

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SANOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 792 164,79	26 614 817,12
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	26 616 078,13	26 416 665,93
0	a) z opłat GZM	23 786 323,76	23 598 753,24
	b) z działalności własnej (gospodarczej)	2 829 754,37	2 817 912,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	176 086,66	198 151,19
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	26 179 721,42	26 128 056,61
I	Amortyzacja	92 301,83	96 608,45
II	Zużycie materiałów i energii	13 437 302,69	13 172 697,94
III	Usługi obce	3 614 450,80	3 706 810,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 752 154,61	1 740 240,79
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 093 700,00	2 158 600,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 728,01	461 270,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 766 083,48	4 791 828,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, z tego:	26 003 634,76	25 929 905,42
0	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	23 865 215,38	23 891 440,61
	b) z działalności własnej (gospodarczej)	2 138 419,38	2 038 464,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	612 443,37	486 760,51
D.1	Pozostałe przychody operacyjne z działalności GZM	257 793,71	71 468,46
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	257 793,71	71 468,46
D.2	Pozostałe przychody operacyjne z działalności własnej	66 712,25	9 744,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 420,00	
II	Dotacje		82,86
III	Inne przychody operacyjne	41 292,25	9 661,76
E.1	Pozostałe koszty operacyjne z działalności GZM	115 384,77	126 613,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	153,39	13 439,69
III	Inne koszty operacyjne	115 231,38	113 173,33
E.2	Pozostałe koszty operacyjne z działalności własnej	13 199,69	28 870,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 133,96	16 977,88
III	Inne koszty operacyjne	10 065,73	11 892,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	808 364,87	412 489,96
G.1	Przychody finansowe z działalności GZM	125 870,15	81 032,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		

	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki	125 870,15	81 032,86
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
G.2	Przychody finansowe z działalności własnej	47 260,33	53 420,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki	47 260,33	53 420,90
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.1	Koszty finansowe z działalności GZM	23,77	25,52
I	Odsetki, w tym:	23,77	25,52
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
H.2	Koszty finansowe z działalności własnej	11,91	0,78
I	Odsetki, w tym:	11,91	0,78
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	981 459,67	546 917,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	981 459,67	546 917,42
L	Podatek dochodowy	157 604,00	168 589,00
M	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (D.1-E.1+G.1-H.1)	268 255,32	25 862,78
N	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a)	78 891,62	292 687,37
O	Zysk (strata) netto (K-L-M+N)	634 491,97	645 153,01

12.02.2018 r.
 (data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Motylewicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 ds. Technicznych

mgr Andrzej Ostrowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Fejkiel

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
 organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)