

Spółdzielnia Mieszkaniowa „RYF”

44-201 Rybnik

ul. B. Chrobrego 39

NIP: 642-22-34-574

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

- I. Informacje o jednostce:
 1. Nazwa Spółdzielni : **Spółdzielnia Mieszkaniowa „RYF”**
 2. Siedziba Spółdzielni: **Rybnik ul. B.Chrobrego 39**
 3. Podstawowy przedmiot działalności : **Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, działalność statutowa**
 4. Organ Rejestrowy: **Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS -Rejestr Przedsiębiorstw Nr 0000155013**
 5. Regon: **273480043**
 6. NIP: **642-22-34-574**
 7. Data powstania Spółdzielni: **01.06.1997 r.**

- II. Czas trwania Spółdzielni - **nieograniczony**

- III. Spółdzielnia prezentuje Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy **rozpoczynający się 01.01.2014 r. i kończący się 31.12.2014 r.**

- IV. Spółdzielnia jest jednostką samodzielnie bilansującą się nie posiadającą oddziałów.

- V. Sprawozdanie Spółdzielni zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- VI. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 r, Dz.U z 2009 r. Nr 152 poz.1223 ze zmianami oraz zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz.1848 ze zmianami
- VII. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
- VIII. W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazała zdarzenia statutowe - gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- IX. Wynik finansowy Spółdzielni za rok obrotowy obejmuje przychody i koszty po wyłączeniu przychodów i kosztów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- X. Fundusze własne oraz fundusze specjalne(fundusz remontowy) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzajów i zasad określonych przepisami Statutu Spółdzielni.

Rybnik, 31 marca 2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malińska

V-CE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dzionek

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kiwior

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RYF"**

44-201 Rybnik, ul. B. Chrobrego 39
NIP: 622234574 tel. 32 4237522

BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej "RYF"
sporządzony na dzień: 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	4.705.530,20	4.594.524,04	A	Kapitał (fundusz) własny	5.789.784,34	5.691.383,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.937.805,33	2.859.311,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.816.906,45	2.789.248,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.705.530,20	4.594.524,04	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4.705.530,20	4.594.524,04	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.109.964,57	2.103.619,38	VIII	Zysk (strata) netto	35.072,56	42.822,91
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.556.126,85	2.466.262,96	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39.438,78	24.641,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217.753,12	174.030,46
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	176.062,85	161.258,94
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	176.062,85	161.258,94
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1.302.007,26	1.270.889,54	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103.759,39	84.490,26
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	103.759,39	84.490,26
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.449,74	13.118,24
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	60.853,72	63.650,44
II	Należności krótkoterminowe	210.478,67	148.890,53	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	41.690,27	12.771,52
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	41.690,27	12.771,52
b)	inne				– krótkoterminowe	41.690,27	12.771,52
2	Należności od pozostałych jednostek	210.478,67	148.890,53				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	170.798,79	145.809,83				
	– do 12 miesięcy	170.798,79	145.809,83				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	39.679,88	3.080,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	682.183,21	905.163,65				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	682.183,21	905.163,65				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	682.183,21	905.163,65				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83.465,40	275.701,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	598.717,81	629.462,33				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	409.345,38	216.835,36				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6.007.537,46	5.865.413,58		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6.007.537,46	5.865.413,58

Sporządzono dnia 31 marca 2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malińska

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

V-CE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dzionek

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kwiator

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spółdzielni Mieszkaniowej
sporządzony za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	1.730.467,12	1.734.978,87
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1.666.475,81	1.727.322,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	63.991,31	7.656,12
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	1.703.807,39	1.701.951,22
II	Zużycie materiałów i energii	16.336,08	17.081,80
III	Usługi obce	614.470,42	547.232,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	180.381,65	186.825,02
	- podatek akcyzowy	234.045,85	268.344,15
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253.876,19	239.058,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44.335,12	52.938,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	360.362,08	390.471,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	26.659,73	33.027,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	458,14	279,69
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	458,14	279,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1.121,20	2.522,74
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1.121,20	2.522,74
G	Przychody finansowe	25.996,67	30.784,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	16.149,13	21.504,02
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	16.149,13	21.504,02
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	6,24	4,71
	- dla jednostek powiązanych	6,24	4,71
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	42.139,56	52.283,91
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy	42.139,56	52.283,91
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7.067,00	9.461,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	35.072,56	42.822,91

Sporządzono dnia 31 marca 2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malińska

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

V-CE PRZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dziłonek

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kwior

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

Informacja dodatkowa jednostek z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli
(art.45 ust.2 pkt.3 Ustawy o Rachunkowości/

Firma: Spółdzielnia Mieszkaniowa „RYF”

ul. B. Chrobrego 39 44-201 Rybnik

Rok: 2014

I. Objaśnienia zastosowanych metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego

1. Metody wyceny aktywów i pasywów w tym zasady amortyzacji:
 - a/ zasady amortyzacji
 - czy środki trwałe amortyzuje się liniowo **TAK**
 - czy dla produkcyjnych i transportowych środków trwałych stosuje się metodę degresywną **NIE**
 - czy stawki amortyzacyjne stosuje się zgodnie z załącznikiem do ustawy PDOP **TAK**
 - odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej niższej niż 3.500 PLN dokonuje się jednorazowa **zgodnie z art.22 d ustawy PDOP**
 - okres na jaki amortyzuje się wartości niematerialne i prawne **zgodnie z ustawą PDOP**
 - b/ materiały towary i krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu **nie wystąpiły**
 - c/ produkty **nie wystąpiły**
 - d/ produkcja w toku **nie wystąpiła**
 - e/ wycena rozchodów zapasu **nie wystąpiła**
2. Zmiany w roku obrotowym metod księgowości i wyceny oraz ich wpływ na wynik
zmiany mające wpływ na wynik finansowy nie wystąpiły

3. Zmiany sporządzania sprawozdania finansowego z wariantu porównawczego na kalkulacyjny **nie wystąpiły**

II. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

1. Rachunek zysków i strat

Przychody

Lp.	Treść	Kwota w 2013 roku	Kwota w 2014 roku	%
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 730 467,13	1 734 978,87	100,26
	w tym:			
a.	produktów- czynsze GZM	1 551 581,06	1 606 017,82	103,51
b.	nadwyżka k-tów nad przychodami	63 991,31	7 656,12	11,96
c.	usług -najem	114 894,76	121 304,93	105,58
2.	Pozost.przychody operacyjne	458,14	279,69	61,05
3.	Przychody finansowe	16 149,13	21 504,02	133,16
4.	Zyski nadzwyczajne	-	-	
	Razem przychody	1 747 074,40	1 756 762,58	100,55

Koszty

Lp.	Treść	Kwota w 2013 roku	Kwota w 2014 roku	%
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 703 807,39	1 701 951,22	99,89
	w tym:			
a.	Amortyzacja	16 336,08	17 081,80	104,56
b.	Zużycie matertaitów i energii	614 470,42	547 232,08	89,06
c.	Usługi obce	180 381,65	186 825,02	103,57
d.	Podatki i opłaty	234 045,85	268 344,15	114,65
e.	Wynagrodzenia	253 876,19	239 058,20	94,16
f.	Ubezpieczenia społeczne	44 335,12	52 938,97	119,41
g.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 362,08	390 471,00	108,36
2.	Koszty operacyjne	1 121,20	2 522,74	225,00
3.	Koszty finansowe	6,24	4,71	75,48
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	
4.	Razem koszty	1 704 934,83	1 704 478,67	99,97

2. Bilans

Aktywa

Lp.	Treść	Kwota w 2013 roku	Kwota w 2014 roku	%
1.	Aktywa trwałe	4 705 530,20	4 594 524,04	97,64
	w tym:			
a.	Środki trwałe	4 705 530,20	4 594 524,04	97,64
b.	Inwestycje długoterminowe			
2.	Aktywa obrotowe	1 302 007,26	1 270 889,54	97,61
a.	Zapasy			-
b.	Należności krótkoterminowe	210 478,67	148 890,53	70,74
c.	Inwestycje krótkoterminowe	682 183,21	905 163,65	132,69
d.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	409 345,38	216 835,36	52,97
	Razem aktywa	6 007 537,46	5 865 413,58	97,63

Pasywa

Lp.	Treść	Kwota w 2013 roku	Kwota w 2014 roku	%
1.	Kapitały własne	5 789 784,34	5 691 383,12	98,30
	w tym:			
a.	zysk z lat ubiegłych			
b.	zysk netto	35 072,56	42 822,91	122,10
2.	Zobowiązania	217 753,12	174 030,46	79,92
a.	w tym: zobowiązania krótkoterminowe	176 062,85	176 062,85	100,00
b.	Rozliczenia międzyokresowe	41 690,27	12 771,52	30,63
	Razem pasywa	6 007 537,46	5 865 413,58	97,63

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Powierzchnia gruntów po odliczeniu gruntów w posiadaniu właścicieli mieszkań wyodrębnionych

stan na 01.01.2014 r. **20.077,65 m²** wartość **2 109 964,57**

Zwiększenia **0,00**

Zmniejszenia **56,91 m²** **6 345,19**
-wyodrębnienie mieszkania (Kawalca 325/10000)

Stan na 31.12.2014 r. **20.020,74 m²** wartość **2 103 619,38**

4. Informacja o kapitałach własnych

numer konta	nazwa	saldo	
		wn	Ma
	podstawowy		
801-1	udziały członków		15 177,14
804-01	wniesione wkłady mieszkaniowe		634 391,72
804-02	depracjacja wkładów	146 071,40	
804-04	umorzenie wkładów	38 361,65	
805-01	wkłady budowlane		3 581 756,05
805-02	depracjacja wkładów	856 418,90	
805-04	umorzenie wkładów	331 161,25	
		1 372 013,20	4 231 324,91
	Saldo Fundusze podstawowe		2 859 311,71
	zasobowy		
802-01	umorzenie	560 957,67	
802-02	przejęcie majątku		5 492 527,72
802-03	bonifikata wkładów	2 164 929,41	
802-04	umorzenie mieszkania wyodr.	2 128 864,00	
802-07	saldo z tyt. ustanowienia wkładów	665 652,33	
803-01	wpisowe		10 315,50
803-02	grunty wieczyste użytkowanie		2 103 619,38
803-03	saldo z tyt. ustanowienia wkładów		703 189,31

		5 520 403,41	8 309 651,91
	Saldo Fundusze zapasowe		2 789 248,50
		6 892 416,61	12 540 976,82
860	Wynik finansowy zysk netto 2014		42 822,91
	Ogółem Kapitał własny		5 691 383,12

5.Propozycja Zarządu co do podzielenia zysku netto za rok 2014

Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności pozostałej roku 2014 w wysokości **42 822,91 zł** proponuje się rozliczyć następująco:

-kwotę **42 822,91 zł** przeznaczyć na zasilenie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych.

6.Główne tytuły rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Czynne	31.12.2013r.	31.12.2014 r.
Stan na		
Ubezpieczenie Unioqua	1 715,54	6 691,98
Opłata za gosp.odp.komunalnymi	6 090,24	0,00
Fundusz remontowy	337 505,36	202 463,45
Strata na GZM za 2013 r.	63.991,31	
Strata na GZM za 2014 r.	-	7 656,12
VAT naliczony do odl. w 2013 r.	42,93	23,81
Razem:	409 345,38	216 835,36

Bierne:

-rozliczenia wyniku spółdzielni 41 690,27 12 771,52

III Informacja o poszczególnych elementach przychodów

1. Struktura rzeczowa rodzaje działalności i terytorialna / kraj , eksport/

	2013	2014
1. Przychody netto ze sprzedaży	1 666 475,82	1 727 322,75
w tym:		
a. produktów- czynsze GZM	1 551 581,06	1 606 017,82
c. usług -najem	114 894,76	121 304,93
2. Pozost.przychody operacyjne	458,14	279,69
3. Przychody finansowe	16 149,13	21 504,02
4. Zyski nadzwyczajne	-	-
Razem przychody	1 683 083,09	1 749 106,46

Całość sprzedaży odbywa się na terenie kraju.

