

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	10 932 709,48	10 649 496,76	A	Kapitał (fundusz) własny	12 074 179,61	11 760 874,85
I	Wartości niematerialne i prawne	8 385,83	6 340,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 251 536,93	3 974 007,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 501 303,69	7 486 571,02
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 385,83	6 340,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 924 323,65	10 643 155,79	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	10 924 323,65	10 643 155,79		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 434 338,49	1 428 447,81		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 446 305,83	9 170 367,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 840,72	39 293,36	VI	Zysk (strata) netto	321 338,99	300 296,44
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 838,61	5 047,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-50 959,09	-86 625,09
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 049 199,33	1 108 124,18
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 042 524,44	1 100 741,61
B	Aktywa obrotowe	1 090 511,04	1 024 752,98	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	616 129,33	644 907,25
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	616 129,33	644 907,25
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	622 732,36	696 777,49	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 178,68	55 524,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	380 216,43	400 310,31
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	6 674,89	7 382,57
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-1 100 158,42	-1 194 749,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-1 100 158,42	-1 194 749,27
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	-1 100 158,42	-1 194 749,27
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	622 732,36	696 777,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	519 450,63	485 292,45				
	– do 12 miesięcy	519 450,63	485 292,45				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 487,00	0,00			
c)	inne	92 794,73	211 485,04			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	392 736,48	262 084,72			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	392 736,48	262 084,72			
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	392 736,48	262 084,72			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	392 736,48	262 084,72			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 042,20	65 890,77			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 023 220,52	11 674 249,74			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			12 023 220,52	11 674 249,76	

P.S.M. "Stella" Tychy

28.03.2017r.

Członek Zarządu, Główna Księgowa

Jadwiga Niespodzianka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

P.S.M. "Stella" Tychy

Członek Zarządu, Główna Księgowa

Jadwiga Niespodzianka

28.03.2017r.

P.S.M. "Stella" Tychy

WICEPREZES ZARZĄDU

Magdalena Szumiska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

P.S.M. "Stella" Tychy

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Sawiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 002 207,85	10 502 350,42
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 696 912,72	10 155 545,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	305 295,13	346 805,31
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	9 548 187,25	10 028 637,50
I	Amortyzacja	8 958,46	7 978,06
II	Zużycie materiałów i energii	4 535 401,07	4 782 816,63
III	Usługi obce	1 774 096,35	1 820 047,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	198 263,27	238 336,28
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	727 125,02	804 567,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	140 798,74	149 435,02
	– emerytalne	0,00	72 998,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 163 544,34	2 225 456,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	454 020,60	473 712,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 808,18	21 003,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 808,18	21 003,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	141 557,35	193 022,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	141 557,35	193 022,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	334 271,43	301 693,97
G	Przychody finansowe	65 741,33	60 006,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	12 179,26	42 727,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	53 562,07	17 278,67
H	Koszty finansowe	13 697,77	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	13 697,77	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	386 314,99	361 700,42
J	Podatek dochodowy	64 976,00	61 404,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	321 338,99	300 296,42

P.S.M. "Stella" Tychy

P.S.M. "Stella" Tychy

P.S.M. "Stella" Tychy

P.S.M. "Stella" Tychy

28.03.2017
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)Członek Zarządu Jednostki Księgowo-
Jadwiga Niespodzianka28.03.2017
(Data i podpis kierownika jednostki a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)P.S.M. "Stella" Tychy
mgr inż. Tomasz Sowiński

Tychy, 28.03.2016r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania finansowego
za 2016 rok

Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami).

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK.

1. Nazwa Spółdzielni i siedziba:
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „STELLA” Tychy, ul. Hierowskiego 29.
2. Podstawowy przedmiot działalności Spółdzielni:
 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
3. Organ rejestrowy:
Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000149331 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Data rejestracji w KRS: 16.04.2003r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny: 003498437.
5. Numer identyfikacji podatkowej: 646-001-16-23.
6. Spółdzielnia reprezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku i kończący 31 grudnia 2016 roku.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
8. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.



Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazywania do użytkowania.

Inwestycje krótkoterminowe wykazuje się w walucie polskiej w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wymienione w wartości nominalnej.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartość środków trwałych netto (w zł).

Nazwa grupy	Stan na B.O.	Stan na B.Z.
Grunty – prawo wieczystego użytkowania gruntów	1.434.338,49	1.428.447,81
Budynki i budowle	9.446.305,83	9.170.367,19
Maszyny i urządzenia	39.840,72	39.293,36
Inne środki trwałe	3.838,61	5.047,43
Razem:	10.924.323,65	10.643.155,79

2. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

- Stan B.O. na 01.01.2016. 8.385,83 zł
- **Stan B.Z. na 31.12.2016.** 6.340,97 zł

3. Spółdzielnia użytkuje grunty, do których posiada prawo wieczystego użytkowania. Opłatę ustala dla Spółdzielni Urząd Miasta w Tychach.

4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy)

a) zmiany kapitału podstawowego w 2016 roku

Stan na 01.01.2016.	4.251.536,93 zł
Zwiększenia	
w tym:	
- funduszu udziałowego	+ 6.159,75 zł
- funduszy wkładów budowlanych	+ 311.670,47 zł
- z tyt. umorzenia zasobów mieszkaniowych	- 216.366,44 zł

Zmniejszenia:	
w tym:	
- fundusz udziałowy	- 6.237,00 zł
- fundusz wkładów budowlanych	- 372.756,32 zł
Stan na 31.12.2016r.	3.974.007,39 zł
b) zmiany kapitału zapasowego w 2016 roku	
Stan na 01.01.2016r.	7.501.303,69 zł
Zwiększenia:	
w tym:	
- z tyt. wpłaty wpisowego	+ 2.287,50 zł
Zmniejszenia:	
w tym:	
- z tyt. wyodrębnień lokali mieszkalnych	- 17.020,17 zł
Stan na 31.12.2016r.	7.486.571,02 zł
5. Propozycje, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy	
- wynik finansowy netto	300.296,42 zł
- proponowany podział:	
a) pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami za 2016r. na funduszu remontowym	63.273,77 zł
6. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na kwotę:	65.890,77 zł
w tym:	
- nadwyżka poniesionych kosztów remontów nad przychodami	63.273,77 zł
- koszty prenumeraty na 2017 rok	2.617,00 zł
7. Zobowiązania zabezpieczone na majątku w okresie sprawozdawczym nie występowały.	
8. Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występowały.	

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Przychody ze sprzedaży produktów stanowią:	
- przychody z lokali mieszkaniowych	9.513.329,78 zł
- przychody z lokali użytkowych (czynsze)	473.712,92 zł
- przychody z lokali użytkowych (media)	168.502,41 zł
RAZEM:	10.155.545,11 zł

Zmiana stanu produktów wynosi 346.805,31 zł i stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami – pokazana jest ze znakiem dodatnim.

2. Wykaz przychodów i kosztów różniących wynik bilansowy od wyniku podatkowego
- wynik bilansowy (zysk brutto) 361.700,42 zł
 - Zmniejszenie:
 - w tym:
 - wpłaty z firmy ubezpieczeniowej i wpłaty byłego mieszkańca 21.003,47 zł
 - odsetki od zaległości czynsz. z lokali mieszkalnych 42.727,78 zł
 - Zwiększenie:
 - w tym:
 - sprawy oddane do ubezpieczyciela 25.212,02 zł
- otrzymujemy wynik podatkowy w wysokości 323.181,19 zł, który stanowi podstawę do obliczenia 19% podatku dochodowego od osób prawnych.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku dochodowym wynosiło 12 osób.
 2. Spółdzielnia nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe), kierując się poziomem istotności.
- Pozostałe punkty załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą lub nie wystąpiły w Spółdzielni.

Data sporządzenia: 28.03.2017r.

Sporządził:

P.S.M. "Stella" Tychy
Członek Zarządu, Główna Księgowa
Jadwiga Niespodziańska

P.S.M. "Stella" Tychy
Członek Zarządu, Główna Księgowa
Jadwiga Niespodziańska

P.S.M. "Stella" Tychy
PREZES ZARZĄDU
mgr Beata Szumska

Zatwierdził:

P.S.M. "Stella" Tychy
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Sowiński

PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"STELLA"
43-100 Tychy, ul. Hierowskiego 29
tel. 218-37-31, 218-15-90

Załącznik Nr 2
do sprawozdania finansowego
za 2016 rok

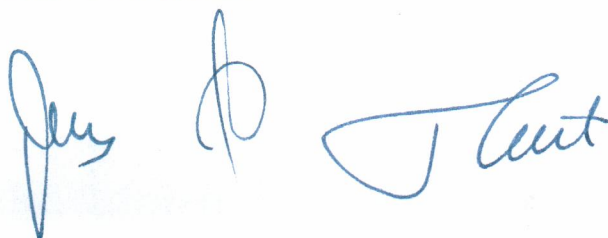
Sprawozdanie z działalności jednostki – zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stella” w Tychach posiada zasoby mieszkaniowe o powierzchni użytkowej 78.495,87 m² - zamieszkałe przez 3.556 osób.

