

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2014	31.12.2015
Rachunek bieżący VII 0/W-wa PKO BP	182 934,41	367 790,56
Lokata terminowa korzyść	1 545 229,98	973 766,17
Rachunek bieżący PEKAO S.A.	164 457,96	0,00
Credit Agricole		382 408,25
Lokata Gross	80 696,56	81 612,85
Rachunek Środków ZFŚS	4 063,17	3 636,83
Środki pieniężne w kasie	25 899,35	22 759,11
Środki pieniężne w drodze	18 000,00	40 000,00
Razem:	2 021 281,43	1 871 973,77

II NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU		
Należności pozostałe	7 289,87	20 124,45
Opłat mieszkaniowych	578 010,69	621 145,75
Opłat mieszkaniowych zasądzonych	365 161,25	251 422,95
Opłat lok. użytkowych zasądzonych	19 265,27	36 139,49
Czynszu od najemców lok.użytkowych	122 277,84	122 379,78
Oplaty miejsca postojowe-parking Str 125,L6	8 428,70	20 765,21
Opłat mieszkaniowych skier.do Sądu	145 768,68	224 286,90
Oplaty za zastępstwa procesowe, koszty komornicze	0,00	64 302,85
Rozrachunki z US z tyt. Pdop	425 346,60	8 336,00
Razem :	1 671 548,90	1 368 903,38

Pozostałe należności		
Matwiej Monika	980,92	0,00
Lift Boards-rekl.w dźwigach- sprawa sądowa	0,00	12 960,00
SM Rozłogi	0,00	358,51
UPC Polska Sp. z o.o.	0,00	693,42
SM Strop	2 959,77	2 959,77
Elganc K.Gancarczyk	1 107,00	1 107,00
LINEX	0,00	289,00
Usługi lokatorskie	503,87	0,00
Plandeki Waldemar Kęska	0,00	0,00
Komitet Wyborczy	300,00	300,00
Usługi Transportowe	184,50	184,50
Kozakiewicz Krzysztof	310,40	310,40
Kretkiewicz Bogusław	50,00	50,00
PHU Novd Kaczorowski	590,40	590,40
Services Adam Mokrzycki	180,00	180,00
Żórawińska Danuta	98,40	0,00
Skyнет Sp. z o.o.	24,61	141,45
Razem :	7 289,87	20 124,45

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZOBOWIĄZANIA WOBEC

	31.12.2014	31.12.2015
Dostawców Rozlogi 8	3 597 438,42	1 474 804,91
Gwarancyjne	398 874,44	388 583,01
Podatki VAT, PIT-4, ZUS, PFRON	46 435,76	319 390,47
Kaucji z lokali użytkowych	174 260,63	178 721,15
Rozrachunki z tytułu lok.mieszkalnych	172 552,34	189 625,09
Rozrachunki z tytułu lok.użytkowych	13 805,06	15 855,53
Rozrachunki z tytułu miejsc postojowych	4 097,19	5 622,32
Pozostałe rozrachunki	43 531,51	35 671,89
Rozrachunki z cz.-parking	33 807,33	34 077,33
Razem:	4 484 802,68	2 642 351,70

ZOBOWIĄZANIA STERNICZA 96,98,100

Wpłaty kaucji rezerwacyjnych Sternicza I	135 193,20	0,00
Łucz-Bud	1 982 036,45	24 786,81
AGS GAWĄD	3 690,00	0,00
RWE STOEN	3 093,80	2 244,97
Urząd Dozoru Technicznego	602,00	0,00
Asmar	1 029,99	0,00
WEBWORKERS	1 947,09	0,00
OTIS	0,00	14 295,95
PAP Pomarański	0,00	22 582,80
Juvenes-Projekt	73 800,00	132 000,00
PRO ESTATE	0,00	18 400,00
Promocja Polska	0,00	2 767,50
Urząd Miasta St. Warszawy		61 255,19
Razem:	2 201 392,53	278 333,22



	31.12.2014	31.12.2015
BYS Wojciech Byśkiewicz	248,80	162,00
Elekt.Napr.Zakl.P.Litwiniuk	2 114,69	2 059,34
PGNiG Gazownia Warszawska	22 400,50	31 172,04
Impuls	0,00	250,00
MPWiK	168 894,86	273 870,05
Mural	4 486,00	0,00
ADS Dariusz Sumieniewski	10 500,00	10 500,00
Darem	3 400,00	0,00
T-Mobile	2 519,12	2 636,52
Probit	2 349,30	2 595,50
Vectra	378,48	373,01
Radca Prawny I. Bąkowski	1 170,95	4 368,95
PKP Energetyka	14 558,98	20 527,40
RWE STOEN		25 000,00
Solid Security	0,00	159,90
VEOLIA	539 416,85	638 812,40
S.Bit	701,10	695,94
Unicomp	270,00	270,00
Digital Solutions	1 085,64	731,90
Hydroma	0,00	252,15
Forlift	7 137,48	17 137,48
PPHU Transipex	0,00	
Z-D Rem.-Bud. Okrasiak	1 500,00	34 500,00
PUH Komet J. Marcinkiewicz	0,00	49 427,35
GLM Sp. Z o.o.	0,00	380,46
MIXT	0,00	14 507,00
Eservice	0,00	15,77
Europejskie Centrum Edukacji	861,00	0,00
EL-DAR Sp.z o.o	913,87	593,01
Kancelaria Notarialna A.Karpowicz	1 289,74	984,72
Usługi Szklarskie Komar	417,96	0,00
LEXIS NEXIS	1 499,20	0,00
NEW GARDEN	5 500,00	14 513,35
PBUH Zeljaś	366 557,33	0,00
SPEKTRUM	235 874,04	0,00
ElGanc- Krzysztof Gancarczyk	0,00	18 730,22
Jutom	0,00	5 670,00
PUH Kozak	0,00	7 841,40
Max Media	0,00	9 225,00
Noma 2	0,00	344,40
Reboot	0,00	818,00
Safran	0,00	1 236,60
PPH Torel	0,00	4 320,00
Wędrowiec	0,00	1 789,83
Razem:	1 396 045,89	1 196 471,69

Zobowiązania gwarancyjne	31.12.2014	31.12.2015
Alfix-gwarancja	5 000,00	5 000,00
Bud-Rem-Bet Dmowscy - gwarancja	7 500,00	7 500,00
Euro-bud - gwarancja	1 500,00	1 500,00
Fasada - gwarancja	48 420,24	48 420,24
Forlift-gwarancja, wadium	6 300,00	6 667,44
Juvenes-gwarancja	79 097,00	80 283,57
P.U.I. Insan-gwarancja	15 300,00	10 300,00
Marex - wadium	33 980,00	38 980,00
Mural-gwarancja	10 000,00	5 000,00
P.U.H "Komet" - gwarancja, wadium	23 691,20	15 443,48
PPH "Torel" - gwarancja	27 626,00	27 626,00
PROMAR-gwarancja	10 000,00	10 000,00
San-Rem Henryk Moczulski-gwarancja	3 500,00	3 500,00
PPU Plastimet-gwarancja	2 128,00	2 128,00
WTG	2 000,00	2 000,00
ANAT	11 690,00	11 690,00
PBUH Zeljaś	30 000,00	30 000,00
Spektrum	18 700,00	5 610,00
ARE	51 442,00	48 887,03
Pias-Kan	11 000,00	11 000,00
ALDRO	0,00	16 780,46
LINEX	0,00	266,79
Razem:	398 874,44	388 583,01

