

BILANS - SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ NASZ DOM STAROWIEJSKA ZA OKRES
OD DNIA 1.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

1. Bilans Spółdzielni

Spółdzielnia w wyniku swojej działalności gospodarczej w 2018 roku osiągnęła stan aktywów (rzeczowe aktywa trwałe)w wysokości 1.326.392,54 zł.

Zobowiązania Spółdzielni wobec PKO BP ze stanu na początku roku o wartości 143.720,98 zł zmniejszone zostały na koniec roku do wartości 87.709,28 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 2018:535.287,09 zł

3. Koszty działalności w roku 2018: 341.749,90 zł

4 Podatek dochodowy w roku 2018 : 41.869,00 zł

5. Wartość wszystkich środków S-ni zgromadzonych na kontach w PKOBP wynosi zł. 242.303,53 zł

6. Nadwyżka finansowa z działalności w 2018 roku wynosiła :
142.090,74 zł.

Na mocy Uchwały RN nadwyżka finansowa 2018 roku zostanie przeniesiona w całości na fundusz remontowy 2019 roku.

2. Dokumentacja księgowa

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

- BILANS NA 31.12.2018 ROK (stron 1)
- RACHUNEK WYNIKOW ZA 01- 12/2018 (stron 1)
- INFORMACJA DODATKOWA -obliczenie podatku dochodowego za 01-12/2018(stron2).

Dokumenty, jak wyżej, dołączone zostają do niniejszego sprawozdania.

Biuro Rachunkowe -Maria Angowska dostarczyła ponadto następujące dokumenty finansowe:

- Obroty kont aktywnych za okres:XII2018 - z bilansem otwarcia (stron 4),
- Rozrachunki na dzień 2018-12-31 (stron 3),
- Zestawienie płac za rok 2018.

Do niniejszego sprawozdania dołączono następujące załączniki:

Załącznik -BILANS

Załącznik -RACHUNEK WYNIKÓW

Załącznik -INFORMACJA DODATKOWA - obliczenie podatku za 01-12/2018 łącznie: 4 strony.

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

Opracował
J.Regent

Gdynia, 2019-05-16