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne - w 2014 roku nie wystąpiły
3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – w 2014 roku nie wystąpiły

IV. Główne tytuły różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od bilansowego wyniku finansowego brutto

1.

Zysk brutto		52 283,91
Odsetki od zal. czynszowych (-)	4 797,61	
Kty sąd.i komorn.dot.zal.czynszowych (+)	2 521,50	
ZUS 12/2013 (-)	193,27	
ZUS 12/2014 (+)	214,66	
Kty Walnego Zgrom. (+)	47,86	
Podstawa opodatkowania 2014	49 797,36	
Dochód do opodatkowania	49 797	zł
Podatek dochodowy 19%		9 461,00

2. Koszty wytwarzania inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby nie wystąpiły w 2014 roku.

3. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły w 2014 roku

4. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił

5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz przyszłe zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły w 2014 roku

V. Różne dodatkowe informacje

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych w przeliczeniu na etaty:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Mężczyźni	Kobiety
Pracownicy ogółem	5,25	1,50	3,75
Pracownicy umysłowi	3,50	0,50	3,00
Pracownicy fizyczni	1,75	1	0,75
Uczniowie	0	0	0
Osoby inne	0	0	0
Osoby korzystające z url. wychowawczych	0	0	0

Zatrudnienie w osobach na 31.12. 2014 r. wynosiło 7 osób w tym: 2 mężczyźni i 5 kobiet.

2. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłaconym członkom Zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
- **nie dotyczy**

3. Pożyczki w tym zaliczki na cele inne niż koszty podróży służbowych i zakupu udzielonych członkom zarządu spółek kapitałowych i organów spółek kapitałowych **nie dotyczy**

4. Informacja o transakcjach z członkami zarządu, organów nadzorczych oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia lub kuratelii z osobą zarządzającą lub będącą w organach zarządzających
- **nie wystąpiły takie transakcje w 2014 roku**

Rybnik, 31 marca 2015 roku

Podpis sporządzającego:

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malińska

Podpisy Zatwierdzających:

V-CE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dzionek

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kwiator

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"RYF"
 (pieczęć jednostki)
 44-201 Rybnik, ul. B. Chrobrego 39
 NIP: 6422234574 ; tel. 32 4237522

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4.277.872,80	5.578.158,73
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4.277.872,80	5.578.158,73
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3.004.946,39	2.937.805,33
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	(67.141,06)	(78.493,62)
	- wpłacone udziały	400,00	400,00
	-	400,00	400,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenie budynków mieszkalnych	67.541,06	78.893,62
	- umorzenia wkładów budowlanych	67.305,72	67.291,13
	-	235,34	11.602,49
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2.937.805,33	2.859.311,71
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2.517.396,51	2.816.906,45
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	299.509,94	(27.657,95)
	- aktualizacja wartości gruntów	315.682,58	1.260,00
	- wpisowe	315.282,58	
	-	400,00	1.260,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- wyodrębnienie własności	16.172,64	28.917,95
	- umorzenie majątku trwałego		12.745,31
	-	16.172,64	16.172,64
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2.816.906,45	2.789.248,50

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 "RYF"
 44-201 Rybnik, ul. B. Chrobrego 39
 NIP: 6422234574 ; tel. 32 4237522

Główna Księgowa
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 "RYF"
 Iwona Malinowska

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	55.815,83	35.072,56
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	55.815,83	35.072,56
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	55.815,83	35.072,56
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	55.815,83	35.072,56
	- uchwała o przeniesieniu zysku na pokrycie nadw.któw na GZM	55.815,83	35.072,56
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	35.072,56	42.822,91
	a) zysk netto	35.072,56	42.822,91
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5.789.784,34	5.691.383,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5.789.784,34	5.691.383,12

Sporządzone dnia 21 marca 2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malinska

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

V-CE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dzionek

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kłiwior

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ANALIZA za okres 01-12 2014 roku

L.p.	Naliczenia składników czynszu	Przychody	Koszty	Różnice
1	Eksploatacja podstawowa	396 759,08	395 358,35	1 400,73
2	PODATKI: w. użytk. + pod. od nier. + ub. Uniqua	53 896,32	53 896,32	0,00
3	Woda + Ścieki	2 005,92	20 130,63	-18 124,71
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	38 043,00	38 043,00	0,00
5	Wywóz nieczystości	46 871,00	46 871,00	0,00
6	En. elektr. klatki sch.	36 546,00	29 121,17	7 424,83
7	Konserwacja wind	19 586,77	19 586,77	0,00
8	Centralne ogrzewanie	634 071,54	575 286,17	58 785,37
9	Rozliczenie c.o. 08-12/2014 (+)	-58 785,37	0,00	-58 785,37
10	Fundusz remontowy	330 716,52	330 716,52	0,00
11	Abonamenty	27 085,56	25 312,68	1 772,88
12	Przeeglądy techniczne	17 118,00	17 217,22	-99,22
13	Domofony	6 086,40	6 117,03	-30,63
14	AZART	11 709,84	11 709,84	0,00
15	Ubezpiecz. m. wydzielonych	1 010,04	1 010,04	0,00
16	WODOMIERZE	43 297,20	43 297,20	0,00
	RAZEM GZM:	1 606 017,82	1 613 673,94	-7 656,12
	Wynajem	121 304,93	88 277,28	33 027,65
	Finansowe-odsetki	21 504,02	4,71	21 499,31
	Pozostałe operacyjne	279,69	2522,74	-2 243,05
	Razem pozostała sprzedaż	143 088,64	90804,73	52 283,91
	Pod. dochodowy od os.prawnych	0,00	0,00	9 461,00
	Zysk netto	0,00	0,00	42 822,91
	Razem cała działalność Spni:	1 749 106,46	1 704 478,67	35 166,79

Rybnik, 31.03.2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malinowska

V-CE PREZES ZARZADU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dziłonek

PREZES ZARZADU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kiwior

Wyniki na GZM za okres 01-12 2014 roku na poszczególnych nieruchomościach

	Ogółem przychody	Ogółem Koszty	Globalne wyniki GZM
Kawalca	130 874,02	128 657,11	2 216,91
Kosciuszki	129 278,53	128 808,42	470,11
Jankowicka	101 158,57	102 209,65	-1 051,08
Chrobrego	102 462,19	104 179,20	-1 717,01
Reymonta	1 098 947,31	1 106 522,36	-7 575,05
Razem:	1 562 720,62	1 570 376,74	-7 656,12
Wodomierze	43 297,20	43 297,20	0,00
Ogółem:	1 606 017,82	1 613 673,94	-7 656,12

Rybnik, 31.03.2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Malinska

V-CE PREZES ZARZADU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr/inż. Tomasz Dziłonek

PREZES ZARZADU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Magdalena Kiwiór

Fundusz remontowy 2014 r.

	Fundusz remontowy	BO	Naliczenia01- 12/2014	Wydatki 01- 12/2014	Stan na 30.12.2014
1.	Kościuszki 29 i 29 A	- 3 548,99	24 024,60	12 664,95	7 810,66
2.	Jankowicka	- 41 427,47	20 950,20	17 231,82	- 37 709,09
3.	Chrobrego	- 22 633,07	16 077,60	5 770,24	12 325,71
4.	Reymonta 61,63,65	- 59 621,17	216 597,24	156 325,64	650,43
	Razem bez Kawalca	- 127 230,70	277 649,64	191 992,65	- 41 573,71
5.	Kawalca -razem	- 210 274,66	53 066,88	3 681,96	- 160 889,74
	Razem	- 337 505,36	330 716,52	195 674,61	- 202 463,45

Rybnik, 31.03.2015 r.

Główna Księgowa
Spółdzielni Mieszkaniowej
"RYF"
Ewa Matyska

V-CE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Tomasz Dziono

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RYF"
mgr inż. Małgorzata Kijwior