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Jolanta Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2015r.	Wykonanie w zł. na 31.12.2015r.	Wykonanie %	Koszt pośredni inwestycji Lazurowy Zakątek	Koszt pośredni inwestycji Lazurowe Ogrody	Koszt pośredni działalności gospodarczej	Koszty eksploatacji po odliczeniach	
1 Osobowy fundusz płac	1 042 400,00	1 041 543,28	99,92%	171 105,00	100 000,00	197 893,22	572 545,06
2 Składki ZUS - narzuty na płace	225 000,00	224 575,13	99,81%	34 264,23	18 321,25	42 669,27	129 320,38
3 Z.F.Ś.S.	30 000,00	29 827,81	99,43%			5 667,28	24 160,53
4 Bhp i inne świadc. na rzecz pracown.	30 000,00	28 469,42	94,90%			5 409,19	23 060,23
5 Składka PFRON	32 000,00	28 130,00	87,91%				28 130,00
6 Bezosobowy fundusz płac	147 500,00	146 112,00	99,06%			27 761,28	118 350,72
7 Wynagrodzenia R N	67 200,00	55 475,00	82,55%	8 321,25		10 540,25	36 613,50
8 Wyposażenie i konserw. placów zabaw	20 000,00	32 552,09	162,76%			6 184,90	26 367,19
9 Pozostałe wydatki R N	7 000,00	6 057,38	86,53%	1 282,72		1 150,90	3 623,76
10 Koszty WZ	30 000,00	27 341,84	91,14%	4 101,28	4 101,28	5 194,95	13 944,34
11 Energia elektryczna	25 000,00	24 569,10	98,28%			4 668,13	19 900,97
12 Materiały czystościowe	13 000,00	12 834,18	98,72%			2 438,49	10 395,69
13 Materiały biurowe	13 000,00	12 053,28	92,72%	1 807,99	1 807,99	2 290,12	6 147,17
14 Materiały i sprzęt dla gospodarzy i konserwacji zasobów	40 000,00	38 806,78	97,02%			7 373,29	31 433,49
15 Ubezpieczenia	43 000,00	42 604,00	99,08%			8 094,76	34 509,24
16 Telefony, internet	13 000,00	12 720,65	97,85%	1 908,10	1 908,10	2 416,92	6 487,53
17 Konwój pieniędzy	7 000,00	6 893,69	98,48%			1 309,80	5 583,89
18 Prowizja bankowa	7 000,00	6 895,59	98,51%			1 310,16	5 585,43
19 Znaczki, prasa, ogłoszenia: przetargi...	10 000,00	9 140,98	91,41%			1 736,79	7 404,19
20 Obsługa prawna	55 000,00	53 993,83	98,17%	8 099,07		10 258,83	35 635,93
21 Szkolenia	10 000,00	9 959,34	99,59%			1 892,27	8 067,07
22 Dezynfekcja, deratyzacja	8 000,00	7 922,46	99,03%			1 505,27	6 417,19
23 Usługi pogotowia technicznego	17 000,00	16 995,60	99,97%			3 229,16	13 766,44
24 Usługi transportowe	3 000,00	2 944,11	98,14%			559,38	2 384,73
25 Usługi informatyczne	20 000,00	19 674,58	98,37%	2 951,19	2 951,19	3 738,17	10 034,04
26 Konserw. i naprawa urz. biurowych	6 000,00	5 847,84	97,46%	877,18	877,18	1 111,09	2 982,40
27 Lustracja/Badanie bilansu	20 000,00	19 991,10	99,96%			3 798,31	16 192,79
28 Konserwacja zieleni+ nasadzenia	80 000,00	102 863,83	128,58%			19 544,13	83 319,70
29 Wyposażenie biura	20 000,00	20 079,09	100,40%			3 815,03	16 264,06
30 Koszty zarządu	1 500,00	1 141,93	76,13%			216,97	924,96
31 Windykacja	5 000,00	4 320,00	86,40%			820,80	3 499,20
32 Kosze, ławki, ogrodzenia	20 000,00	20 711,13	103,56%			3 935,11	16 776,02
33 Usuwanie skutków dewastacji	15 000,00	19 596,08	130,64%			3 723,26	15 872,82
34 Inne - biuro	30 000,00	26 279,31	87,60%			4 993,07	21 286,24
35 Konserwacja budynków i urządzeń	155 000,00	149 424,36	96,40%			0,00	149 424,36
36 Akcja zima / mycie zsyków	60 000,00	49 394,63	82,32%			9 384,98	40 009,65
37 Przeglądy techniczne	71 000,00	44 051,42	62,04%			0,00	44 051,42
38 Sprzątanie budynków	72 000,00	70 736,07	98,24%			0,00	70 736,07
RAZEM:	2 470 600,00	2 432 528,91	98,46%	234 718,00	129 966,98	406 635,54	1 661 208,39
39 Amortyzacja śr.trwałych		72 495,97				13 774,23	58 721,74
40 Amortyzacja WNiP		11 586,36				2 201,41	9 384,95
41 Amortyzacja wyposażenia biura		48 187,75				9 155,67	39 032,08
42 Biuro media		11 854,40				0,00	11 854,40
RAZEM						431 766,86	1 780 201,55

Warszawa dnia 31.03.2016r.

OZŁONEK ZARZĄDU
 CŁONIK KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolata

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„LAZUR” WZMACNIENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

31.12.2015r.

tel. (22) 532 28 60, fax: (22) 532 28 65

Zwiększenia do 31.12.2015 r.

NIP: 525-000-74-06, REG.: 006232766

Odpis z lokali mieszkalnych	1 352 744,74
Odpis na remonty dźwigów	143 552,76
Odpis na ciągi komunikacyjne	96 840,00
Białe certyfikaty	74 311,00
Odszkodowania	15 852,03
RAZEM:	1 683 300,53

Zmniejszenia do 31.12.2015 r.

Bilans otwarcia z 2014r.	62 978,61
--------------------------	-----------

REMONT DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Remont dźwigów	138 268,68
----------------	------------

REMONTY CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

Rozłogi 9,2, Lazurowa 12,2,2a	158 148,09
-------------------------------	------------

PRACE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Prace remontowe po przeglądzie konstrukcji budynków	53 250,85
---	-----------

INNE PRACE : BRUKARSKIE, DEKARSKIE ELEKTRYCZNE
WODNO-KANALIZACYJNE

Remont rozdzielni klatek schodowych	39 112,90
Remont balustrad balkonów	434 464,20
Naprawy nawierzchni jezdni	39 940,27
Naprawa obróbek i pokryć dachowych	133 151,48
Usuwanie awarii	38 574,25
Prace wg decyzji Rad Budynków	30 531,34
Przeczyszczenie i monitoring poziomów kanalizacyjnych	121 758,00
Płukanie instalacji co,cw,zw	195 660,00
Ocieplenie stropodachów	40 000,00
Wymiana pionów kanalizacyjnych	160 572,00
Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	16 121,70
Budowa altanki śmietnik. R-4 i remont altanki śmietnik. R-3,5,7	39 237,00
Remonty Lazurowy Zakątek	16 398,90

RAZEM:	1 718 168,27
---------------	---------------------

Saldo Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2015 r.

-34 867,74

Warszawa dnia 31.03.2016r.

OZŁONENI ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Danuta Dołeta

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

Zbigniew Gaca-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zależność UPiO WA "

01-310 Warszawa, WINDYKACJA
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232786

ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan zaległości i nadpłat z tytułu opłat mieszkaniowych bez odsetek
w podziale na poszczególne budynki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Budynki	m2 na budynku	Zadłużenie lokali mieszkalnych 31.12.2014r.	Lokale mieszkalne nadpłaty 31.12.2014r.	Saldo zadłużeń 31.12.2014r.	Zadłużenia zasądzone 31.12.2014r.	Zadłużenie lokali mieszkalnych 31.12.2015r.	Lokale mieszkalne nadpłaty 31.12.2015r.	Saldo zadłużeń 31.12.2015r.	Zadłużenia zasądzone 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	4.	6.	7.	8.
1.	Lazurowa 2	3 520,40	23 748,02	2 733,11	21 014,91	14 805,74	17 529,94	11 988,33	5 541,61	14 805,74
2.	Lazurowa 2a	4 498,35	32 236,18	6 516,80	25 719,38		26 170,31	10 762,18	15 408,13	
3.	Lazurowa 4	10 632,97	62 842,79	15 355,92	47 486,87	105 742,22	77 716,21	24 804,29	52 911,92	90 358,10
4.	Lazurowa 6	10 638,81	77 817,97	34 334,35	43 483,62	46 667,26	80 915,59	29 258,66	51 656,93	10 671,67
5.	Lazurowa 12	5 634,70	28 111,73	9 186,70	18 925,03	3 395,80	23 399,17	16 237,67	7 161,50	1 105,99
6.	Rozłogi 2	6 210,99	42 929,97	11 450,32	31 479,65	27 999,40	61 463,92	13 505,20	47 958,72	20 842,61
7.	Rozłogi 3	2 952,00	9 764,46	8 971,19	793,27	3 056,95	9 608,11	7 081,52	2 526,59	1 291,74
8.	Rozłogi 4	4 015,50	79 174,34	5 501,25	73 673,09	9 982,99	98 416,20	7 151,33	91 264,87	9 982,99
9.	Rozłogi 5	1 728,30	4 035,90	5 250,88	-1 214,98		8 250,98	1 945,20	6 305,78	
10.	Rozłogi 6	6 193,50	58 955,91	18 390,56	40 565,35	37 377,97	59 920,67	11 105,44	48 815,23	31 322,00
11.	Rozłogi 7	2 944,11	17 887,69	4 549,52	13 338,17		10 815,04	4 331,96	6 483,08	
12.	Rozłogi 9	5 756,70	32 517,39	29 970,98	2 546,41	3 467,49	25 758,29	15 751,44	10 006,85	
13.	Sterniatycka 1	5 614,40	30 834,23	8 504,31	22 329,92		21 331,63	8 691,78	12 639,85	
14.	Sternicza 129	3 928,30	47 275,51	5 081,65	42 193,86	42 851,62	55 125,33	4 230,47	50 894,86	40 986,31
15.	Sternicza 131	3 909,99	29 878,60	6 375,36	23 503,24		17 366,48	7 372,45	9 994,03	
	Razem	78 179,02	578 010,69	172 172,90	405 837,79	295 347,44	593 787,87	174 217,92	419 569,95	221 367,15

