

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)	1	18 805 343,82 zł	18 284 777,20 zł
I. Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 6)	2	13 675,87 zł	6 008,84 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	13 675,87 zł	6 008,84 zł
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.8+14+15)	7	18 721 094,82 zł	18 270 268,36 zł
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	8	18 678 934,97 zł	18 228 108,51 zł
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	9	765 038,10 zł	690 861,97 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	17 711 150,34 zł	17 363 990,29 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	195 442,05 zł	167 533,43 zł
d) środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	13	7 304,48 zł	5 722,82 zł
2. Środki trwałe w budowie	14	42 159,85 zł	42 159,85 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	62 073,13 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18	62 073,13 zł	0,00 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	2 951 985,88 zł	3 618 152,00 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	284 784,51 zł	237 984,92 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	284 784,51 zł	237 984,92 zł
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)	51	247 941,27 zł	213 732,08 zł
- do 12 miesięcy	52	247 941,27 zł	213 732,08 zł
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.	54	8 307,05 zł	1 643,40 zł
c) inne w tym:	55	28 536,19 zł	22 609,44 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	2 574 710,22 zł	2 607 179,24 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.61+66+71)	60	2 574 710,22 zł	2 607 179,24 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	2 386 954,52 zł	2 200 000,00 zł
- udziały lub akcje	67		
- inne papiery wartościowe	68		
- udzielone pożyczki	69		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70	2 386 954,52 zł	2 200 000,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.72do74)	71	187 755,70 zł	407 179,24 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72	187 755,70 zł	407 179,24 zł
- inne środki pieniężne	73		
- inne aktywa pieniężne	74		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	75		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76	92 491,15 zł	772 987,84 zł
AKTYWA RAZEM (w.1+37)	77	21 757 329,70 zł	21 902 929,20 zł

GRÓWNA KSIĘGOWA

Mirostawa Boroza
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU
 Andrzej Madej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG"
(wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

TREŚĆ		Stan na	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	4 572 831,88 zł	4 679 805,70 zł
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	4 565 829,80 zł	4 611 952,12 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)	4	7 002,08 zł	67 853,58 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
B. Koszty działalności operacyjnej	7	4 441 141,62 zł	4 538 638,93 zł
I. Amortyzacja	8	66 525,95 zł	61 515,20 zł
II. Zużycie materiałów i energii	9	2 154 802,21 zł	2 090 763,58 zł
III. Usługi obce	10	585 674,13 zł	614 834,68 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	81 256,49 zł	78 599,80 zł
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	741 942,43 zł	821 359,05 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	145 845,65 zł	159 619,49 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	665 094,76 zł	711 947,13 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	131 690,26 zł	141 166,77 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	53 902,93 zł	351 134,76 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	12 317,30 zł	253 133,05 zł
II. Dotacje	20		
III. Inne przychody operacyjne	21	41 585,63 zł	98 001,71 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	18 206,02 zł	41 261,72 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25	18 206,02 zł	41 261,72 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	167 387,17 zł	451 039,81 zł
G. Przychody finansowe	27	102 312,99 zł	94 192,94 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki w tym:	30	102 312,99 zł	94 192,94 zł
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki, w tym:	36	0,00 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	269 700,16 zł	545 232,75 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	269 700,16 zł	545 232,75 zł
L. Podatek dochodowy	46	40 559,00 zł	53 037,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	229 141,16 zł	492 195,75 zł

Dąbrowa Górnicza, 2015.03.06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr. Mirosława Borożar
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Prezesa Zarządu **PREZES ZARZĄDU**

[Podpis] inż. Andrzej Madej
Podpis Członka Zarządu