"

Jack Mieszowski