

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

"MIŁA"

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015r.

**Szczegółowy spis treści do sprawozdania finansowego Spółdzielni
Mieszkaniowej „ Miła ” na dzień 31 grudnia 2015r**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia ,
3. Bilans sporządzony,
4. Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej ,
5. Tabela amortyzacyjna środków trwałych ,
6. Tabela amortyzacyjna wartości niematerialnych i prawnych ,
7. Należności krótkoterminowe ,
8. Zadłużenia lokali mieszkalnych ,
9. Zadłużenia lokali użytkowych,
10. Zadłużenia garaży,
11. Zobowiązania - wkłady,
12. Zmiana stanu wartości odpisów aktualizacyjnych,
13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe,
14. Kapitał fundusz własny,
15. Zobowiązania krótkoterminowe,
16. Fundusze specjalne,
17. Zbiorcze zestawienie Funduszu Remontowego w podziale na nieruchomości
18. Struktura przychodów z usług gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,
19. Ustalenie wyniku finansowego,
20. Wynik finansowy Spółdzielni ,
21. Przychody Spółdzielni,
22. Ogółem koszty i przychody,
23. Koszty utrzymania eksploatacji,

24. Zestawienie wyniku na dostawie mediów ,
25. Wpływy i wydatki Funduszu Remontowego,
26. Podział kosztów ogólnych ,
27. Fundusz płac ,
28. Wskaźnik do rozliczenia,
29. Podział kosztów na poszczególne nieruchomości ,
30. Zbiorcze zestawienie w podziale na nieruchomości - koszty , przychody , wynik ,
31. Podział wyniku finansowego,
32. Zatrudnienie ,
33. Wykaz obciążeń hipoteki ksiąg wieczystych.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 r

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIŁA”

I Dane identyfikujące:

1. Nazwa-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła”
2. Siedziba – Warszawa 01-026 ul. Anielewicza 23a
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” powstała w wyniku podziału MSM „Starówka” zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 10.09.1991 roku .
4. Rejestracja-Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni w Sądzie Rejonowym dla Miasta Warszawy Wydział XVI Gospodarczy w dniu 24.01.1992 r pod numerem ARS 3055. Rejestracja Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 12.09.2001r pod numerem 41402.
5. Czas trwania działalności Spółdzielni jest nieograniczony.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.
7. Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Spółdzielni .
8. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Spółdzielni w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miła” rokuje kontynuację działalności w następnych latach.
10. Zgodnie z ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni wynik finansowy to różnica między kosztami a przychodami Spółdzielni.
W roku 2015 Spółdzielnia uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości netto 4 513 785,45 zł, na który składają się odpowiednio ;
 1. Pożytki i dochody SM „Miła” w kwocie 1 287 560,06 zł,
 2. Wyniki nieruchomości SM „Miła” w kwocie 3 226 225,39 zł. (w tym kwota 249 481,68 zł uzyskana ze sprzedaży lokali).
11. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczych budynkach.

II Omówienie przyjętych zasad polityki w Spółdzielni

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2015 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r z późniejszymi zmianami.

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne oraz prawne i rzeczowe składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł traktowane są jako środki trwałe o niskiej wartości i ewidencjonowane są w ewidencji pozabilansowej za wyjątkiem zespołów i akcesoriów komputerowych, które podlegają ewidencji w środkach trwałych niezależnie od ich wartości początkowej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają 100% amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania lub w miesiącu następnym.

Pozostają w ewidencji do czasu ich likwidacji, sprzedaży itp.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł są wprowadzone do ewidencji bilansowej zgodnie z wykazem rocznych stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów Spółdzielni od budynków, budowli i ich części oraz gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Roczne odpisy w całości obciążają fundusze podstawowe Spółdzielni.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów została wprowadzona do ewidencji bilansowej środków trwałych, które nie podlegają amortyzowaniu lecz są umarżane. Roczny odpis umorzenia w całości obciąża fundusz zasobowy Spółdzielni.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe wykazano w bilansie w wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne i o wartości netto lokali mieszkalnych w stosunku co do których dokonano przekształcenia z prawa lokatorskiego lub własnościowego w prawo odrębnej własności.

2. Aktywa obrotowe

Zapasy materiałów zostały wycenione według cen nabycia netto (bez podatku VAT). Wartość rozchodu ustalona jest według cen nabycia. W Spółdzielni utrzymana jest zasada prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej według rodzajów zakupionych materiałów. Zmiana ceny nabycia jest podstawą otwarcia nowej kartoteki magazynowej i nadania nowego numeru indeksowego.

Należności krótkoterminowe wykazano w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o równowartość odpisów aktualizacyjnych.

Inwestycje krótkoterminowe to nabyte papiery wartościowe w postaci jednostek udziałowych w Funduszu Skarbowym PKO C/S Credit Suisse.

Wycena wyżej wymienionych funduszy na dzień bilansowy została dokonana według ich wartości rynkowej.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Spółdzielni są to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie, które zostały wycenione według ich wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to zapłacone prenumeraty, oraz ubezpieczenie majątku Spółdzielni na 2015 rok.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne to rozliczenia prac remontowych oraz kredytów.

3. Fundusze własne

Na fundusze własne Spółdzielni składa się

1. fundusz podstawowy, na który składa się:

- a. fundusz udziałowy
- b. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych

2. Fundusz zasobowy, który jest funduszem rezerwowym Spółdzielni.

Kapitały wykazano w bilansie na koniec roku obrotowego w wartości nominalnej z dnia ich powstania z uwzględnieniem zmian w ciągu roku, pomniejszone ogółem o kwotę należnych lecz niewniesionych wkładów i udziałów członków Spółdzielni oraz o wartość wkładów lokatorskich i budowlanych mieszkań w stosunku co do, których dokonano przekształcenia istniejącego prawa w prawo odrębnej własności. Kapitał z aktualizacji wyceny, który powstał w 1995r.

4. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Spółdzielnia wykazała w kwocie wymagającej zapłaty. W roku obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe w Spółdzielni nie wystąpiły zobowiązania przedawnione i umorzone. Spółdzielnia w 2015 roku nie tworzyła rezerw na przyszłe zobowiązania.

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują

6. Fundusze Specjalne

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze specjalne:

1. Fundusz Remontowy
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zgodnie ze statutem Spółdzielni i ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Fundusz finansuje się głównie z wpłat członków Spółdzielni oraz z wpływów otrzymanych od lokali użytkowych.

W zależności od potrzeb remontowych, Uchwałą Rady Nadzorczej fundusz remontowy jest dofinansowany z innych źródeł.

Zmniejszenia funduszu to zaplanowane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą wydatki na remonty budynków mieszkalnych.

Spółdzielnia tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie ze statutem Spółdzielni i Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Odpisy na ten fundusz w całości obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zmniejszenia dokonywane są na podstawie zatwierdzonego Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.

7. Pomiar wyniku finansowego

Spółdzielnia sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i bardzo rozbudowanym układzie kalkulacyjnym.

Wysokość sprzedaży zaliczana do przychodów została ustalona na podstawie zaliczonych do okresu sprawozdawczego wartości opłat czynszowych, które dla lokali użytkowych zafakturowano wystawiając faktury VAT a dla lokali mieszkalnych wysłano zawiadomienia o wysokości opłat wyliczone według obowiązujących stawek zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Ewidencja kosztów jak i przychodów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania prowadzona jest dla każdego budynku odrębnie. Jeśli faktycznie poniesione koszty i osiągnięte przychody za w/w media w danym okresie rozliczeniowym / rok kalendarzowy/ wykażą różnice w porównaniu do rozliczenia zaliczkowego różnice te są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku i lokalu za dany okres rozliczeniowy.

Nadwyżka bądź niedobór opłat nie stanowi wyniku finansowego Spółdzielni lecz poszczególnych nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz statutem Spółdzielni wynik finansowy to różnica między kosztami a przychodami Spółdzielni, która zwiększa odpowiednio koszty lub dochody w roku następnym.

W roku 2015 Spółdzielnia uzyskała dodatni wynik finansowy netto w wysokości 4 513 785,45 zł, który został uzyskany odpowiednio z działalności:

1. Pożytki i dochody SM „Miła” w kwocie 1 287 560,06 zł,
2. Wyniki nieruchomości SM „Miła” w kwocie 3 226 225,39 zł

Wynik finansowy nieruchomości prezentowany jest w rachunku zysków i strat w pozycji A II „Zmiana stanu Produktów” ze znakiem minus jako wartość dodatnia (zysk) a w bilansie w pozycji A IV „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” - zysk z gospodarki GZM.

Natomiast w bilansie dodatni wynik finansowy Spółdzielni prezentowany jest w pozycji Pasywa A VIII pod nazwą „ zysk (strata) netto roku obrotowego”.

Zysk zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Zebrania Współwłaścicieli.

8. Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.4 f, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody Spółdzielni (nieruchomości) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przychodów – w części przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Natomiast pozostałe dochody Spółdzielni uzyskane z najmu lokali użytkowych, reklam, dzierżawy terenu i dachu stanowią podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
9. Po dniu bilansowym tj. po 31.12.2015r nie wystąpiły w Spółdzielni zmiany, które miałyby wpływ na sprawozdanie i wynik finansowy roku 2015.

2016 -03- 3 1

GLÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Bobrowska
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomaz Dąbowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
marcin...
Kamiliński

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I) INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU za 2015rok

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych oraz inwestycji długoterminowych przedstawiają załączniki nr 5,6. Zakres zmian w zakresie umorzenia wartości środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych oraz inwestycji długoterminowych przedstawiają załączniki 5,6.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółdzielnia posiada grunty użytkowane wieczysto, których stan przedstawiał się następująco:

1. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto w wielkości 63 625,02 m² na 01.01.2015 r wynosił według wartości księgowej 12 956 096,07 zł.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto w wielkości 63 075,44 m² na 31.12.2015 r. wynosił według wartości księgowej 12 833 934,58 zł.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółdzielnia w roku obrotowym nie posiadała środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów, w tym uprzywilejowanych:

Na kapitał podstawowy składają się fundusze;

udziały, wkładów mieszkaniowych oraz wkładów budowlanych.

Informacje dotyczące zmian w kapitale podstawowym stanowi załącznik nr 14.

6/ Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowi załącznik nr 14.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik finansowy spółdzielni proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat i przyszłych kosztów poszczególnych nieruchomości.

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Spółdzielnia nie tworzyła rezerw na zobowiązania w okresie sprawozdawczym.

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Dane o odpisach aktualizujących należności przedstawia załącznik nr 12.

10/ Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywany umową o okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe : 244 166,49 zł w tym;

1. pożyczki i kredyty 244 166,49 zł

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów. Wykaz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych w podziale długoterminowe i krótkoterminowe przedstawia załącznik nr 13.

