

BILANS - SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ NASZ DOM STAROWIEJSKA ZA OKRES
OD DNIA 1.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU

1. Bilans Spółdzielni

Spółdzielnia w wyniku swojej działalności gospodarczej w 2015 roku osiągnęła stan aktywów (aktywa trwałe) w wysokości 1.428.277,34zł. Zobowiązania Spółdzielni wobec PKO BP ze stanu na początku roku o wartości 464.083,47 zł zmniejszone zostały do stanu na koniec roku do wartości 300.907,35 zł. Zmniejszenie powyższe wynika z comiesięcznej spłaty kredytu, wynikającego z Umowy nr 92102018530000999600143024 z bankiem PKO BP - kredyt na budowę wind.

2. Przychody Spółdzielni w roku 2015: 535.282,82 zł

3. Koszty działalności w roku 2015 - 347.834,67 zł

4 Podatek dochodowy 56.917,00 zł

5. Wartość wszystkich środków, jakimi S-nia dysponowała na koniec 2015 roku, wynosiła : 229.524,13 zł.

6. Nadwyżka finansowa z działalności w 2015 roku wynosiła : 129.458,15 zł.

Na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nadwyżka finansowa br. roku zostaje przeniesiona w całości na fundusz remontowy 2015 roku.

2. Dokumentacja księgowa

Bilans został opracowany przez Biuro Rachunkowe MARIA ANGOWSKA i dostarczony w formie następujących dokumentów:

- BILANS NA 31.12.2015 ROK (stron 1)

- RACHUNEK WYNIKÓW ZA 01- 12/2015 (stron 1)

- INFORMACJA DODATKOWA - obliczenie podatku dochodowego za 01-12/2015 (stron 2).

Dokumenty, jak wyżej, dołączone zostają do niniejszego sprawozdania.

Biuro Rachunkowe - Maria Angowska dostarczyła ponadto następujące dokumenty finansowe:

- Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia;

(stron 4),

- wybrane zapisy na kontach :

752, 757, 764 (po jednej stronie),

702-1 (stron 16),

702-2 (stron 2),
702-3 (stron 3)
752 (stron 2),
757(stron 2),
852-1 (stron 2).

Do niniejszego sprawozdania dołączono następujące załączniki:

Załącznik -BILANS

Załącznik -RACHUNEK WYNIKÓW

Załącznik -INFORMACJA DODATKOWA - obliczenie podatku za 01-12/2015 łącznie: 4 strony.

Pozostała dokumentacja wymieniona w pkt.2 znajduje się w dyspozycji Spółdzielni.

Opracował
J.Regent

Gdynia, 2016-05-12