

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku
(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		2016	2015
1	2	3	4
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	30 124 955,21	28 978 851,90
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	03	30 123 474,39	28 985 865,46
a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	04	27 966 238,48	26 839 546,29
b) z działalności własnej	05	2 157 235,91	2 146 319,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	06	- 14 882,69	- 14 286,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	07	16 363,51	7 272,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	08		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	09	30 982 679,12	30 333 737,43
I. Amortyzacja	10	43 798,99	40 058,65
II. Zużycie materiałów i energii	11	15 372 016,84	15 134 450,36
III. Usługi obce	12	5 135 185,20	4 972 088,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13	1 384 349,95	1 354 049,38
– podatek akcyzowy	14		
V. Wynagrodzenia	15	4 215 434,53	4 082 759,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16	900 306,21	881 174,86
– emerytalne	17	391 180,78	379 752,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18	3 931 587,40	3 869 156,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	-	-
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	20	30 982 679,12	30 333 737,43
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21	29 322 031,64	28 668 967,01
b) z działalności własnej	22	1 660 647,48	1 664 770,42
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	23	- 857 723,91	- 1 354 885,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	24	584 156,89	542 562,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	135 346,66	218 533,62
II. Dotacje	26		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	245 419,94	139 585,31
IV. Inne przychody operacyjne	28	203 390,29	184 443,96
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	29	508 152,40	307 434,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	368 090,23	197 637,67
III. Inne koszty operacyjne	32	140 062,17	109 796,95
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	33	- 781 719,42	- 1 119 757,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	34	431 221,80	440 250,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	35	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	36		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	38		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	39		
II. Odsetki, w tym:	40	431 221,80	440 250,88
– od jednostek powiązanych	41		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	42		
– w jednostkach powiązanych	43		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	44		
V. Inne	45	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	46	0,99	623,00
I. Odsetki, w tym:	47	0,99	623,00
– dla jednostek powiązanych	48		
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	49		
– w jednostkach powiązanych	50		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	51		
IV. Inne	52	-	-
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)	53	- 350 498,61	- 680 129,38
J. PODATEK DOCHODOWY	54	156 601,00	177 906,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	55	- 247 045,27	
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	56	1 602 838,43	1 829 420,72
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	57		
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K+L-L)	58	848 693,55	971 385,34

Wołomin 07.03.2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

ZASTĘPCA PREZESA
ds. eksploatacji
S.B.M. Wołomin

mgr inż. Włodzisław Jarnutowski

07.03.2017

PREZES
SBM Wołomin

inż. Jolanta Ołdak

data i podpis kierownika jednostki