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Wykaz zobowiązań spółdzielni zabezpieczonych w formie hipoteki na majątku spółdzielni przedstawia załącznik nr 33.

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

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie posiadała zobowiązań warunkowych.

II) INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

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

Wszystkie swoje przychody spółdzielnia osiąga na terytorium kraju.

Informacje o przychodach w podziale na rodzaje działalności znajdują się w załączniku nr 18 i 20.

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie wystąpiła.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku bilansowego brutto przedstawi załącznik nr 19 i 20.

6/ Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Spółdzielnia nie sporządzała rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja ta w jednostce nie wystąpiła.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku 2015 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły - brak.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Pozycja w bilansie nie występuje.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy

III) INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu spółdzielni przedstawia załącznik nr 32.

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). W roku 2015 łączne wynagrodzenie członków Zarządu wyniosło 120 576,00 zł, natomiast członków Rady Nadzorczej Spółdzielni 55 638,00 zł.

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym zjawisko nie wystąpiło.

IV) ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

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

Nie wystąpiły.

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.

W roku 2015 Spółdzielnia przyjęła i zatwierdziła do stosowania w spółdzielni podstawowe zasady polityki rachunkowości.

V) INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Informacje o:

1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy.

2/ Transakcje z jednostkami powiązаныmi.

Nie dotyczy.

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wykaz aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

VI) INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Nie dotyczy.

VII) WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności przez okres 12 miesięcy od zakończenia roku bilansowego.

I/ W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.

2016 -03- 3 1,

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MILA”
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych S.M. „MILA”

Tomasz Działowski

PREZES
S.M. „MILA”
mar. Andrzej Ziemiński

Aktywa

na 31.XII.2015

na 31.XII.2014

A. MAJĄTEK TRWAŁY	16 015 691,43	17 271 512,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 213,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	10 213,37
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 633 494,58	16 647 798,66
1. Środki trwałe	15 633 494,58	16 647 798,66
a). grunty (prawo użytkow. wieczyst)	2 867 515,89	3 124 602,96
b). budynki, lokale, prawa do lokali	12 737 732,46	13 482 472,44
c). urządzenia techniczne i maszyny	28 246,23	40 723,26
d). środki transportu		
e). Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a). w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b). w pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne papiery wartościowe		
c). W pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne papiery wartościowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	382 196,85	613 500,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod.doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	382 196,85	613 500,79

B. AKTYWA OBROTOWE	12 321 772,65	12 891 407,57
I. Zapasy	24 683,34	20 227,76
1. Materiały	24 683,34	20 227,76
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 228 161,89	2 338 266,57
1. Należności od jednostek powiązanych		
a). z tytułu dost. i usług, o okr. spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b). Inne		
2. Należności od poz.jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	2 228 161,89	2 338 266,57
a). z tytułu dost. i usług, o okr spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 712 302,83	1 929 503,82
- powyżej 12 miesięcy		
b). z tytułu podatków, ZUS itp.	128 967,90	4 200,73
c). Inne	331 914,42	252 636,09
3. Należności od pozostałych jednostek		
a). z tytułu dost. i usług, o okr spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b). z tytułu podatków, ZUS oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
c). Inne	119 859,41	
d). Dochodzone na drodze sądowej	54 976,74	151 925,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 912 204,50	10 249 959,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a). w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkotermin aktywa finansowe		
b). w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	2 476,25	2 476,25
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 909 728,25	10 247 483,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 903 728,25	10 245 163,71
- inne środki pieniężne	6 000,00	2 319,84
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkotermin rozliczenia międzokresowe	156 722,92	282 953,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
	28 337 464,08	30 162 920,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S.M. „MILKA”

AKTYWA

Zofia Bobrowska 2016 -03- 31,

ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIORCY
ds. Technicznej Eksploatacyjnych S.M. „MILKA”

PREZES

MIEJSCOWOŚĆ

PASYWA

na 31.XII.2015

na 31.XII.2014

	na 31.XII.2015	na 31.XII.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 368 453,81	19 252 963,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 610 101,96	17 628 526,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
- nadwyżka wart. sprzedaży wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	470 791,90	470 791,90
- z tytułu wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 287 559,95	1 153 645,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wart. ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 969 010,27	10 909 957,26
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tyt.odroczonego pod.dochod.		
2. Rezerwa na świadcz.emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminow		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	244 166,49
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozost.jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	244 166,49
a). kredyty i pożyczki	0,00	244 166,49
b). z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
c). Inne zobowiązania finansowe		
d). Zobowiązania wekslowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 974 221,32	6 446 634,41
1. Wobec jednostek powiązanych		
a). z tyt.dostaw i usł.o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b). Inne		
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn. w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale		
a). z tyt.dostaw i usł.o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b). Inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 247 592,02	4 583 529,42
a). Kredyty i pożyczki	244 166,49	234 173,40
b). z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
c). inne zobowiązania finansowe		

	za 2015 rok	za 2014 rok
A. PRZYCHODY ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI	14 774 513,67	13 750 746,96
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	17 987 995,62	16 861 858,20
II. Zmiana stanu produktów	-3 226 225,39	-3 117 786,07
III. Koszty wytworzonych produktów dla siebie		
IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów	12 743,44	6 674,83
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 973 255,69	13 871 413,47
I. Amortyzacja	21 929,20	44 557,48
II. Zużycie materiałów i energii	6 577 333,03	6 594 523,74
III. Usługi obce	702 591,80	746 027,42
IV. Podatki i opłaty	1 811 552,53	1 493 363,55
V. Wynagrodzenia	1 892 297,50	1 972 113,80
VI. Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia, w tym:	419 809,06	443 279,29
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 547 742,57	2 577 548,19
VIII. Wartość sprzed. towarów i usług		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	801 257,98	-120 666,51
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	863 010,49	1 876 429,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	863 010,49	1 876 429,79
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	154 351,30	379 633,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	154 351,30	379 633,65
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	1 509 917,17	1 376 129,63
G. PRZYCHODY FINANSOWE	195 799,48	203 128,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :		
a) od jednostek powiązanych w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki , w tym :	195 799,48	203 128,71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	51 725,70	4 767,31
I. Odsetki , w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	51 725,70	4 767,31
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	1 653 990,95	1 574 491,03
J. PODATEK DOCHODOWY	366 431,00	420 846,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	1 287 559,95	1 153 645,03

Warszawa dn.

sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S.M. "MIŁA"

Bobińska

ul. S. Polkowicka

2016 -03- 31

Zarząd Spółdzielni

ZASTĘPCA PREZESA

ds. Techniczno-eksploatacyjnych S.M. "MIŁA"

PREZES
S.M. "MIŁA"
mgr inż. Andrzej Ziemiński

Tabela amortyzacyjna środków trwałych 2015 rok

zał Nr 5

nr inw.	określenie Ś.T. nazwa	Wartość inwentarzowa		B.Z.	Umorzenia			Stawka %	Wartość netto	
		B.O.	zmniejsz.		zmniejsz.	za rok	B.Z.			
gr 1	prawo wiecz. użyt. gruntu	12 956 096,07	122 161,49	12 833 934,58	9 831 493,11	58 662,72	193 588,30	9 966 418,69	1,50	2 867 515,89
gr 1	budynki	33 320 535,65	376 455,58	32 944 080,07	20 214 762,26	143 680,02	497 607,38	20 568 689,62	1,50	12 375 390,45
gr 1	garaże	309 298,00		309 298,00	304 310,14		-1 668,51	302 641,63	2,50	6 656,37
gr 1	bud. Aniel. 22, 23	692 568,05		692 568,05	320 856,86		16 025,55	336 882,41	2,50	355 685,64
	razem budynki	47 278 497,77	498 617,07	46 779 880,70	30 671 422,37	202 342,74	705 552,72	31 174 632,35		15 605 248,35
gr 2	hydroformia	30 448,00		30 448,00	28 512,00		761,20	29 273,20		1 174,80
	razem grupa 1 i 2	47 308 945,77	498 617,07	46 810 328,70	30 699 934,37	202 342,74	706 313,92	31 203 905,55		15 606 423,15
gr 4	maszyny	139 571,80	3 470,86	136 100,94	139 571,80	3 470,86		136 100,94		0,00
gr 5	maszyny	52 468,49	690,00	51 778,49	28 567,17	690,00	7 014,01	34 891,18		16 887,31
gr 6	urządzenia techniczne	71 627,88		71 627,88	59 784,84		3 852,60	63 637,44		7 990,44
gr 6	dźwigi	1 453 042,00		1 453 042,00	1 453 042,00			1 453 042,00		0,00
gr 8	pozostałe ŚT	37 651,20		37 651,20	34 608,30		849,22	35 457,52		2 193,68
	razem grupa 4 - 8	1 754 361,37	0,00	1 750 200,51	1 715 574,11	4 160,86	11 715,83	1 723 129,08	0,00	27 071,43
	OGÓŁEM	49 063 307,14	502 777,93	48 560 529,21	32 415 508,48	206 503,60	718 029,75	32 927 034,63	0,00	15 633 494,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. "MILKA"
 Zofia Bobrowska

2016 -03- 3 1

ZASTĘPCA PRZEZESA
 ds. Techniczne i Sprawy S.M. "MILKA"

Tomasz Dębski

PRZYZNAŁ
 PRZES
 mgr inż. Andrzej Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIEJSKALNICZA
 „MILA”
 11-026 Warszawa, ul. Apulewicza 23 A
 tel. 22 636 19 33
 NIP 525-000-69-05

Zestawienie zbiorcze - wartości niematerialnych i prawnych SM " Miła" 2015

zat. Nr 6

Lp	Wartość inwentarzowa			Umorzenia			wartość netto		
	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	BO	zwiększenia		zmniejszenia	BZ
1	186 778,97			186 778,97	186 778,97			186 778,97	50,00

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MILA”
Zofia Bobrowska
 Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. „MILA”
Tomasz Dąbowski

PREZES
 S.M. „MILA”
Przemysław Ziemiński
 star. Zarządu Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MILA"
31-026 Warszawa, ul. Artylewiecza 23 A
tel. 22 636 19 83
NIP 525 000 60 05

Należności krótkoterminowe na 31.XII.2015 r.

Zał. Nr 7

konto	należności brutto z tytułu dostaw i usług do 1 roku	odpis aktualiz.	bilans netto	należności brutto z tytułu dostaw i usług pow. 1 roku	odpis aktual.	bilans netto
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2 279 904,98	567 602,15	1 712 302,83	0,00	0,00	1 712 302,83
207	251 197,84	0,00	251 197,84	0,00	0,00	251 197,84
220	128 967,90		128 967,90	0,00	0,00	128 967,90
241	1 230,00		1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
244	54 976,74		54 976,74	0,00	0,00	54 976,74
245	12 294,28		12 294,28	0,00	0,00	12 294,28
249	67 192,30	0,00	67 192,30	0,00	0,00	67 192,30
razem	2 795 764,04	567 602,15	2 228 161,89	0,00	0,00	2 228 161,89

2016 -03- 3 1'

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. "MILA"
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PRZEZESA
ds. Technicznych
S.M. "MILA"
Zdzisław Bobrowski

PRZES
S.M. "MILA"
Zdzisław Bobrowski

Zadłużenie lokali mieszkalnych

Lp	okres zadłużenia	zadłużenie na 1.I.2015 r.	zadłużenie na 31.XII.2015 r.
I.			
1	do 1 -go miesiąca	95 039,41	91 918,91
2	od 1 -go do 2 m-cy	94 383,50	104 738,10
3	od 2 -go do 3 m-cy	94 548,32	88 328,48
4	powyżej 3 m-cy	581 030,68	604 754,61
	razem zaległość	865 001,91	889 740,10
II.	ilość dłużników	1 266	1 122
III.	zadłużenia zasądzone		
	wyrokiem sądu	464 879,82	526 326,36
	odsetki zasądzone	32 132,97	28 927,53
	ilość dłużników	41	48
VI.	ogółem zadłużenia	1 523 312,93	1 444 993,99
	ilość dłużników	1 266	1 176

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
 Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”
Tomasz Dąbrowski
 Tomasz Dąbrowski

PREZES
 S.M. „MIŁA”
mgr inż. Andrzej Zieliński
 mgr inż. Andrzej Zieliński

Zadłużenie lokali użytkowych

Lp	okres zadłużenia	zadłużenie na 1.I.2015 r.	zadłużenie na 31.XII.2015 r.
I.			
1	do 1-go miesiąca	43 667,64	26 162,69
2	od 1-go do 2 m-cy	66 901,01	35 403,55
3	od 2-go do 3 m-cy	32 019,05	58 033,00
4	powyżej 3 m-cy	106 634,28	83 286,35
	razem zaległość	249 221,98	202 885,59
II.	ilość dłużników	49	43
	skierowane do sądu	4 404,66	0,00
	ilość dłużników	1	0
III.	zadłużenie zasądzone	325 624,84	130 600,86
	ilość dłużników	13	8
IV.	odsetki od nakazów	6 444,22	1 867,67
V.	ogółem zadłużenie	588 335,50	335 354,12
	ilość dłużników	63	51

2016 -03- 3 1

KLÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MIKA”
Zofia Bobrowska
 Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. „MIKA”
Tomasz Dawotowski
 Tomasz Dawotowski

PREZES
 S.M. „MIKA”
max Andrzej Ziemiński
 max Andrzej Ziemiński

Zadłużenie garaży

Lp	okres zadłużenia	zadłużenie na 1.I.2015 r.	zadłużenie na 31.XII.2015 r.
I.			
1	do 1-go miesiąca	629,40	110,91
2	od 1-go do 2 m-cy	655,49	1 548,55
3	od 2-go do 3 m-cy	920,11	0,00
4	powyżej 3 m-cy	32 342,34	13 981,50
	razem zaległość	34 547,34	15 640,96
	ilość dłużników	43	22
II.	skierowane do sądu	11 673,54	0,00
	ilość dłużników	2	0
	zasądzone wyrokiem	21 185,47	11 679,86
	odsetki zasądzone	2 774,57	1 387,18
	ilość dłużników	3	4
III.	zadłużenie	70 180,92	28 708,00
	ilość dłużników	48	26
IV.	wiecz. użytk. gruntu	485 602,23	461 000,01
V.	ogółem zadłużenie		489 708,01

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MIŁA”
Zofia Bobrowska
 Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznego-Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”
Tomasz Pawłowski

PREZES
 S.M. „MIŁA”
Andrzej Tomaszewski
 Andrzej Tomaszewski

Wkłady do zwrotu dla spadkobierców i inne rozliczenia na dzień 31.XII.2015 r.

Lp	Adres	kwota	treść
1	Niska 21 m 33	111 590,00	po Stanisławie Majewskim z 2007 r. -ul . Niska 21 m 33
2	Smocza 26 m 5	64 199,83	po Halinie Hekselman z 2005 r. -ul . Smocza 26 m 54
3	Niska 21 m 31	215 986,95	po Mariannie Stola z 2013 r. -ul. Niska 21 m 31
RAZEM		391 776,78	

2016 -03- 3 1

SŁOWNNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Dawidowski

PREZES
S.M. „MIŁA”

mgr Andrzej Ziemiński

Zmiana stanu wartości odpisów aktualizujących

zał. Nr 12

Jednostka	BO	Nazwa	zwiększenia	Nazwa	zmniejszenia	BZ
SM Miła	813 386,34		109 542,97		355 327,16	567 602,15
	2 864,65	zasądzone k.sąd. - lok.użytk	1 599,20	korekta k.sąd.lok.użytk.	864,15	3 599,70
	363 478,95	aktualizujący czynsz lm	14 133,17	spłata odpisu	10 155,25	367 456,87
	381 183,83	czynsz lokale użytkowe	78 388,25	spłata czynszu lok.użytk.	311 048,44	148 523,64
	10 253,27	odsetki zasądzone - lok.użytk.	2 386,03	spłata odsetek zasądz.lok.użytk.	8 675,77	3 963,53
	14 750,00	zasądzone k.adwokackie - lok.użytk	-209,00	spłata koszt.adwok. - lok.użytk.	14 541,00	0,00
	11 998,05	zasądzone k.adwokackie - lok.miesz.	0,00	spłata koszt. adwokat .lok.miesz.	2 800,00	9 198,05
	11 015,72	zasądzone k.sąd. -lok.miesz.	2 841,75	spłata k.sądowych - lok. miesz.	2 548,40	11 309,07
	17 841,87	zasądzone odsetki - lok. Miesz.	10 403,57	spłata odsetek zasądz.lok.miesz.	4 694,15	23 551,29
Ogółem	813 386,34		109 542,97		355 327,16	567 602,15

2016 -03- 3 1.

KŁOWNIA KSIĘGOWA
S.M. „MILA”
Tofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Organizacyjnych S.M. „MILA”
Genek Pacowski

PREZES
mgr Andrzej Ziembinski

Wyszczególnienie		Wartość rozliczeń na 31.XII.2015r.	Wartość rozliczeń na 31.XII.2014r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (długoterminowych) w tym:	272 330,53	617 949,59
	kredyt termomodernizacyjny i Nasz Remont	9 993,09	244 166,49
	nieodbor funduszu remontowego	262 337,44	373 783,10
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (krótkoterminowych) w tym :	266 589,24	278 504,63
	kredyt termomodernizacyjny i Nasz Remont	234 173,40	234 173,40
	prenumeraty	3 708,84	2 440,23
	ubezpieczenie majątku	28 707,00	41 891,00
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe w tym :	-3 994 788,95	-4 219 156,36
	pozostałe : rozliczenia GZM	-3 226 225,39	-3 117 786,07
	Nieruchomość I - Anielewicza 23,25,27 ,Smocza 16, Al. Jana Pawła II 55	-216 573,14	-80 911,02
	Nieruchomość II - Miła 14,16,18 ,Smocza 26, Al. Jana Pawła II 65	-605 509,60	-352 790,13
	Nieruchomość III - Miła 37 , Smocza 21, garaże	-498 403,12	-392 722,11
	Nieruchomość IV - Smocza 20, 20a, Anielewicza 18 a , 20	-106 468,26	-18 023,10
	Nieruchomość V - Smocza 18, Al. Jana Pawła II 59	-32 571,13	22 016,84
	Nieruchomość VI - Stawki 19,21, Niska 18, Smocza 30, Al. Jana Pawła II 67	-846 145,73	-666 432,73
	Nieruchomość VII - Esperanto 18 , 18a , 20	-17 198,12	22 437,92
	Nieruchomość VIII - Eperanto 9	-39 653,62	-19 966,06
	Nieruchomość IX - Okopowa 43	-124 590,30	-52 344,01
	Nieruchomość X - Smocza 22a + garaże	43 505,47	49 335,72
	Nieruchomość garaże Jana Pawła II 59a , 61b	6 353,28	9 001,36
	Nieruchomość garaże Anielewicza 23b , 25a	-13 111,21	-10 806,59
	Nieruchomość garaże Niska 17a , 19a , 21a	-38 551,39	-22 957,56
	Nieruchomość garaże Niska 16a , 16b	6 229,58	12 617,15
	Nieruchomość garaże Smocza 14 , 14a	-4 855,18	3 262,79
	Nieruchomość garaże Pawia 38	-11 175,32	-5 559,66
	wynik na działalności GZM SM " Miła "	-727 507,60	-1 613 944,88
	wieczyste użytkowanie gruntu -zaliczki do rozliczenia	-768 563,56	-1 101 370,29

ZASTĘPCA PREZESA
us. Techn. Eksploatacyjnych S.A. „Miła”
Bogusław Pawłowski

PREZES
Zofia Bobrowska
PREZES S.M. „Miła”

znak " - " oznacza nadwyżkę środków
znalęzione w ramach okolicznych środków

S.M. „Miła”
Zofia Bobrowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 „MIŁA”
 01-026 Warszawa, ul. Andrzejska 23 A
 tel. 22 636 19 33
 NIP: 525-010-00-05

Kapitał - Fundusz Własny

tab nr 14

p	konto	Nazwa	BO SM Miła	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ SM Miła
I		Kapitał własny	19 386 878,05	496 953,02	1 515 377,26	18 368 453,81
		Kapitał podstawowy				
	801	Fundusz udziałowy	640 754,42	10 771,15	28 879,71	622 645,86
II						
	804	F-sz wkł. mieszkaniowych	621 771,06	42 283,42	88 005,91	576 048,57
	805	F-sz wkł. Budowlanych	20 845 971,22	235 615,14	318 516,61	20 763 069,75
	808	Zmniejsz. fund. z tyt. umorzenia zas. mieszk.	-20 868 441,26	143 680,02	512 725,62	-21 237 486,86
		Razem fundusz podstawowy	1 240 055,44	432 349,73	948 127,85	724 277,32
III						
	803	Fundusz zasobowy (zapasowy)	16 388 470,76	64 603,29	567 249,41	15 885 824,64
IV						
	807	Fundusz z aktualizacji wyceny	470 791,90			470 791,90
VI						
	820	Zysk netto roku bieżącego	1 287 559,95			1 287 559,95

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. spraw finansowych S.M. „MIŁA”

PREZES
 S.M. „MIŁA”
 Andrzej Ziemiński
 mgr Andrzej Ziemiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA 2016 -03- 3 1

S.M. „MIŁA”
 Zofia Bobrowska

SPÓŁDZIELNIA WIEŚNIAKOWA
 11-626 Warszawa, ul. Anielowicza 23 A
 tel. 22 636 19 33
 NIP 525-000-69-05

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.XII.2015 r.

LP	konto	zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 1 roku	odpis aktualiz.	bilans netto	zobowiązania z tytułu dostaw i usług pow. 1 roku	odpis aktual.	bilans netto
I. Kredyty i pożyczki							
	135	244 166,49	0,00	244 166,49	0,00	0,00	244 166,49
II. Z tytułu dostaw i usług							
	201	1 478 968,01	0,00	1 478 968,01	0,00	0,00	1 478 968,01
	204	562 427,53	0,00	562 427,53	0,00	0,00	562 427,53
	207	919 209,68	0,00	919 209,68	0,00	0,00	919 209,68
	300	340 601,38	0,00	340 601,38	0,00	0,00	340 601,38
	Razem II	3 301 206,60	0,00	3 301 206,60	0,00	0,00	3 301 206,60
III. Pozostałe zobowiązania							
	220	27 451,00	0,00	27 451,00	0,00	0,00	27 451,00
	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249	294 979,84	0,00	294 979,84	0,00	0,00	294 979,84
	241	379 788,09	0,00	379 788,09	0,00	0,00	379 788,09
	Razem III	702 218,93	0,00	702 218,93	0,00	0,00	702 218,93
IV. Fundusze specjalne							
	850	24 408,53	0,00	24 408,53	0,00	0,00	24 408,53
	856	1 702 220,77	0,00	1 702 220,77	0,00	0,00	1 702 220,77
	Razem IV	1 726 629,30	0,00	1 726 629,30	0,00	0,00	1 726 629,30
	Razem IV	5 974 221,32	0,00	5 974 221,32	0,00	0,00	5 974 221,32

zał. Nr 15

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych
[Signature]
 Dariusz Dąbrowski

PREZES
 S.M. KULAS
[Signature]
 Marcin Andrzej Ziemiński

KÓWNA
 S.M. KULAS
[Signature]
 Marcin Andrzej Ziemiński

2016-03-31

Lp	Nazwa	BO 1.I.15	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.XII.15
	Fundusze specjalne	1 863 108,99	3 705 762,29	3 842 237,98	1 726 633,30
I.	Fundusze remontowy	1 827 461,62	3 660 337,63	3 785 578,48	1 702 220,77
	Zwiększenia (wpływy)		3 660 337,63		
a.	odpis lok.mieszk , użytk, garaże, dźwigi		2 451 894,50		
b.	uchwała WZ - wynik 2013 r		1 204 368,13		
c.	inne wpływy		4 075,00		
	Zmniejszenia (wydatki)			3 785 578,48	
a.	remonty sanitarne			1 726 856,29	
b.	remonty budowlane			1 307 159,15	
c.	remonty dźwigów			230 040,00	
d.	remonty garaży			132 653,72	
e.	spłata kredytów			246 719,82	
f.	spłata niedoboru 2007 r			111 445,66	
g.	wymiana domofonów			16 170,00	
h.	wymiana okien - lokale użytkowe			14 533,84	
II.	Fundusz socjalny	35 643,37	45 424,66	56 659,50	24 408,53
	Zwiększenia (wpływy)		45 424,66		
a.	odpis podstawowy		44 851,09		
b.	odsetki od pożyczek		573,57		
c.	oprocentowanie rachunku		0,00		
	Zmniejszenia (wydatki)			56 659,50	
a.	dofinansowanie wypożyczynu			34 649,50	
b.	bony świąteczne			21 510,00	
c.	zapomogi			500,00	

2016 -03- 3 1

GLÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MIŁA”
Zofia Bobrowska
 Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Techniczna
 S.M. „MIŁA”

Tomasz Dąbrowski

PREZES
 S.M. „MIŁA”
Andrzej Ziemiński
 mgr Andrzej Ziemiński

Lp	Wyszczególnienie	Roboty sanitarne	Roboty budowlane	spłata kredytów	spłata niedoboru	wymiana dźwigu	wymiana domofonu	Ogółem wydatki	Odpisy i wpływy
	Nieruchomości SM Miła	1 726 856,29	1 454 346,71	246 719,82	111 445,66	230 040,00	16 170,00	3 785 578,48	3 660 337,63
	w tym :								
	Nieruchomość I : An.23 , 25,27 , Sm 16 , Al. JP II 55	5 324,04	1 247,62	143 293,51	0,00	230 040,00	0,00	379 905,17	379 040,48
	Nieruchomość II : Mi 14 , 16 , 18 , Ni 17 , 19,21,23, Sm 26 , Al.JP II 65	920 855,29	280 698,39	24 935,73	40 390,57	0,00	4 480,00	1 271 359,98	392 336,35
	Nieruchomość III:Sm 21 , Mi 37 , garaże Mi 35a	520,08	13 252,56	16 584,24	20 773,25	0,00	0,00	51 130,13	146 798,02
	Nieruchomość IV: An 18a , 20 , Sm 20 , 20a	394 376,64	107 690,32	0,00	0,00	0,00	4 290,00	506 356,96	216 458,92
	Nieruchomość V: An 18 , Al. JP II 59	0,00	329 237,18	27 971,68	50 281,84	0,00	0,00	407 490,70	164 203,68
I.	Nieruchomość VI: St 19 , 21 , Ni 18 , Sm 30 , Al. JP II 67	106 564,08	9 965,42	33 934,66	0,00	0,00	7 400,00	157 864,16	195 499,11
	Nieruchomość VII: Es 18 , 18a , 20	299 216,16	555 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	854 651,44	105 784,64
	Nieruchomość VIII; Es 9	0,00	8 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,28	45 759,72
	Nieruchomość IX : Ok 43	0,00	1 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,10	125 763,72
	Nieruchomość X: Sm 22a + garaże	0,00	116 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116 322,06	39 361,80
	Nieruchomość XI: garaże Al.JP II 59a,61 b	0,00	6 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,46	4 716,60
	Nieruchomość XII; garaże An 23b , 25a	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 742,40
	Nieruchomość XIII; garaże Ni 17a,19a,21a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,85
	Nieruchomość XIV; garaże Ni 16a ,16b	0,00	2 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,20	4 742,40
	Nieruchomość XV; garaże Sm 14 , 14a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
	Nieruchomość XVI; Pawia 38	0,00	14 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533,84	616 880,21
II.	Lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,60
III.	Inne zwiększenia Funduszu remontowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 368,13
	R A Z E M	1 726 856,29	1 454 346,71	246 719,82	111 445,66	230 040,00	16 170,00	3 785 578,48	3 660 337,63

Bilans otwarcia 2015	1 827 461,62
wydatki	3 785 578,48
odpisy i inne zwiększenia funduszu	3 660 337,63
stan na 31.XII.2015 r.	1 702 220,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. "MILKA"

Zofia Bobrowska

2016 -03- 31

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych i Sprzedażowych S.M. "MILKA"

Formalnik

PRACZES
 S.M. "MILKA"

mgr Andrzej Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA

„MIŁA”

31-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A

tel. 22 636 19 33

NIP 525-000-89-05

Struktura przychodów z usług GZM

zał. 18

lp	Wyszczególnienie	kwota netto - 2015 r	%
I	Przychody zwolnione	16 261 234,90	85%
a	opłaty eksploatacyjne lok.mieszk.	15 149 877,59	
b	opłaty eksploatacyjne garaże i parkingi	263 126,23	
c	sprzedaż usług lok.mieszkalne	1 898,61	
d	sprzedaż pozost usług lok.mieszkalne	1 679,00	
e	odsetki od nietermin.wpłat lok.mieszk.	54 470,55	
f	pozostałe przychody operacyjne	790 182,92	
II	Przychody opodatkowane	2 798 314,13	15%
a	najem lokali użytkowych i pożytki	2 542 066,13	
b	najem garaży	15 380,20	
c	sprzedaż pozost usług i materiałów	26 711,30	
d	przychody finansowe	141 328,93	
e	pozostałe przychody operacyjne	72 827,57	
	OGÓŁEM	19 059 549,03	100%

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S.M. „MIŁA”

Bobrowska
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Inwestycyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Wawrzynski

PREZES
S.M. „MIŁA”

Andrzej Klimiński

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	GZM	działalność opodatkowana
1.	Przychody ze sprzedaży	17 970 450,15	15 428 384,02	2 542 066,13
	w tym : co , cw , zw		5 895 915,37	
	eksploatacja		9 532 468,65	
2.	Przychody finansowe	195 799,48	54 470,55	141 328,93
3.	Sprzedaż pozostałych usług	30 288,91	3 577,61	26 711,30
4.	Pozostałe przychody operacyjne	863 010,49	790 182,92	72 827,57
	ogółem przychody bilansowe	19 059 549,03	16 276 615,10	2 782 933,93
5.	przychody niepodatkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Razem przychody podatkowe	19 059 549,03	16 276 615,10	2 782 933,93
7.	Koszty działalności operacyjnej	14 179 332,69	13 050 389,71	1 128 942,98
8.	Razem koszty bilansowe	14 179 332,69	13 050 389,71	1 128 942,98
9.	Wynik bilansowy	4 880 216,34	3 226 225,39	1 653 990,95
11.	Koszty niepodatkowe	274 592,68	0,00	274 592,68
12.	Razem koszty podatkowe	13 904 740,01	13 050 389,71	854 350,30
13.	Wynik podatkowy	5 154 809,02	3 226 225,39	1 928 583,63
14.	PDOP	366 431	0,00	366 430,89
	Wynik finansowy bilansowy netto	4 513 785,45	3 226 225,39	1 287 560,06

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
 Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Techniczno-eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”
Tomasz Czerwowski

PREZES
 S.M. „MIŁA”
mgr Andrzej Szewulski

Przychody za rok 2015

zał. Nr 20

I.	Przychody	
1.	Sprzedaż usług	17 970 450,15
2.	Sprzedaż dla ludności	1 912,64
3.	Sprzedaż pozostałych usług	15 632,83
4.	Sprzedaż materiałów	12 743,44
5.	Przychody finansowe	195 799,48
6.	Przychody operacyjne	863 010,49
	R a z e m	19 059 549,03

II.	Koszty	
1.	Koszty rodzajowe	13 973 404,00
2.	Koszty finansowe	51 725,70
3.	Pozostałe koszty operacyjne	154 202,99
	R a z e m	14 179 332,69

III.	Wynik bilansowy brutto :	4 880 216,34
	Przychody nieopodatkowane	0,00
	minus dochód zwolniony - Przychody GZM	3 226 225,39
	Koszt nkup	274 592,68
	a / . PFRON	40 709,31
	b / . Odpis na f-sz remontowy lok. użytk.	150 000,00
	c / . Odpis aktualizujący lok. użytkowe	71 197,65
	d / garaże - najem	12 685,72