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dołęga

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gata-Kichter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"LAZUROWA"
Zadłużenia zasądzone:

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 025-000-71-06, REG.: 006232785

Lp.	Adres	Zadłużenia zasądzone 31.12.2014r.	Komentarz	Zadłużenia zasądzone 31.12.2015r.
1	Lazurowa 2	14 805,74	sprawa w postępowaniu komorniczym	14 805,74
2	Lazurowa 4	105 742,22	sprawa w postępowaniu komorniczym	90 358,10
3	Lazurowa 6	46 667,26	sprawa w postępowaniu komorniczym	10 671,67
4	Lazurowa 12	3 395,80	sprawa w postępowaniu komorniczym	1 105,99
5	Rozłogi 2	27 999,40	sprawa w postępowaniu komorniczym	20 842,61
6	Rozłogi 3	3 056,95	sprawa w postępowaniu komorniczym	1 291,74
7	Rozłogi 4	9 982,99	sprawa w postępowaniu komorniczym	9 982,99
8	Rozłogi 6	37 377,97	sprawa w postępowaniu komorniczym	31 322,00
9	Rozłogi 9	3 467,49	splacone	0,00
10	Stemicza 129	42 851,62	sprawa w postępowaniu komorniczym	40 986,31
Razem:		295 347,44		221 367,15

Zadłużenia dochodzone na drodze postępowania sądowego (nie zasądzone prawomocnym nakazem zapłaty):

Lp.	Adres	Należność główna na 31.12.2014r.	Komentarz	Należność główna na 31.12.2015r.
1	Lazurowa 2	0,00	postępowanie nakazowe	4 746,06
2	Lazurowa 4	40 567,29	postępowanie nakazowe	96 825,41
3	Lazurowa 6	53 069,07	postępowanie nakazowe	70 782,55
4	Rozłogi 2	0,00	postępowanie nakazowe	7 544,17
5	Rozłogi 4	17 927,32	postępowanie nakazowe	17 927,32
6	Rozłogi 6	0,00	postępowanie nakazowe	7 187,39
7	Rozłogi 9	19 626,50	postępowanie nakazowe	13 742,08
Razem:		131 190,18		218 754,98

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

Magdalena Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

Zbigniew Gack-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Załącznik nr 5 "ZUZUROWA"

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 66

WINDYKACJA ALIENACJI UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY:

Zestawienie zadłużeń z tytułu w/w opłat na dzień 31.12.2015 r.

Zadłużenia zasądzone:

Adres	Należność główna	Koszty zastępstwa procesowego	Suma	Data wyroku	Komentarz
Lazurowa 10	12 633,53	2 343,44	14 976,97	VIII 2003 r.	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 10	4 288,30		4 288,30	V 2006 r.	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 6B	5 024,68	1280,00	6 304,68	XII 2014	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 10	5 368,13	1 284,25	6 652,38	IV 2015 r.	postępowanie egzekucyjne
Lazurowa 10	408,16	2 585,00	2 993,16	II 2015 r.	postępowanie egzekucyjne
Rozłogi 7		277,00	277,00	III 2015 r.	postępowanie egzekucyjne
Sternicza 129		647,00	647,00		
Razem	22 289,96	7 136,69	36 139,49		

Zaległości z tytułu opłat czynszowych bez odsetek według stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Saldo na dzień 31.12.2014 r.	Saldo WN na dzień 31.12.2015 r.	Saldo MA na dzień 31.12.2015 r.	Saldo na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4 (2-3)
108 472,78	119 912,39	15 723,78	104 188,61

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej "ZUZUROWA"

PREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Dolota Zbigniew Gach-Richter

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZASTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES 01.01.2015r.- 31.12.2015 r. (w zł.)**
LĄZURÓWA

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (p2) 532 29 60, fax (2) **Wyszczególnienie**
NIP: 525-000-71-06, REG.: 00623278C

1	2	Przychody wg naliczeń na 31.12.2015	Koszty poniesione na 31.12.2015	WYNIK	
				Nadpłata	Niedopłata
		3	4	5	6
Działalność statutowa (GZM) - lokale mieszkalne					
1	Eksploatacja podstawowa	1 451 606,12			
2	Odsetki od lok. mieszkalnych-p 1	38 151,35			
3	Pozostałe przych. operacyjne i finansowe	21 056,58			
4	Przychody Lazuruwy Zakątek	573 734,22			
5	Koszty eksploatacji		1 752 071,55		
6	Koszty Lazuruwy Zakątek		573 734,22		
7	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		43 437,95		
8	Pakiet TV	5 403,60	4 475,14		
9	Energia elektryczna budynków	213 870,71	213 870,71		
10	Nakładki radiowe	41 763,36	41 763,36		
11	Wywóz nieczystości	288 047,00	288 047,00		
12	Ustanowienie odrębnej własności	78 126,98	78 126,98		
13	Wieczyste użytkowanie gruntów	290 715,62	290 715,62		
	Wynik na GZM z 2015 roku	3 002 475,54	3 286 242,53		283 766,99

W tym wyniki na poszczególnie nieruchomości zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych :

1	Lazuruwa 2	108 733,05	119 289,31		10 556,26
2	Lazuruwa 2A	136 414,13	150 376,21		13 962,08
3	Lazuruwa 4	321 586,39	322 907,51		1 321,12
4	Lazuruwa 6	319 924,71	350 411,16		30 486,45
5	Lazuruwa 12	164 193,25	179 062,60		14 869,35
6	Rozłogi 2	196 440,07	218 453,86		22 013,79
7	Rozłogi 3	95 336,30	106 497,05		11 160,75
8	Rozłogi 4	131 079,67	148 959,80		17 880,13
9	Rozłogi 5	55 477,97	80 250,49		24 772,52
10	Rozłogi 6	198 483,85	215 870,38		17 386,53
11	Rozłogi 7	95 621,33	111 414,30		15 792,97
12	Rozłogi 9	168 004,11	199 327,63		31 323,52
13	Sternicza 129	132 717,42	149 342,80		16 625,38
14	Sternicza 131	119 261,70	159 236,47		39 974,77
15	Siemiatycka 1	165 032,23	184 826,03		19 793,80
16	Sternicza 96, 98, 100	594 169,36	590 016,93	4 152,43	
	Razem:			4 152,43	287 919,42
	Razem wynik na GZM:	3 002 475,54	3 286 242,53		283 766,99

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA

1	2	3	4	5	6
„LAZUROWA” 2					
01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 3					
Fundusz remontowy					
1	12	13	14	15	16
tel. 122 844 50 00, fax 122 844 50 00, e-mail: biuro@lazur.pl					
NIP: 525-200-000 z lokali mieszkalnych 8C					
3	Odpis na remonty dźwigi	143 552,76			
4	Odpis na ciągi komunikacyjne	96 840,00			
5	Białe certyfikaty	74 311,00			
6	Odszkodowania ubezpieczeniowe	15 852,03			
7	Koszty remontów		1 655 189,66		
Razem:		1 620 321,92	1 655 189,66		34 867,74

1	2	3	4	5	6
Działalność gospodarcza - wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenu itp.					
1	Eksploatacja podstawowa	1 002 576,49			
2	Centralne ogrzewanie	69 632,76	75 464,86		
3	Podgrzanie wody	15 151,62	14 817,66		
4	Gaz	205,20	123,63		
5	Wywóz nieczystości	20 282,65	20 282,65		
6	Zimna woda i ścieki	20 308,28	22 258,27		
7	Energia elektryczna	20 915,04	32 603,14		
8	Dźwig	1 229,88	1 232,32		
9	Domofon	236,88	203,08		
10	Reklama	13 536,34			
11	Przychody lik. użyt. Lazurowy Zakątek	33 441,75			
12	Pozostałe przychody operacyjne	2 392,48			
13	Parkingi L6 i ST125	170 532,17	170 532,17		
14	Przychody finansowe - odsetki od lokat	6 687,26			
15	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	5 602,60			
16	Podatek od nieruchomości		66 230,15		
17	Wieczyste użytkowanie		15 328,47		
18	Amortyzacja pawilonów		51 603,46		
19	Koszty pośrednie		431 766,86		
20	Koszty bezpośrednie lok. użytkowych		101 414,10		
21	Konserwacja budynków i urządzeń		3 292,96		
22	Przeeglądy techniczne		5 392,35		
23	Koszty lok. użyt. Lazurowy Zakątek		33 441,75		
24	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		30 712,43		
25	Obciążenie pdp - należny		58 146,00		
Wynik na działalności gospodarczej:		1 382 731,40	1 134 846,31		247 885,09

	3	4	5	6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA				
" LAZUROWA "				
Pozostała działalność operacyjna i finansowa				
01-310	38 151,35			
01-310-1	38 151,35			
01-310-1-1	6 687,26			
01-310-1-1-1	75 192,89			
01-310-1-1-1-1	23 727,52			
01-310-1-1-1-1-1	68 566,13			
Razem:	68 566,13	75 192,89		

<i>Wpłaty na fundusze:</i>	30.06.2015	31.12.2015	RAZEM
<i>Fundusz udziałowy - udziały</i>	3 520,00	4 780,00	8 300,00
<i>Fundusz zasobowy - wpisowe</i>	7 980,00	9 786,00	17 766,00
Razem:	11 500,00	14 566,00	26 066,00

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
mgr Dorota Dołota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”
Zbigniew Gacek

OPLATY ZA MEDIA ROZLICZONE W SKALI ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Naliczenia na 31.12.2015r. wg prognozy	Rozliczenie na 31.12.2015r. z uwg.stanów licznika	Saldo	Wyd. poniesione na 31.12.2015r. w złotych	Saldo		Wynik razem w zł.
						Nadpłata do zwrotu w złotych	Niedopłata do zapłaty w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(3-4)				
1.	Centralne ogrzewanie							
	lokale mieszkalne	2 188 533,60			1 941 179,55	247 354,05		247 354,05
2.	Opłata stała							
	lokale mieszkalne	151 851,78			151 851,78			
3.	Ciepła woda							
	lokale mieszkalne wg/liczników	839 323,58	855 000,98	-15 677,40	877 808,53	5 986,91	-44 471,86	-38 484,95
4.	Gaz							
	lokale mieszkalne	190 766,48			191 196,89	7 488,70	-7 919,11	-430,41
5.	Zimna woda i ścieki							
	lokale mieszkalne wg/liczników	1 266 592,65	1 263 159,35	3 433,30	1 370 686,59			
6.	Współczynnik korekcyjny							
	lokale mieszkalne	107 515,90	107 515,90					
7.	Zimna woda razem poz. 6 i 7	1 374 108,55	1 370 675,25		1 370 686,59	25 029,97	-21 608,01	3 421,96
	Razem	4 744 583,99		-12 244,10	4 532 723,34	285 859,63	-73 998,98	211 860,65

OPLATY ZA USŁUGI ROZLICZONE W ROKU

1.	Eksploatacja dźwignów z energią elektryczną	151 941,53			180 225,53	5 142,95	-33 426,95	-28 284,00
2.	Podatek od nieruchomości	121 424,67			118 719,07	2 705,60		2 705,60
3.	Domofon	24 208,43			25 716,30	1 229,83	-2 737,69	-1 507,87
	Razem	4 890 306,84			4 705 532,46	294 938,01	-110 163,62	184 774,38

Warszawa dnia 31.03.2016r.

mgr Danuta Dołota
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

PREZES Zarządu
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

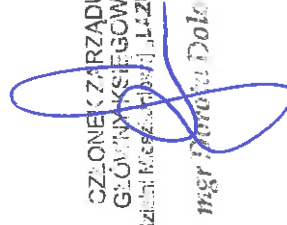
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zalążkowa 77

01-310 Warszawa, ul. **Pozostała** DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI PARKINGI L 8 i STR 125
 tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
 NIP: 525-000-71-06 REG: 00323278

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wg naliczeń		Koszty poniesione		Saldo	
		na 31.12.2015	3	na 31.12.2015	4	Nadpłata	Niedopłata
1	2					5	6
Parking - Lazuruwa 6							
	Parking GZM i opodatkowany	89 983,15					
	Razem:	89 983,15		103 298,54			13 315,39
Parking - Sternicza 125a							
	Parking GZM i opodatkowany	80 549,02					
	Razem:	80 549,02		109 632,07			29 083,05
	Razem parkingi	170 532,17		212 930,61			42 398,44

Warszawa dnia 31.03.2016r.


 CZŁONEK ZARZĄDU
 GEOMETRYCZNY
 Spółdzielni Mieszkaniowej "Zalążkowa"
 mgr **Zbigniew Gaca-Rydz**
 PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej "Zalążkowa"
Zbigniew Gaca-Rydz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„LAZURÓWA”

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 3
 tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 60
 NIP: 525-000-71-06, REG.: 006232786

INWESTYCJA „LAZUROWY ZAKATEK” ZA OKRES OD 01.01.2015r - 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Koszty
		na 31.12.2015	poniesione na 31.12.2015
1	2	3	4
1	Zaliczki na lokale, których odrębna własność lokali została ustanowiona w 2016	1 628 676,99	
2	Wkłady budowlane lokali członków spółdzielni	27 286 380,38	
3	Cena nabycia lokali osob trzecich	14 329 227,65	
I	Razem :	43 244 285,02	
	Koszt pośredni inwestycji		
1	Opłaty skarbowe, pocztowe i inne		143 736,08
2	Dokumentacja		1 116 243,16
3	Koszt obsługi inwestycji		1 348 421,89
4	Koszt instalacji TV, internet		5 111,71
5	Obsługa prawna		172 999,21
6	Sprzedaz marketing i inne koszty		423 520,86
7	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji		1 115 945,17
	Razem :		4 325 978,08
II	Koszt bezpośredni inwestycji		
1	Obiekty kubaturowe, roboty budowlano-montażowe		32 282 481,36
2	Urządzenie terenu		510 581,24
3	Uzbrojenie terenu		79 110,65
4	Obsługa geodezyjna i geologiczna		34 409,00
5	Przyłącze wod-kan i rewitalizacja terenu		293 243,00
6	Wykończenie części wspólnych budynku		55 684,18
7	Wynagrodzenia		1 167 927,34
8	Wieczyste użytkowanie gruntu		61 255,19
9	Projekt inteligentne media		89 255,60
10	Wstępne prace projektowe		29 629,60
11	Koszty związane z przekazywaniem nieruchomości		259 011,78
	Razem :		34 862 588,94
	minus zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat uczestników		-2 100,82
III	Razem pkt I.II	43 244 285,02	39 186 466,20
IV	Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 2015		4 029 080,79
V	Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 2016		28 738,03
VI	Ogółem finansowanie i nakłady inwestycji	43 244 285,02	43 244 285,02

Warszawa dnia 31.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

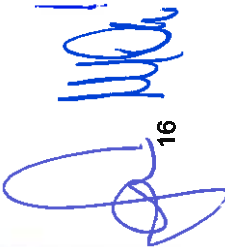
Zbigniew Gaci-Richter 15

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Załącznik nr 10A Z U R O W A ”

01-310 Warszawa, ul. Rozkoszisty i Przychody Nieruchomości przy ul. Stermniczej 96/98/100
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 63

