

B I L A N S

Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2017	na 31.12.2018
A. AKTYWA TRWALE	71.874.530,05	71.873.530,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71.595.136,61	71.594.136,65
1. Środki trwałe	71.595.136,61	71.594.136,65
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)	10.719.247,86	10.719.247,86
b) budynki, lokale i budowle	60.872.805,34	60.872.805,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	3.083,41	2.083,45
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostał. jedn. - zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	279.393,44	279.393,44
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	279.393,44	279.393,44
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostał. jedn. - zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	279.393,44	279.393,44
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	279.393,44	279.393,44
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	353.312,97	416.031,99
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	121.824,98	78.593,48
SUMA AKTYWOW	72.227.843,02	72.289.562,08

Str. 1/ 2 << P I E R W S Z A S T R O N A W Y D R U K U >>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Lipińska-Lepianka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"DOMINO"

02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4

NIP: 525-100-10-83

tel/fax 648-54-36, e-mail: poczta@smdomino.pl

http://www.smdomino.pl

Członek Zarządu

Janusz Tomaszewski

V-ce PREZES

Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Witold Tomaszewski

B I L A N S

Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2017	na 31.12.2018
1. Należności od jednostek powiązanych	84.322,43	56.544,77
a) z tyt.dostaw i usług o okr.splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	84.322,43	56.544,77
2. Należn.od poz.jedn.-zaangaz. w kap.	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług o okr.splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	37.502,55	22.048,71
a) z tyt.dostaw i usług o okr.splaty:	18.362,40	0,00
- do 12 miesięcy	18.362,40	0,00
- powyzej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt.podatkov, dot., cel, ZUS itp	12.574,29	15.482,85
c) inne	6.565,86	6.565,86
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	75.514,90	81.774,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75.514,90	81.774,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	75.514,90	81.774,26
- sr. pieniężne w kasie i na rach.	75.514,90	81.774,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	155.973,09	255.664,25
C. Należne wpl.na kapital (fund.) podst.	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWOW	72.227.843,02	72.289.562,08

Str. 2/ 2

<< O S T A T N I A S T R O N A W Y D R U K U >>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zielińska-Lepienka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 "DOMINO"

02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4

NIP: 525-100-10-63

tel/fax 648-84-66, e-mail: poczta@smdomino.pl

http://www.smdomino.pl

Członek Zarządu

Jerzy Turpłowski

Vice PREZES

Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Witold Tomaszewski

B I L A N S

Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2017	na 31.12.2018
A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY	71.907.637,45	71.898.717,34
I. Kapital (fundusz) podstawowy	71.903.223,38	71.898.630,30
II. Kapital (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wart. sprzed. nad wart. nom.	0,00	0,00
III. Kapital (fund.) z akt. wyc. w tym:	0,00	0,00
- z tyt. aktualizacji wart. godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostale kapitały rezerwowe, w tym	0,00	0,00
- tworzone zg. z um. (statutem) spolki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3.823,38	0,00
VI. Zysk (strata) netto	590,69	87,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZ.	320.205,57	390.844,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostale rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozost. jedn. - zaangaż. w kap.	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	320.205,57	386.430,67
1. Zobow. wobec jednostek powiązanych	17.826,08	42.851,18
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	17.826,08	42.851,18
2. Zob. wobec poz. jedn. - zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobow. wobec pozostałych jednostek	302.379,49	343.579,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	277.844,86	283.726,85
- do 12 miesięcy	277.844,86	283.726,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzym. na dostawy i usl.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
SUMA PASYWOW	72.227.843,02	72.289.562,08

Str. 1/ 2

<< P I E R W S Z A S T R O N A W Y D R U K U >>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Lipińska-Lepianka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"DOMINO"

02-775 Warszawa, ul. Smalowy 4

NP:525-100-10-82

tel./fax 648-54-86, e-mail: poczta@smdomino.pl

http://www.smdomino.pl

Członek Zarządu

Jarosław Filipowski

V-ce PREZES

Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Witold Tomaszewski

B I L A N S

Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2017	na 31.12.2018
g) z tytułu podatkow, cel, ZUS itp.	10.208,71	11.892,40
h) z tytułu wynagrodzen	-3.634,32	0,00
i) inne	17.960,24	47.960,24
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia miedzyokresowe	0,00	4.414,07
1. Ujemna wartosc firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe	0,00	4.414,07
- dlugoterminowe	0,00	0,00
- krotkoterminowe	0,00	4.414,07
SUMA PASYWOW	72.227.843,02	72.289.562,08

Str. 2/ 2 << O S T A T N I A S T R O N A W Y D R U K U >>


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Lipińska-Lepianka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"DOMINO"
02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4
NIP 525-100-10-62
tel/fax 648-54-55, e-mail: poczta@smdomino.pl
http://www.smdomino.pl

Członek Zarządu

Jerzy Turpilowski

V-ce PREZES

Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Witold Tomaszewski

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2017	na 31.12.2018
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI	2.298.752,41	2.418.910,86
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedazy prod.	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktow	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktow dla siebie	0,00	0,00
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ	2.347.867,93	2.420.236,22
I. Amortyzacja	999,96	999,96
II. Zuzycie materialow i energii	703.105,86	662.695,80
III. Uslugi obce	713.900,13	816.761,33
IV. Podatki i oplaty, w tym:	267.958,94	256.272,45
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	293.870,61	318.772,52
VI. Ubezpiecz. i inne swiadcz., w tym:	49.504,74	55.536,23
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostale koszty rodzajowe	318.527,69	309.197,93
VIII. Wartosc sprzed. towarow i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY	-49.115,52	-1.325,36
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	3.575,55	1.624,90
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3.575,55	1.624,90
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	25,54	2,16
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywow	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywow niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25,54	2,16
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAL. OPERACYJNEJ	-45.565,51	297,38
G. PRZYCHODY FINANSOWE	48.661,82	0,18
I. Dywidendy, udzialy w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedn.ma zaangaz.w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostalych, w tym:	0,00	0,00
- w ktorych jedn.ma zaangaz.w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3,15	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
V. Inne	48.658,67	0,18
H. KOSZTY FINANSOWE	2.505,62	210,52
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strata z rozch. aktywow fin., w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartosci aktywow fin.	0,00	0,00
IV. Inne	2.505,62	210,52
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO	590,69	87,04
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOST. OBOWIAZK. ZMN. ZYSKU (ZW. STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO	590,69	87,04

Str. 1/ 1

<< OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

GLOWNY KSIĘGOWY

Joanna Kpińska-Lepianka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"DOMINO"

02-775 Warszawa, Al. Alternatywy 4

NIP: 525-100-10-93

tel./fax 648-54-66, e-mail: poczta@smdomino.pl

http://www.smdomino.pl

Członek Zarządu

Jerzy Tomaszewski

V-ce PREZES

Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Witold Tomaszewski

II. INFORMACJA DODATKOWA SM „DOMINO” 2018 ROK DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA

I. PRZYCHODY:	2.420.535,94
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej(czynsze)	2.418.910,86
w tym – czynsze lokale mieszkalne	2.210.650,91
- czynsze garaże	148.977,72
- czynsze lokale usługowe	49.320,65
- czynsze pomieszczenia techniczne	9.961,58
2. Przychody finansowe	0,18
w tym:	
- inne	0,18
- odszkodowanie	0,00
3. Przychody operacyjne (refaktury)	1.624,90

OGÓLEM PRZYCHODY **2.420.535,94**

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ: **2.420.448,90**

w tym:

1) Koszty bezpośrednie	662.695,80
2) Usługi obce	816.761,33
3) Podatki i opłaty	256.272,45
4) Wynagrodzenia	318.772,52
5) Narzuty	55.536,23
6) Fundusz remontowy	303.679,68
7) Koszty pozostałe	5.518,25
8) Pozostałe koszty operacyjne	2,16
9) Inne koszty finansowe	210,52
10) Amortyzacja	999,96
11) KNK	0,00

KOSZTY OGÓLEM **2.420.448,90**

Rok 2018 zamknął się dochodem w kwocie **87,04**.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Lipińska-Lepianka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DOMINO”
02-775 100-10-53 ul. Włocławskiej 4
NIP: 525-100-10-53
tel/fax 648-54-66, e-mail: poczta@smdomino.pl
http: www.emdomino.pl

Warszawa, 18.02.2019r.

Członek Zarządu
Jerzy Turpłowski

V-ce PREZES
Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU
Witold Tomaszewski