Wynik podatkowy	1 928 583,63
Podatek 19%	366 430,89
	366 431
zaliczki	441 156,00
do zwrotu / zaliczenia na przyszłe okresy	-74 725

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S.M. „MIŁA”

bobrowska
Zofia BohrowskaZASTĘPCA PREZESA
As. Techniczno-eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Ryszard Pawłowski

PREZES
Andrzej Ziemiński

Andrzej Ziemiński

Przychody SM " Miła " - wykonanie na dzień 31.XII.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan 2015	% 3 : 4
1	2	3	4	5
I	Lok. mieszkalne – przychody z tyt. zaliczkowych opłat (opłaty niezależne od spółdzielni)			
1	centralne ogrzewanie	2 419 880,50	2 934 947,00	82%
2	podgrzanie wody	1 334 633,75	1 459 521,00	91%
3	zimna woda i ścieki	2 141 401,12	2 068 241,00	104%
4	wywóz nieczystości	463 926,00	469 969,00	99%
5	gaz	4 026,00	3 975,00	101%
7	pod. od nieruchomości	75 192,07	88 593,00	85%
7	wieczyste użytkowanie gruntu	477 474,82	289 528,00	165%
8	energia elektryczna	233 026,45	232 821,00	100%
9	mienie wspólne	486 221,06	0,00	0%
	RAZEM:	7 635 781,77	7 547 595,00	101%
II.	Lokale mieszkalne – przychody z tytułu opłat (opłaty zależne od spółdzielni)			
1	ekspl. bieżąca	2 377 474,66	2 344 125,00	101%
2	odpis na fundusz rem.	1 703 656,90	1 703 000,00	100%
3	odpis na fund. rem. dźwigów	93 525,02	93 504,00	100%
4	konser. dźwigów	238 964,76	243 241,00	98%
5	konserw. zasobów	600 871,64	598 720,00	100%
6	schowki	36 145,78	35 505,00	102%
7	konserwacja domofonów	39 379,56	39 360,00	100%
8	przychody na dział. społ-kult.	16 435,61	17 381,00	95%
	RAZEM	5 106 453,93	5 074 836,00	101%

2016 -03- 3 1

BIURO KSIĘGOWE
S.M. „MIŁA”
Zofia Babrowska
Zofia Babrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Dąbrowski

PREZES
Andrzej Ziemiński

mgr Andrzej Ziemiński

III MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI - przychody z tytułu opłat				
LOKALE UŻYTKOWE - (opłaty niezależne od spółdzielni)				
1	centralne ogrzewanie	145 652,10	127 575,00	114%
2	podgrzanie wody	11 160,92	14 658,00	76%
3	zimna woda i ścieki	64 772,71	42 319,00	153%
4	wywóz nieczystości	12 521,00	12 213,00	103%
5	pod. od nieruch.	73 241,25	68 954,00	106%
6	wieczyste użytk. gruntu	151 482,35	130 000,00	117%
7	energia elektryczna	13 477,39	11 881,00	113%
8	przychody na dział.spół.	0,00	10 000,00	0%
	RAZEM	472 307,72	417 600,00	113%
LOKALE UŻYTKOWE - (opłaty zależne od spółdzielni)				
1	eksploatacja	1 598 711,13	1 643 730,00	97%
4	przychody z reklam, dzierżawy dachu i terenu	471 047,28	469 709,00	100%
	RAZEM:	2 069 758,41	2 113 439,00	98%
GARAŻE				
1	ekspl.bieżąca garaże	52 529,17	51 313,00	102%
2	podatek od nieruch.	21 315,03	16 684,00	128%
3	konser.zasobów	14 224,73	14 128,00	101%
4	centralne ogrzewanie	5 037,72	5 038,00	100%
5	przychody na dział.spół.	606,81	603,00	101%
6	Fundusz remontowy	37 832,37	37 575,00	101%
7	wieczyste użytk. gruntu	92 565,69	19 630,00	472%
	RAZEM:	224 111,52	144 971,00	155%
PARKINGI				
1	parkingi	7 950,55	10 097,00	79%
	RAZEM:	7 950,55	10 097,00	79%
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY				
1	odsetki bankowe i czynszowe	195 799,48	144 080,00	136%
2	poz.sprzedaż usług	483 722,65	29 539,00	1638%
	RAZEM:	679 522,13	173 619,00	391%

BIURO KSIĘGOWE

S.M. „MILAN”

Zofia Robrowska

2016 -03- 31

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych S.M. „MILAN”

Andrzej Dąbrowski

PREZES
mgr inż. Zdzisław Zimowski

	<u>OGÓŁEM I + II + III + IV</u>	<u>16 195 886,03</u>	<u>15 482 157,00</u>	<u>105%</u>
--	-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

2016 -03- 31

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznego Eksploatacyjnego Zakł. „MILA”

Tomasz Dąbrowski

PREZES
S.M. „MILA”

mgr Andrzej Karpiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MILA”
bobrowska
Zofia Bobrowska

Ogółem koszty i przychody SM "Miła" wykonanie na dzień 31.XII. 2015r

zał. Nr 22

L.p.	Wyszczególnienie	koszty		przychody		Wynik	
		wykonanie planu	Plan 2015r.	wykonanie planu	Plan 2015.	wykonanie planu	Plan 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lokale mieszkalne w tym:	12 679 044,48	12 663 432,62	12 742 235,70	12 622 431,00	63 191,22	-41 001,62
a	media	7 650 623,62	7 549 570,00	7 635 781,77	7 547 595,00	-14 841,85	-1 975,00
b	eksploatacja, konserwacja i F-sz remontowy	5 028 420,86	5 113 862,62	5 106 453,93	5 074 836,00	78 033,07	-39 026,62
2	Lokale użytkowe w tym:	1 043 589,44	1 096 163,07	2 542 066,13	2 531 039,00	1 498 476,69	1 434 875,93
a	media	345 775,68	408 464,00	472 307,72	417 600,00	126 532,04	9 136,00
b	eksploatacja i konserwacja i F-sz remontowy	697 813,76	687 699,07	2 069 758,41	2 113 439,00	1 371 944,65	1 425 739,93
3	Garaze i parkingi	198 519,31	152 201,30	232 062,07	155 068,00	33 542,76	2 866,70
4	Koszty operacyjne i finansowe	206 077,00	150 000,00	0,00	0,00	206 077,00	150 000,00
5	Przychody operacyjne i finansowe	0,00	0,00	679 522,13	173 619,00	679 522,13	173 619,00
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	366 431,00	330 000,00	0,00	0,00	366 431,00	330 000,00
	OGÓLNE KOSZTY I PRZYCHODY	14 493 661,23	14 391 797,00	16 195 886,03	15 482 157,00	1 702 224,80	1 090 360,00
	OGÓLNE WYNIK					WYNIK ZA ROK	WYNIK ZA ROK

Zofia Babrowska

2016-03-31

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznej

[Signature]

[Signature]

**Koszty utrzymania i eksploatacji
lokali mieszkaniowych na dzień 31.XII. 2015 r.
(niezależne od spółdzielni)**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 :4
1	2	3	4	5
1	Centralne ogrzewanie	2 419 880,50	2 934 947,00	82%
2	ciepła woda	1 334 633,75	1 459 521,00	91%
3	Woda i odprow. ścieków	2 141 401,12	2 068 241,00	104%
4	Gaz	5 361,72	3 975,00	135%
5	Wywóz nieczystości	463 926,00	469 969,00	99%
6	Wieczyste użytkowanie gruntu	479 551,21	289 528,00	166%
7	Podatek od nieruchomości	75 192,06	82 124,00	92%
8	Energia elektryczna	244 456,20	241 265,00	101%
9	wieczyste użytkowanie - tereny wspólne	486 221,06	0,00	
	OGÓLEM:	7 650 623,62	7 549 570,00	101%

2016 -03- 31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznej Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”
Tomasz Dawkowski
Tomasz Dawkowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
mar. Andrzej...
mar. Andrzej...

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„MIŁA”

31-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A

tel. 22 636 19 33

NIP 525-000-69-05

Koszty utrzymania i eksploatacji

lokali mieszkaniowych na dzień 31.XII.2015 r.

(zależne od spółdzielni)

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 :4
1	2	3	4	5
1	odpis na f-sz rem.dzwigów	93 525,02	93 438,00	100%
2	Konserwacja domofonów	38 491,00	39 363,00	98%
3	konserwacja + en. elekt. dzwigów	209 596,70	243 241,00	86%
4	F-sz remontowy	1 703 656,90	1 703 000,00	100%
5	koszty ogólne	2 983 151,24	3 034 820,62	98%
	OGÓŁEM:	5 028 420,86	5 113 862,62	98%

2016-03-31

GLÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”

Zofia Bohrowska
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

PREZES
S.M. „MIŁA”

mar Andrzej Ziemiński
mar Andrzej Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
„MIŁA”
91-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NIP 525.000.69-05

Koszty utrzymania i eksploatacji
lokali użytkowych na dzień 31.XII.2015 r.
(niezależne od spółdzielni)

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 :4
1	2	3	4	5
1	Centralne ogrzewanie	147 231,48	127 575,00	115%
2	ciepła woda	11 160,88	14 658,00	76%
3	Woda i odprow. ścieków	64 264,00	42 319,00	152%
4	Wywóz nieczystości	12 521,00	12 213,00	103%
5	Wieczyste użytkowanie gruntu	28 843,26	130 000,00	22%
6	Podatek od nieruchomości	71 340,70	69 818,00	102%
7	energia elektryczna	10 414,36	11 881,00	0%
	OGÓLEM:	345 775,68	408 464,00	85%

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Janusz Dworowski
Janusz Dworowski

PREZES
S.M. „MIŁA”

Andrzej Ziemiński
Andrzej Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MIŁA"
11-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NIP 525-000-69-05

**Koszty utrzymania i eksploatacji
lokali użytkowych na 31.XII.2015 r.
(zależne od spółdzielni)**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 :4
1	2	3	4	5
1	odpis na f-sz remontowy	616 880,22	600 000,00	103%
2	koszty ogólne	80 933,54	87 699,07	92%
	OGÓLEM:	697 813,76	687 699,07	101%

2016 -03- 3 1

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Dąbowski

FREZESA
mgr Andrzej Ziemiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Babrowska
Zofia Babrowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA

„MILA”

01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NIP 525-000-69-05

**Koszty utrzymania i eksploatacji
garaży na 31.XII.2015 r.
(niezależne od spółdzielni)**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 :4
1	2	3	4	5
1	Centralne ogrzewanie	5 037,72	5 038,00	100%
2	Wieczyste użytkowanie gruntu	75 792,16	19 630,00	386%
3	Podatek od nieruchomości	19 456,38	16 684,00	117%
4	energia elektryczna	116,54	225,00	0%
	OGÓŁEM:	100 402,80	41 577,00	241%

