

Uchwała nr ...../2017  
Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku**

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 76 pkt 3 i 5 Statutu WSM, po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej WSM, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 291 680 755,53 zł,
- 3) rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący:
  - a) nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 426 990,19 zł,
  - b) nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 9 241 844,92 zł,
  - c) zysk netto w wysokości 7 909 635,10 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią wykazujący zmniejszenia stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 12 418 850,82 zł,
- 5) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie w wysokości 67 611 365,71 zł,
- 6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz WZ WSM**

**Przewodniczący WZ WSM**

Radca prawny

  
Andrzej Zych  
WA 1635

**Uchwała nr ...../2017**  
**Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**z dnia ..... 2017 r.**

w sprawie: rozliczenia wyników finansowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 76 pkt 3 i 5 Statutu WSM, po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej WSM, postanawia:

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do rozliczenia wyników za 2016 r. jak poniżej:

- 1) zwiększyć stan rozliczeń międzyokresowych wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 01.01.2016 r. w kwocie 13 613 742,07 zł (nadwyżka) o korektę błędu podstawowego w kwocie 58 547,00 zł oraz zmniejszyć o wynik gospodarki zasobów mieszkaniowych na 01.01.2016 r. wydzielonej w 2016 r. z zasobów WSM Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Sadach” w kwocie 118 225,38 zł, w skutek czego wynik lat ubiegłych wynosi 13 554 063,69 zł,
- 2) niedobór przychodów w stosunku do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 8 814 854,73 zł zaliczyć na „rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”,
- 3) zysk netto za rok 2016 w łącznej kwocie 7 909 635,10 zł zaliczyć na „rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”,

Po uwzględnieniu powyższego stan rozliczeń międzyokresowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 31.12.2016 r. wykazuje nadwyżkę w kwocie 12 648 844,06 zł.

Niedobory i nadwyżki oraz zysk/stratę netto należy rozliczyć w ramach jednostek na poszczególne nieruchomości w roku 2017:

Osiedle	Rozliczenia międzyokresowe wyników na GZM dotyczące lat ubiegłych - po korekcie o błąd podstawowy oraz po korekcie o wynik wydzielonej spółdzielni	Nadwyżka przychodów (+) / Nadwyżka kosztów (-) na GZM za 2016 r.	Zysk (+) / Strata (-) z własnej działalności gospodarczej spółdzielni za 2016 r.	Stan "rozliczeń międzyokresowych na GZM" na 31.12.2016 r.
Nowodwory	20 328,25	29 191,74	19 094,96	68 614,95
Żoliborz II	-112 876,40	-433 521,92	567 184,05	20 785,73
Żoliborz III	555 420,75	-963 555,01	954 983,29	546 849,03
Żoliborz IV	1 704 772,31	-1 258 031,08	1 519 784,61	1 966 525,84
Bielany	636 162,27	-868 116,98	970 826,80	738 872,09
Młociny	1 507 839,47	-1 092 708,04	926 774,43	1 341 905,86
Piaski	3 796 544,42	-843 467,01	1 166 161,82	4 119 239,23
Wawrzyszew	3 225 649,29	-3 220 712,11	1 935 130,31	1 940 067,49
Latyczowska	135 904,41	-53 588,26	107 482,69	189 798,84
Hery	12 440,89	-10 366,77	25 077,38	27 151,50
Nowy Wawrzyszew	246 720,23	-154 801,45	40 464,47	132 383,25
Niedzielskiego	-82 089,78	106 607,42	-557,02	23 960,62
SDK	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Zarządu (w tym ZNI)	1 907 247,58	-51 785,26	-322 772,69	1 532 689,63
<b>Razem:</b>	<b>13 554 063,69</b>	<b>-8 814 854,73</b>	<b>7 909 635,10</b>	<b>12 648 844,06</b>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz WZ WSM**

**Przewodniczący WZ WSM**

**Radca prawny**

A. *Andrzej Zakrzewski*  
WA 1635