

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK

CZEŚĆ PIERWSZA - Informacje objaśniające do bilansu.

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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wartości inwentarzowej, umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia załącznik nr 3.

Wartości niematerialne i prawne netto na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Koszty zakończonych prac rozwojowych – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Wartość firmy – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występuje.

Inne wartości niematerialne i prawne.

Stan wartości brutto niematerialnych i prawnych na dzień **31-12-2017 r.** wynosi **206 782,00 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił 206 782,00 zł

Zwiększenia w roku 2017 wynosiły 0,00 zł

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich umorzeniu przedstawia załącznik nr 4.

Rzeczowe aktywa trwałe netto na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 216 219 707,19 zł

Stan środków trwałych netto na dzień **31-12-2017 r.** wynosi **193 170 556,13 zł**

Stan środków trwałych wartość brutto na dzień **31-12-2017 r.** wynosi **308 895 824,69 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	311 795 682,75 zł
Zwiększenia środków trwałych w roku 2017 wynosiły	16 404 937,90 zł
Zmniejszenia środków trwałych w roku 2017 wynosiły	19 304 795,96 zł

Środki trwałe w budowie na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 23 049 151,06 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	21 825 417,87 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	17 632 381,09 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	16 408 647,90 zł

Zaliczki na środki trwałe w budowie na dzień **31-12-2017 r.** – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Inwestycje długoterminowe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 291,00 zł

Nieruchomości – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Wartości niematerialne i prawne – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **291,00 zł**

a) w jednostkach powiązanych – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

c) w pozostałych jednostkach - udziały na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą 50,00 zł.

Poniesione koszty: podatek PCC – 1 zł, poświadczenie notarialne podpisu – 240,00zł.

Spółdzielnia nabyła 15 września 2016 roku udziały w kapitale zakładowym Max Tv Media Spółka z o. o. Uchwała nr 09/2016 z dnia 29.06.2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

Inne inwestycje długoterminowe – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym i własne SML-W na dzień **31-12-2017 r.** brutto wynosi **86 388 385,94 zł.**

Zmiany w stanie wartości gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wyszczególnienie	Stan 01-01-2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31-12-2017 r.
Powierzchnia w m2	301 162		3 4739	266 423
Wartość gruntu brutto w zł	18 924 253,27		1 658 814,42	17 265 438,85
Umorzenie gruntu	9 450 638,78	758 195,02	696 591,06	9 512 242,74

Zmiany w stanie wartości gruntów własnych.

Wyszczególnienie	Stan 01-01-2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31-12-2017 r.
Powierzchnia w m2	300 589	15 305	1 906	313 988
Wartość gruntu brutto w zł	69 167 409,39	376 714,17	421 176,47	69 122 947,09
Umorzenie gruntu				

Powierzchnia terenów we władaniu, użytkowaniu wieczystym i stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie na dzień 31.12.2017 rok

Lp.	Nazwa osiedla	Teren w użytkowaniu wieczystym SML-W m ²	Teren stan własny SML-W m ²	Razem tereny SML-W m ²
1.	„Batory”	4939	15643	20582
2.	„Jagiellońska”	148124	149920	298044
3.	„Młodych”	10169	4149	14318
4.	„Sobieskiego”	21273	122259	143532
5.	„Jabłonna”	81918	22017	103935
6.	Razem	266423	313988	580411

5. 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.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – opisane w pkt. 1 inwestycje długoterminowe.

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

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego 2017.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Rozwiązanie	Wykorzystanie odpisów	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2017 r.
Od dłużników w zakresie zaległości lokali mieszkalnych					
- należność główna	8 894,90 zł		0,00 zł	0,00 zł	8 894,90 zł
- opłaty komornicze	527,93 zł		527,93 zł	0,00 zł	0,00 zł
Od dłużników w zakresie zaległości lokali użytkowych					
- należność główna	37 115,60 zł		0,00 zł		37 115,60 zł
- opłaty komornicze	832,23 zł		832,23 zł		0,00 zł
Razem wartość wykazana w bilansie	47 370,66 zł		1 360,16 zł	0,00 zł	47 010,50 zł

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Kapitał własny na dzień 31-12-2017 r. wynosi	201 831 424,83 zł
Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r.	208 239 061,04 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	3 873 944,26 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	10 281 580,47 zł

Kapitał (fundusz) podstawowy na dzień 31-12-2017 r. wynosi 103 740 538,29 zł

Kapitał podstawowy składa się z:

- fundusz udziałowy	113 094,59 zł
- fundusz wkładów mieszkaniowych	9 124 065,54 zł
- fundusz wkładów KFM	8 425 397,73 zł
- fundusz wkładów budowlanych	86 077 980,43 zł

Kapitał (fundusz) zapasowy na dzień 31-12-2017 r. wynosi 96 553 353,43 zł

Kapitał zapasowy składa się z:

- fundusz zasobowy	17 821 946,94 zł
- fundusz zasobów mieszkaniowych	78 731 406,49 zł

Strukturę właściwości funduszu własnego przedstawia załącznik nr 5.

Zestawienie funduszy spółdzielni przedstawia załącznik nr 6.

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1. Wynik finansowy netto 2017 r.	184 769,73 zł
2. Nierozliczony zysk z 2015, 2016 roku	1 352 763,38 zł
3. Razem do podziału	1 537 533,11 zł
4. Proponowany podział:	
a) Zasilenie funduszu remontowego - centralny	1 000 000,00 zł
b) Zwiększenie funduszu zasobowego	0,00 zł
5. Wynik finansowy niepodzielony	537 533,11 zł

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

Podział zobowiązań długoterminowych przedstawia załącznik nr 7.

13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Wykaz grup zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółdzielni według stanu na **31-12-2017 r. - 17 263 480,00 zł**

- zabezpieczenie na hipotece – kredyt na budowę mieszkań na lokatorskim prawie do lokalu w Banku Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przedstawia załącznik nr 8.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 36 243 495,83 zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Inne rozliczenia międzyokresowe na dzień **31-12-2017 r. wynoszą 36 243 495,83 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	33 134 152,08 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą:	
Konto 641	555,36 zł
- zajęcia pasa drogowego	555,36 zł
Konto 643	42 821,51 zł
- remont części wspólnej na 10 lat	42 821,51 zł
Konto 856	36 200 118,96 zł
- ujemny wynik na funduszu remontowym	36 200 118,96 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 3 911 727,25 zł

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów	199 240,50 zł
- Fundusz remontowy	2 420 272,85 zł
- Nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM	1 292 213,90 zł

z czego:

Konto 221 17 627,23 zł

- podatek od towarów i usług do rozliczenia w następnym okresie	17 627,23 zł
---	--------------

Konto 642 175 365,47 zł

- ubezpieczenie majątku	66 822,75 zł
- ubezpieczenie środków transportu	8 193,13 zł
- prenumerata czasopism, aktualizacja programu	29 806,43 zł
- reklamy	9 705,07 zł
- ubezpieczenie oc zarządu	1 300,00 zł
- koszty dotyczące przychodów roku następnego	59 538,09 zł

Konto 856 2 420 272,85 zł

- ujemny wynik na funduszu remontowym	2 420 272,85 zł
---------------------------------------	-----------------

Konto 647 1 292 213,90 zł

- ujemny wynik na GZM	1 292 213,90 zł
-----------------------	-----------------

Konto 641 87,52 zł

- zajęcie pasa drogowego	87,52 zł
--------------------------	----------

Konto 643 6 160,28 zł

- remont części wspólnej na 10 lat	6 160,28 zł
------------------------------------	-------------

Konto 644 0,00 zł

- dekodery telewizji cyfrowej	0,00zł
-------------------------------	--------

Bierne rozliczenia międzyokresowe.

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 3 844 566,04 zł

Ujemna wartość firmy - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Inne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą **3 844 566,04 zł**

a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1 625 709,70 zł

b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 361 685,53 zł

c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM) – 1 857 170,81 zł

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 18 556 706,37 zł

w tym:

- kredyt na mieszkania lokatorskie	6 271 339,53 zł
- kredyt na termomodernizację	12 160 949,73 zł
- leasing	124 417,11 zł

Wobec jednostek powiązanych - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Wobec jednostek pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu kredytów.