2016 -03- 3 1'

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MILA”

Zofia Bohrańska
Zofia Bohrańska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczne Eksploatacyjnych S.M. „MILA”

Tomasz Dawotowski
Tomasz Dawotowski

PREZES
S.M. „MILA”

mar Andrzej Ziemliński
mar Andrzej Ziemliński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„MIŁA”

01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NIP 525-000-69-05

**Koszty utrzymania i eksploatacji
garaży na 31.XII.2015r.
(zależne od spółdzielni)**

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 :4
1	2	3	4	5
1	odpis na f-sz remontowy	37 832,37	37 575,00	101%
2	koszty ogólne	60 284,14	73 049,30	83%
	OGÓLEM:	98 116,51	110 624,30	89%

2016 -03- 31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bobrowska
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznej Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Pawłowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
mar. Andrzej Ziemiński
mar. Andrzej Ziemiński

Zestawienie wyniku na dostawie mediów na 31.XII.2015 r.

lokale mieszkalne

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1	Centralne ogrzewanie	2 419 880,50	2 419 880,50	0,00
2	Ciepła woda	1 334 633,75	1 334 633,75	0,00
3	Zimna woda i ścieki	2 141 401,12	2 141 401,12	0,00
4	Gaz	5 361,72	4 026,00	-1 335,72
5	Wywóz nieczystości	463 926,00	463 926,00	0,00
	RAZEM:	6 365 203,09	6 363 867,37	-1 335,72

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznej Eksploatacji S.M. „MIŁA”
Tomasz Debotowski
Tomasz Debotowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
mar. Andrzej Górnicki
Andrzej Górnicki

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„MIŁA”

01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NIP 525-000-68-05

Zestawienie wyniku na dostawie mediów na 31.XII.2015 r.

Lokale użytkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1	Centralne ogrzewanie	147 231,48	145 652,10	-1 579,38
2	Ciepła woda	11 160,88	11 160,92	0,04
3	Zimna woda i ścieki	64 264,00	64 772,71	508,71
4	Wywóz nieczystości	12 521,00	12 521,00	0,00
	RAZEM:	235 177,36	234 106,73	-1 070,63

2016-03-31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomaz Dowolowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
max Antoni Ziemiński
max Antoni Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
„MILA”

01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 35
NIP 525-000-69-05

Zestawienie wyniku na dostawie mediów na 31.XII.2015 r.

garaże

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1	Centralne ogrzewanie	5 037,72	5 037,72	0,00
	RAZEM:	5 037,72	5 037,72	0,00

2016 -03- 3 1

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznej Eksploatacji S.M. „MILA”

Tomasz Dawbowski

PREZES
S.M. „MILA”
Andrzej Ziemiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MILA”
Zofia Bohrowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
„MIŁA”
01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NIP 525-000-69-05

Koszty utrzymania i eksploatacji
lokali użytkowych na 31.XII.2015 r.
(zależne od spółdzielni)

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 : 4
1	2	3	4	5
1	odpis na f-sz remontowy	616 880,22	600 000,00	103%
2	koszty ogólne	80 933,54	87 699,07	92%
	OGÓLEM:	697 813,76	687 699,07	101%

2016 -03- 3 1

ZASTĘPCA PRZEDSIA
ds. Technicznej Eksploatacji w S.M. „MIŁA”

Tomasz Guciołowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
Włodzisław Zembirski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIŁA”
Zofia Bobrowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„MIAŁA”
01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A
tel. 22 636 19 33
NrP 525-000-89-05

Koszty utrzymania i eksploatacji
garaży na 31.XII.2015 r.
(niezależne od spółdzielni)

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 3 : 4
1	2	3	4	5
1	Centralne ogrzewanie	5 037,72	5 038,00	100%
2	Wieczyste użytkowanie gruntu	75 792,16	19 630,00	386%
3	Podatek od nieruchomości	19 456,38	16 684,00	117%
4	energia elektryczna	116,54	225,00	52%
	OGÓLEM:	100 402,80	41 577,00	241%

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIAŁA”
Zofia Bobrowska
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych S.M. „MIAŁA”

Janusz Dawidowski

PREZES
S.M. „MIAŁA”
mgr inż. Andrzej Ziemiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIKÓW
 „MIŁA”
 01-026 Warszawa, ul. Artystów 23 A
 tel. 22 636 19 33
 NIP 525-000-60-05

**Koszty utrzymania i eksploatacji
 garaży na 31.XII.2015r.**
 (zależne od spółdzielni)

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan w 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	odpis na f-sz remontowy	37 832,37	37 575,00	101%
2	koszty ogólne	60 284,14	73 049,30	83%
	OGÓLEM:	98 116,51	110 624,30	89%

2016 -03- 31

GLÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MIŁA”
Zofia Bohrowska
 Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych i Gospodarczych S.M. „MIŁA”

Tomasz Pawłowski
 Tomasz Pawłowski

PREZES
 S.M. „MIŁA”
mar. Andrzej Ziemiński
 mar. Andrzej Ziemiński

Wpływy i wydatki Funduszu Remontowego na dzień 31.XII.2015

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie planu	Plan 2015	%
1	Stan funduszu na 1.I.2015	1 827 461,62	0,00	
2	Zwiększenia funduszu	3 660 337,63	2 434 079,00	66%
a	Odpis lokale mieszkalne	1 703 656,90	1 703 000,00	100%
b	Odpis lokale użytkowe	616 880,21	600 000,00	103%
c	odpis od garaży	37 832,37	37 575,00	101%
d	Odpis od dźwigów	93 525,02	93 504,00	100%
e	uchwała WZ (nadwyżka 2014)	1 204 368,13	0,00	
f	inne wpływy (odszkodowania z ubezpieczenia)	4 075,00	0,00	
3	Wydatki z funduszu	3 785 578,48	2 434 079,00	156%
a	Roboty sanitarne	1 726 856,29		
b	Roboty budowlane	1 412 920,83		
c	wymiana dźwigu	230 040,00		
d	wymiana domofonu	16 170,00		
e	Roczna spłata pożyczek i kredytów	246 719,82	275 000,00	90%
f	spłata niedoboru z 2007 r.	111 445,66	111 456,00	100%
g	inne wydatki (za wymianę okien , ogłoszenia)	10 560,38	20 000,00	53%
h	okna - lokale użytkowe	14 533,84	0,00	
i	garaże -dach , brama	16 331,66	0,00	
	Stan funduszu na 31.XII.2015	1 702 220,77	0,00	

2016 -03- 3 1

KSIĘGOWA
S.M. „MILA”

Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznego Nadzoru Spółdzielni „MILA”

Andrzej Ziemiński

PREZES
S.M. „MILA”

Andrzej Ziemiński

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie planu na 31.XII. 2015 r.	Plan 2015r.	% 3 : 4
1	2	3	4	5
I	Koszty Zarządu, księgowść, adm- biurowi	1 537 797,63	1 618 447,00	95%
1	Płace Zarządu, księg., adm-biur. + narzuty	948 233,04	997 468,00	95%
2	materiały biurowe	17 313,43	33 258,00	52%
3	prasa i prenumerata, domeny internetowe	2 836,98	5 180,00	55%
4	amortyzacja	14 616,24	17 649,00	83%
5	Opłaty telekomunikacyjne	5 779,88	13 771,00	42%
6	Opłaty pocztowe	18 423,74	17 735,00	104%
7	Usługi informatyczne i administ.sprzętu	38 388,98	25 000,00	154%
8	opłaty sądowe, skarbowe i KRS notarialne	20 850,04	20 000,00	104%
9	PFRON	14 907,37	20 500,00	73%
10	Prowizje i opłaty bankowe	15 085,54	18 000,00	84%
11	odpis na ZFŚS	15 132,94	15 133,00	100%
12	Ubezpieczenia - majątek Spółdzielni	41 891,00	45 641,00	92%
13	szkolenia	4 115,26	3 235,00	127%
14	obsługa prawna	86 370,60	81 180,00	106%
15	transport	329,60	500,00	66%
16	konserwacja maszyn i urządzeń biurowych	3 292,52	3 500,00	94%
17	utrzymanie org. samorządowych	94 994,33	88 000,00	108%
18	Konwój gotówki	11 739,67	11 600,00	101%
19	BHP, badania lekarskie	16 956,59	17 768,00	95%
20	Inne *****	166 539,88	183 329,00	91%
II	Koszty konserwacji zasobów	687 006,33	646 518,99	106%
	E K I P A	343 470,38	339 515,00	101%
1	Fundusz płac + narzuty+ bezosob.	276 926,49	281 368,00	98%
2	odpis na ZFŚS	7 839,87	7 840,00	100%
3	materiały	36 889,64	38 000,00	97%
4	Opłaty telekomunikacyjne	2 243,36	2 583,00	87%
5	Pozost. koszty (amort.szkolenia, ekw.za pranie, BHP, PFRON, VAT w koszty)	16 271,81	9 724,00	167%
6	zużycie wody w warsztatach	3 299,21	0,00	
	D Z I A Ł T E C H N I C Z Y	343 535,95	307 004,00	112%
1	Fundusz płac + narzuty	134 771,80	143 664,00	94%
2	odpis na ZFŚS	2 370,30	2 370,00	100%
3	materiały	1 035,44	2 800,00	37%
4	Opłaty telekomunikacyjne	2 424,62	3 206,00	76%

5	Pozost.koszty (amort.szkolenia, ekw. za pranie, BHP, pfron)	5 008,66	4 964,00	101%
6	Przeglądy wentylacji i elektryczny	42 161,48	18 000,00	234%
7	Naprawy zlecone	41 279,52	5 000,00	826%
8	Pogotowie hydrauliczne	566,07	5 000,00	11%
9	Konserwacja instalacji co	113 918,06	122 000,00	93%
III.	Koszty gospodarzy	899 564,96	930 603,00	97%
1	Fundusz płac + narzuty+ bezosob	734 874,65	754 540,00	97%
3	materiały (sprzątanie,sól,żarówki)	26 601,55	28 400,00	94%
4	pielęgnacja zieleni + paliwo	50 180,79	52 923,00	95%
5	dezynfekcja,dezynsekcja, derat. mycie zsyków	35 787,18	40 500,00	88%
6	ZFSS	18 414,05	18 414,00	100%
7	BHP , badania lekarskie	10 639,73	12 326,00	86%
8	amortyzacja	7 014,01	7 000,00	100%
9	PFRON	16 053,00	16 500,00	97%
	RAZEM KOSZTY	3 124 368,92	3 195 569,00	98%

20 Inne *****	166 539,88	183 329,00
badanie bilansu	5 897,00	6 000,00 w 2016 r. jes
lustracja	9 720,00	7 000,00
obsługa walnego zgromadzenia	9 970,65	12 000,00
ogłoszenia - przetargi lok. użytk ,	184,99	2 500,00
wymiana piasku w piaskownicach x 2	3 071,46	6 000,00
przeгляд gaśnic	627,30	800,00
monitoring biura	885,60	900,00
dorabianie kluczy	2 392,41	500,00
odśnieża,wywóz śniegu, paliwo,konser.zamiatarek	969,52	10 000,00
składki do stowarzyszeń	1 841,00	5 000,00
Big Info Monitor	2 817,90	1 500,00
odrębna własność	149,18	1 000,00
VAT w koszty	11 954,30	12 500,00
drobne (MZK, inne, itp)	1 146,51	1 500,00
koszty Smocza 18	16 348,74	25 000,00
koszty biura spółdzielni - Anielewicz	81 491,02	59 969,00
pozostałe koszty - tab.infor, piloty	1 331,46	500,00
koszty spotkań emerytów	5 138,08	7 400,00
mienie wspólne	5 925,36	23 260,00
opinia ornitologiczna	750,00	0,00
wycena lokalu - operat	1 230,00	0,00
przeгляд klimatyzacji	2 697,40	0,00

2016 -03- 31.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.M. „MILA”
Zofia Bohrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczne i Eksploatacyjnych S.M. „MILA”
Tomáš Dawidowski

PREZES
S.M. „MILA”
m. inżyniera Stanisławski

Lp	Wyszczególnienie	Obobowy fundusz płac + ZUS		Bezobobowy fundusz płac	
		wykonanie planu 2015	Plan 2015	wykonanie plan 2015	Plan 2015
		3	4	6	7
			% (3 / 4)		% (6 : 7)
1	2		5		8
Wynagrodzenia koszty eksploatacji bieżącej					
I.	Zarząd	111 093,51	132 550,00	32 910,00	40 000,00
			84%		82%
II.	Stanowiska nierobotnicze				
1	Dział księgowości	449 718,78	452 399,00	1 200,00	7 200,00
			99%		17%
2	Dział ADM	353 310,75	365 319,00	0,00	0,00
			97%		0%
III.	Stanowiska robotnicze				
1.	Gospodarze	702 006,02	721 540,00	32 868,63	33 000,00
			97%		100%
	O g ó ł e m I - III	1 616 129,06	1 671 808,00	34 068,63	80 200,00
			97%		235%
Wynagrodzenia koszty konserwacji zasobów mieszkaniowych					
IV.	Dział techniczny	128 171,80	131 664,00	6 600,00	12 000,00
			97%		55%
V.	Ekipa	267 326,49	271 368,00	9 600,00	10 000,00
			99%		96%
	O g ó ł e m IV - V	395 498,29	403 032,00	16 200,00	22 000,00
			98%		74%
	razem Spółdzielnia	2 011 627,35	2 074 840,00	83 178,63	102 200,00
			97%		81%
	Zarząd	111 093,51	132 550,00	32 910,00	40 000,00
			84%		82%
	Pracownicy	1 900 533,84	1 942 290,00	50 268,63	62 200,00
			98%		81%

ŁOWNA KSIĘGOWA
S.M. „MIEŁA”
Ogółem 2015
Zofia Bobrowska

2 094 805,98

2 177 040,00

96%

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznej Eksploatacji S.M. „MIEŁA”

2016 -03- 3 1

PREZES
S.M. „MIEŁA”
mgr Andrzej Dymowski

nrloch.	adres	m ² - lok.miesz.	wskaźnik	kwota	na nieruch.	m ² -lok.użytk	wskaźnik	kwota	garaże	wskaźnik	kwota
I	Anielewicza 23	4 219,20	3,915%	0,00							
	Anielewicza 25	4 219,20	3,915%	0,00		22,80	0,021%	0,00			
	Anielewicza 27	4 219,20	3,915%	0,00							
	Smocza 16	4 219,20	3,915%	0,00							
	Jana Pawła II 55	4 219,20	3,915%	0,00	0,000						
II	Miła 14	1 063,42	0,987%	0,00							
	Miła 16	1 063,42	0,987%	0,00							
	Miła 18	1 063,42	0,987%	0,00							
	Niska 17	2 011,62	1,867%	0,00							
	Niska 19	2 069,76	1,921%	0,00							
	Niska 21	2 069,76	1,921%	0,00							
	Niska 23	2 070,32	1,921%	0,00		865,92	0,804%	0,00			
	Jana Pawła II 65	7 408,55	6,875%	0,00	0,000	490,41	0,455%	0,00			
III	Smocza 26	3 819,44	3,544%	0,00		473,68	0,440%	0,00			
	Smocza 21	3 810,29	3,536%	0,00	0,000	22,93	0,021%	0,00			
IV	Miła 37	4 143,90	3,846%	0,00	0,000						
	Anielewicza 18a	3 000,40	2,784%	0,00		8,74	0,008%	0,00			
	Anielewicza 20	3 016,30	2,799%	0,00							
	Smocza 20	3 012,30	2,795%	0,00	0,000	8,55	0,008%	0,00			
V	Smocza 20a	3 013,60	2,797%	0,00							
	Anielewicza 18	4 611,42	4,279%	0,00	0,000	14,20	0,013%	0,00			
VI	Jana Pawła II 59	4 611,42	4,279%	0,00		58,00	0,054%	0,00			
	Stawki 19	2 638,53	2,449%	0,00		45,90	0,043%	0,00			
	Stawki 21	2 638,53	2,449%	0,00							
	Smocza 30	2 070,75	1,922%	0,00							
	Niska 18	1 996,43	1,853%	0,00	0,000	230,60	0,214%	0,00			
VII	Jana Pawła II 67	2 239,67	2,078%	0,00							
	Esperanto 18	1 856,59	1,723%	0,00							
	Esperanto 18a	2 425,18	2,251%	0,00	0,000	62,11	0,058%	0,00			
VIII	Esperanto 20	1 856,59	1,723%	0,00	0,000						
	Esperanto 9	2 541,88	2,359%	0,00	0,000						
IX	Okopowa 43	7 030,48	6,524%	0,00	0,000						
X	Smocza 22a	1 945,92	1,806%	0,00	0,000						
	Anielewicza 22					661,70	0,614%	0,00	238,52	0,221%	0,00
	Miła 35								460,28	0,427%	0,00
	Smocza 22a								165,00	0,153%	0,00
	Jana Pawła II 59a								149,40	0,139%	0,00
	Jana Pawła II 61b								158,10	0,147%	0,00
	Anielewicza 23b								158,10	0,147%	0,00
	Anielewicza 25a								127,69	0,118%	0,00
	Niska 17a								137,10	0,127%	0,00
	Niska 19a								127,50	0,118%	0,00
	Niska 21a								158,10	0,147%	0,00
	Niska 16a								158,10	0,147%	0,00
	Niska 16b								176,00	0,163%	0,00
	Smocza 14								176,00	0,163%	0,00
	Smocza 14a								208,35	0,193%	0,00
	Pawła 38										
	ogółem Im	102 195,89	94,837%	0,00	0,00	2 965,54	2,752%	0,00	2 598,24	2,411%	0,00

2016 -03- 3 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S.M. „MIŁA”
Zofia Bobrowska

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych Eksploatacyjnych S.M. „MIŁA”

Tomasz Pawłowski

PREZES
S.M. „MIŁA”
mar Andrzej Ziemiński

Nr nieruchomości	Adres nieruchomości	powierzchnia przeliczeniowa	wskaźnik	koszty ogólne spółdzielni	konserwacja zasobów	utrzymanie czystości budynku
Lokale mieszkalne						
I	An. 23,25,27, Sm. 16, JP II 55	21 096,00	19,58%	307 135,09	98 351,14	143 149,78
II	Mi 14, 16, 18, Ni 17, 19, 21, 23, Sm 26, JP II 65	22 639,71	21,01%	329 609,86	105 548,03	172 045,56
III	Sm. 21, Mi. 37 garaże	7 954,19	7,38%	115 804,47	37 083,03	54 131,21
		238,52	0,22%	3 191,61	1 112,00	0,00
IV	An. 18a, 20, Sm. 20, 20a	12 042,60	11,18%	175 327,31	56 143,51	78 465,89
V	JP II 59, An 18	9 222,84	8,56%	134 274,63	42 997,57	62 404,85
VI	St 19, 21, Ni 18, Sm 30, JP II 67	11 583,91	10,75%	168 649,28	54 005,05	77 974,30
VII	Es 18, 18a, 20	6 138,36	5,70%	89 367,91	28 617,49	41 917,63
VIII	Es 9	2 541,88	2,36%	37 007,05	11 850,44	17 107,18
IX	Ok 43	7 030,48	6,52%	102 356,23	32 776,64	47 953,96
X	Sm 22 a garaże	1 945,92	1,81%	28 330,52	9 072,02	18 818,68
		460,28	0,43%	6 158,93	2 145,87	568,60
Garaże						
XI	JP II 59a, 61b	314,40	0,29%	4 206,96	1 465,75	296,95
XII	An 23b, An 25a	316,20	0,29%	4 231,04	1 474,15	312,58
XIII	Ni 17a, 19a, 21a	392,29	0,36%	5 249,18	1 828,89	344,21
XIV	Ni 16a, 16b	316,20	0,29%	4 231,04	1 474,15	312,58
XV	Sm 14, 14a	352,00	0,33%	4 710,07	1 641,05	0,00
XVI	Pa 38	208,35	0,19%	2 787,91	971,32	176,68
Lokale użytkowe						
XVII	Lokale użytkowe	2 981,14	2,75%	38 693,02	0,00	16 725,95
Ogółem		107 775,27	100,00%	1 561 322,12	488 558,08	732 706,59

2016 -03- 31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 S.M. „MILA”
Zofia Bohrnowska
 Zofia Bohrnowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznej Eksploatacyjnych S.M. „MILA”
Tomasz Nawłotnicki
 Tomasz Nawłotnicki

