

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)	1	19 302 564,39 zł	18 805 343,82 zł
I. Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 6)	2	7 676,10 zł	13 675,87 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	7 676,10 zł	13 675,87 zł
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.8+14+15)	7	19 219 980,28 zł	18 721 094,82 zł
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	8	19 204 572,93 zł	18 678 934,97 zł
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	9	826 802,54 zł	765 038,10 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	18 149 117,60 zł	17 711 150,34 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	213 573,74 zł	195 442,05 zł
d) środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	13	15 079,05 zł	7 304,48 zł
2. Środki trwałe w budowie	14	15 407,35 zł	42 159,85 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	66 408,01 zł	62 073,13 zł
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18	66 408,01 zł	62 073,13 zł
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+23)	19	8 500,00 zł	8 500,00 zł
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	8 500,00 zł	8 500,00 zł
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	8 500,00 zł	8 500,00 zł
- udziały lub akcje	29	8 500,00 zł	8 500,00 zł
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+59+76)	37	2 728 686,23 zł	2 951 985,88 zł
I. Zapasy (w.39 do 43)	38	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	304 335,21 zł	284 784,51 zł
1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+58)	50	304 335,21 zł	284 784,51 zł
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)	51	271 642,87 zł	247 941,27 zł
- do 12 miesięcy	52	271 642,87 zł	247 941,27 zł
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	54	1 546,54 zł	8 307,05 zł
c) inne w tym:	55	31 145,80 zł	28 536,19 zł
- rozrachunki wewnątrzzakładowe	56		
- rozrachunki z tyt. rzecz. aktywów trwałych i inwest.	57		
d) dochodzone na drodze sądowej	58	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.60+75)	59	2 172 664,45 zł	2 574 710,22 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.61+66+71)	60	2 172 664,45 zł	2 574 710,22 zł
a) w jednostkach powiązanych (w. 62 do 65)	61	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	62		
- inne papiery wartościowe	63		
- udzielone pożyczki	64		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	65		
b) w pozostałych jednostkach (w. 67 do 70)	66	2 059 073,97 zł	2 386 954,52 zł
- udziały lub akcje	67		
- inne papiery wartościowe	68		
- udzielone pożyczki	69		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70	2 059 073,97 zł	2 386 954,52 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.72do74)	71	113 590,48 zł	187 755,70 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72	113 590,48 zł	187 755,70 zł
- inne środki pieniężne	73		
- inne aktywa pieniężne	74		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	75		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76	251 686,57 zł	92 491,15 zł
AKTYWA RAZEM (w.1+37)	77	22 031 250,62 zł	21 757 329,70 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. *[Podpis]*
mgr inż. *[Podpis]* Bończar
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezesa Zarządu

mgr Renata Rogusz inż. An...
Podpis Członków Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG"
(wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

T R E Ś Ć		Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	4 440 190,90 zł	4 572 831,88 zł
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	4 461 599,50 zł	4 565 829,80 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)	4	-21 408,60 zł	7 002,08 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
B. Koszty działalności operacyjnej	7	4 276 014,49 zł	4 441 141,62 zł
I. Amortyzacja	8	50 506,57 zł	66 525,95 zł
II. Zużycie materiałów i energii	9	2 144 946,36 zł	2 154 802,21 zł
III. Usługi obce	10	541 210,62 zł	585 674,13 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	73 899,59 zł	81 256,49 zł
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	693 150,63 zł	741 942,43 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	139 942,44 zł	145 845,65 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	632 358,28 zł	665 094,76 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	164 176,41 zł	131 690,26 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	77 607,40 zł	53 902,93 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	18 960,20 zł	12 317,30 zł
II. Dotacje	20		
III. Inne przychody operacyjne	21	58 647,20 zł	41 585,63 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	21 572,69 zł	18 206,02 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	21 572,69 zł	18 206,02 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	220 211,12 zł	167 387,17 zł
G. Przychody finansowe	27	105 551,27 zł	102 312,99 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki w tym:	30	105 551,27 zł	102 312,99 zł
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	15,17 zł	0,00 zł
I. Odsetki, w tym:	36	15,17 zł	0,00 zł
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	325 747,22 zł	269 700,16 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	42	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	45	325 747,22 zł	269 700,16 zł
L. Podatek dochodowy	46	59 537,00 zł	40 559,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	266 210,22 zł	229 141,16 zł

Dąbrowa Górnicza, 2014.03.06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Mirosława Bonczar*
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr *Renata Rogusz* inż. *Aniżej Madej*

Podpisy Członków Zarządu