Kredyt	Kwota	Do spłaty w 2018 r.	Do spłaty długoterminowej
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kredyt KFM	6 726 361,12 zł	455 021,59 zł	6 271 339,53 zł
Kredyt na docieplenia	14 581 222,58 zł	2 420 272,85 zł	12 160 949,73 zł
RAZEM	21 307 583,70 zł	2 875 294,44 zł	18 432 289,26 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu leasingu.

Leasing	Kwota	Do spłaty w 2018 roku	Do spłaty długoterminowej
Leasing finansowy – bilansowo, operacyjny - podatkowo	213 104,38 zł	88 687,27 zł	124 417,11 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów krótkoterminowych i długoterminowych wynoszą na dzień **31-12-2017 r. 21 307 583,70 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	19 290 804,61 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	5 305 890,74 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	3 289 111,65 zł

Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu leasingu wynoszą na dzień 31-12-2017 r. **213 104,38 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 wynosił	299 862,56 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	0,00 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	86 758,18 zł

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

c) inne zobowiązania finansowe – leasing na dzień **31-12-2017 r. 124 417,11 zł.**

d) zobowiązania wekslowe - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

e) inne - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień **31-12-2017 r. wynoszą 56 331 930,90 zł**

Wobec jednostek powiązanych - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Wobec jednostek pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Wobec pozostałych jednostek na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **34 859 601,57 zł**

a) kredyty pożyczki na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **2 875 294,44 zł**

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

c) inne zobowiązania finansowe – (leasing) na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **88 687,27 zł.**

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **16 342 654,58 zł**

o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy	15 755 836,33 zł
od osób uprawnionych	1 198 212,15 zł
- powyżej 12 miesięcy	586 818,25 zł
- od osób uprawnionych	0,00 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił 16 725 664,05 zł

Zwiększenia w roku 2017 wynosiły 699 837,98 zł

Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły 1 082 847,45 zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy dotyczą kaucji gwarancyjnej na roboty budowane w wysokości na dzień **31.12.2017 r.** **586 818,25 zł**

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

f) zobowiązania wekslowe - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **331 903,12 zł.**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił 437 193,22 zł

Zwiększenia w roku 2017 wynosiły 24 245,00 zł

Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły 129 535,10 zł

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

i) zobowiązania inne na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **15 221 062,16 zł**

- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych

Wpłacone zaliczki	Bilans otwarcia 2017	Wpłaty 2017	Wyплаты 2017	Bilans zamknięcia 2017
Bud. Mieszkalny ul. Ogrodowa	0,00 zł	3 522 867,43 zł	925 92 zł	3 521 941,51 zł
Bud. Mieszkalny nr 14 oś. Przylesie	550 677,49 zł	2 107 454,72 zł	406,50 zł	2 657 725,71 zł
Bud. Mieszkalny 17 oś. Przylesie	213 888,88 zł	2 122 072,37 zł		2 335 961,25 zł
Domki oś. Listopadowa II Etap	621 296,29 zł	4 867 265,95 zł	5 555,55 zł	5 483 006,69 zł
Razem	1 385 862,66 zł	12 619 660,47 zł	6 887,97 zł	13 998 635,16 zł

- inne dotyczą pozostałych rozrachunków z członkami, najemcami na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą 1 222 427,00 zł.

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych przedstawia załącznik nr 9.

16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

W okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie nie udzieliła gwarancji innym podmiotom.

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

18. Pozostałe pozycje bilansowe.

Należności długoterminowe na dzień 31-12-2017r. wynoszą 6 726 361,12 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	7 163 708,78 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	120 332,42 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	557 680,08 zł

Zapasy na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 174 373,45 zł

1. Materiały na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 49 997,49 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 rok wynosił 49 997,49 zł

Zwiększenia w roku 2017 wynosiły 0,00 zł

Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły 0,00 zł

2. Półprodukty i produkty gotowe – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

3. Produkty gotowe – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.
4. Towary – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.
5. Zaliczki na dostawy i usługi na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą 124 375,96 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 rok wynosił	14 683,56 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	109 692,40 zł

Należności krótkoterminowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 9 157 542,82 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	7 412 807,32 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	2 144 148,13 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	399 412,63 zł

1. Należności od jednostek powiązanych – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.
3. Należności od pozostałych jednostek
 - a) z tytułu dostaw i usług na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **6 672 716,12 zł**

o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy – 4 287 870,23 zł
- w tym: od osób uprawnionych – 1 613 153,44 zł
- powyżej 12 miesięcy – 2 384 845,89 zł
- w tym od osób uprawnionych – 1 993 369,64 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	6 516 598,54 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	218 462,97 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	62 345,39 zł

- b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **2 229 922,00 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	307 542,00 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	1 922 380,00 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	0,00 zł

c) inne na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **158 811,51 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	284 205,42 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	1 945,00 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	127 338,91 zł

d) dochodzone na drodze sądowej na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **96 093,19 zł**

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	304 461,36 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	208 368,17 zł

Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności i istotności aktualizuje wartość należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 8 131 129,48 zł

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą 8 131 129,48 zł

a) w jednostkach powiązanych – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

b) w pozostałych jednostkach – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień **31-12-2017 r.** wynoszą **8 131 129,48 zł**

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 559 317,47 zł
- Środki pieniężne w kasie	45 911,19 zł
- Środki pieniężne na rachunkach	1 513 406,28 zł
- Inne środki pieniężne	6 571 812,01 zł
- Inne aktywa pieniężne – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.	

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Udziały (akcje) własne - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej w 2017 roku zgodnie z stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości nie występuję.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

- na udziały (akcje) własne - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują

Zysk (strata) z lat ubiegłych na dzień 31-12-2017 r. wynosi 1 352 763,38 zł

Zysk (strata) netto na dzień 31-12-2017 r. wynosi 184 769,73 zł

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) – w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 78 733 203,31 zł

Rezerwy na zobowiązania - w roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

Stan funduszu specjalnego na dzień **31-12-2017 r. wynosi 21 472 329,33 zł**

w tym:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 334,33 zł
- fundusz remontowy	20 681 711,29 zł
- fundusz specjalny na wymianę wodomierzy, ciepłomierzy	713 283,71 zł

Spółdzielnia tworzy:

- fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych oraz
- fundusz remontowy – centralny zasobów mieszkaniowych.

Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzy się odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. W ramach funduszu remontowego ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków prowadzi się na nieruchomości. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi i utrzymania ich w należyłym stanie technicznym oraz posiadania do realizacji tego zadania

odpowiednich rezerw finansowych, oprócz funduszu remontowego tworzonego z odpisów w ciężar kosztów eksploatacji, tworzy się fundusz remontowy - centralny zasobów mieszkaniowych SML-W. Fundusz ten tworzony jest między innymi z nadwyżki bilansowej Spółdzielni. Fundusz remontowy – centralny stanowi w stu procentach udziały poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych Spółdzielni.

Fundusze specjalne na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy tworzone są z naliczeń miesięcznych.

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2017 r. wynosił	314 351,39 zł
Zwiększenia w roku 2017 wynosiły	400 934,64 zł
Zmniejszenia w roku 2017 wynosiły	2 002,32 zł

Fundusze specjalne przedstawia załącznik nr 10

Fundusz remontowy przedstawia załącznik nr 11

CZEŚĆ DRUGA - informacje objaśniające do rachunku zysków i strat.

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Przychody netto ze sprzedaży gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności (bez sprzedaży wewnętrznej) przedstawia załącznik nr 12.

2. W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

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

W 2017 roku poniesiono koszty w wysokości 5 227,00 zł

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

Na dzień **31-12-2017 r.** Spółdzielnia wykazała w ramach zysku i strat dwa wyniki:

- wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ujemny 754 837,57 zł,

- wynik na działalności gospodarczej i pozostałej wartość brutto dodatni 331 928,73 zł.

Zmiana stanu produktów wynosi 28 309,06 zł

Wynik na działalności gospodarczej i pozostałej został pomniejszony o naliczony i zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 147 159,00 zł i powstał zysk netto w kwocie 184 769,73 zł.

Rozliczenie działalności Spółdzielni za rok 2017 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Razem przychody i zyski księgowe	60 885 846,55 zł
2.	Razem koszty i straty księgowe	60 553 917,82 zł
3.	Wynik finansowy brutto - księgowy	331 928,73 zł

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM)

Lp	Wyszczególnienie	Przychody (zł)	Koszty (zł)	Wynik (zł)
1.	Eksploatacja podstawowa lokale mieszkalne	49 771 342,53 zł	52 072 762,49 zł	-2 301 419,96 zł
2.	Przychody – koszty operacyjne	1 594 972,25 zł	181 173,45 zł	1 413 798,80 zł
	- eksploatacja podstawowa	1 594 972,25 zł	181 173,45 zł	1 413 798,80 zł
3.	Przychody – koszty finansowe	149 600,73 zł	16 817,14 zł	132 783,59 zł
	- eksploatacja podstawowa	149 600,73 zł	16 817,14 zł	132 783,59 zł
4.	Ogółem	51 515 915,51 zł	52 270 753,08 zł	-754 837,57 zł
	- eksploatacja podstawowa wynik dodatni			1 361 477,41 zł
	- eksploatacja podstawowa wynik ujemny			2 116 314,98 zł
	- wynik z lat ubiegłych dodatni			1 846 234,12 zł
	- wynik z lat ubiegłych ujemny			526 439,64 zł
	- wynik narastająco na GZM na dzień 31.12.2017 r. dodatni			564 956,91 zł

Wynik na pozostałej działalności gospodarczej.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody (zł)	Koszty (zł)	Wynik (zł)
1.	Eksploatacja podstawowa	6 814 653,43 zł	7 210 043,09 zł	- 395 389,66 zł
2.	Przychody – koszty operacyjne	1 165 395,57 zł	517 136,98 zł	648 258,59 zł
3.	Przychody – koszty finansowe	124 277,05 zł	45 217,25 zł	79 059,80 zł
4.	Ogółem	8 104 326,05 zł	7 772 397,32 zł	331 928,73 zł
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych			147 159,00 zł
6.	Wynik finansowy netto			184 769,73 zł

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przedstawia załącznik nr 13.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	Kwota
Obroty wewnętrzne w roku danym wyniosły w tym:	482 458,36 zł
- na rzecz inwestycji	427 584,50 zł
- na rzecz funduszu remontowego	43 188,72 zł
- transport	11 222,64 zł
- zapis techniczny	462,50 zł

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

W Spółdzielni wystąpiły na dzień 31.12.2017 r. różnice kursowe:

dodatnie – 1 135,55 zł

ujemne – 33 832,51 zł

Wynik ujemne różnice kursowe wynoszą 32 696,96 zł

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Poniesione w 2017 roku nakłady na środki trwałe w budowie 17 632 381,09 zł.

Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W roku obrotowym Spółdzielnia nie poniosła strat i zysków nadzwyczajnych.

CZEŚĆ TRZECIA - Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

CZEŚĆ CZWARTA - Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych za 2017 rok przedstawia się następująco:

- przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 5 731 249,46 zł
- przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 106 940,30 zł
- przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 509 399,29 zł
- zmiana środków pieniężnych netto na dzień 31-12-2017 r.	- 4 328 790,47 zł
- środki pieniężne na początek roku obrotowego	12 459 919,95 zł
- środki pieniężne na koniec roku obrotowego	8 131 129,48 zł

Informację dodatkową do przepływów pieniężnych stanowi załącznik nr 14.

CZEŚĆ PIĄTA - informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów

rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Liczba osób na dzień 31-12-2017 r.	Liczba osób na dzień 31-12-2016 r.
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych – w osobach na koniec okresu	60	62
Pracownicy na stanowiskach nie robotniczych – w osobach na koniec okresu	67	66
Pracownicy w osobach na koniec okresu	127	128
Średnioroczne na stanowiskach robotniczych i pokrewnych – w etatach	63	66
Średnioroczne na stanowiskach nie robotniczych – w etatach	66	67
Średnioroczne ogółem – w etatach	129	133

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w

związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy Spółdzielni.

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

6) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

7) wynagrodzeniu firmy audytorskiej wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,

b) inne usługi atestacyjne,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi.

W roku 2017 została podpisana umowa obejmująca obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 z Kancelaria Biegłego Rewidenta „Audytor - Sigma”

Krystyna Zbrożek z siedzibą w Węgrowie Aleja Siedlecka 25 - umowa z dnia 16-11-2017 roku na kwotę 13 500,00 zł wartość netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wybór audytora został dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 20-10-2017 r. uchwała nr 51/17 .

CZEŚĆ SZÓSTA – istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

W sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2017 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Po dacie zamknięcia roku obrotowego 2017 nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na stan majątkowy Spółdzielni oraz na jej wyniki gospodarcze, bądź kontynuację działalności.

W roku 2017 Spółdzielnia nie prowadziła polityki kreatywnej oraz nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze. Wysokość tych świadczeń obciążających koszty w roku należnej wypłaty nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Spółdzielni.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

CZEŚĆ SIÓDMA – informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest sporządzone w myśl przepisów ustawy.

- 1) informacje o 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;
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których spółdzielnia posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub włączeń, informacje o:
 - a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie 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:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

CZEŚĆ ÓSMA – informacje dotyczące połączeń spółek.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

W roku obrotowym 2017 w Spółdzielni nie występują.

CZEŚĆ DZIEWIĄTA – poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez spółdzielnię działań mających na celu eliminację niepewności. Nie występuje zagrożenie w kontynuacji działalności.

CZEŚĆ DZIESIĄTA - inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni.

W 2017 roku w Spółdzielni nie występują.

Legionowo 30-03-2018 rok

ZARZĄD S M L – W w LEGIONOWIE

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

V-ce Prezes Zarządu SML-W
V-ce Prezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski

Małgorzata Borowska

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rosiak

Załączniki:

- nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywach trwałych od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- nr 2 Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- nr 3 Zestawienie wartości inwentarzowej, umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- nr 4 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich umorzeniu od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- nr 5 Struktura własności kapitału własnego.
- nr 6 Zestawienie funduszy Spółdzielni.
- nr 7 Struktura zobowiązań długoterminowych od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- nr 8 Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych.
- nr 9 Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
- nr 10 Fundusze specjalne 2017 rok.
- nr 11 Fundusz remontowy.
- nr 12 Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialną przychody netto ze sprzedaży.
- nr 13 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto wynikające z zeznania CIT 8.
- nr 14 Informacja dodatkowa do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych

Załącznik NR 1 – Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych i środków trwałych w budowie- stan na początek okresu	88 091 662,66	217 425 431,66	4 537 275,98	1 301 177,18	440 135,27	21 825 417,87		333 621 100,62
b)	zwiększenia, z tytułu:	376 714,17	15 956 836,99	62 872,28	0,00	8 514,46	17 632 381,09	0,00	34 037 318,99
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		15 879 711,00						15 879 711,00
-	zakup gotowych środków trwałych			32 872,28		8 514,46	17 632 381,09		17 673 767,83
-	przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego	376 714,17							376 714,17
-	modernizacja			30 000,00					107 125,99
-	inne		77 125,99						0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	2 079 990,89	17 218 327,69	6 477,38	0,00	0,00	16 408 647,90	0,00	35 713 443,86
-	sprzedaż	61 714,89	20 551,25						82 266,14
-	likwidacja		5 713,72	6 477,38					12 191,10
-	przekazanie w odrębną własność	425 422,10	1 312 351,72						1 737 773,82
-	przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego i przeniesienie do inwestycji								1 592 853,90
-	inne: nakłady z inwestycji rozl. i przeniesienie własności	1 592 853,90							
d)	wartość brutto środków trwałych i środków trwałych w budowie na koniec okresu	86 388 385,94	216 163 940,96	4 593 670,88	1 301 177,18	448 649,73	23 049 151,06	0,00	331 944 975,75

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pelnomocebnik Zarządu
 ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Krawczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Vice Prezes Zarządu SML-W
Prezes Zarządu SML-W
Marek Petruskowski Agnieszka Sobkowska
Szymon Kosciak

ZALĄCZNIK NR 2- Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Tytuł	Wyszczególnienie	Grunty w wieczystym użytkowaniu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
a)	Umorzenie - stan na początek okresu	9 450 638,78	98 317 779,67	3 529 950,14	927 884,90	393 814,85	112 620 068,34
b)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	758 195,02	3 627 332,56	132 136,13	61 249,57	25 550,30	4 604 463,58
-	amortyzacja		362 289,02	128 008,49	61 249,57	25 550,30	577 097,38
-	aktualizacja wartości						0,00
-	inne	758 195,02	3 265 043,54	4 127,64			4 027 366,20
c)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	696 591,06	799 952,14	2 720,16	0,00	0,00	1 499 263,36
-	sprzedaż	11 121,09	1 627,16				12 748,25
-	likwidacja			2 720,16			2 720,16
-	przekazanie w odrębną własność	2 599,72	687 618,32				690 218,04
-	przekształcenie gruntu z użytkowania	682 870,25					682 870,25
-	wieczystego i przeniesienie do inwestycji						
-	inne		110 706,66				110 706,66
d)	Umorzenie - stan na koniec okresu	9 512 242,74	101 145 160,09	3 659 366,11	989 134,47	419 365,15	115 725 268,56

Legionowo, dnia 30.03.2018r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
 ds. Finansowych
 Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Marek Petrykowski
 Prezes Zarządu SML-W
Agnieszka Fortkowska
Szymon Rojszak

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Zestawienie wartości inwentarzowej, umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Grupa środków trwałych	Wartość inwentarzowa				Umorzenie						Wartość netto BZ	
	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia roczne naliczenia	B.Z.	Umorzenia	Amortyzacja		Wartość netto BO
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grupa 0	88 091 662,66	376 714,17	2 079 990,89	86 388 385,94	9 450 638,78	696 591,06	758 195,02	9 512 242,74	758 195,02	0,00	78 641 023,88	76 876 143,20
Grupa I	212 885 429,87	15 939 112,69	17 212 613,97	211 611 928,59	96 585 598,92	799 952,14	3 465 261,30	99 250 908,08	3 191 252,54	274 008,76	116 299 830,95	112 361 020,51
Grupa II	4 540 001,79	17 724,30	5 713,72	4 552 012,37	1 732 180,75	0,00	162 071,26	1 894 252,01	73 791,00	88 280,26	2 807 821,04	2 657 760,36
Grupa I + II	217 425 431,66	15 956 836,99	17 218 327,69	216 163 940,96	98 317 779,67	799 952,14	3 627 332,56	101 145 160,09	3 265 043,54	362 289,02	119 107 651,99	115 018 780,87
Grupa III	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00
Grupa IV	1 434 076,55	32 872,28	6 477,38	1 460 471,45	1 353 149,69	2 720,16	44 883,67	1 395 313,20		44 883,67	80 926,86	65 158,25
Grupa V	190 197,81			190 197,81	163 393,79		4 711,96	168 105,75		4 711,96	26 804,02	22 092,06
Grupa VI	2 913 001,62	30 000,00		2 943 001,62	2 013 406,66		82 540,50	2 095 947,16	4 127,64	78 412,86	899 594,96	847 054,46
III+IV+V+VI	4 537 275,98	62 872,28	6 477,38	4 593 670,88	3 529 950,14	2 720,16	132 136,13	3 659 366,11	4 127,64	128 008,49	1 007 325,84	934 304,77
Grupa VII	1 301 177,18	0,00		1 301 177,18	927 884,90		61 249,57	989 134,47		61 249,57	373 292,28	312 042,71
Grupa VIII	440 135,27	8 514,46		448 649,73	393 814,85		25 550,30	419 365,15		25 550,30	46 320,42	29 284,58
WNIP	206 782,00			206 782,00	204 907,53		1 874,47	206 782,00		1 874,47	1 874,47	0,00
RAZEM	312 002 464,75	16 404 937,90	19 304 795,96	309 102 606,69	112 824 975,87	1 499 263,36	4 606 338,05	115 932 050,56	4 027 366,20	578 971,85	199 177 488,88	193 170 556,13

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ds. Finansowych
 Główny Księgowy
 Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
 Prezes Zarządu SML-W
 Agnieszka Łokowska

Marek Petykowski

Prezes Zarządu SML-W
 Przewodniczący Zarządu SML-W
 Andrzej Kostak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
 W LEGIONOWIE
 ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo
 NIP 531-000-46-44, Regon 000492003

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe		
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu							206 782,00
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie							0,00
	- zakupy gotowych wnip							0,00
	- aport, darowizna							0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne							0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaz							0,00
	- likwidacja							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne							0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 782,00
a)	Umorzenie - stan na początek okresu							204 907,53
b)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,47
	- amortyzacja							1 874,47
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne							0,00
c)	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaz							0,00
	- likwidacja							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne							0,00
d)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 782,00
a)	Umorzenie - stan na początek okresu							204 907,53
b)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,47
	- amortyzacja							1 874,47
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne							0,00
c)	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaz							0,00
	- likwidacja							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- inne							0,00
d)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 782,00

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

Pełnomocnik Zarządu
 (nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierują organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu SML-W

V-ca Prezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski

Przewodnicząca Zarządu SML-W
 Szymon Kosiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo
NIP 531-000-46-44, Regon 000492003

ZALĄCZNIK NR 5 – Struktura własności kapitału własnego

	FUNDUSZ WKŁADÓW UDZIAŁOWYCH	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH I MIESZKANIOWYCH	FUNDUSZ WKŁADÓW KFM	RAZEM FUNDUSZ PODSTAWOWY	FUNDUSZ ZASOBOWY	FUNDUSZ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	RAZEM FUNDUSZ ZAPASOWY	ZYSK STRATA	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
1. Wartość na dzień 01.01.2017 (BO)	183 149,26	99 331 520,14	8 862 098,00	108 376 767,40	17 776 259,44	79 733 270,82	97 509 530,26	2 352 763,38	208 239 061,04
2. Zwiększenie	3 240,00	1 702 185,41	557 680,08	2 263 105,49	45 687,50	1 380 381,54	1 426 069,04	184 769,73	3 873 944,26
A/ odpis z zysku				0,00			0,00		0,00
B/ przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność		427 036,29		427 036,29			0,00		427 036,29
C/ wpłaty członków	3 240,00	1 275 149,12	557 680,08	1 836 069,20	45 687,50	14 044,71	59 732,21		1 895 801,41
D/zysk za rok ubiegły							0,00		0,00
E/przekształcenie praw gruntu						376 714,17	376 714,17		376 714,17
F/przesunięcie z innych funduszy, pozostałe						989 622,66	989 622,66	184 769,73	1 174 392,39
3. Zmniejszenia	73 294,67	5 831 659,58	994 380,35	6 899 334,60	0,00	2 382 245,87	2 382 245,87	1 000 000,00	10 281 580,47
A/ pokrycie strat				0,00			0,00		0,00
B/ przesunięcie na inne fundusze		989 622,66		989 622,66			0,00		989 622,66
C/ zwrot udziałów i wkładów oraz przeniesienie lokali w odrębną własność	1 160,00	2 924 132,61		2 925 292,61		425 422,10	425 422,10		3 350 714,71
D/ pozostałe	72 134,67			72 134,67			0,00	1 000 000,00	1 072 134,67
E/kredyt KFM			994 380,35	994 380,35			0,00		994 380,35
F/przesunięcie i przekształcenie praw gruntu				0,00		1 688 659,31	1 688 659,31		1 688 659,31
G/umorzenie		2 264 200,06		2 264 200,06		268 164,46	268 164,46		2 532 364,52
H/waloryzacja		-346 295,75		-346 295,75			0,00		-346 295,75
4. Wartość funduszy na dzień 31.12.2017 (BZ)	113 094,59	95 202 045,97	8 425 397,73	103 740 538,29	17 821 946,94	78 731 406,49	96 553 353,43	1 537 533,11	201 831 424,83

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.152, ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Góralczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52, ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Marek Petrylowicz - Agnieszka Górska
Prezes Zarządu SML-V
Szymon Kosta

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE

ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo
NIP 534.000.46.44, Regon 000492003

**ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zestawienie funduszy Spółdzielni
na 31.12.2017r.**

FUNDUSZ RODZAJ / KONTO	Udziałowy	Wkład		KFM	Fundusz		MIENIE SM I GRUNT			Zasobowy	Razem		OGÓŁEM (poz. 6+11)
		mieszkaniowy	budowlany		podstawowy (poz. 2-5)	Grunty	MIENIE SM	RAZEM (poz. 7-8)	zapasowy (poz. 9-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
FUNDUSZ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA													
801	113 094,59				113 094,59			0,00			0,00	0,00	113 094,59
802					0,00			0,00			0,00	0,00	17 821 946,94
804		15 373 315,26			15 373 315,26			0,00			0,00	0,00	15 373 315,26
805			235 510 160,38		235 510 160,38			0,00			0,00	0,00	235 510 160,38
806		2 132,08			2 132,08			0,00			0,00	0,00	2 132,08
809				8 425 397,73	8 425 397,73			0,00			0,00	0,00	8 425 397,73
810		0,00			0,00	83 055 285,42		83 055 285,42			83 055 285,42	83 055 285,42	83 055 285,42
811		0,00			0,00		9 647 347,01	9 647 347,01			9 647 347,01	9 647 347,01	9 647 347,01
807 WN (-)		2 524 104,83	64 211 470,52		66 735 575,35			0,00			0,00	0,00	66 735 575,35
807 MA (+)		1 430 645,87	2 727 241,82		4 157 887,69			0,00			0,00	0,00	4 157 887,69
RAZEM FUNUSZE	113 094,59	14 281 988,38	174 025 931,68	8 425 397,73	196 846 412,38	83 055 285,42	9 647 347,01	92 702 632,43	17 821 946,94	110 524 579,37	307 370 991,75		
Umorzenie w ciężar funduszy													
808		5 157 922,84	87 947 951,25		93 105 874,09			4 458 983,20			4 458 983,20	4 458 983,20	97 564 857,29
810						9 512 242,74		9 512 242,74			9 512 242,74	9 512 242,74	9 512 242,74
RAZEM	0,00	5 157 922,84	87 947 951,25	0,00	93 105 874,09	9 512 242,74	4 458 983,20	13 971 225,94	0,00	0,00	13 971 225,94	107 077 100,03	
UMORZENIE													
WARTOŚĆ NETTO FUNDUSZY	113 094,59	9 124 065,54	86 077 980,43	8 425 397,73	103 740 538,29	73 543 042,68	5 188 363,81	78 731 406,49	17 821 946,94	96 553 353,43	200 293 891,72		

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Krowczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu
na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezas Zarządu SML-W *Marek Petrykowski*
X-ce Prezas Zarządu SML-W *Agnieszka Markowska*
Przewodniczący Zarządu SML-W *Szymon Kosiak*

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Struktura zobowiązań długoterminowe

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług								
b) inne								
2. Pozostałych jednostek	34 401 750,56	34 272 783,32	11 525 051,19	12 475 989,95	5 981 143,64	6 667 534,67	51 907 945,39	53 416 307,94
a) kredyty i pożyczki	2 971 588,04	2 875 294,44	10 338 072,93	11 764 754,59	5 981 143,64	6 667 534,67	19 290 804,61	21 307 583,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	86 936,13	88 687,27	212 926,43	124 417,11			299 862,56	213 104,38
d) z tytułu dostaw i usług - w tym od osób uprawnionych	15 751 612,22	15 755 836,33	974 051,83	586 818,25			16 725 664,05	16 342 654,58
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 117 232,91	1 198 212,15					1 117 232,91	1 198 212,15
f) zobowiązania wekslowe							0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	437 193,22	331 903,12					437 193,22	331 903,12
h) z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
i) inne	15 154 420,95	15 221 062,16					15 154 420,95	15 221 062,16
Razem	34 401 750,56	34 272 783,32	11 525 051,19	12 475 989,95	5 981 143,64	6 667 534,67	51 907 945,39	53 416 307,94

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ds. Finansowych
 Główny Księgowy

 Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W

 Agnieszka Borkowska
 Prezes Zarządu SML-W


 Marek Petrykowski

ZAŁĄCZNIK NR 8 - Zmiany w stanie rozliczeń międzykresowych

Wyszczególnienie	stan na	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów		
Długoterminowe rozliczenia międzykresowe w tym :	36 243 495,83	33 134 152,08
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe, w tym :		
zajęcie pasa drogowego	555,36	642,88
wymiana wodomierzy stacja SUW	0,00	0,00
remont części wspólnej	42 821,51	48 981,77
dekodery	0,00	0,00
ujemny wynik na funduszu remontowym	36 200 118,96	33 084 527,43
Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe w tym :	3 911 727,25	3 895 435,47
rozliczenia międzykresowe kosztów:	199 240,50	161 243,15
ubezpieczenie majątku	66 822,75	57 676,25
ubezpieczenie oc zarządu	1 300,00	1 350,00
ubezpieczenie środków transportu	8 193,13	8 224,48
prenumerata	24 146,35	23 850,28
reklama	9 705,07	9 274,30
inne	65 198,17	33 635,39
podatek vat do rozliczenia w następnym miesiącu	17 627,23	14 186,72
zajęcie pasa drogowego	87,52	87,52
wymiana wodomierzy stacja SUW	0,00	0,00
remont części wspólnej	6 160,28	6 160,30
dekodery	0,00	6 797,91
fundusz remontowy (ujemny)	2 420 272,85	3 207 752,68
nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM:	1 292 213,90	526 439,64
B. Bierne rozliczenia międzykresowe przychodów		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe, w tym :	3 844 566,04	3 681 583,59
a) inne długoterminowe rozliczenia międzykresowe	1 625 709,70	1 625 709,70
kara umowna odstąpienie od umowy	1 625 709,70	1 625 709,70
b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	361 685,53	209 639,77
m.in.kara za wybite szyb, udostępnienie nieruchomości Vectra, Point, JMDI	361 685,53	209 639,77
c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)	1 857 170,81	1 846 234,12

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

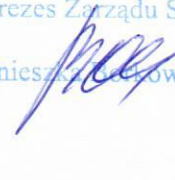
(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Pośredniczek Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy**

Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Wagnieszka

Prezes Zarządu SML-W


Szymon Kosiak

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 12 miesięcy	Okres spłaty powyżej 12 miesięcy	Razem
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	11 138 245,29	586 818,25	11 725 063,54
a) krajowe	11 138 245,29	586 818,25	11 725 063,54
b) zagraniczne		0,00	0,00
2. Dostawy nie fakturowane, w tym:	2 891 825,10	0,00	2 891 825,10
a) krajowe	2 891 825,10	0,00	2 891 825,10
b) zagraniczne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	1 725 765,94	0,00	1 725 765,94
a) krajowe	1 725 765,94	0,00	1 725 765,94
b) zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) krajowe	0,00	0,00	0,00
b) zagraniczne	0,00	0,00	0,00
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty:	2 963 981,71	0,00	2 963 981,71
a) krajowe	2 963 981,71	0,00	2 963 981,71
b) zagraniczne	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	15 552 965,28	0,00	15 552 965,28
a) pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania pozostałe	15 221 062,16	0,00	15 221 062,16
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	331 903,12	0,00	331 903,12
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
g) pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	34 272 783,32	586 818,25	34 859 601,57



Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
 ds. Finansowych
 Główny Księgowy

 Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W

 Marek Petykowski
 Prezes Zarządu SML-W

 Agnieszka Burkowska
 Prezes Zarządu SML-W

 Szymon Rosiak

ZALĄCZNIK NR 10 - Fundusze specjalne 2017 rok

L.p.	Treść	Fundusze załogi ZFŚS	Fundusz remontowy Lokale mieszkalne	Fundusz remontowy Lokale użytkowe	Fundusz domofony, ciepłomierze wodomierze	Razem Fundusze specjalne
1	Stan na 01.01.2017 r.	79 710,53	-15 762 701,99	381 672,34	314 351,39	-14 986 967,73
	Dodatni wynik	79 710,53	20 529 578,12	381 672,34	314 351,39	21 305 312,38
	Ujemny wynik		36 292 280,11			36 292 280,11
2	Zwiększenie – tytuły	157 603,80	10 213 516,61	39 653,13	400 934,64	10 811 708,18
1	Odpis podstawowy	155 835,25	8 686 884,13	39 653,13	400 934,64	9 283 307,15
2	Odsetki od środków funduszu	,02	,00	,00	,00	,02
3	Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych	1 768,53	,00	,00	,00	1 768,53
4	Pożyczka wewnętrzna	,00	,00	,00	,00	,00
5	Premia termomodernizacyjna	,00	526 632,48	,00	,00	526 632,48
6	Odpis dodatkowy	,00	,00	,00	,00	,00
7	Pozostałe	,00	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00
3	Zmniejszenie - tytuły	159 980,00	12 805 916,52	4 904,09	2 002,32	12 972 802,93
1	Wypoczynek pracowników i ich rodzin	122 370,00	,00	,00	,00	122 370,00
2	Bony towarowe	,00	,00	,00	,00	,00
3	Pomoc rzeczowa i finansowa pracowników	6 100,00	,00	,00	,00	6 100,00
4	Świadczenia okolicznościowe	31 510,00	,00	,00	,00	31 510,00
5	Nakład na remonty	,00	12 194 954,48	4 904,09	2 002,32	12 201 860,89
6	Odsetki od kredytu termomodernizacyjnego	,00	610 962,04	,00	,00	610 962,04
4	Bilans zamknięcia	77 334,33	-18 355 101,90	416 421,38	713 283,71	-17 148 062,48
5	Dodatni wynik		20 265 289,91			20 265 289,91
6	Ujemny wynik		38 620 391,81			38 620 391,81
7	Bilans zamknięcia	77 334,33	-18 355 101,90	416 421,38	713 283,71	21 472 329,33

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
 ds. Finansowych
 Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Marek Petrykowski
 V-ce Prezes Zarządu SML-W
Agnieszka Buczkowska
 Prezes Zarządu SML-W
Szymon Roslak

ZAŁĄCZNIK NR 11 - Fundusz remontowy.

		Wynik narastająco	Wynik ujemny	Wynik dodatni
BEZ PODZIAŁU NA ANALITYKĘ	FUNDUSZ CENTRALNY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	17 494 471,26		17 494 471,26
	Razem	17 494 471,26		17 494 471,26
01 - BATORY	GARAŻE	1 244,20		1 244,20
	01000 - SŁOWACKIEGO 23	22 366,06		22 366,06
	01001 - WARSZAWSKA 34	31 023,97		31 023,97
	01002 - WARSZAWSKA 36	-80 804,69	-80 804,69	
	01003 - SŁOWACKIEGO 25	138 684,89		138 684,89
	01004 - WARSZAWSKA 38	-26 436,15	-26 436,15	
	01005 - SŁOWACKIEGO 27	-225 692,70	-225 692,70	
	01006 - WARSZAWSKA 40	-379 790,13	-379 790,13	
	01007 - SŁOWACKIEGO 29	63 268,40		63 268,40
	01008 - WARSZAWSKA 46	160 481,86		160 481,86
	01009 - JAGIELLOŃSKA 4	1 012,03		1 012,03
	01010 - WARSZAWSKA 42	-14 147,70	-14 147,70	
	Razem	-308 789,96	-726 871,37	418 081,41
02 - JAGIELLOŃSKA	02000 - PIŁSUDSKIEGO 24	-113 957,25	-113 957,25	
	02002 - ALEJA 3-GO MAJA 23	582 372,53		582 372,53
	02003 - ALEJA 3-GO MAJA 25	-588 254,99	-588 254,99	
	02004 - ALEJA 3-GO MAJA 27	355 445,50		355 445,50
	02007 - BRONIEWSKIEGO 4	-296 597,86	-296 597,86	
	02008 - JAGIELLOŃSKA 19	-507 699,31	-507 699,31	
	02009 - MICKIEWICZA 35	-541 534,23	-541 534,23	
	02010 - BRONIEWSKIEGO 8	-283 469,67	-283 469,67	
	02011 - BRONIEWSKIEGO 5	-437 252,17	-437 252,17	
	02012 - SOWIŃSKIEGO 14	-427 959,96	-427 959,96	
	02013 - HUBALA 4	-272 703,74	-272 703,74	
	02014 - HUBALA 6	-406 155,77	-406 155,77	
	02015 - HUBALA 3	-434 562,12	-434 562,12	
	02016 - HUBALA 5	-382 736,42	-382 736,42	
	02017 - MARYSIEŃKI 3	-530 597,39	-530 597,39	
	02018 - MARYSIEŃKI 1	-345 750,24	-345 750,24	
	02019 - MARYSIEŃKI 6	-756 732,51	-756 732,51	
	02020 - MARYSIEŃKI 4	-419 233,59	-419 233,59	
	02021 - KAZIMIERZA WIELKIEGO 31	-281 082,69	-281 082,69	
	02022 - ALEJA 3-GO MAJA 26	124 954,88		124 954,88
	02023 - KRASIŃSKIEGO 71	-112 600,58	-112 600,58	
	02024 - ALEJA 3-GO MAJA 33	-608 441,04	-608 441,04	
	02025 - SOBIESKIEGO 12	-785,25	-785,25	
	02026 - JAGIELLOŃSKA 21	103 430,22		103 430,22
	02027 - SOWIŃSKIEGO 12	107 802,71		107 802,71
	02028 - SOWIŃSKIEGO 19	-415 516,96	-415 516,96	
	02029 - SOWIŃSKIEGO 13	136 797,05		136 797,05
	02030 - SOBIESKIEGO 10	-211 155,98	-211 155,98	
	02031 - MICKIEWICZA 37	-670 685,22	-670 685,22	

02032 - SOWIŃSKIEGO 16	-521 123,96	-521 123,96	
02033 - ALEJA 3-GO MAJA 31	-403 504,95	-403 504,95	
02034 - ALEJA 3-GO MAJA 29	61 973,67		61 973,67
02035 - SOWIŃSKIEGO 8	-31 452,41	-31 452,41	
02036 - KRASIŃSKIEGO 75	-566 442,97	-566 442,97	
02037 - KRÓLOWEJ JADWIGI 10	-1 028 660,28	-1 028 660,28	
02038 - HUBALA 2	-705 928,13	-705 928,13	
02039 - HUBALA 1	-525 814,70	-525 814,70	
02040 - KRÓLOWEJ JADWIGI 4	-1 028 996,63	-1 028 996,63	
02041 - SOWIŃSKIEGO 11	-1 584 796,79	-1 584 796,79	
02042 - SOBIESKIEGO 8	-1 090 115,10	-1 090 115,10	
02043 - MARYSIEŃKI 2	-1 137 063,90	-1 137 063,90	
02044 - SOWIŃSKIEGO 5	-13 365,16	-13 365,16	
02045 - NORWIDA 7	-203 153,62	-203 153,62	
02046 - OGRODOWA 2	-553 993,21	-553 993,21	
02047 - NORWIDA 11	-440 058,29	-440 058,29	
02048 - NORWIDA 13	-27 875,32	-27 875,32	
02049 - NORWIDA 15	-190 903,13	-190 903,13	
02050 - NORWIDA 14	160 426,22		160 426,22
02069 - LEŚNA 6	-132 735,94	-132 735,94	
02070 - LEŚNA 4	-144 533,53	-144 533,53	
02071 - SOWIŃSKIEGO 7A	-617 166,77	-617 166,77	
02072 - SOWIŃSKIEGO 7	-330 839,86	-330 839,86	
Razem	-18 690 786,81	-20 323 989,59	1 633 202,78
03 - MŁODYCH			
GARAŻE	235,98		235,98
03001 - SUWALNA J	-330 140,51	-330 140,51	
03002 - SUWALNA H	-332 410,48	-332 410,48	
03003 - SUWALNA G	-225 638,44	-225 638,44	
03004 - SUWALNA F	-172 954,70	-172 954,70	
03005 - SUWALNA E	-166 500,73	-166 500,73	
03006 - SUWALNA D	-154 524,47	-154 524,47	
Razem	-1 381 933,35	-1 382 169,33	235,98
GARAŻE	75 737,96		75 737,96
04101 - SOBIESKIEGO 41	66 614,50		66 614,50
04102 - SOBIESKIEGO 39	77 002,36		77 002,36
04103 - HUSARSKA 1	-255 980,18	-255 980,18	
04104 - HUSARSKA 3	-208 337,72	-208 337,72	
04105 - SOBIESKIEGO 37	-88 211,67	-88 211,67	
04106 - HUSARSKA 7	-309 930,66	-309 930,66	
04107 - HUSARSKA 9	-118 593,83	-118 593,83	
04108 - HUSARSKA 11	-47 693,31	-47 693,31	
04109 - HUSARSKA 13	-74 012,61	-74 012,61	
04110 - HUSARSKA 15	-75 951,70	-75 951,70	
04111 - HUSARSKA 17	-233 385,28	-233 385,28	
04112 - HUSARSKA 19	81 530,29		81 530,29
04114 - HUSARSKA 23	-305 709,68	-305 709,68	
04115 - HUSARSKA 21	-76 284,45	-76 284,45	
04116 - HUSARSKA 27	100 069,73		100 069,73
04117 - HUSARSKA 29	-448 208,68	-448 208,68	
04201 - HUSARSKA 2	-305 642,33	-305 642,33	
04202 - CZARNIECKIEGO 6	-42 126,03	-42 126,03	
04203 - HUSARSKA 4	-225 833,12	-225 833,12	
04204 - HUSARSKA 6	-259 995,86	-259 995,86	

04 - SOBIESKIEGO	04205 - HUSARSKA 8	-370 682,09	-370 682,09		
	04206 - HUSARSKA 10	-403 030,17	-403 030,17		
	04207 - HETMAŃSKA 8	-285 628,02	-285 628,02		
	04212 - RYCERSKA 3	-324 346,60	-324 346,60		
	04213 - CZARNIECKIEGO 7	-23 698,96	-23 698,96		
	04214 - RYCERSKA 1	-342 774,03	-342 774,03		
	04215 - RYCERSKA 1A	11 585,09		11 585,09	
	04301 - HETMAŃSKA 15	-416 100,05	-416 100,05		
	04302 - HETMAŃSKA 9	-466 578,71	-466 578,71		
	04304 - MIESZKA I-GO 15	-372 579,20	-372 579,20		
	04305 - HETMAŃSKA 7	-303 583,42	-303 583,42		
	04306 - HUSARSKA 14	-570 772,38	-570 772,38		
	04307 - HUSARSKA 16	-402 069,46	-402 069,46		
	04310 - HETMAŃSKA 5	-94 753,45	-94 753,45		
	04400 - ZWYCIĘSTWA 1	49 544,55		49 544,55	
	04401 - SIWIŃSKIEGO 3	-692 327,73	-692 327,73		
	04402 - SIWIŃSKIEGO 1	-767 668,54	-767 668,54		
	04403 - SOBIESKIEGO 29	-468 633,62	-468 633,62		
	04404 - SOBIESKIEGO 27	-119 227,15	-119 227,15		
	04405 - SIWIŃSKIEGO 5	-237 704,90	-237 704,90		
	04406 - SIWIŃSKIEGO 9	-331 371,07	-331 371,07		
	04407 - SOBIESKIEGO 21	-449 589,57	-449 589,57		
	04408 - LEŚNA 10	-477 729,17	-477 729,17		
	04409 - SOBIESKIEGO 19	-251 884,32	-251 884,32		
	04410 - ZWYCIĘSTWA 4	-152 938,29	-152 938,29		
	04411 - ZWYCIĘSTWA 2	-125 347,62	-125 347,62		
	04412 - LEŚNA 23	-351 163,04	-351 163,04		
	04413 - SOBIESKIEGO 15	-550 198,36	-550 198,36		
	04414 - LEŚNA 21	-153 028,78	-153 028,78		
	04415 - LEŚNA 17	-212 308,70	-212 308,70		
	04501 - PAŁACOWA 10	-306 942,44	-306 942,44		
	04502 - WILANOWSKA 5	-171 307,15	-171 307,15		
	04503 - WILANOWSKA 3	-147 974,95	-147 974,95		
	04504 - WILANOWSKA 6	-285 328,74	-285 328,74		
	04505 - WILANOWSKA 8	-242 457,78	-242 457,78		
	04506 - PAŁACOWA 3	-361 301,97	-361 301,97		
	04507 - PAŁACOWA 1	-10 408,97	-10 408,97		
	04508 - PAŁACOWA 8	-341 095,52	-341 095,52		
	04509 - PAŁACOWA 2	-417 800,62	-417 800,62		
	04510 - PAŁACOWA 6	-235 542,03	-235 542,03		
	04511 - WILANOWSKA 4	-157 159,55	-157 159,55		
	04512 - PAŁACOWA 4	-297 393,01	-297 393,01		
		Razem	-15 306 242,76	-15 768 327,24	462 084,48
	07 - PRZYLESIE BUD.1-5	07001 - PRZYLESIE 5A	31 420,96		31 420,96
07002 - PRZYLESIE 5		36 176,90		36 176,90	
07003 - PRZYLESIE 5B		61 666,80		61 666,80	
07004 - PRZYLESIE 7B		37 034,29		37 034,29	
07005 - PRZYLESIE 7A		81 867,30		81 867,30	
		Razem	248 166,25		248 166,25
OMPLEKS 58	GARAŻE	9 047,75		9 047,75	
	58000 - KOMPLEKS 58 KR.JAD.1,1A,1B,1C	-246 782,30	-246 782,30		

58 - K1	Razem	-237 734,55	-246 782,30	9 047,75
60 - OGRODOWA - DETKI	60000 - DETKI OGRODOWA 11,13,15	-172 251,98	-172 251,98	
	Razem	-172 251,98	-172 251,98	0,00
Ogółem		-18 355 101,90	-38 620 391,81	20 265 289,91

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Prezes Zarządu SML-W
Marek Petrykowski *gnieszka Borowska* *Szymon Kpsiak*

**ZAŁĄCZNIK NR 12 - Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj. eksport)
przychodów netto ze sprzedaży**

konto	Przychody netto ze sprzedaży	31-12-2017	31-12-2016
	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	51 525 386,45	50 913 431,29
701	sprzedaż usług eksploatacyjnych	19 279 914,57	18 794 332,74
702	sprzedaż centralnego ogrzewania i ciepłej wody	17 278 860,33	17 332 918,47
703	sprzedaż dźwigów	1 099 494,97	1 099 414,65
705	sprzedaż najem części wspólnej, lokali mieszkalnych	420 004,30	419 975,84
707	pozostostałe przychody eksploatacji	3 290 237,73	3 356 734,84
708	przychody garaży	215 273,88	215 384,06
725	sprzedaż wody i kanalizacji	7 888 174,30	7 922 436,66
742	przychody nieruchomości na odrębną własność	284 563,33	423 108,92
745	pozostałe przychody	14 819,12	37 831,39
750	przychody z operacji finansowych	149 600,73	339 033,69
760	pozostostałe przychody operacyjne	1 604 443,19	972 260,03

	Pozostała działalność	8 129 665,55	6 595 227,74
705	lokale użytkowe	2 282 814,33	2 359 356,86
706	telewizja kablowa	2 456 215,60	2 502 119,18
708	sprzedaż garaże	63 808,05	63 777,74
721	stacja uzdatniania wody	145 619,04	128 902,12
722	sprzedaż parkingi	93 100,81	99 796,42
726	sprzedaż eksploatacji dot. lokali. użyt. wł. prawo	224 517,88	207 133,02
728	sprzedaż internetu	834 406,92	799 233,83
730	przychody eksploatacji domki Listopadowa	15 552,66	15 243,31
740	przychód administrowania	179 300,52	164 238,52
741	przychody eksploatacji domki Przylesie	21 733,74	20 712,37
742	przychody nieruchomości na odrębną własność	107 224,56	105 328,30
743	sprzed. sprzątania obcych zasob	144 146,76	116 973,14
744	przychody transportu	13 151,64	12 412,93
745	pozostałe przychody	233 060,92	170 044,34
750	przychody finansowe	125 412,60	210 462,53
760	pozostałe przychody operacyjne	1 189 599,52	2 096 731,40
RAZEM		59 655 052,00	57 508 659,03

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Prezes Zarządu SML-W
Marek Polnykowski
Agnieszka Białowska

Lp	Treść	Znak	Kwota w tys. zł
1	Przychody księgowe razem	+	60 885 846,55
2	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane:	-	1 265 604,99
	a) zmiana stanu produktów	-	28 309,06 zł
	b) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	482 458,36 zł
	c) wynik na GZM	-	754 837,57 zł
3	Minus przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych:	-	3 635 095,75
	a) rozliczenie za dostawę wody do wysokości kosztów	-	189 843,93 zł
	b) rozliczenie do wysokości kosztów 10B	-	0,00 zł
	c) rozliczenie nieruchomości Anat C,C1	-	8 871,49 zł
	d) rozliczenie do wysokości kosztów domki	-	545,80 zł
	e) rozliczenie mediów z 2015 roku - zmniejszenie przychodów	-	3 419 167,31 zł
	f) pomoc de minimis	-	16 667,22 zł
4	Plus przychody podatkowe	+	4 188 483,36
	a) przychody z rozliczenia różnic kursowych	+	1 135,55 zł
	b) przychody z rozliczenia wyniku sprzedaży śr. trwałych	+	33 674,89 zł
	c) wpłaty na ciepłomierze i wodomierze	+	400 934,64 zł
	d) przychody termomodernizacja	+	526 632,48 zł
	e) karnety	+	0,00 zł
	f) przychody do rozliczenia z członkami w następnym okresie	+	3 226 105,80 zł
5	Razem przychody podatkowe: 1 - 2 - 3 + 4	+	60 173 629,17
6	Koszty księgowe razem	+	60 553 917,82
7	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane:	-	447 647,92
	a) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	482 458,36 zł
	b) różnice kursowe	+	1 135,55 zł
	c) przychód ze sprzedaży środków trwałych	+	33 674,89 zł
8	Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione:	-	28 309,06
	a) koszty rozliczane w czasie	-	28 309,06 zł
9	Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione:	-	174 138,36
	a) darowizny	+	15 100,00 zł
	b) wpłaty na rzecz PFRON	+	15 621,00 zł
	c) fundusz remontowy lokali użytkowych	+	34 749,04 zł
	d) odsetki	+	407,44 zł
	e) wydatki pozostałe	+	16 201,12 zł
	f) OC Zarządu	+	10 034,25 zł
	g) usługi cateringowe, art. spożywcze	+	6 922,06 zł
	h) koszty SOK	+	0,00 zł
	i) amortyzacja podnośnika w leasingu	+	50 847,36 zł
	j) pomoc de minimis	+	16 667,22 zł
	k) spotkanie integracyjne mieszkańców	+	7 588,87 zł
10	Plus koszty podatkowe, nie zaliczane w roku obrotowym do kosztów księgowych	+	699 722,54
	a) koszty podatkowe roku bieżącego rozliczenie ciepłomierzy, termomodernizacji, raty leasingu	+	699 722,54 zł
11	Razem koszty uzyskania przychodów: 6 - 7 - 8 - 9+10	+	60 603 545,02
12	Wynik		-429 915,85
13	Dochód wolny od podatku (-), strata na działalności zwolnionej (+)	-	-1 204 435,88
14	Podstawa opodatkowania brutto: 12-13		774 520,03
15	Odliczenia (darowizny)	=	0,00
16	Podstawa opodatkowania	=	774 520,00
17	Podatek dochodowy 19%	=	147 159,00

Legionowo, dnia 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Prezes Zarządu SML-W
Marek Peńkowski
Agnieszka Borkowska
Szymon Rosiak

Załącznik nr 14 Informacja dodatkowa do sporządzenia przepływów pieniężnych.

A. Przepływy z działalności operacyjnej.

Korekty

POZYCJA A II.1 Amortyzacja	Konto	Opis konta	Kwota	
	400-01	wartości niematerialnych i prawnych	1 874,47	
	400-02	środki trwałe	577 097,38	
razem			578 971,85	Poz.A II 1

POZYCJA A II.3 Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	Konto	Opis konta	Kwota	
	755-1-13	odsetki leasing	11 131,95	
razem			11 131,95	Poz.All 3

Pozycja A II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	Konto	Opis konta	Kwota	
zysk	760-1-01 760-2-01	przychód ze sprzedaży środków trwałych	905 422,85	
strata	765-1-01 765-1-22 765-2-22	koszty sprzedaży środków trwałych	33 674,89	
razem			-871 747,96	Poz.A II 4

Poz.A II.6 Zmiana stanu zapasów	Konto	Opis konta	Kwota	
	311	materiały		
	BO	BZ	ZMIANA	
	49 997,49	49 997,49	0,00	
	201	zaliczki na dostawy		
	BO	BZ	ZMIANA	
	14 683,56	124 375,96	109 692,40	
razem	64 681,05	174 373,45	109 692,40	
			-109 692,40	Poz.A II 6

Pozycja A.II 7 Zmiana stanu należności	BO	BZ	ZMIANA	
długoterminowe	7 163 708,78	6 726 361,12	-437 347,66	
krótkoterminowe	7 412 807,32	9 157 542,82	1 744 735,50	
razem	14 576 516,10	15 883 903,94	1 307 387,84	
zmiana stanu należności inwestycyjnych	1 716 624,67	1 710 856,82	-5 767,85	
należności z tytułu wkładu do uregulowania w 2018 r. z tytułu miejsca postojowego		5 738,86	5 738,86	
razem			-28,99	
			1 307 416,83	Poz.A II 7

Pozycja A.II 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	BO	BZ	ZMIANA
z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	16 725 664,05	16 342 654,58	-383 009,47

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	437 193,22	331 903,12	-105 290,10	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
inne	15 154 420,95	15 221 062,16	66 641,21	
fundusze specjalne	21 305 312,38	21 472 329,33	167 016,95	
razem	53 622 590,60	53 367 949,19	-254 641,41	
korekta funduszy specjalnych		-1 000 000,00	-1 000 000,00	
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	1 564 761,97	1 725 765,94	-161 003,97	
razem			-1 415 645,38	Poz. A II 8

Pozycja A.II 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Aktywa - Czynne	BO	BZ	ZMIANA	
<i>Rozliczenia długoterminowe</i>				
641 Rozliczenia kosztów długoterminowe	642,88	555,36	-87,52	
644 Rozliczenia kosztów w czasie 3 lata	0,00	0,00	0,00	
643 Rozliczenia kosztów remont kukulek	48 981,77	42 821,51	-6 160,26	
647/7 Ujemny wynik na funduszu remontowym	33 084 527,43	36 200 118,96	3 115 591,53	
razem rozliczenia długoterminowe	33 134 152,08	36 243 495,83	3 109 343,75	
<i>Rozliczenia krótkoterminowe</i>				
221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT w następnym okresie	14 186,72	17 627,23	3 440,51	
640 Rozliczenie kosztów w czasie 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
641 Rozliczenia kosztów długoterminowe	87,52	87,52	0,00	
642 Rozliczenie kosztów /czynne/ 1 rok	134 010,70	175 365,47	41 354,77	
643 Rozliczenia kosztów remont kukulek	6 160,30	6 160,28	-0,02	
644 Rozliczenia kosztów w czasie 3 lata	6 797,91	0,00	-6 797,91	
647 Rozliczenia międzyokresowe GZM, fundusz remontowy	3 734 192,32	3 712 486,75	-21 705,57	
razem rozliczenia krótkoterminowe	3 895 435,47	3 911 727,25	16 291,78	
razem rozliczenia międzyokresowe czynne	37 029 587,55	40 155 223,08	3 125 635,53	
			-3 125 635,53	
Pasywa - Bierne				
	BO	BZ	ZMIANA	
845 Przychody przyszłych okresów	1 835 349,47	1 987 395,23	152 045,76	
647 Wynik na GZM	1 846 234,12	1 857 170,81	10 936,69	
			0,00	
razem rozliczenia międzyokresowe bierne	3 681 583,59	3 844 566,04	162 982,45	
RAZEM			-2 962 653,08	Poz. A II 9

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej**I. Wpływy****Pozycja B I 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
Miejsce parkingowe nr 21 w hali garażowej ul. Królowej Jadwigi 2	20 551,25
Grunt domki Przylesie IV etap	687 746,70
Prawa użytkowania wieczystego działka nr 3989/1, 1452/84 (4024) Jabłonna	197 124,90
Razem	905 422,85
Zmiana stanu należności inwestycyjnych	5 767,85
Kwota wkładu do uregulowania w 2018 r. z tytułu miejsca postojowego	-5 738,86

Razem	905 451,84	Poz. B I 1
--------------	-------------------	-------------------

II Wydatki**Pozycja B II 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Wydatki na środki trwałe i środki trwałe w budowie	Kwota
	17 286 350,79
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-161 003,97
razem	17 125 346,82

Wydatki na wartości niematerialne i prawne	Kwota
licencja programu	0,00
razem	0,00

Razem	17 125 346,82	Poz. B II 1
--------------	----------------------	--------------------

Pozycja B II 3. Na aktywa finansowe

Aktywa finansowe	BO	BZ	ZMIANA
udziały w kapitale zakładowym Max Tv Media Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00
			0,00

Poz. B II 3