NIP 525-000-71-06 REG. 006332780

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów 2015		Wykonanie kosztów na 31-12-2015 r.	Wykonanie kosztów w %	Wykonanie przychodów na 31-12-2015	Wynik finansowy do rozliczenia Nadpłatą	Wynik finansowy do rozliczenia Niedopłata
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Koszty nieruchomości wspólnej	625 072,15	419 505,20	0,67	358 456,36	-2 776,11	63 824,95	
1.	Utrzymanie czystości	141 000,00	82 029,57	0,58	71 595,31		10 434,26	
a.	sprzątanie budynków , garażu	88 800,00	54 385,15	0,61				
b.	odśnieżanie dachu	24 600,00	0,00	0,00				
c.	sprzątanie terenu zewnętrznego i dachów	21 600,00	27 644,42	1,28				
d.	materiały czystościowe	6 000,00		0,00				
2.	Konserwacja bieżąca	93 200,00	56 009,07	0,60	57 121,17	-1 112,10		
a.	Konserwacja bieżąca i przeglądy urządzeń i instalacji	39 000,00	35 300,42	0,91				
b.	Materiały do konserwacji	3 000,00	2 889,49	0,96				
c.	Konserwacja sygnalizacji alarmowej	46 200,00	12 936,00	0,28				
d.	konserwacja terenów zielonych	5 000,00	4 883,16	0,98				
3.	Konserwacja dźwigów	56 470,00	44 681,88	0,79	34 690,51		9 991,37	
a.	przeład UDT	4 200,00		0,00				
b.	bieżąca konserwacja	32 270,00	24 681,88	0,76				
c.	energia elektryczna dźwigi	20 000,00	20 000,00	1,00				
4.	Monitoring nieruchomości (ochrona)	7 800,00	5 127,30	0,66	4 786,93		340,37	
5.	Domofon	5 256,00	4 345,49	0,83	5 656,33	-1 310,84		
6.	Dostawa mediów w nieruchomości wspólnej	40 000,00	64 014,52	1,60	20 955,57		43 058,95	
a.	energia elektryczna - klatki schodowe i pom. wspólne	25 000,00	64 014,52	2,56				
b.	energia elektryczna - teren zewnętrzny	5 000,00		0,00				
c.	Woda gospodarcza	10 000,00		0,00				
7.	Wiecyste użytkowanie gruntu	13 110,00	9 934,32	0,76	9 934,32	0,00	0,00	
8.	Obsługa Nieruchomości	268 236,15	153 363,05	0,57	153 716,22	-353,17		
a.	Zarządzanie nieruchomością wspólną	151 376,53	40 731,80	0,27	0,00			
b.	Księgowość i Administracja	66 859,62	66 800,00	1,00	0,00			
c.	Pozostałe koszty obsługi	50 000,00	45 831,25	0,92	0,00			
II	Koszty utrzymania lokalu	445 813,45	161 144,37	0,36	228 073,14	-75 928,46	8 999,69	
1.	Centralne ogrzewanie	184 600,00	67 084,64	0,36	82 370,95	-15 286,31		
2.	Podgrzanie wody	48 000,00	16 808,16	0,35	42 389,05	-25 580,89		
3.	Oplata stała co i cw	49 000,00	34 023,80	0,69	26 067,40		7 956,40	
4.	Zimna woda i ścieki	100 000,00	31 131,11	0,31	57 715,04	-26 583,93		



5.	Wywóz nieczystości (stawka określona przez Urząd m.st. Warszawy)		9 879,00		8 835,71		1 043,29
6.	Podatek od nieruchomości	64 213,45	2 217,66	0,03	10 694,99	-8 477,33	
	Razem koszty utrzymania nieruchomości	1 070 885,60	580 649,57	0,54	586 529,50	-78 704,57	72 824,64
III	Odpis na Fundusz Remontowy	75 397,68	26 526,40	0,35	26 526,40	0,00	
IV	Pozostałe Koszty i Przychody (odszkodowania)		17 150,00		20 435,14	-4 152,43	867,29
	RAZEM		624 325,97		633 491,04		

Rozliczenie Funduszu Remontowego na dn. 31-12-2015 r.	
1. Naliczenie Funduszu remontowego 2015 r.	26 526,40
2. Wydatki Funduszu Remontowego 2015 r. w tym;	16 398,90
a) usuwanie awarii	10 998,90
b) przełożenie instalacji p/poż.	5 400,00
Stan Funduszu Remontowego na 31-12-2015 r.	10 127,50

Warszawa dnia 31.03.2016r.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"LAZUROWA"**

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 60
NIP: 525-000-71-06, REG.: 006232780

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
ingr. Daria Dołcia

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
Zbigniew Gaba-Rychter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"LAZUROWA"

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 66

NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232781

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE " LAZUROWE OGRODY"

ZA OKRES OD 01.01.2015r - 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Koszty poniesione
		na 31.12.2015	na 31.12.2015
1	2	3	4
1	Kaucje rezerwacyjne wpłacone w 2015 r.	1 662 010,16	
I	Razem :	1 662 010,16	
	Koszt pośredni inwestycji		
1	Oplaty skarbowe, wnioski, decyzje i inne		55 419,86
2	Dokumentacja projektowa		771 250,00
3	Karty informacyjne		36 630,00
4	Obsługa prawna		58 274,00
5	Sprzedaz marketing, reklama , promocja		483 140,49
6	Koszt pośredni z kosztów eksploatacji		129 966,98
7	Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu		42 199,37
8	Prace geodezyjne		1 450,00
9	Obsługa inwestycji		351 449,10
10	Usługi xero,telekomunikacyjne , obsługa strony internetowej, targi i inne		31 485,74
11	Zwrot za materiały przetargowe		-3 739,80
	Razem :	1 662 010,16	1 957 525,74

Warszawa dnia 31.03.2016r.

OZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

mgr Ewelina Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"

Zbigniew Gada-Richter

Załącznik nr 12

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA

"LAZUROWA" Wykonanie planu rzeczowo - finansowego remontów za 2015 r.
dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" /stawka na f. remontowy 1,40 zł/m2

01-310 Warszawa, ul. Piłsudskiego 10

tel. (22) 532 23 00; fax (22) 532 23 02

NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232746

Lp	Adres	Zakres prac	Uzasadnienie wykonania prac	Plan	Wykonanie	UWAGI
I	Remonty dźwigów osobowych					
1	Wg zaleceń UDT	Remont dźwigów	Typowanie na podstawie zaleceń UDT i opinii konserwatora(wciągarzki,aparatury sterowe, itd)	143 552,76	138 268,68	
			Razem dział I:	143 552,76	138 268,68	
II	Remonty ciągów pieszo -jezdnych					
1.	R9/L12	Remont ciągu pieszo-jezdnego	Zakres zgodnie z dokumentacją techniczną.	142 000,00	158 148,09	
			Razem dział II:	142 000,00	158 148,09	
III	Prace wynikające z przeglądów tech. wykonanych zgodnie z Prawem bud.					
1.	Osiedle	Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	Konieczność - realizacja zaleceń z 2014	29 000,00	16 121,70	
2.	Osiedle	Prace rem. po przegl. bieżących konstrukcji budynków	Remonty ścianek piwnic,realizacja zaleceń bieżących przeglądów technicznych.	50 000,00	53 250,85	
			Razem dział III:	79 000,00	69 372,55	



IV	Plan	Wykonanie	UWAGI
1.	40 000,00	26 544,18	
2.	31 000,00	39 940,27	
3.	130 000,00	133 151,48	
4.	38 340,96	38 574,25	
5.	25 000,00	30 531,34	
6.	140 000,00	160 572,00	
7.	40 000,00	39 112,90	
8.	375 000,00	407 920,02	
9.	195 660,00	195 660,00	
10.	122 778,00	121 758,00	
11.	55 000,00	39 237,00	
12.	40 000,00	40 000,00	
Razem dział V:			1 232 778,96
			1 273 001,44

[Signature]

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"LAZUROWA"**

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06, REG.: 006232786

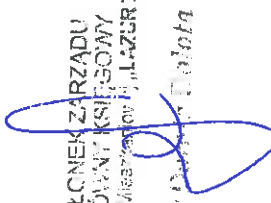
Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów:

	Plan	Wykonanie	UWAGI
Bilans otwarcia 2015r		62978,61	
Dział I- remont dźwigów	143 552,76	138 268,68	
Dział II-remonty ciągów pieszo-jezdných	142 000,00	158 148,09	
Dział III –prace wynikające z przeglądów zgodnie z prawem budowlanym	79 000,00	69 372,55	
Dział IV – inne prace, roboty brukarskie, dekarские, elektryczne, wod. - kan.	1 232 778,96	1 273 001,44	
Razem:	1 597 331,72	1 701 769,37	

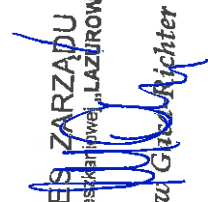
Zestawienie zbiorcze planowanych przychodów:

	Plan	Wykonanie	UWAGI
Naliczenia funduszu remontowego 2015 r. - odpis podstawowy przy stawce 1,50zł m2 p.u.m -plan/walne , stawka 1,40zł/m2 p.u.m -plan	1 324 638,96	1 326 218,34	
Naliczenia -odpis na remonty dźwigów -budynki wysokie	143 552,76	143 552,76	
Naliczenia funduszu remontowego 2015 r.- modernizacja ciągów komunikacyjnych	96 840,00	96 840,00	
Białe certyfikaty		74 311,00	
Inne przychody		15 852,03	
Razem:	1 565 031,72	1 656 774,13	

SALDO -44 995,24



 CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
 Wiceprezesa Zarządu



 PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
 Zbigniew Gładki

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAZUROWA"
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY REMONTÓW NA 2015R - WYKONANIE INNYCH PRAC REMONTOWYCH
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU Z INWESTYCJI -PO PODJĘCIU UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W 2016R

01-310 Warszawa ul. Rozłogi 8
 tel. (22) 532 29 00, fax (22) 532 29 06
 NIP 142-232-23-23

Lp	Adres	Zakres prac	Uzasadnienie wykonania prac	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Lazurowa 2a, Lazurowa 4, Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 7, Rozłogi 4	Prace rem. po przegl. konstrukcji budynków	Przemurowanie ścian piwnic ze względu na zły stan techniczny i zagrożone bezpieczeństwo użytkowników, realizacja zaleceń przeglądów corocznych.	312 000,00	182 337,33	R3,R4,R5,R7,R6,L4,L6
2.	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Rozłogi 3, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 7, Rozłogi 4	naprawa i wyrównanie posadzek w piwnicach z uprządkowaniem przewodów instalacji elektr. ,co i wod-kan. Białkowanie ścian piwnic.	Realizacja prac z uwagi na estetykę i bezpieczeństwo użytkowników.	275 000,00	75 581,43	R3,R4,R5,R7
3.	Lazurowa 4	ulozenie plytek ceramicznych na posadzkach korytarzy i przed drzwiami wind w klatkach schodowych od 1 do 4	Realizacja w wyniku tzw. zadoścuczynienia za uтрудnienia wynikające z realizacji inwestycji Stermicza	150 000,00	0,00	
4.	R 2, R4/szczyt budl/,L12	Mycie elewacji wraz z wykonaniem odgrzybienia i malowaniem elewacji zachodniej L12.	Realizacja zaleceń przeglądów technicznych	70 000,00	66 962,18	R2,R4/szczyt budl/, L12
5	Lazurowa 12	Mycie elewacji wraz z wykonaniem odgrzybienia elewacji północnej i zachodniej	Realizacja zaleceń przeglądów technicznych	65 000,00	0,00	Prace na kwotę 45681,98 zł wykonano w 2015 r. płatność w 2016 r.
6.	Lazurowa 2a	Remont ocieplenia	Zły stan techniczny -likwidacja zagrożeń,praca wynikająca z przeglądów tech i opracowanej opinii technicznej	567 300,00	566 557,33	
7.	Lazurowa 2	Remont ocieplenia	Zły stan techniczny -likwidacja zagrożeń,praca wynikająca z przeglądów tech i opracowanej opinii technicznej	400 400,00	397 874,04	
RAZEM				1 839 700,00	1 289 312,31	

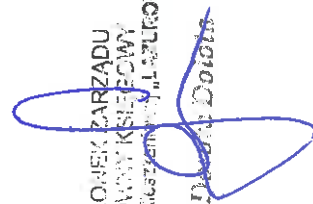
[Signature]
22


**FINANSOWANYCH Z PROGRAMÓW UNIJNYCH /UCZESTNICTWO W PROJEKTACH PROMUJĄCYCH NISKOemisyjność
, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ORAZ Z ŚRODKÓW FINANSOWYCH POZYSKANYCH W RAMACH WYKONANYCH PRAC
EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE T.J PO POZYSKANIU "BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
-DOKOŃCZENIE PROCESU TERMOMODERNIZACJI**

Lp	Adres	Zakres prac	Uzasadnienie wykonania prac	Plan	Wykonanie	Uwagi
6.	R7,R3,R4,L4,St.129,L6,L12, R2,R9,S1,St131,R6,R5,	ocieplenie stropodachu	Realizacja w celu poprawy bilansu energetycznego budynku.	421 000,00	0,00	R2 wykonano na kwotę 31795,20 (płatność w 2016)
7.	R7,R3,R4,L4,St.129,L6,L12, R2,R9,S1,St131,R6,R5,L2,L 2A	ocieplenie stropów w piwnicach	Realizacja w celu poprawy bilansu energetycznego budynku.	450 000,00	62 585,45	R7
RAZEM				871 000,00	62 585,45	

Warszawa dnia 31.03.2016r.

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"LAZUROWA"**
01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06, REG.: 006232786


**OZDROJEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
mgr Andrzej Zarządek


PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"
Zbigniew Gąsior

01-300 Warszawa, ul. Rozłogi 5
 tel. (22) 532 29 60 fax (22) 532 29 68
 NIP: 525-060-71-00, KRS: 000252788

		31.12.2014	31.12.2015
AKTYWA TRWAŁE		83 633 311,37	52 403 538,95
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	9 520,00	10 000,04
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	9 520,00	10 000,04
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
1. Środki trwałe		83 623 791,37	52 393 538,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 574 189,52	50 436 013,17
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 586 748,28	27 830 940,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 721 936,02	22 214 899,55
d)	środki transportu	265 505,22	213 762,47
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	176 411,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	33 049 601,85	1 957 525,74
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B AKTYWA OBROTOWE		6 256 988,54	6 899 472,57
I ZAPASY		0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		1 652 283,63	1 296 624,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 652 283,63	1 296 624,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 081 168,35	999 698,65
-	do 12 miesięcy	1 081 168,35	999 698,65
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubez.spół.i zdrow.oraz inny	425 346,60	8 336,00
c)	inne		64 302,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	145 768,68	224 286,90
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		2 021 281,43	1 871 973,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 021 281,43	1 871 973,77
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	2 021 281,43	1 871 973,77
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 003 281,43	1 831 973,77
-	inne środki pieniężne	18 000,00	40 000,00
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		2 583 423,48	3 730 874,40
AKTYWA RAZEM		89 890 299,91	59 203 011,52

Warszawa dnia 31-03-2016 r

Sporządziła: Dorota Dolota

CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”
 Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZURÓWA”

mgr Dorota Dolota

Zbigniew Gacu-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„LAZUROWA”

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015r. PASYWA

01-310 Warszawa, ul. Półwiejska 1
tel. (22) 532 20 60, fax (22) 532 20 68
NIP: 525 000 71 06 REGON: 141237786

		31.12.2014	31.12.2015
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	75 163 108,38	53 876 368,47
B	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	45 777 407,33	21 372 709,86
II	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZASOBOWY	29 107 883,86	28 398 579,73
V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
	ZYSK (STRATA) NETTO	277 817,19	4 105 078,88
IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBR.(wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 727 191,53	5 426 643,05
I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	606 942,40	601 381,49
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	606 942,40	601 381,49
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	606 942,40	601 381,49
III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 878 814,42	2 045 172,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 877 860,28	2 040 970,21
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 787 893,01	1 685 907,85
	- do 12 miesięcy	3 787 893,01	1 685 907,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 435,76	319 390,47
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	43 531,51	35 671,89
3.	Fundusze specjalne	954,14	4 201,95
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	10 241 434,71	2 780 089,40
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 241 434,71	2 780 089,40
	- długoterminowe	9 693 084,98	2 208 233,16
	- krótkoterminowe	548 349,73	571 856,24
	PASYWA RAZEM	89 890 299,91	59 303 011,52

Warszawa dnia 31-03-2016 r

Sporządziła: Dorota Dolota

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA”

Zbigniew Głuch-Richter

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„LAZUROWA”

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68

sporządzony za rok obrotowy od 01. 01.2015 r. do 31.12.2015 r.

NIP: 525-000-71-06. REG.: 006232786

	Rok ubiegły	Rok bieżący
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 309 487,14	11 024 403,14
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 043 895,02	10 740 636,15
II Zmiana stanu produktów/zwiększenie - wartość dodatnia, Zmniejszenie - wartość ujemna	265 592,12	283 766,99
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej:	9 948 457,66	10 739 875,29
I Amortyzacja	171 365,44	188 284,14
II Zużycie materiałów i energii	5 121 531,12	5 273 196,11
III Usługi obce	561 907,63	616 119,49
IV Podatki i opłaty	555 612,70	536 581,64
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	1 304 594,14	1 243 130,28
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	322 956,17	314 757,73
VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 910 490,46	2 567 805,90
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk/strata/ ze sprzedaży /A-B/	361 029,48	284 527,85
D Pozostałe przychody operacyjne	8 942,32	4 052 808,31
I Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		4 029 080,79
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	8 942,32	23 727,52
E Pozostałe koszty operacyjne	91 567,24	73 089,22
I Strata ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		16 874,22
III Inne koszty operacyjne	91 567,24	56 215,00
F Zysk /strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	278 404,56	4 264 246,94
G Przychody finansowe	71 057,46	44 838,61
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	71 057,46	44 838,61
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
H Koszty finansowe	4 176,83	2 103,67
I Odsetki, w tym:	4 176,83	2 103,67
- od jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		
I Zysk /strata/ działalności gospodarczej /F+G-H/	345 285,19	4 306 981,88
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I.-J.II./	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk /strata/ brutto /I+/- J/	345 285,19	4 306 981,88
L Podatek dochodowy	67 468,00	201 903,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
N Zysk /strata/ netto /K-L-M/	277 817,19	4 105 078,88

Warszawa 31-03-2016 r.

