

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015R.

1. Nazwa Spółdzielni : **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ORDYNACKA”**

Siedziba Spółdzielni: **Warszawa ul. Tamka 49 lok.13**

NIP – 525-001-22-25

Podstawowy przedmiot działalności: *Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi*

2. Organ rejestrowy: *Krajowy Rejestr Sądowy - REGON: 001413394*

3. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni : Nieograniczony

4. Sprawozdanie obejmuje okres **01.01.2015r. – 31.12.2015r.**

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółdzielnię i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Przyjęte zasady rachunkowości:

6.1 Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. p.330.) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).

6.2 Środki trwałe amortyzuje się lub umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

6.3 Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.



6.4 Wyniki z całokształtu działalności obejmują:

- przychody i koszty operacyjne
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe
- zyski i straty nadzwyczajne

Spółdzielnia prowadzi działalność :

- bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bowiem uzyskana nadwyżka kosztów lub przychodów przechodzi poprzez rozliczenia na rok następny
- wynikową w zakresie pozostałej działalności a uzyskany wynik netto podlega decyzji Walnego Zgromadzenia

6.5 Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza
3. Informacja dodatkowa

Ewa Adamczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Teresa Broczkowska
Teresa Broczkowska

PREZES ZARZĄDU

Józef Jaworski
Józef Jaworski

Warszawa, dn. 15.03.2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Twarda 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

AKTYWA		01.01.2015	31.12.2015	PASywa		01.01.2015	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV-V)	2 966 375,33	2 841 059,33	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3 073 871,17	2 975 169,16
I.	Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 297 656,36	1 172 640,36
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	1 725 109,85	1 726 422,35
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	2 966 375,33	2 841 059,33	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe (a-e)	2 966 375,33	2 841 059,33	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	51 104,96	76 106,45
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 966 375,33	2 841 059,33	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00				
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)						
a)	w jednostkach powiązanych:						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach:						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	705 279,50	715 730,07	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	597 783,66	581 620,24
I.	Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1.	Materiały			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Produkty gotowe			-	długoterminowa		
4.	Towary			-	krótkoterminowa		
5.	Zaliczki na dostawy			3.	Pozostałe rezerwy		
II.	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	131 926,59	144 939,23	-	długoterminowa		
1.	Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II.	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy			1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
b)	inne			a)	kredyty i pożyczki		
2.	Należności od pozostałych jednostek (a-d)	131 926,59	144 939,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	125 238,39	133 276,58	c)	inne zobowiązania finansowe		
-	do 12 miesięcy	125 238,39	133 276,58	d)	inne		
-	powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	486 065,91	469 902,49
b)	z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 688,20	8 490,57	1.	Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
c)	inne (234, 249)		3 172,08	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
d)	dochodzone na drodze sądowej			-	do 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	533 700,37	520 801,42	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	533 700,37	520 801,42	b)	inne		
a)	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec pozostałych jednostek (a-i)	70 434,92	61 850,68
-	udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
-	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	52 200,94	45 473,62
-	udziały, akcje			-	do 12 miesięcy	52 200,94	45 473,62
-	inne papiery wartościowe			-	powyżej 12 miesięcy (kaucje lok służb. i w najmie)		
-	udzielone pożyczki			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	533 700,37	520 801,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 981,18	15 124,26
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	533 700,37	520 801,42	h)	z tytułu wynagrodzeń (230)		
-	inne aktywa pieniężne			i)	inne (249, 234, 235)	1 252,80	1 252,80
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			3.	Fundusze specjalne (856)	415 630,99	408 051,81
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 652,54	49 989,42	IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	111 717,75	111 717,75
a)	wynik za rok bieżący	39 652,54	49 989,42	1.	Ujemna wartość firmy		
b)	wynik z lat ubiegłych			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 717,75	111 717,75
c)	Inne rozliczenia międzyokresowe			-	długoterminowe		
				-	krótkoterminowe	111 717,75	111 717,75
AKTYWA RAZEM : (A + B)		3 671 654,83	3 556 789,40	PASywa RAZEM : (A + B)		3 671 654,83	3 556 789,40

Miejscowość: Warszawa, dnia 15 marca 2016r

sporządziła: Ewa Adamiak

Ewa Adamiak

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
KOD 505 00 12 225

Mawonki

SM "Ordynacka" ul Tamka 49 lok.13

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Rachunek zysków i strat
01.01.2015- 31.12.2015

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	2014	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrówn.z nimi, w tym:	1 001 777,82	1 051 462,68
od jednostek powiązanych		
I.Przychody ze sprzedaży produktów	962 125,28	1 001 473,26
II.Zmiana stanu produktów/zwiększ.-wart.dod,zmniejsz.-uj	39 652,54	49 989,42
III.Koszt wytworz.produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.Koszty działalności operacyjnej	915 869,18	937 496,75
I.Amortyzacja		
II.Zużycie materiałów i energii	277 956,48	275 098,85
III.Uслуги obce	132 397,40	116 439,56
IV.Podatki i opłaty, w tym:	140 599,67	139 764,10
podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	97 687,12	88 833,36
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 447,79	7 877,41
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	259 780,72	309 483,47
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.Zysk/strata/ze sprzedaży (A-B)	85 908,64	113 965,93
D.Pozostałe przychody operacyjne	9 976,00	224,07
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje		
III.Inne przychody operacyjne	9 976,00	224,07
E.Pozostałe koszty operacyjne	29 719,00	32 356,55
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	29 719,00	32 356,55
F.Zysk/strata/ z działalności operacyjnej (C+D-E)	66 165,64	81 833,45
G.Przychody finansowe	12 147,32	10 529,00
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II.Odsetki, w tym:	12 147,32	10 529,00
od jednostek powiązanych		
III.Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne		
H.Koszty finansowe	0,00	0,00
I.Odsetki, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II.Strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne		
I.Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	78 312,96	92 362,45
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk/strata brutto (J.I-J.II)	78 312,96	92 362,45
L.Podatek dochodowy	27 208,00	16 256,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku(zwiększ.straty)	0,00	0,00
N.Zysk/strata netto (K-L-M)	51 104,96	76 106,45

WARSZAWA dnia 15 marca 2016r.
Sporządziła: Ewa Adamiak

Zatwierdził:

Ewa Adamiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Teresa Broczkowska

PREZES ZARZĄDU
Józef Jaworski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

CZEŚĆ PIERWSZA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2015r do 31.12.2015r

Załącznik nr 2 – Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie od 01.01.2015r do 31.12.2015r

2. Dane o strukturze własności kapitału własnego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Załączniki:

Załącznik nr 3 – Struktura własności kapitału własnego według stanu na dzień 31.12.2015r.

3. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a. do roku,
- b. powyżej roku do 3 lat,
- c. powyżej 3 do 5 lat,
- d. powyżej 5 lat

Załączniki:

Załącznik nr 4 – Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych

CZEŚĆ DRUGA

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Załączniki:

Załącznik nr 5 - Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

2. Informacje o przeciętnym w roku zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Załączniki:

Załącznik nr 6 – Zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2015

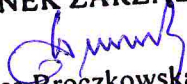
3. Informacje o stanie funduszy specjalnych:

Załączniki:

Załącznik nr 7 – Zmiany w stanie funduszy specjalnych za 2015r

Ewa Adamiał
dn. 15 marca 2016

CZŁONEK ZARZĄDU


Teresa Broczkowska

PREZES ZARZĄDU


Józef Jaworski

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Tatarska 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 lok. 13
 tel. (022) 827 42 51
 NIP 525-00-12-225

Informacja dodatkowa za 2015r.
 SM "ORDYNACKA"
 ul. Tamka 49 lok.13
 Załącznik Nr 1

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r

Tytuł	Prawo wiecz. uż. gruntów	Budynki i budowle	Urząd. techn. i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.Wartość brutto środków trwałych na dzień 01.01.2015r		8 354 377,60				8 354 377,60
2.Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
a) zakupy środków trwałych						-
b) przyjęcie wybudowanych						-
c) darowizny otrzymane						-
d) ujawnienia (inventaryzacja)						-
e) pozostałe	-					-
3.Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
a) sprzedaż						-
b) likwidacja środków trwałych						-
c) darowizna						-
d) straty losowe						-
e) niedobory (inventaryzacja)						-
f) pozostałe						-
4.Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2015r	-	8 354 377,60	-	-	-	8 354 377,60



Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 lok. 13
 tel. (022) 827 42 51
 NIP 525-00-12-225

Informacja dodatkowa za 2015r.