PREZES
Andrzej Ziemiński
 Andrzej Ziemiński

Zbiorcze zestawienie w podziale na nieruchomości - koszty, przychody, wynik

zał. Nr 30

Lp	Wyszczególnienie	BO 1.1.15	Koszty	Przychody	BZ 31.XII. 2015
i.	Nieruchomości w 5-ni w tym :	2 401 983,80	12 877 563,79	12 974 297,77	2 498 717,78
a.	eksploatacja zas.mieszk.(niedobór środków)	-52 102,46	6 981 648,42	7 078 382,40	2 498 717,78
b.	eksploatacja zas.mieszk.(nadw.przychodów)	2 454 086,26			
c.	media (nadwyżka przychodów)		5 895 915,37	5 895 915,37	0,00
a.	Nieruchomość I : An 23 , 25 , 27 Sm 16 , JP II 55	209 989,93	2 646 669,63	2 653 252,84	216 573,14
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	209 989,93	1 501 791,31	1 508 374,52	216 573,14
b.	media (co , cw , zw)		1 144 878,32	1 144 878,32	0,00
a.	Nieruchomość II:	581 430,32	2 748 601,32	2 772 680,60	605 509,60
b.	MI 14 , 16 , 18 , NI 17 , 19 , 21 , 23 , Sm 16 , JP II 65	581 430,32	1 420 253,49	1 444 332,77	605 509,60
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych, parking		1 328 347,83	1 328 347,83	0,00
b.	media (co , cw , zw)				
a.	Nieruchomość III : Mi 37 , Sm 21	487 847,24	983 721,21	990 365,92	494 491,95
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	487 847,24	555 953,39	562 598,10	494 491,95
b.	media (co , cw , zw)		427 767,82	427 767,82	0,00
a.	Nieruchomość IV: Sm 20 , 20 a, An 18a , 20	103 375,01	1 540 324,89	1 543 418,14	106 468,26
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	103 375,01	807 442,99	810 536,24	106 468,26
b.	media (co , cw , zw)		732 881,90	732 881,90	0,00
a.	Nieruchomość V: An18 , JP II 59	34 887,05	1 119 195,11	1 116 879,19	32 571,13
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	34 887,05	622 226,02	619 910,10	32 571,13
b.	media (co , cw , zw)		496 969,09	496 969,09	0,00
a.	Nieruchomość VI : St 19 , 21 , NI 18 , Sm 30 , JP II 67	850 183,40	1 392 039,18	1 388 001,51	846 145,73
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	850 183,40	712 004,01	707 966,34	846 145,73
b.	media (co , cw , zw)		680 035,17	680 035,17	0,00
a.	Nieruchomość VII : Es 18 , 18a , 20	14 628,81	809 704,55	812 273,86	17 198,12
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	14 628,81	415 669,82	418 239,13	17 198,12
b.	media (co , cw , zw)		394 034,73	394 034,73	0,00
a.	Nieruchomość VIII: Es 9	33 614,74	324 643,55	330 682,43	39 653,62
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	33 614,74	177 775,38	183 814,26	39 653,62
b.	media (co , cw , zw)		146 868,17	146 868,17	0,00
a.	Nieruchomość IX : Ok 43	89 704,18	889 008,36	923 894,48	124 590,30
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	89 704,18	450 268,93	485 155,05	124 590,30
b.	media (co , cw , zw)		438 739,43	438 739,43	0,00
a.	Nieruchomość X: Sm 22 a	-30 714,03	225 136,68	218 737,28	-37 113,43
b.	eksploatacja zasobów mieszkaniowych	-30 714,03	114 382,05	109 318,37	-35 777,71
b.	media (co , cw , zw)		105 392,91	105 392,91	0,00
c.	gaz		5 361,72	4 026,00	-1 335,72
	Nieruchomość III: garaże Miła 35	1 981,21	10 885,44	12 815,40	3 911,17
	Nieruchomość X : Smocza 22a	-3 799,43	24 256,57	21 663,96	-6 392,04
	Nieruchomość XI: garaże JP II 59a , 61b	-6 545,42	15 465,70	15 657,84	-6 353,28
	Nieruchomość XII: garaże An 23 b , 25a	13 153,14	66 978,97	66 937,04	13 111,21
	Nieruchomość XIII: garaże NI 17a , 19a , 21a	26 071,62	20 413,27	32 893,04	38 551,39
	Nieruchomość XIV : garaże NI 16a , 16b	-10 546,67	19 094,91	23 412,00	-6 229,58
	Nieruchomość XV: garaże Sm 14 , 14a	-496,91	30 741,95	36 094,04	4 855,18
	Nieruchomość XVI: garaże Pa 38	7 219,62	10 682,50	14 638,20	11 175,32
	Działalność Spółdzielni - najem lok. użytkowych			2 138 033,66	
	Przychody podstawowe		1 043 589,44		
	Koszty w tym:		426 709,23		
	eksploatacja lokali użytkowych		616 880,21		
	odpis na fundusz remontowy				1 094 444,22
	Wynik				30 140,60
III.	Sprzedaż pozostałych usług		148,31	30 288,91	30 140,60
	lokale mieszkalne		148,31	3 577,61	
	lokale użytkowe		0,00	26 711,30	
IV.	Działalność Spółdzielni - reklama , dzierz terenu i dachu , najem pow. wspólnych			404 032,46	404 032,46
a.	pożytki - Anielewicza - nieruch I			10 188,12	10 188,12
b.	pożytki - Niska - nieruch II			116 564,48	116 564,48
c.	pożytki - Miła 37 , Smocza 21 - nieruch III			66 816,36	66 816,36
d.	pożytki - Smocza 20, 20a , An 18a , 20 - nieruch IV			19 343,52	19 343,52
e.	pożytki - JP 59 , An 18 -nieruch V			8 126,88	8 126,88
f.	pożytki - Stawki - nieruch VI			182 993,10	182 993,10
V.	Wynik gospodarki zasobami spółdzielczymi	2 401 983,80	13 921 301,54	15 546 652,80	4 027 335,06
VI.	Pozostałe przychody *** i koszty operacyjne		154 202,99	863 010,49	708 807,50
a.	lokale mieszkalne		72 525,14	790 182,92	
b.	lokale użytkowe		81 677,85	72 827,57	
VIII.	Przychody i koszty finansowe		51 725,70	195 799,48	144 073,78
a.	odsetki od należności czynszowych		51 725,70	54 470,55	
b.	odsetki od lokat i rachunków bankowych			141 328,93	
	Razem WNIA KSIĘGOWA	2 401 983,80	14 127 230,23	16 605 462,77	4 880 216,34

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznej Eksploatacyjnych S.M. „MILA”

Zofia Bobrowska

PREZES
 S.M. „MILA”
Zofia Bobrowska
 mgr. Anna... ..

S.M. „MILA”
Zofia Bobrowska

2016 -03- 3 1

zał. Nr 31

Podział wyniku finansowego

Nieruchomość	powierzchnia przeliczeniowa w m ²	wynik nieruchomości na działalności eksploatacyjnej	wynik finansowy Spółdzielni	pożytki nieruchomości	wynik na	
					rozliczeniu 3, 4, 5	6
1	3	4	5	6		
lokale mieszkalne						
Nieruchomość I	17 712,54	216 573,14	211 910,88	8 252,38		436 736,40
Nieruchomość II	9 921,96	605 509,60	118 705,24	94 417,23		818 632,07
Nieruchomość III	4 974,10	494 491,95	59 509,59	54 121,25		608 122,79
garaże Miła 35a		3 911,17				3 911,17
Nieruchomość IV	8 993,00	106 468,26	107 591,26	15 668,25		229 727,77
Nieruchomość V	6 389,33	32 571,13	76 441,24	6 582,77		109 012,37
Nieruchomość VI	7 646,51	846 145,73	91 482,01	148 224,41		1 085 852,15
Nieruchomość VII	4 122,91	17 198,12	49 326,04			66 524,16
Nieruchomość VIII	1 570,90	39 653,62	18 794,08			58 447,70
Nieruchomość IX	4 057,78	124 590,30	48 546,83			173 137,13
Nieruchomość X	1 697,72	-37 113,43	20 311,34			-16 802,09
Garaże		-6 392,04				-6 392,04
garaże						
Jana Pawła II 59,61b	281,30	-6 353,28	3 365,44			-2 987,84
Anielewicza 23b, 25a	268,77	13 111,21	3 215,53			16 326,74
Niska 17a, 19a, 21a	356,68	38 551,39	4 267,28			42 818,67
Niska 16a, 16b	237,15	-6 229,58	2 837,24			-3 392,34
Smocza 14, 14 a	316,80	4 855,18	3 790,16			8 645,34
Pawia 38	190,13	11 175,32	2 274,69			13 450,01
RAJONA KSIEGOWA	68 737,58	2 498 717,79	822 368,86	327 266,29		3 648 352,94

PREZES
 S.M. MILA
 MUR

ZASTĘPCA PREZESA
 Os. Techniczne Eksploatacyjne S.M. „MILA”
 Tomasz Dudański

Wojna Księgowa
 Bobrowska

2016 -03- 31

SPÓŁDZIELNIA WYSTAWIOWA
 22 VII 2014
 01-026 Warszawa, ul. Apulejusza 23 A
 tel. 22 635 19 83
 NIP: 524-000-69-05

Zestawienie zatrudnienia w 2015 r.

tab. Nr 32

Grupa pracownicza	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	srednioroczne etaty / osoby
Zarząd	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Majątek wspólny	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prac.administracyjny	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Eksploatacja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
Księgowość	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,00
Prac.techniczni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
Konserwatorzy	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,50
Gospodarze	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,00
Razem etaty	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
razem osoby	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37,00

2016-03-31

ŁOWNA KSIĘGOWA
 S.M. MILA
 Bobrowo
 2014 Bohmowska

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Technicznych i Operacyjnych S.M. MILA

Bohrowski

PREZES
 Bohrowski

mgr Andrzej Bohrowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA

"MIŁA"

01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 23 A

tel. 22 636 19 33

NIP 525.000.69.05

Obciążenie hipoteki ksiąg wieczystych

zał. Nr 33

Lp	Nr księgi wieczystej	Numer umowy kredytowej	Na rzecz	hipoteka zwykła	hipoteka kaucyjna
1	WA 4M/00389194/1	203-12128121/21/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	158 983,21	39 745,80
2	WA 4M/00389194/1	203-12128121/22/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	175 050,82	43 762,70
3	WA 4M/00389194/1	203-12128121/23/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	157 221,84	39 305,46
4	WA 4M/00389194/1	203-12128121/24/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	200 600,47	50 150,11
5	WA 4M/00389194/1	203-12128121/25/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	191 157,57	45 877,81
6	WA 4M/00389194/1	203-12128121/26/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	117 041,63	29 260,40
7	WA 4M/00389194/1	203-12128121/27/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	175 266,10	43 816,52
8	WA 4M/00389194/1	203-12128121/28/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	290 438,89	72 609,72
9	WA 4M/00389194/1	00130377/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	280 246,00	70 061,50
10	WA 4M/00389194/1	00130401/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	200 000,00	50 000,00
11	WA 4M/00389194/1	00130385/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	281 264,00	73 128,64
12	WA 4M/00389194/1	00130393/2007	PKO BP XVIII O/W-wa	279 518,00	72 674,68

2016 -03- 31

SŁOWNNA KSIĘGOWA
S.M. "MIŁA"

Zofia Rohrowicz
Zofia Rohrowicz

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych S.M. "MIŁA"

Tomáš Pabłowski
Tomáš Pabłowski

PREZES
S.M. "MIŁA"

marek Andrzej Piwoński
marek Andrzej Piwoński