

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.**

**Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa**

**„Patronat-3”**

**z siedzibą w Piasecznie**

**ul. Nefrytowa 11**

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- **Bilans**
- **Rachunek zysków i strat**
- **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

➤ **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

1. Podstawowy przedmiot działalności Spółdzielni to zarządzanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi.
2. Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189382.
3. Czas na jaki została zarejestrowana Spółdzielnia: nieoznaczony.
4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w niezmienionej formie.
6. Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale.
7. Spółdzielnia nie ma obowiązku tworzenia rezerw i nie dokonuje aktywowania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową i stratą podatkową możliwą do odliczenia od dochodu podatkowego w przyszłości.
8. Rachunek zysków i strat został sporządzony wg wariantu kalkulacyjnego.

Zarząd MSBM „PATRONAT-3” i jego członkowie oświadczą, że w 2016 roku nie zostały udzielone żadne poręczenia, zastawy, gwarancje, ani nie miały miejsca inne tego typu zdarzenia, które nie mają odzwierciedlenia w księgach 2016 roku, mogące mieć wpływ na wyniki 2016 roku lub mogą mieć wpływ na stany aktywów i pasywów bilansu za 2016 rok.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności lub zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Sporządził :

Andrzej Rozmarynowski

Podpisy członków Zarządu

.....  
(Józef Wierzechowski Prezes)

.....  
(Jan Trzeciński Z-ca Prezesa)

.....  
(Grażyna Tokaj Dobrowolska Z-ca Prezesa)

23 marzec 2017 r.

➤ Bilans

wiersz	AKTYWA	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>26 759 703,21</b>	<b>26 194 440,06</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 110,18</b>	<b>4 919,85</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 110,18	4 919,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 749 593,03</b>	<b>26 189 520,21</b>
1.	Środki trwałe	26 695 485,49	26 135 412,67
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 366 524,77	9 366 524,77
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	15 600 393,65	15 269 707,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	520 824,00	328 155,56
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	1 207 743,07	1 171 024,75
2.	Środki trwałe w budowie	54 107,54	54 107,54
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 060 324,80</b>	<b>3 836 640,40</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>591 634,25</b>	<b>510 971,78</b>
<b>971,78</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>591 634,25</b>	<b>510 971,78</b>
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	153 936,96	120 578,18
	- do 12 miesięcy	153 936,96	120 578,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	18 538,09	14 945,48
2.	Należności od pozostałych jednostek	248 642,89	255 294,19
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	170 516,31	120 153,93
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-

<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 388 656,75</b>	<b>3 239 544,82</b>
<b>1.</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 388 656,75	3 239 544,82
<b>a)</b>	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>b)</b>	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>c)</b>	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 388 656,75	3 239 544,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 388 656,75	3 239 544,82
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>2.</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>80 033,80</b>	<b>86 123,80</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>29 820 028,01</b>	<b>30 031 080,46</b>

Sporządził :  
Andrzej Rozmarynowski



Podpisy członków Zarządu

.....  
(Józef Wierzechowski Prezes)

.....  
(Jan Trzcński Z-ca Prezesa)

.....  
(Grażyna Tokaj Dobrowolska Z-ca Prezesa)

23 marzec 2017 r.

wiersz	PASYWA	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>27 920 137,28</b>	<b>27 505 678,69</b>
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 692 857,68	27 354 929,12
<b>II.</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
<b>III.</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
<b>IV.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
<b>V.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>VI.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
<b>VII.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
<b>VIII.</b>	Zysk (strata) netto	227 279,60	150 749,57
<b>IX.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 899 890,73</b>	<b>2 525 401,77</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>107 188,55</b>	<b>39 398,92</b>
<b>1.</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>2.</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
<b>3.</b>	Pozostałe rezerwy	107 188,55	39 398,92
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	107 188,55	39 398,92
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Wobec jednostek powiązanych		
<b>2.</b>	Wobec pozostałych jednostek		
<b>a)</b>	kredyty i pożyczki		
<b>b)</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>c)</b>	inne zobowiązania finansowe		
<b>d)</b>	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 556 723,26</b>	<b>2 136 109,42</b>
<b>1.</b>	Wobec jednostek powiązanych	-	-
<b>a)</b>	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
<b>b)</b>	inne		
<b>2.</b>	Wobec pozostałych jednostek	301 436,04	293 013,66
<b>a)</b>	kredyty i pożyczki		
<b>b)</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>c)</b>	inne zobowiązania finansowe		
<b>d)</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 804,31	72 453,06
	- do 12 miesięcy	89 804,31	72 453,06
	- powyżej 12 miesięcy		
<b>e)</b>	zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>f)</b>	zobowiązania wekslowe		
<b>g)</b>	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85 672,49	41 210,39
<b>h)</b>	z tytułu wynagrodzeń	-	11 752,39
<b>i)</b>	inne	125 959,24	167 597,82
<b>3.</b>	Fundusze specjalne	1 255 287,22	1 843 095,76
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>235 978,92</b>	<b>349 893,43</b>
<b>1.</b>	Ujemna wartość firmy	-	-
<b>2.</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	235 978,92	349 893,43
	- długoterminowe	21 541,40	21 541,40
	- krótkoterminowe	214 437,52	328 352,03
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>29 820 028,01</b>	<b>30 031 080,46</b>

Sporządził :  
Andrzej Rozmarynowski

(Jan Trzcński Z-ca Prezesa)

23 marzec 2017 r.

Podpisy członków Zarządu

.....  
(Józef Wierzbowski Prezes)

.....  
(Grażyna Tokaj Dobrowolska Z-ca Prezesa)

## Rachunek Zysków i Strat

	(wariant porównawczy)	za okres 01.01.-31.12.2016	za okres 01.01.-31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 341 434,16</b>	<b>3 292 820,48</b>
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 341 434,16	3 292 820,48
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>3 143 858,92</b>	<b>3 097 787,46</b>
<b>I</b>	Amortyzacja	243 016,96	220 802,24
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	541 629,51	466 522,34
<b>III</b>	Usługi obce	996 580,19	1 036 380,80
<b>IV</b>	Podatki i opłaty, w tym	277 590,32	279 963,40
-	Podatek akcyzowy		
<b>V</b>	Wynagrodzenia	388 168,76	384 512,59
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 725,38	57 798,63
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	661 147,80	651 807,46
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>197 575,24</b>	<b>195 033,02</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>112 339,01</b>	<b>47 555,19</b>
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	112 339,01	47 555,19
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82 480,66</b>	<b>79 864,20</b>
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	82 480,66	79 864,20
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G - H)</b>	<b>227 433,59</b>	<b>162 724,01</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>34 318,16</b>	<b>26 022,77</b>
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	34 318,16	26 022,77
	- od jednostek powiązanych	-	-
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	<b>261 751,75</b>	<b>188 746,78</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+ - M)</b>	<b>261 751,75</b>	<b>188 746,78</b>
<b>O</b>	Podatek dochodowy	<b>34 472,15</b>	<b>37 997,21</b>
<b>P</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	<b>227 279,60</b>	<b>150 749,57</b>

Sporządził :  
Andrzej Rozmarynowski

(Jan Trzciński Z-ca Prezesa)

Podpisy członków Zarządu

(Józef Wierzychowski Prezes)

(Grażyna Tokaj Dobrowolska Z-ca Prezesa)

23 marzec 2017 r.

➤ **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**DZIAŁ I**

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych – *nie występują*.
2. Wartości niematerialne i prawne – w kwocie brutto 49 686,50 – wartość oprogramowania Spółdzielni.
3. Inwestycje długoterminowe – *nie występują*.
4. Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku obrotowego – *nie występują*
5. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy – *nie występują*.
6. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto –  
Stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego użytkowania, użytkowanych przez członków w obrębie działek indywidualnych i współużytkowanych przez mieszkańców MDM-ów.  
Powierzchnia gruntów ogółem 60 529 m<sup>2</sup> o wartości ewidencyjnej 8 893 452 zł.
7. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu – *nie występują*.
8. Posiadane papiery wartościowe oraz prawa- *nie występują*.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – *nie występują*
10. Struktura własności kapitału podstawowego i zmiany w kapitałach:

konto	Tytuł Funduszu	Stan na 31.12.2016 r.
801-	FUNDUSZ UDZIAŁOWY	11 755,40
803-	FUNDUSZ ZASOBOWY	12 647 117,22
805-	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	14 696 056,50
	Razem Fundusze własne	27 354 929,12

Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1,00 zł

11. Zmiany w kapitałach:

konto	Tytuł Funduszu	Stan na 01.12.2015 r.	zwiększenia w 2016 r.	zmniejszenia w 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r
801-	FUNDUSZ UDZIAŁOWY	11 754,40	1,00	0,00	11 755,40
803-	FUNDUSZ ZASOBOWY	12 646 865,22	252,00	0,00	12 647 117,22
805-	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	15 034 238,06		338 181,56	14 696 056,50
	Razem Fundusze własne	27 692 857,68	253,00	338 181,56	27 354 929,12

12. **Przewiduje się przeznaczenie zysku za 2016 r na zasilenie funduszy remontowych, finansowanie działalności statutowej Spółdzielni w latach następnych oraz pokrycie strat z lat ubiegłych.**

13. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności:

842-*	Rezerwy na należności wątpliwe poz. I. 3 w pasywach bilansu.	39 398,92
-------	--	-----------

14. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty – *nie występują*
15. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – *nie występują*.
16. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Treść	Stan na	
	01.01.2016	31.12.2016
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>80 033,80</b>	<b>86 123,80</b>
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – rezerwa na koszty</b>	<b>214 437,52</b>	<b>328 352,03</b>
<b>Przychody przyszłych okresów :</b>	<b>21 541,40</b>	<b>21 541,40</b>

17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – *nie występują*.

