

(1)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)- SM "GOCLAW-LOTNISKO"

na dzień 31.12.2015

| Wiersz | Treść | 31.12.2014 [*] | 31.12.2015 |
|--|---|-------------------------|----------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym: | 64 509 234,73 | 69 091 550,52 |
| I. | Przychód netto ze sprzedaży produktów | 68 613 009,03 | 68 243 558,77 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość ujemna zmniejszenie - wartość dodatnia) -Wynik GZM 2015r. | -4 103 774,30 | 847 991,75 |
| III. | Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 58 401 969,04 | 62 497 430,73 |
| I. | Amortyzacja | 174 429,43 | 179 778,49 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 22 980 152,09 | 23 357 851,79 |
| III. | Usługi obce | 12 017 039,57 | 13 210 198,45 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 4 971 534,43 0,00 | 5 021 213,60 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 5 246 309,16 | 5 569 924,03 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 987 355,86 | 1 119 398,61 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 025 148,50 | 14 039 065,76 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 6 107 265,69 | 6 594 119,79 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 758 207,31 | 642 971,38 |
| I. | Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 1 758 207,31 | 642 971,38 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 536 347,09 | 768 634,21 |
| I. | Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 1 536 347,09 | 768 634,21 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 6 329 125,91 | 6 468 456,96 |
| G. | Przychody finansowe | 1 415 723,30 | 799 472,68 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a/ | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| b/ | od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 1 415 723,30 | 799 472,68 |
| - od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tyt. Rozchodu aktywów finansowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 272,41 | 77,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 272,41 | 77,00 |
| -w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| -w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 7 744 576,80 | 7 267 852,64 |
| J. | Podatek dochodowy | 1 601 614,00 | 1 268 133,00 |
| K. | Zysk (strata) (I-J)netto | 6 142 962,80 | 5 999 719,64 |

Sporządziła: Bogumiła Piotrowska

Warszawa, dnia 2016-03-30

KIEROWNICTWO JENOSTKI:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 ds. Technicznych i Organizacyjnych

inż. Krzysztof Sieczyński

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Gocław - Lotnisko"

Janusz Sienkiewicz