Sporządziła: Dorota Dolota

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LAZUROWA”

mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LAZUROWA”

Zbigniew Gaca-Richter

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.**

- 1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie ul. Rozłogi 8 – zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS nr 0000006022. Spółdzielnia zgłoszona została do Urzędu Skarbowego, Warszawa – Bemowo, nadany nr identyfikacji podatkowej: **NIP 525-000-71-06, Regon 00 623 27 86.**
- 2) Czas trwania spółdzielni – nieograniczony.
- 3) Spółdzielnia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015
- 4) W bieżącym roku obrotowym w skład Spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne.
- 5) Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
- 6) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; 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 osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- 7) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do Ustawy z dnia 15.02.1992 roku o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i z przyjętą Polityką Rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
- 8) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ustalone zostały wg wartości nominalnej w wysokości – 1 871 973,77 zł.
- 9) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
- 10) Zobowiązania ustalono wg kwot wymagających zapłaty na dzień 31.12.2015r.



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Tabela nr 1

MAJĄTEK TRWAŁY WG WARTOŚCI NETTO NA DZIEŃ 31.12.2015R.

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa na 31.12.2015r.	Umorzenie Środków Trwałych na 31.12.2015r	Wartość netto Środków Trwałych na 31.12.2015r.
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	36 037 695,56	8 206 755,45	27 830 940,11
2.	Grupa I – budynki mieszkalne	40 705 373,76	19 405 906,64	21 299 467,12
3.	Grupa II – pawilony	2 081 328,58	1 408 435,94	672 892,64
4.	Grupa III-budowle	439 000,09	196 460,30	242 539,79
5.	Grupa IV-sprzęt komputerowy	84 960,83	79 937,85	5 022,98
6.	Grupa V-maszyny i urządzenia	120 306,60	88 348,78	31 957,82
7.	Grupa VI-Dźwigi	1 128 308,63	1 128 308,63	0,00
8.	Grupa VI-Monitoring	244 697,30	67 915,63	176 781,67
9.	Grupa VIII-narzędzia, przyrządy	261 835,15	85 424,11	176 411,04
	Razem:	81 103 506,50	30 667 493,33	50 436 013,17

	Wartości niematerialne i prawne	108 166,65	98 166,61	10 000,04
--	---------------------------------	------------	-----------	-----------

UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2015R.

	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto
Razem:	81 211 673,15	30 765 659,94	50 446 013,21

	Środki trwale w budowie	1 957 525,74	1 957 525,74
	Ogółem aktywa trwale:	83 169 198,89	52 403 538,95

TABELA INWENTARYZACYJNA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA 2015r.

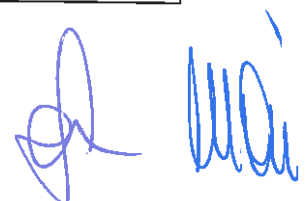
Lp.	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIE			
		Bilans otwarcia 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia 31.12.2015r.	Bilans otwarcia 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia 31.12.2015r.
1.	Wiczyście Użytkowanie Gruntów	36 696 762,80		659 067,24	36 037 695,56	8 110 014,52	403 107,66	306 366,73	8 206 755,45
2.	GRUPA I –budynki mieszkalne	40 066 133,89	39 865 328,02	39 226 088,15	40 705 373,76	19 285 528,11	596 450,92	476 072,39	19 405 906,64
3.	GRUPA II –pawilony	2 041 092,01	40 236,57		2 081 328,58	1 356 832,48	51 603,46		1 408 435,94
4.	GRUPA III –budowle	439 000,09			439 000,09	181 929,38	14 530,92		196 460,30
5.	GRUPA IV – sprzęt komputerowy	66 240,83	27 197,79	8 477,79	84 960,83	62 069,94	17 867,91		79 937,85
6.	GRUPA V – maszyny i urządzenia	3 898,37	123 915,22	7 506,99	120 306,60	3 898,37	84 450,41		88 348,78
7.	GRUPA VI- dźwigi	1 163 832,11		35 523,48	1 128 308,63	1 163 832,11		35 523,48	1 128 308,63
8.	GRUPA VI – monitoring, klimatyzacja	130 694,27	114 003,03		244 697,30	27 238,78	40 676,85		67 915,63
9.	GRUPA VIII – narzędzia, przyrządy	280 332,98		18 497,83	261 835,15	122 454,14		37 030,03	85 424,11
10.	Wartości niematerialne i prawne	133 414,45	14 066,40	39 314,20	108 166,65	123 894,45		25 727,84	98 166,61
	Razem:	81 021 401,80	40 184 747,03	39 994 475,68	81 211 673,15	30 437 692,28	1 208 688,13	880 720,47	30 765 659,94

Tabela nr 3**Środki pieniężne:**

Lp	Środki pieniężne	Stan na dzień 01.01.2015r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
1.	Środki pieniężne w kasie	25 899,35	22 759,11
2.	Środki pieniężne w banku	1 973 318,91	1 805 577,83
3.	Środki pieniężne w drodze	18 000,00	40 000,00
4.	ZFŚS	4 063,17	3 636,83
	Razem:	2 021 281,43	1 871 973,77

Tabela nr 4**Należności:**

Lp	Należności	Stan na dzień 01.01.2015r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
1.	Z tytułu dostaw i usług	6 786,00	20 124,45
2.	Z tytułu rozlicz. z Urzędem Dzielnicy, Urzędem Skarbowym, ZUS	425 346,60	8 336,00
3.	Należności zasądzone (lok. użytkowe, mieszkalne)	384 426,52	251 422,95
4.	Z tytułu opłat lokali mieszkańczych	578 514,56	621 145,75
5.	Z tytułu opłat lokali użytkowych	122 277,84	122 379,78



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„LAZUROWA”

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06 REG: 006232786

6.	Z tytułu opłat miejsc postojowych	8 428,70	20 765,21
7.	Należności dochodzone na drodze sądowej (lok. użytkowe, mieszkalne)	145 768,68	224 286,90
8.	Inne	0,00	64 302,85
	Razem:	1 671 548,90	1 332 763,89

Na należności lokali użytkowych w wysokości 36 139,49 zł, dochodzonych na drodze postępowania sądowego, utworzono w ciężar kosztów operacyjnych odpis aktualizujący w wysokości 100% ich wartości.

Dla lokali mieszkalnych nie są tworzone odpisy aktualizujące, gdyż mają one zabezpieczenie we wkładach budowlanych.

Aktywa:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Stan na 31.12.2015r.

- 2 789,54 – prenumerata prasy i informatorów budowlanych
 - 283 766,99 – wynik w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości (GZM) rachunek wyników – zmiana stanu produktów
 - 164 832,83 – VAT naliczony
 - 34 867,74 – wynik na funduszu remontowym
 - 393 772,99 – nakładki radiowe
 - 393 819,30 – montaż instalacji elektrycznej oświetlenie LED
 - 42 398,44 – parkingi Sternicza 125 i Lazurowa 6
 - 22 088,39 – ustanowienie odrębnej własności
 - 81 030,40 – płukanie instalacji wody w budynkach
 - 125 760,84 – remont klubu Seniora
 - 41 083,96 – przeglądy techniczne pięcioletnie
 - 110 163,63 – rozliczenia mediów za 2015 rok
 - 72 824,64 – rozliczenie opłat eksploatacyjnych za 2015 rok – Lazurowy Zakątek
 - 1 961 674,71 – inwestycje w toku
-
- 3 730 874,40 – poz. B IV Aktywa bilansu**

Pasywa:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Stan na dzień 31.12.2015r.:

294 938,01	– rozliczenie mediów za 2015 rok
78 704,57	– rozliczenie mediów za 2015 rok – Lazurowy Zakątek
19 422,49	– ustanowienie odrębnej własności
178 791,17	– zaliczki na poczet zwiększonych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (nierozstrzygnięte odwołanie do SKO)
2 208 233,16	– zaliczki na budowę lokali mieszkalnych (długoterminowe)
2 780 089,40	– poz. B IV Pasywa bilansu

Tabela nr 5**Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe bez funduszy specjalnych:**

Lp	Zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2015r	Stan na dzień 31.12.2015r.
1.	Rozrachunki z dostawcami	3 462 245,22	1 474 804,91
2.	Rozrachunki z tytułu gwarancji	398 874,44	388 583,01
3.	Rozrachunki z tytułu kaucji rezerwacyjnych Sternicza I	135 193,20	0,00
4.	Rozrachunki z tytułu podatku VAT, PIT-4, PFRON, ZUS	46 435,76	319 390,47
5.	Rozrachunki z tytułu kaucji lokali użytkowych	174 260,63	178 721,15
6.	Rozrachunki z tytułu parkingów	33 807,33	34 077,33

7.	Rozrachunki z tytułu lok. mieszkalnych	172 552,34	189 625,09
8.	Rozrachunki z tytułu lok. użytkowych	13 805,06	15 855,53
9.	Rozrachunki z tytułu miejsc postojowych	4 097,19	5 622,32
10.	Pozostałe rozrachunki	43 531,51	35 671,89
	Razem:	4 484 802,68	2 642 351,70

Tabela nr 6

Koszty prowadzonej działalności za rok 2015r.