## DZIAŁ II

### DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kraj	Eksport	Razem
1	Dostawy wody do sieci miejskiej na podstawie umowy z PWiK w Piasecznie	840 861,75	0,00	840 861,75
2	Wyroby	0,00	0,00	0,00
3	Usługi najmu lokali oraz zarządzania nieruchomościami własnymi oraz powierzonymi w zarząd przez członków.	2 451 858,73	0,00	2 451 958,73
<b>Ogółem</b>		<b>3 292 820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 820,48</b>

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Wyszczególnienie	31.01.2016	31.12.2016
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
Suma kosztów rodzajowych:	<b>3 143 858,92</b>	<b>3 097 787,46</b>
z tego a) amortyzacja	213 016,96	220 802,24
b) zużycie materiałów i energii	541 629,51	466 522,34
c) usługi obce	996 580,19	1 036 380,80
d) podatki i opłaty	277 590,32	279 963,40
e) wynagrodzenia	388 168,76	384 512,59
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	65 725,38	57 798,63
g) pozostałe koszty rodzajowe	661 147,80	651 807,46
Wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu		
Koszty sprzedaży		0,00
Zmiana stanu produktów		0,00
<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>3 143 858,92</b>	<b>3 097 787,46</b>

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – *nie wystąpiły*.
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – *nie wystąpiły*.
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie wystąpiły*.



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

<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>188 746,78</b>
<b>Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania</b>	<b>2 271 012,74</b>
<b>Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu</b>	<b>0,00</b>
odsetki budżetowe	0,00
naliczone odsetki	0,00
<b>Przychody powiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty pomniejszające podstawę opodatkowania</b>	<b>2 282 251,28</b>
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>199 985,32</b>
<b>Wykorzystanie straty podatkowej</b>	<b>0,00</b>
<b>Darowizny</b>	<b>0,00</b>
<b>Podstawa opodatkowania po rozliczeniu straty</b>	<b>199 985,32</b>
<b>Strata podatkowa do wykorzystania na bilansie otwarcia</b>	
<b>Stawka podatkowa</b>	<b>0,19</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>37 997,21</b>
<b>Zmiana stanu rezerwy/aktywa z tytułu podatku odroczonego</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek dochodowy razem</b>	<b>161 988,11</b>

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – *nie wystąpiły*.
8. Odsetki i różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów – *nie wystąpiły*.
9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – *nie wystąpiły*.
10. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie w roku obrotowym – *nie wystąpiły*

### DZIAŁ III

### OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	różnica
środki pieniężne w kasie	12 952,64	18 466,84	+ 5 514,20
środki pieniężne na rachunku bankowym	650 983,35	215 248,59	-435 734,76
środki pieniężne za rachunku bankowym lokaty	1 724 720,76	3 005 829,39	+ 1 281 108 63
<b>Razem</b>	<b>2 388 656,75</b>	<b>3 239 544,82</b>	<b>+ 850 888,07</b>

Spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

### DZIAŁ IV

### INFORMACJE RÓŻNE

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – *nie wystąpiły*.
2. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane – *nie wystąpiły*.
3. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe – Spółdzielnia w okresie objętym sprawozdaniem zatrudniała 4-ch pracowników na etatach biurowych oraz 1-go pracownika na etacie robotniczym – gospodarza MDM.
4. Wynagrodzenie, łącznie w wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej –

Wynagrodzenia dla członków Zarządu – 162 580,00 zł

Wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej nie ustalono.

5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminu spłaty – *nie wystąpiły*.
6. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy – *nie wystąpiło*.

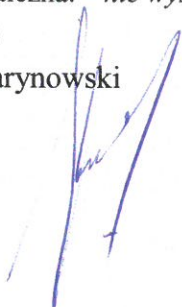
## DZIAŁ V INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

1. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu roku obrotowego – *nie wystąpiły*.
2. Znaczące zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – *nie wystąpiły*.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – *zmiany zasad (polityki) rachunkowości nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem*.
4. Dane sprawozdania finansowego są porównywalne z danymi za rok poprzedni.

## DZIAŁ VI INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH I DLA CELÓW KONSOLIDACJI

1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji – *nie wystąpiły*.
2. Transakcje z jednostkami powiązanymi: – *nie wystąpiły*.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki za ostatni rok obrotowy – *jednostka nie posiada takich udziałów w innych spółkach*.
4. Sprawozdanie finansowe roczne jednostki nie podlega konsolidacji.
5. Informacje o grupie kapitałowej, w której spółka działa, nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna: – *nie wystąpiły*.

Sporządził :  
Andrzej Rozmarynowski



23 marzec 2017 r.

Podpisy członków Zarządu

.....  
(Józef Wierzełowski Prezes)

.....  
(Jan Trzcński Z-ca Prezesa)

.....  
(Grażyna Tokaj Dobrowolska Z-ca Prezesa)