SM "ORDYNACKA"

ul. Tamka 49 lok.13

Załącznik Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych-umorzenie od 01.01.2015. do 31.12.2015r

Tytuł	Prawo wieczystego uż.gruntu	Budynki i budowle	Urząd. techn. i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2015r	0,00	5 388 002,27	-	-	-	5 388 002,27
2.Zwiększenia	0,00	125 316,00	0,00	0,00	0,00	125 316,00
a) naliczenie umorzenia/amortyzacji		125 316,00				125 316,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne						-
c) pozostałe						-
3.Zmniejszenia				-	-	-
a) sprzedaż						-
b) likwidacja						-
c) darowizna						-
d) pozostałe						-
4.Umorzenie środka trwałego na dzień 31.12.2015r	0,00	5 513 318,27	0,00	0,00	0,00	5 513 318,27

Nowak
Chmura

Informacja dodatkowa za 2015r.
SM "ORDYNACKA"

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Tatarska 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Załącznik Nr 3

Struktura własności kapitału (funduszu) własnego na dzień 31.12.2015r

Nazwa funduszu	Stan funduszu na 01.01.2015r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na 31.12.2015r.
udziałowy	22 597,00	300,00		22 897,00
zasobowy	1 725 109,85	1312,50		1 726 422,35
wkładów zalicz.				
wkładów mieszk.				
wkładów budowl.minus umorzenie	1 275 059,36		125 316,00	1 149 743,36
przeszac. majątku				
należne lecz nie wniesione wkłady				
Razem	3 022 766,21	1 612,50	125 316,00	2 899 062,71

Nawrocki
Łukasz

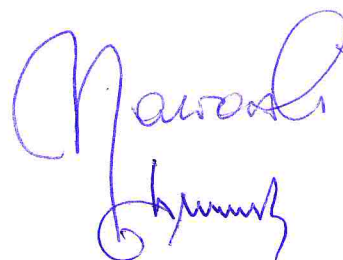
Informacja dodatkowa za 2015r.
SM "ORDYNACKA"

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Tatarska 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Załącznik Nr 4

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015r

Wyszczególnienie	kwota
1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	45 473,62
a) krajowe	45 473,62
b) zagraniczne	-
2.Dostawy niefakturowane, w tym:	-
a) krajowe	-
b) zagraniczne	-
3.Zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie, w tym:	-
a) krajowe	-
b) zagraniczne	-
4.Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	-
a) krajowe	-
b) zagraniczne	-
5.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 377,06
a) pożyczki	-
b) kredyty bankowe	-
c) zobowiązania wekslowe	-
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	15 124,26
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-
g) pozostałe rozrachunki	1 252,80
6.Zobowiązania wewnątrzbranżowe	-
7.Zobowiązania krótkoterminowe razem:	61 850,68



Informacja dodatkowa za 2015r.
SM "ORDYNACKA"

Załącznik Nr 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Taszka 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
na 31.12.2015r.

Tytuł	na 31.12.2015
Sprzedaż usług GZM	749 370,01
Sprzedaż pozostałych usług	252 103,25
Przychody pozostałe operacyjne	224,07
Przychody finansowe	10 529,00
Razem:	1 012 226,33

Nawalki
Chmura

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-385 Warszawa, ul. Tatarska 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Informacja dodatkowa za 2015r.
SM "ORDYNACKA"

Załącznik nr 6

Zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2015

Wyszczególnienie	Liczba osób na dzień	
	01.01.2015	31.12.2015
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	1	1
Pracownicy pośrednio produkcyjni		
Pozostali		
Stanowiska nierobotnicze		

Nawon
Obun

Informacja dodatkowa za 2015r.
SM "ORDYNACKA"

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ORDYNACKA"
00-355 Warszawa, ul. Tatarska 49 lok. 13
tel. (022) 827 42 51
NIP 525-00-12-225

Załącznik nr 7

Zmiany w stanie funduszy specjalnych za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan F-szu na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan F-szu na 31.12.2015
1.	Fundusz Remontowy	415 630,99	315 644,35	323 223,53	408 051,81
	Razem	415 630,99	315 644,35	323 223,53	408 051,81

Nowicki
Sprunk