

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku  
(wariant porównawczy)

Treść	2	Kwota za	
		2017	2016
1	2	3	4
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	30 541 762,24	30 124 955,21
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	03	30 460 814,38	30 123 474,39
a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	04	28 292 408,49	27 966 238,48
b) z działalności własnej	05	2 168 405,89	2 157 235,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	06	69 846,63	- 14 882,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	07	11 101,23	16 363,51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	08		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	09	31 367 939,02	30 982 679,12
I. Amortyzacja	10	41 112,75	43 798,99
II. Zużycie materiałów i energii	11	14 788 716,70	15 372 016,84
III. Usługi obce	12	5 681 951,33	5 135 185,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13	1 352 446,50	1 384 349,95
– podatek akcyzowy	14		
V. Wynagrodzenia	15	4 338 801,69	4 215 434,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	16	920 754,48	900 306,21
– emerytalne	17	399 875,22	391 180,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18	4 244 155,57	3 931 587,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	-	-
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	20	31 367 939,02	30 982 679,12
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21	29 547 806,43	29 322 031,64
b) z działalności własnej	22	1 820 132,59	1 660 647,48
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	23	- 826 176,78	- 857 723,91
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	24	433 744,51	584 156,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	17 051,67	135 346,66
II. Dotacje	26		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	238 089,97	245 419,94
IV. Inne przychody operacyjne	28	178 602,87	203 390,29
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	29	333 004,07	508 152,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	206 168,95	368 090,23
III. Inne koszty operacyjne	32	126 835,12	140 062,17
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	33	- 725 436,34	- 781 719,42
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	34	458 237,19	431 221,80
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	458 237,19	431 221,80
– 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	-	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	46	0,76	0,99
I. Odsetki, w tym:	47	0,76	0,99
– 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	-	-
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)</b>	53	- 267 199,91	- 350 498,61
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	54	108 566,00	156 601,00
<b>K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)</b>	55	- 369 106,69	- 247 045,27
<b>L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)</b>	56	1 624 504,63	1 602 838,43
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	57		
<b>M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K+L-L)</b>	58	879 632,03	848 693,55

Wołomin 28.02.2018  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  
w Wołominie

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

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

28.02.2018  
**PREZES**  
SBM Wołomin

mgr Agnieszka Urmanowska

mgr Dorota Skibicka

mgr inż. Włodzisław Jarnutowski

inż. Jolanta Ołdak

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki