

w tym:

a) Usługi do rozliczenia w czasie	389 225,64 zł
b) wynik finansowy GZM	3 179 791,77 zł
c) fundusz remontowy	510 128,08 zł

Na pasywa Spółdzielni składają się:

A. Fundusze (kapitały) własne	44 120 249,74 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 287 195,50 zł

Na zobowiązania składają się:

Zobowiązania długoterminowe	2 481 970,03 zł
1. (kredyty na docieplenia i skapitalizowane odsetki Mogielnicka 30 E)	
2. Zobowiązania krótkoterminowe	8 796 872,67 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe	8 352,80 zł

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r

Koszty według rodzaju	11 082 781,78 zł
Pozostałe koszty operacyjne	314 139,91 zł
Koszty finansowe	13 619,65 zł
Razem koszty	11 410 541,34 zł

Przychody netto ze sprzedaży	10 552 389,43 zł
Wynik ujemny na działalności GZM	910 144,54 zł
Obroty wewnętrzne	151 886,97 zł
Przychody operacyjne	1 016 030,30 zł
Przychody finansowe	145 343,98 zł
Razem przychody	12 775 795,22 zł
Wynik zysk brutto	1 365 253,88 zł
Podatek dochodowy	307 995,00 zł
Wynik finansowy zysk netto	1 057 258,88 zł

Zaległości czynszowe na 31.12.2013 r., wyniosły 1 700 356,41 zł i zmniejszyły się w porównaniu do 31.12.2012 r., o 262 392,82 zł

Fundusz remontowy

Na dzień 31.12.2013 r., stan funduszu remontowego wynosi	-1 569 808 ,21
z czego: budynki termomodernizowane	-2 733 880,04
pozostałe budynki łącznie	1 164 071,83

W bilansie informacje dotyczące funduszu remontowego znajdują się zarówno po stronie aktywów i pasywów, jak również na rozliczeniach krótkoterminowych i długoterminowych, ponieważ część wydatków z funduszu remontowego finansowana była kredytami na potrzeby termomodernizacji.

Analizując stan funduszu należy na wszystkie pozycje patrzeć łącznie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

9.4. W dalszej części sprawozdania Prezes Zarządu przedstawił realizację uchwał Walnego Zgromadzenia z 2013 roku. Poinformował, że uchwały od Nr 11/2013 Walnego Zgromadzenia