

BILANS - SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ NASZ DOM STAROWIEJSKA ZA OKRES
OD DNIA 1.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU

1. Bilans Spółdzielni

Spółdzielnia w wyniku swojej działalności gospodarczej w 2017 roku osiągnęła stan aktywów (rzeczowe aktywa trwałe)w wysokości 1.360.354,14 zł.

Zobowiązania Spółdzielni wobec PKO BP ze stanu na początku roku o wartości 197.833,72 zł zmniejszone zostały na koniec roku do wartości 143.720,98 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 2017: 534.059,23 zł

3. Koszty działalności w roku 2017: 354.935,38 zł

4 Podatek dochodowy w roku 2017 : 43.652,00 zł

5. Wartość wszystkich środków S-ni zgromadzonych na kontach w PKO BP wynosi zł. 200.400,64 z

6. Nadwyżka finansowa z działalności w 2017 roku wynosiła :
130.236,06 zł.

Na mocy Uchwały RN nadwyżka finansowa 2017 roku zostanie przeniesiona w całości na fundusz remontowy 2018 roku.

2. Dokumentacja księgowa

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

- BILANS NA 31.12.2017 ROK (stron 1)

- RACHUNEK WYNIKÓW ZA 01- 12/2017 (stron 1)

- INFORMACJA DODATKOWA - obliczenie podatku dochodowego za 01-12/2017 (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 2017 - z bilansem otwarcia (stron 6),

- wybrane zapisy na kontach :

202 - 70 (stron 2),

- Rozrachunki na dzień 2017-12-31 (stron 4),

-- Zestawienie płac za 2017 r.

Do niniejszego sprawozdania dołączono następujące załączniki:

Załącznik -BILANS

Załącznik -RACHUNEK WYNIKÓW

Załącznik -INFORMACJA DODATKOWA - obliczenie podatku za 01-12/2016 łącznie: 4 strony.

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

Opracował
J.Regent

Gdynia, 2018-05- 09