

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

1. Nazwa i siedziba Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGAJNIK”
w Łodzi ul. H. Radlińskiej 3
NIP 724-10-00-175

2. Podstawowy przedmiot działalności

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi majątek własny.

3. Organ rejestrowy

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS 0000063500

4. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni nie jest ograniczony.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.

8. Przyjęte zasady rachunkowości:

8.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. zmienioną dnia 09.11.2000 r. ustawą o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 poz.694 z 2002 r.) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

8.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

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

8.4. Wyniki całokształtu działalności obejmują:

przychody i koszty operacyjne

przychody i koszty finansowe

zyski i straty nadzwyczajne

Spółdzielnia prowadzi działalność bez wyników w zakresie zarządzania zasobami mieszkalnymi zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 ze zm.)

Wynik z działalności przechodzi poprzez rozliczenia między-okresowe na rok następny.

8.5. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1) bilans

2) rachunek zysków i strat – wersja porównawcza

- 3) informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009r

SPORZĄDZIŁ

ZARZĄD

Łódź, dnia 30 marca 2010 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2009 do 31.12.2009 (w zł)

TYTUŁ	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Programy komputerowe	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto na 01.01.2009(BO)	1087094,38	2 496,12				1089590,5
2. Zwiększenia						
a) zakup						
b) darowizna						
c) pozostałe						
3. Zmniejszenia	1087094,38					1 087 094,38
a) sprzedaż						
b) likwidacja						
c) darowizna						
d) pozostałe	1087094,38					1087094,38
4. Wartość brutto na dzień 31.12.2009(B Z)	0.00	2 496,12				2 496,12

II. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie od 01.01.2009 do 31.12.2009 (w zł)

TYTUŁ	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Programy komputerowe	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2009 (BO)	134858,94	2 496,12				137355,06
2. Zwiększenia						
a) naliczenie umorzenia w tym:						
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów						
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne						
c) pozostałe						
3. Zmniejszenia	134858,94					134858,94
a) sprzedaż						
b) likwidacja						
c) darowizna						
d) pozostałe	134858,94					134858,94
4. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2009(B Z)	0.00	2 496,12				2496,12

III. Zmiany w stanie środków trwałych – od 01.01.2009 do 31.12.2009 r (w zł)

TYTUŁ	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto na 01.01.2009 (BO)	0.00	20 143 815,00	146175,22		5 637,31	20 295627,53
2. Zwiększenia	142866,78					142866,78
a) zakup	142866,78					
b) darowizna						
c) pozostałe						
3. Zmniejszenia	65247,29	10312296,50	7203,82		2931,25	10387678,86
a) sprzedaż						
b) likwidacja			7203,82		2931,25	10135,07
c) darowizna						
d) pozostałe	65247,29	10312296,50				
4. Wartość brutto na dzień 31.12.2009 (B Z)	77619,49	9831518,5	138971,40		2706,06	10050815,45

IV. Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie – od 01.01.2009 do 31.12.2009 (w zł)

TYTUŁ	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2009 (BO)		7160695,34	140443,71		11 368,82	7312507,87
2. Zwiększenia		293763,62				293763,62
a) naliczenie umorzenia w tym:						
- nie stanowiące kup						
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne						
3. Zmniejszenia		3814229,73	7203,82		2931,25	3 824 3 64,8
a) sprzedaż						
b) likwidacja			7203,82		2931,25	10135,07
c) darowizna						
d) pozostałe		3814229,73				3 814229,73
4. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2009 (BZ)		3640229,23	133239,89		8437,57	3 781 906,69

V. Zestawienie zmian w funduszach Spółdzielni od 01-01-2009 do 31-12-2009r. (w zł)

	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
Fundusz udziałowy	42085,46	49735,46
Fundusz zasobowy	136266,38	139500,38
Fundusz zasobów mieszkaniowych	1650817,43	1 118929,66
Fundusz wkładów mieszkaniowych	688645,68	125266,12
Fundusz wkładów budowlanych	25932685,1	12849722

Łódź 30.03-2010 r

Sporządził:

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r

WERSJA UPROSZCZONA

AKTYWA	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku
A .Aktywa trwałe	13 935 355,10 zł	6 268 908,76 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 935355.10 zł	6 268 908,76 zł
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia między -okresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 508 886,47 zł	1 028 708,04 zł
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	60 249,53zł	79 104,16 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 255 507,31 zł	697 252,30 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między-okresowe	193 129,63 zł	252 351,58 zł
Suma aktywów	15 444 241,57 zł	7 297 616,80 zł
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	14 782 772,46 zł	6 577 536,69 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 954 842,06 zł	6 229 574,68 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	136 266,38 zł	139 500,38 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	472 543,18 zł	20 676,84 zł
VII .Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	219 120,84 zł	187 784,79 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 469,11 zł	720 080,11 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	568 749,25 zł	703 817,01 zł
IV Rozliczenia między-okresowe	92 719,86 zł	16 263,10 zł
Suma pasywów	15 444 241,57 zł	7 297 616,80 zł

Łódź, dnia 30 marca 2010 r.

Zarząd Spółdzielni

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok 2009

WERSJA PORÓWNAWCZA UPROSZCZONA

	Rok ubiegły w zł	Rok bieżący w zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 685 384.04	2 917 413.28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 699 465.90	2 619 774.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie + zmniejszenie -)	-75 546.74	234 774.28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 464.88	62 864.42
B. Koszty działalności operacyjnej w tym	2 502 040.85	2 743 181.40
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	1 342 189.98	1 453 341.10
III. Usługi obce	292 445.11	447 181.87
IV. Podatki i opłaty	91 169.01	94 632.52
V. Wynagrodzenia	398 449.16	371 193.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 891.06	87 561.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 729.56	268 409.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20166.97	20 861.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)17	183 343.19	174 231.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 349.43	16 685.24
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	27 349.43	16 685.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 943.22	2 564.71
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 943.22	2 564.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	206 749.40	188 352.41
G. Przychody finansowe	62 771.44	42 590.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	62 771.44	42 590.38
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	163.00	196.00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	163.00	196.00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	269 357.84	230 746.79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	269 357.84	230 746.79
L. Podatek dochodowy	50 237.00	42 962.00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku(zwiększ. straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	219 120.84	187 784.79

Łódź dnia 30 marca 2010r

ZARZĄD