W 2016r. kontynuowano remont ścian elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem (Ł-1 -418,86m²; Ł-2 -1.351,71 m²; H -2.345,46 m²; K- 2.614,84 m² ; DMM- 494,35 m²) oraz remont zadaszeń. Wykonano remont rozdzielni elektrycznej wraz z remontem tablic rozdzielczych do mieszkań, zasilania do w/w tablic, blok BEN z wymianą G-zerów na RBK, wyłącznika głównego, zasilania AZART oraz ADM do klatek schodowych w nieruchomościach Rolna 15-19 oraz Rolna 36-42. Wymieniono WLZ oraz instalację zasilania ADM przy ul. Żwakowskiej 7. Zmodernizowano rozdzielnie elektryczne w budynkach przy ul. Kopernika 52-54, Rolnej 11-13, Rolnej 51-53 oraz Hierowskiego 31. W 2016 roku sprawdzono stan połączeń oraz mocowań elementów urządzeń piorunochronnych wraz z zabezpieczeniem przed korozją, pomiarem rezystencji uziemienia we wszystkich budynkach Spółdzielni.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku przy ul. Hierowskiego 29 wymieniono drzwi zewnętrzne na aluminiowe. Zakończono remont chodników na osiedlu Ł-2 przy ul. Rolnej 21-27 oraz ul. Rolnej 51-53. Na osiedlu K przeprowadzono remont deptaka przy ul. Konf. Barskich 5-15.

Na osiedlu Ł-1 koniecznością okazał się remont schodów zewnętrznych z lastrico przy wejściu do klatek schodowych (w budynku Kopernika 48-54). Ze względu na poprawę bezpieczeństwa zlecono wymianę stopni lastrico przy dojściu do maszynowni przy ul. Żwakowskiej 7-11 oraz wykonano instalację domofonową w tym budynku. W instalację domofonową z funduszu remontowego na wniosek mieszkańców zostały wyposażone również nieruchomości Konecznego 16-18 oraz Konf. Barskich 1-3.



W 2016r. Spółdzielnia rozpoczęła remont związany z zamknięciem galerii oraz dociepleniem nowej ściany z wbudowanymi oknami przy ul. Hierowskiego 31. W 2017 roku będziemy kontynuować rozpoczęty remont na w/w budynku. Wykonano i zamontowano bramki do altanki śmietnikowej na osiedlu K (przy ul. Konf. Barskich 10).

Na placu zabaw dla dzieci na osiedlu DMM zamontowano piaskownicę „Malwa” oraz huśtawkę sprężynową „Motocykl”. Natomiast na osiedlach Ł-2 oraz K wymieniono piaskownice na nowe, kolorowe dla najmłodszych mieszkańców Spółdzielni.

Koniecznością okazała się wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej położonego przy ul. Rolnej 15-19 na osiedlu Ł-2.

Na rok 2017 – do najważniejszych zadań zalicza się dalszą kontynuację robót remontowych ścian elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem, remont zadaszeń z wejściami do klatek schodowych oraz remont chodników.

Ogólna suma majątku i suma źródeł finansowania spadła o 349 tys. zł.

Aktywa trwale spadły o 283 tys. zł, natomiast aktywa obrotowe spadły o 66 tys. zł.

Spadek wartości aktywów trwałych spowodowany jest spadkiem wartości środków trwałych.

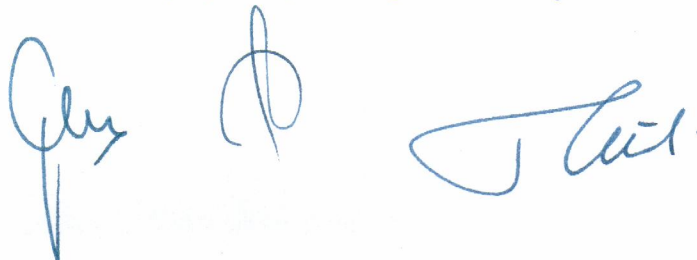
Przychody ze sprzedaży wyniosły 10.155.545,11 zł, a koszty działalności operacyjnej 10.028.637,50 zł.

W pozycji rachunku zysków i strat: zmiana stanu produktów wynosi 346.805,31 zł i stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2016 rok na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Zysk netto w wysokości 300.296,42 zł to pożytki osiągnięte z działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zysk ten jednocześnie stanowi nadwyżkę bilansową, która podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wskaźniki struktury finansowania wskazują na pokrycie majątku trwałego funduszami własnymi. Spółdzielnia finansuje działalność własnymi środkami, nie posiłkując się kredytami.

Założenie kontynuacji działalności potwierdza przyjęty przez Radę Nadzorczą plan gospodarczo- finansowy na 2017 rok. Planowane przychody i koszty to 10.175 tys. zł.



Zakładany wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi to ok 300 tys. zł, a zysk netto założono w wysokości ok. 320 tys. zł. Planowane wydatki na fundusz remontowy to kwota 2.208 tys. zł.


Aktualna sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra. Nie przewiduje się zagrożeń w przyszłości.

Data sporządzenia 28.03.2017r.

Zarząd PSM „Stella” w Tychach

P.S.M. "Stella" Tychy

Członek Zarządu, Osoba Księgowa
Jadwiga Wieszpodzińska

P.S.M. "Stella" Tychy

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Beata Szumska

P.S.M. "Stella" Tychy

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Sowiński