Lp.	Treść	Ogółem	Lokale Mieszkalne	Lokale Użytkowe
1.	Koszty działalności podstawowej	5 634 597,73	4 618 571,03	1 016 026,70
2.	Koszty co	2 280 580,69	2 210 947,93	69 632,76
3.	Koszty cw	892 960,15	877 808,53	15 151,62
4.	Koszty gazu	191 402,09	191 196,89	205,20
5.	Wywóz nieczystości	318 208,65	297 926,00	20 282,65
6.	Koszty zimnej wody	1 422 125,98	1 401 817,70	20 308,28
	Razem:	10 739 875,29	9 598 268,08	1 141 607,21



Pozostałe koszty operacyjne

Treść	Stan na 31.12.2015r.
Inne koszty operacyjne	73 089,22
- koszty spraw sądowych , odszkodowania	33 936,04
- koszty otrzymanych odszkodowań "Lazurowy Zakątek"	16 746,76
- odpis aktualizujący i umorzenie należności lokali użytkowych	22 406,42
Razem:	73 089,22

Tabela nr 8**Koszty finansowe**

Treść	Stan na 31.12.2015r.
Koszty finansowe- zapłacone odsetki	2 103,67



Przychody z prowadzonej działalności za 2015r.

Lp.	Treść	Ogółem	Lokale Mieszkalne	Lokale Użytkowe
1.	Przychody z eksploatacji podstawowej	5 635 358,59	4 387 565,90	1 247 792,69
2.	Przychody c.o.	2 280 580,69	2 210 947,93	69 632,76
3.	Przychody c.w.	892 960,15	877 808,53	15 151,62
4.	Przychody gaz	191 402,09	191 196,89	205,20
5.	Przychody wywozu nieczystości	318 208,65	297 926,00	20 282,65
6.	Przychody zimnej wody	1 422 125,98	1 401 817,70	20 308,28
	Razem:	10 740 636,15	9 367 262,95	1 373 373,20

Tabela nr 10**Pozostałe przychody operacyjne**

Treść	Stan na 31.12.2015r.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-inwestycja ul. Sternicza 96,98,100	4 029 080,79
Inne przychody operacyjne	23 727,52
- zwrot kosztów komorniczych , sądowych i innych	3 297,18
- otrzymane odszkodowania "Lazurowy Zakątek"	20 430,34
Razem:	4 052 808,31

Tabela nr 11

Przychody finansowe

Treść	Stan na 31.12.2015r.
Odsetki za zwłokę lokale mieszkalne - otrzymane	38 232,86
Odsetki od lokat i rachunków bankowych - otrzymane	6 605,75
Razem:	44 838,61

Tabela nr 12

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.

Zwiększenia do 31.12.2015 r.	
Odpis z lokali mieszkalnych	1 352 744,74
Odpis na remonty dźwigów	143 552,76
Odpis na ciągi komunikacyjne	96 840,00
Białe certyfikaty	74 311,00
Odszkodowania ubezpieczeniowe	15 852,03
RAZEM:	1 683 300,53
Zmniejszenia do 31.12.2015 r.	
Bilans otwarcia z 2015r.	62 978,61
REMONT DŹWIGÓW OSOBOWYCH	
Remont dźwigów	138 268,68
REMONTY CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH	
Rozłogi 9,2, Lazurowa 12,2,2a	158 148,09
PRACE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO	
Prace remontowe po przeglądzie konstrukcji budynków	53 250,85
INNE PRACE : BRUKARSKIE, DEKARSKIE ELEKTRYCZNE	
Remont rozdzielni klatek schodowych	39 112,90
Remont balustrad balkonów	434 464,20
Naprawy nawierzchni jezdni	39 940,27

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„LAZUROWA”

01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 8
tel. (22) 532 29 60, fax (22) 532 29 68
NIP: 525-000-71-06 REG: 000332788

Naprawa obróbek i pokryć dachowych	133 151,48
Usuwanie awarii	38 574,25
Prace wg decyzji Rad Budynków	30 531,34
Przeczyszczenie i monitoring poziomów kanalizacyjnych	121 758,00
Płukanie instalacji co, cw, zw	195 660,00
Ocieplenie stropodachów	40 000,00
Wymiana pionów kanalizacyjnych	160 572,00
Remont pokontrolny pionów wentylacyjnych	16 121,70
Budowa altanki śmietnik. R-4 i remont altanki śmietnik. R-3,5,7	39 237,00
Remonty Lazurowy Zakątek	16 398,90
RAZEM:	1 718 168,27
Saldo Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2015r.	-34 867,74

Tabela nr 13

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Stan funduszu na dzień 01.01.2015r.	954,14
Zwiększenia w roku	29 827,81
Zmniejszenia w roku	26 580,00
Saldo funduszu na dzień 31.12.2015r.	4 201,95

Tabela nr 14

Wyszczególnienie Kapitałów - FUNDUSZY	Stan na dzień 01.01.2015r	Zwiększenia w roku 2015	Zmniejszenia w roku 2015	Stan na dzień 31.12.2015r.
Fundusz Udziałowy	104 994,81	8 300,00		113 294,81
Fundusz wkładów Budowlanych	1 399 531,14			1 399 531,14
Fundusz z przeszacowania wkładów budowlanych	20 347 339,69		1 391 047,95	18 956 291,74
Fundusz wkładów zaliczkowych - Sternicza	23 925 541,69	4 262 615,11	27 284 564,63	903 592,17
Fundusz Podstawowy	45 777 407,33	4 270 915,11	28 675 612,58	21 372 709,86
Fundusz Zasobowy:	29 107 883,86	17 766,00	727 070,13	28 398 579,73
w tym wpisowe	521 135,58	17 766,00		538 901,58
Fundusz wkładów	29 107 883,86	17 766,00	727 070,13	28 398 579,73
Zysk netto roku obrotowego	277 817,19	4 105 078,88	277 817,19	4 105 078,88
Razem:	75 163 108,38	8 393 759,99	29 680 499,90	53 876 368,47

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” na dzień 31.12.2015r.

Pracownicy ogółem - 25 osób

Z tego pracownicy umysłowi - 17 osób

Pracownicy fizyczni - 8 osób

Dodatkowe wyjaśnienia do bilansu

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości gruntów użytkowanych wieczysto uwzględniający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia bądź umorzenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji przedstawiono w tabeli nr 1, 2.
2. Stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego środków pieniężnych przedstawiono w tabeli nr 3.
3. Stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego należności krótkoterminowych przedstawiono w tabeli nr 4.
4. Stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań krótkoterminowych przedstawiono w tabeli nr 5.
5. Koszty i przychody prowadzonej działalności ujęte są w tabelach nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
6. Rozliczenie funduszu remontowego przedstawia tabela 12.
7. Dane o stanach funduszy własnych Spółdzielni ujęte są w tabeli nr 13 i 14.
8. Zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych jednostka w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozlicza się na koniec okresu sprawozdawczego bezwynikowo w części dotyczącej lokali mieszkalnych. Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o PDOP pozostała działalność niezwiązana z działalnością zasobami mieszkaniowymi zamyka się wynikiem dodatnim, tj. **zysk brutto 4 306 981,88 zł** z tego tytułu został zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **201 903,00 zł**.

Wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami według wariantu porównawczego i:

1. Zamyka się bez wynikowo ze zmianą stanu produktów **283 766,99 zł** w części dotyczącej Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi .
2. Z działalności pozostałej Spółdzielni uzyskano wynik finansowy **brutto** w wysokości **4 306 981,88 zł, netto 4 105 078,88 zł.**

Propozycję przeznaczenia wyniku finansowego Spółdzielni przedstawia tabela nr 15

Tabela nr 15

Propozycja podziału nadwyżki bilansowej (zysk na działalności gospodarczej) za 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1. Wynik finansowy netto na działalności gospodarczej:	4 105 078,88
2. Proponowany podział :	
a) Zwiększenie Funduszu Zasobowego (§ 76 pkt 4 Statutu Spółdzielni),	205 253,94
b) Dofinansowanie eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych ,	287 919,42
c) Zwiększenie Funduszu Remontowego dla członków Spółdzielni,	3 411 905,52
d) dofinansowanie działalności inwestycyjnej spółdzielni	200 000,00
Razem:	4 105 078,88

Podsumowanie

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **59 303 011,52 zł.**

Przekształcenie wyniku bilansowego w wynik podatkowy przedstawia tabela nr 16:

