

PROTOKÓŁ NR 7/2016
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 18.05.2016 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pan Marian Grzybczak | Prezes Zarządu |
| 2. Pan Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pan Michał Wojciechowski | Prokurent, Dyrektor Zakładu Inwestycji |
| 2. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich |

Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2016 r. – **ref. E. Mikos.**
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie warunków sprzedaży lokalu nr 79 w inwestycji „Handlowa 34” - **ref. E. Mikos.**
4. Omówienie realizacji Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2014-2016 (Uchwała WZ z dnia 17.06.2013 r.) – **ref. M. Grzybczak.**
5. Omówienie propozycji do programu działalności gospodarczej na lata 2017-2019- **ref. M. Grzybczak, R. Zwolak, M. Wojciechowski.**
6. Organizacja remontu KEN 21 w świetle wyników postępowania przetargowego - **ref. M. Wojciechowski, B. Gnitecka.**
7. Stan realizacji inwestycji „Relaksowa II” – **ref. M. Wojciechowski.**
8. Sprawy wniesione.

Zarząd

8.1. *Omówienie sposobu pozyskania środków finansowych na zakup działki pod przyszłą inwestycje X.*

8.2. *Omówienie wyników za I kw. 2016.*

Zakład Inwestycji

8.3. *Inspektor Nadzoru prac remontowych budynku przy Al. KEN 21.*

8.4. *Pismo firmy Euro-Dach.*

Dział Eksploatacji

8.5. *Wyniki wiosennego przeglądu technicznego budynków.*

8.6. *Piloty do bramy garażowej – Z. Balo 8.*

Dział Prawny

8.7. *Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej.*

9. Sprawy członkowskie.



Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

Ad.2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2016 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2016 r. został przyjęty i podpisany.
Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu w ww. dniu omówiła E. Mikos.

Ad.3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie warunków sprzedaży lokalu nr 79 w inwestycji „Handlowa 34”.

Zarząd SBM „Merkury” uwzględniając wniosek w sprawie warunków sprzedaży lokalu nr 79 w inwestycji „Handlowa 34” postanawia ustalić cenę 1m² lokalu w wysokości 6 185, 85 zł.

Ad.4. Omówienie realizacji Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2014-2016 (Uchwała WZ z dnia 17.06.2013 r.).

Prezes Zarządu SBM „Merkury” Pan M. Grzybczak przedstawił stan realizacji Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni określonych uchwałą WZ na lata 2014-2016, w zakresie działalności remontowej zostały zrealizowane poniższe przedsięwzięcia:

1. Osiedle Polnej Róży 1:
 - docieplenie poddaszy,
 - wymianę poszycia dachu z wymianą fartuchów okien połaciowych.
2. Osiedle Al. KEN 21:
 - przebudowę kanalizacji deszczowej w budynku,
 - malowanie klatek schodowych i korytarzy,
 - trwają prace remontów balkonów i elewacji, które zakończą się do końca września 2016r.
3. Osiedle Piotra Skargi 11:
 - wymianę poszycia całego dachu dolnego wraz z obróbkami i kratami,
 - rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej wg projektu.
4. Osiedle Batalionu Włochy 11:
 - malowanie klatek schodowych,
 - wymianę pieca gazowego,
 - wymianę obróbek blacharskich ścian szczytowych.
5. Osiedle Gościeradowska 13:
 - wymianę poszycia dachu z papy oraz obróbek blacharskich
 - malowanie ogrodzenia dachu nad garażem.
6. Osiedle Bohaterów Września 3 :
 - wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji,
 - malowanie elewacji.
7. Osiedle Dembego – Zaruby:
 - wymianę poziomów rur ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji,
 - trwają prace wymiany schodów zewnętrznych do klatek schodowych Dembego 3, 3A Zaruby 6, 6A
8. Osiedle Wańkowicza 7:
 - wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji.



Ad.5. Omówienie propozycji do programu działalności gospodarczej na lata 2017-2019.

Zarząd SBM „Merkury” wstępnie określił założenia remontowo-eksploatacyjne na lata 2017-2019, jak poniżej:

ul. Polnej Róży 1

Lp.	Zakres prac do wykonania	Planowana wartość prac	Z tego planowana na:		
			rok 2017	rok 2018	rok 2019
1.	Remont balkonów	1 050 000,00 zł			1 050 000,00 zł
2.	Malowanie elewacji + wymiana daszków	1 060 000,00 zł			1 060 000,00 zł
3.	Wymiana drzwi wejściowych	91 000,00 zł			91 000,00 zł
	Razem	2 201 000,00 zł			2 201 000,00 zł

ul. Piotra Skargi 11

Lp.	Zakres prac do wykonania	Planowana wartość prac	Z tego planowana na:		
			rok 2017	rok 2018	rok 2019
1.	Remont płyt balkonowych	700 800,00 zł			700 800,00 zł
2.	Wymiana balustrad balkonowych	44 000,00 zł			44 000,00 zł
	Razem	744 800,00 zł			744 800,00 zł

ul. Batalionu Włochy 11

Lp.	Zakres prac do wykonania	Planowana wartość prac	Z tego planowana na:		
			rok 2017	rok 2018	rok 2019
1.	Remont tarasów	430 000,00 zł	430 000,00 zł		
2.	Malowanie elewacji	195 000,00 zł			195 000,00 zł
	Razem	625 000,00 zł	430 000,00 zł		195 000,00 zł

W zakresie działalności inwestycyjnej przyjęto kontynuowanie danego profilu, poprzez prowadzenie poniższych inwestycji:

- inwestycji „Relaksowa II”,
- inwestycja „Dorycka”,
- inwestycja „Cynamonowa”,
- inwestycja „X”.

Ad.6. Organizacja remontu KEN 21 w świetle wyników postępowania przetargowego.

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski przekazał wyniki postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy remontu balkonów loggii i elewacji budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie, w wyniku danego postępowania Komisja przetargowa w dniu 17.05.2016 r. dokonała wyboru wykonawcy ww. remontu - firma JUL-BUD Janusz Winiarski, z którą to firmą Zarząd SBM „Merkury” zobligowany jest do podpisania stosownej umowy.

W celu omówienia warunków podpisania ww. umowy Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka zaproponowała zorganizować spotkanie z przedstawicielem firmy JUL-BUD. Zarząd SBM „Merkury” zaakceptował powyższe i wyznaczył termin spotkania na dzień 20.05.2016 r., zastrzeżeniem określenia terminu dostarczenia harmonogramu prac do dnia 23.05.2016 r. i określenie rozpoczęcie prac od ściany zewnętrznej północnej – Al. Kasztanowa, pozostałe szczegóły zostaną ustalone na ww. spotkaniu.

Ad.7. Stan realizacji inwestycji „Relaksowa II”

Dyrektor Zakładu Inwestycji Pan Michał Wojciechowski przekazał, że inwestycja „Relaksowa II” wykonywana jest zgodnie z harmonogramem. Dotychczasowy przebieg i organizacja prac budowlanych potwierdza, iż wybór wykonawcy inwestycji był właściwy. Na dzień posiedzenia Zarządu nie występują opóźnienia w stosunku do zakładanego harmonogramu robót. Kierownictwo budowy właściwie reaguje na skargi właścicieli lokali z budynków sąsiednich.

Ad.8. Sprawy wniesione.

Zarząd

8.1. Omówienie sposobu pozyskania środków finansowych na zakup działki pod przyszłą inwestycję X.

Zakładając, że zakup gruntu pod przyszłą inwestycję X, będzie częściowo sfinansowany ze środków kredytowych, Wiceprezes Zarząd SBM „Merkury” Pani R. Zwolak celem zapewnienia warunków ww. zakupu, zainicjuje spotkanie z przedstawicielem SBR Bank.

8.2. Omówienie wyników za I kw. 2016 r.

Wiceprezes Zarząd SBM „Merkury” Pani R. Zwolak omówiła stan wyników za I kw. br. zgodnie z załączonymi dokumentami. Powyższe będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej SBM „Merkury” w dniu 23.05.2016 r.

Zakład Inwestycji

8.3. Inspektor Nadzoru prac remontowych budynku przy Al. KEN 21.

Celem zapewnienia prawidłowego prowadzenia prac remontowych w budynku przy Al. KEN 21, Zarząd SBM „Merkury” postanowił o zleceniu ww. nadzoru osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia na podstawie umowy zlecenia.

8.4. Pismo firmy Euro-Dach.

W związku ze zgłoszeniem (lok. [REDACTED] PR1) przecieku z dachu, Zarząd SBM „Merkury” skoncentrował się na wyeliminowaniu powyższego problemu.

Dział Eksploatacji

8.5. Wyniki wiosennego przeglądu technicznego budynków.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła wyniki ww. przeglądów w ujęciu konieczności objęcia poszczególnych robót w planie remontowym na rok 2017.

8.6. Piloty do bramy garażowej – Z. Balo 8.

W związku z awarią nadajnika obsługującego bramę garażową w budynku przy ul. Z. Balo 8, istnieje konieczność zakupu nowego nadajnika i wymiany pilotów. Zarząd SBM „Merkury” postanowił o sfinansowaniu przedmiotowych kosztów z funduszu remontowego danego osiedla.

Dział Prawny

8.7. Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej.

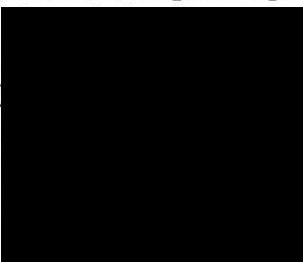
W związku z pismem KRS w zakresie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości, Zarząd SBM „Merkury” postanowił w tematyce obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni umieścić punkt w zakresie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na obrady VI Kongresu Spółdzielczości.



Ad.9. Sprawy członkowskie.

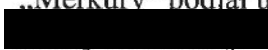
9.1. W oparciu o złożoną deklarację przystąpienia do Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:

- Pani
- Pani
- Pan
- Pani
- Pani
- Pani
- Pani



Uchwała nr 5/2016 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9.2. W oparciu o złożoną rezygnację z członkowstwa w Spółdzielni Zarząd SBM „Merkury” podjął uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Pani



Uchwała nr 6/2016 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ZARZĄD

Otrzymują:

- 1/ Zakład Inwestycji (PI)
- 2/ Dział Księgowości(FK)
- 3/ Dział Eksploatacji (PE)
- 4/ Dział Spraw Prawnych i Członkowskich (PM)

SS
Wink

Two large, stylized handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors.

Warszawa, dn. 04.05.2016r.

WYKONANIE I-III / 2016r.

Zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów
administracyjnych SBM "Merkury"

L.p.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie I-III 2016	% 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przychody z eksploatacji	901 191,70	218 860,83	24,29
2.	Przychody z zarządzania	37 868,16	9 467,04	25,00
3.	Przychody z inwestycji	1 350 000,00	41 863,90	3,10
4.	Razem przychody (1+2+3)	2 289 059,86	270 191,77	11,80
5.	Koszty osobowe Dz. Eksploatacji	492 100,00	115 574,13	23,49
6.	Koszty osobowe Zakł. Inwestycji	339 750,00	52 711,93	15,51
7.	Koszty Ogólne Sp-ni (osobowe i rzeczowe)	1 262 200,00	283 911,80	22,49
8.	Razem koszty (5+6+7)	2 094 050,00	452 197,86	21,59
9.	WYNIK (4-8)	195 009,86	-182 006,09	

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
"MERKURY"
V-ce Prezes ds. Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy
mgr Renata Zwolank

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
MERKURY
PREZES ZARZĄDU
mgr Marian Grzybaczak

ZAŁĄCZNIK Nr 2

SBM "Merkury"

Warszawa, dn. 04.05.2016r.

WYKONANIE I-III / 2016r.

I. Przychody z eksploatacji (wykon. 2016r.: I-VI = 0,85 zł/m.kw./m-c, VI-XII = 0,90 zł/m.kw./m-c)

L.p.	Odpis wg stawki/m.kw.	powierzchnia lok. mieszk.	powierzchnia lok. usług.	powierzchnia Razem (3+4)	Kwota PLAN 2016	Wykonanie I-III 2016	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gościeradowska 13	1 714,20	170,90	1 885,10	19 793,55	4 806,99	24,29
2.	Piotra Skargi 11	4 775,20	145,30	4 920,50	51 665,25	12 547,26	24,29
3.	Polnej Róży 2/4	5 919,60	186,20	6 105,80	64 110,90	15 569,79	24,29
4.	Polnej Róży 1	13 348,10	876,70	14 130,88	148 374,24	36 033,72	24,29
5.	Batalionu Włochy 11	3 339,40	0,00	3 339,40	35 063,70	8 515,47	24,29
6.	KEN 21	7 074,70	1 325,90	8 400,60	88 206,30	21 421,56	24,29
7.	Zoltana Bałó 6 i 8	3 220,60	0,00	3 220,60	33 816,30	8 212,53	24,29
8.	Dembego 3 i 3A, Zaruby 6 i 6A	9 544,70	48,80	9 593,50	100 731,75	24 463,44	24,29
9.	Dembego 8	4 379,07	20,35	4 379,07	45 980,24	11 166,63	24,29
10.	Wankowicza 7	7 492,83	394,75	7 887,58	82 819,59	20 113,35	24,29
11.	Bohaterów Września 3	8 500,26	57,99	8 558,25	89 861,63	21 823,53	24,29
13.	KEN 20A	5 008,20	300,00	5 308,20	55 736,10	13 535,91	24,29
10.	Wankowicza 7A	1 106,60	147,50	1 254,10	13 168,05	3 197,94	24,29
14.	Handlowa 34/Szczepanika 1,1A	6 540,60	303,60	6 844,20	71 864,10	17 452,71	24,29
15.	RAZEM	81 964,06	3 977,99	85 827,78	901 191,70	218 860,83	24,29
16.	Nowoursynowska 156A	3 457,41	48,90	3 506,31	37 868,16	9 467,04	25,00
17.	RAZEM (15+16)	85 421,47	4 026,89	89 334,09	939 059,86	228 327,87	24,31



ZAŁĄCZNIK Nr 3

Warszawa, dn. 04.05.2016r.

SBM "Merkury"

WYKONANIE I-III / 2016r.

II. Przychodów z inwestycji

L.p.	Zadanie inwest.	Przerób inwest. PLAN 2016r.	Narzut PLAN 2016	Przerób inwest. I-III.2016r.	Narzut WYKONANIE I-III.2016r.	% (6:4)	Sprawdz. (k.5+k.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	RELAKSOWA II	5 000 000,00	500 000,00	353 197,58	35 319,76	7,06	388 517,34
2.	HANDLOWA 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	MOCZYDŁOWSKA	0,00	0,00	503,00	50,30	0,00	553,30
4.	CYNAMONOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DORYCKA	2 000 000,00	200 000,00	64 938,45	6 493,84	3,25	71 432,29
6.	Inwestycja X	6 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	RAZEM	13 500 000,00	1 350 000,00	418 639,03	41 863,90	3,10	460 502,93

460 502,93

WYKONANIE I-III / 2016r.

Warszawa, dn. 04.05.2016r.

Koszty administrowania osiedlami

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2016	I-III 2016	(4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Osobowy f. płac	396 200,00	93 612,12	23,63
2.	ZUS	75 000,00	16 744,26	22,33
3.	Ryczałty	14 700,00	3 576,84	24,33
4.	ZFŚS	6 200,00	1 640,91	26,47
5.	Bezosobowy f. płac			
6.	ZUS od zleceń			
7.	Odprawa			
8.	Ekwiwalent za urlop			
9.	Razem koszty osobowe (w. od 1 do 8)	492 100,00	115 574,13	23,49



WYKONANIE I-III / 2016r.

Warszawa, dn. 04.05.2016r.

Koszty własnej obsługi inwestycyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2016	I-III 2016	(4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Osobowy f. płac	276 000,00	42 863,51	15,53
2.	ZUS	47 700,00	7 069,52	14,82
3.	Ryczałty	12 900,00	2 095,20	16,24
4.	ZFŚS	3 150,00	683,70	21,70
5.	Bezosobowy fundusz płac			
6.	Delegacje			
7.	Odprawa			
8.	Ekwiwalent za urlop			
9.	Razem koszty osobowe (w. od 1 do 8)	339 750,00	52 711,93	15,51



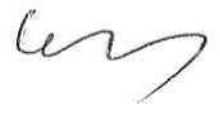
WYKONANIE I-III / 2016r.

Warszawa, dn. 04.05.2016r.

KOSZTY OGÓLNE

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
		2016	I-III 2016	(5:4)
1.	2.	4.	5.	6.
1.	WYNAGRODZ. OSOBOWE	804 100,00	177 738,50	22,10
2.	SKŁADKI ZUS	150 000,00	32 368,46	21,58
3.	ODPISY NA ZFŚS	10 400,00	2 598,09	24,98
4.	DIETY RN	31 000,00	6 800,20	21,94
5.	OBSŁUGA PRAWNA	11 000,00	0,00	0,00
6.	BADANIA LEKARSKIE	600,00	0,00	0,00
7.	UMOWY ZLECENIA	2 000,00	900,00	45,00
8.	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	6 400,00	1 755,18	27,42
9.	OGÓŁEM POZ.1-8	1 015 500,00	222 160,43	21,88
10.	KOSZTY BIUROWE w tym:	246 700,00	61 751,37	25,03
11.	OPŁATY EKSPLOAT.za Biuro	38 500,00	11 089,49	28,80
12.	TELEFONY	16 000,00	4 503,43	28,15
13.	Wynajem Sali i inne koszty WZ	6 000,00	0,00	0,00
14.	AMORTYZACJA	3 300,00	1 153,80	34,96
15.	KORESPONDENCJA	1 000,00	105,00	10,50
16.	PAPIER do ksero i komp.	4 000,00	1 232,15	30,80
17.	SPRZĄTANIE	23 000,00	5 379,75	23,39
18.	KOMPUTERY- serwis i aktualizacja programów zintegrowanych, opieka techniczna-konfiguracja sieci, dzierżawa oprogramowania	30 000,00	7 664,45	25,55
19.	OGŁOSZENIA	2 000,00	0,00	0,00
20.	PRENUMERATA - czasopism i dostęp do portali specjalistycznych	5 000,00	2 131,82	42,64
21.	OPŁATY SKARBOWE, sądowe	1 300,00	0,00	0,00
22.	SPRZĘT BIUROWY (wymiana sprzętu, komputerów)	6 000,00	4 423,35	73,72
23.	PROWIZJE BANKOWE	5 900,00	1 359,96	23,05
24.	POZOST.KOSZTY OGÓLNE	43 000,00	15 223,19	35,40
25.	BILETY kwart.imienne i na okaziciela	5 800,00	1 450,00	25,00
26.	Energia elektr.- Biuro KEN	14 000,00	3 256,16	23,26
27.	Pozost. Koszty - Biuro KEN (konserw. elektr. i domof.)	2 500,00	708,32	28,33
28.	Licencja - program antywirusowy na 3 lata (obowiązuje do 06.2018)	0,00	0,00	
29.	Reprezentacja, skl.Polski Zw.Prac.Bod.	800,00	875,00	109,38
30.	LUSTRACJA	17 000,00	0,00	0,00
31.	Przygotow.nowej inwest.i inne	1 000,00	1 195,50	119,55
32.	Koszty utrzymania i marketingu lokali Handlowa 34	14 000,00	0,00	0,00
33.	Obsługa str.inter., publikacja protokołów i uchwał organów SBM	6 600,00	0,00	0,00
34.	OGÓŁEM	1 262 200,00	283 911,80	22,49

poz. 31 wstępna koncepcja "Domu spokojnej starości"

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Merkury" Al. KEN 24 02-797 Warszawa	KRS nr	0000038688
	NIP:	Regon:
	526-16-63-044	006472830

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2016 roku	Na dzień 31.12.2015 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	59 988 636,49	61 210 510,36
I. Wartości niematerialne i prawne	381,84	954,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	381,84	954,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 988 254,65	61 209 555,79
1. Środki trwałe	51 369 196,14	53 051 000,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 218 101,46	11 487 963,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 136 794,32	41 547 911,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 070,96	10 652,03
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	4 229,40	4 473,39
2. Środki trwałe w budowie	8 619 058,51	8 158 555,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	8 900 981,46	9 710 265,11
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	889 595,73	799 738,10
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	889 595,73	799 738,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	279 443,66	166 490,79
- do 12 miesięcy	279 443,66	166 490,79
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	545 036,00	567 522,00
c) inne	39 975,18	40 584,42
d) dochodzone na drodze sądowej	25 140,89	25 140,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 824 947,63	8 894 544,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 824 947,63	8 894 544,30
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 824 947,63	8 894 544,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 624 799,96	137 920,08
- inne środki pieniężne	5 200 147,67	8 756 624,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 438,10	15 982,71
AKTYWA RAZEM :	68 889 617,95	70 920 775,47

Warszawa, 06.05.2016 roku

Zarząd

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
"MERKURY"
V-ce Prezosa ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Marian Grzybacz

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
MERKURY
PREZES ZARZĄDU
mgr Marian Grzybacz

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Merkury" Al. KEN 24 02-797 Warszawa	KRS nr	0000038688
	NIP:	Regon:
	526-16-63-044	006472830

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.03.2016 roku	Na dzień 31.12.2015 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	63 134 513,55	64 958 354,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 127 383,00	44 727 632,88
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	19 964 842,26	20 041 658,86
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	189 062,95	-
VIII. Zysk (strata) netto	(146 774,66)	189 062,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 755 104,40	5 962 420,78
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	121 500,00	104 907,11
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	121 500,00	104 907,11
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	121 500,00	104 907,11
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 508 452,70	5 412 119,71
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 427 990,37	1 674 351,48
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 091 369,05	720 816,75
- do 12 miesięcy	1 091 369,05	720 816,75
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	231 839,54	170 729,13
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	58 592,36	75 061,67
h) z tytułu wynagrodzeń	-	11 562,08
i) inne	46 189,42	696 181,85
3. Fundusze specjalne	4 080 462,33	3 737 768,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	125 151,70	445 393,96
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	125 151,70	445 393,96
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	125 151,70	445 393,96
PASYWA RAZEM :	68 889 617,95	70 920 775,47

Warszawa, 06.05.2016 roku

Zarząd

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
"MERKURY"
V-ce Prezes ds. Ekonomicznych i Finansowych
Główny Księgowy
mgr Renata Zwolak

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
MERKURY
PREZES ZARZĄDU

mgr Marian Grzybaczak

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Merkury" Al. KEN 24 02-797 Warszawa	KRS nr 0000038688	
	NIP:	Regon:
	526-16-63-044	006472830

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku	Za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	3 049 173,41	11 363 613,04
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 636 037,54	10 698 196,64
II. Zmiana stanu produktów	413 135,87	665 416,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 216 816,63	11 251 750,15
I. Amortyzacja	1 915,77	23 749,19
II. Zużycie materiałów i energii	1 384 398,10	4 264 121,08
III. Usługi obce	663 940,75	2 788 798,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	274 782,75	652 816,01
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	352 297,13	1 321 472,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 016,91	264 567,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	455 465,22	1 936 225,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(167 643,22)	111 862,89
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 680,15	35 879,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	2 680,15	35 879,22
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 993,15	33 549,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 993,15	33 549,81
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(166 956,22)	114 192,30
G. PRZYCHODY FINANSOWE	29 523,56	137 014,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	29 523,56	137 014,65
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	-	18,00
I. Odsetki, w tym:	-	18,00
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	(137 432,66)	251 188,95
J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	(137 432,66)	251 188,95
L. Podatek dochodowy	9 342,00	62 126,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	(146 774,66)	189 062,95

Warszawa, 06.05.2016 roku

Zarząd

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
"MERKURY"
V-ce Prezes ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

mgr Renata Zwolek

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
MERKURY
PREZES ZARZĄDU

mgr Marian Grzybeżak

Objaśnienia do bilansu za okres sprawozdawczy

od 01.01.2016

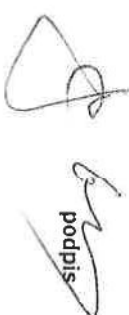
do 31.03.2016

I.6. FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY**BILANS PASYWA poz. A****TAB. 8 STAN FUNDUSZY: PODSTAWOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY**
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN STANU FUNDUSZY

PREZENTACJA FUNDUSZY W BILANSIE poz.:		A.I. FUNDUSZ PODSTAWOWY		A.IV. FUNDUSZ ZAPASOWY		WYNIK NETTO	Razem
Lp	Wyszczególnienie	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	FUNDUSZ UDZIAŁOWY	FUNDUSZ ZASOBOWY	FUNDUSZ INWESTYCYJNY		
1.	Wartość - stan na 01.01.	43 937 377,88	790 255,00	9 951 576,04	10 090 082,82	189 062,95	64 958 354,69
2.	Zwiększenia wartości (tytuły):	3 750,56	-	-	39 129,80	146 774,66	103 894,30
2.1.	- wpłaty na fundusz, rozliczenia	3 750,56	-	-	39 129,80	-	42 880,36
2.2.	- podział wyniku netto za r. ub.	-	-	-	-	-	-
2.3.	- wynik netto roku bieżącego	-	-	-	-	146 774,66	146 774,66
2.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości (tytuły):	1 603 400,44	600,00	115 181,19	765,21	-	1 719 946,84
3.1.	- przeniesienia własności, wyodrębnienia	1 403 039,23	-	90 199,59	-	-	1 493 238,82
3.2.	- rozliczenie wyniku finansowego za r. ub.	-	-	-	-	-	-
3.3.	- wypłaty, zwroty, nalicozone umorzenia	200 361,21	600,00	24 981,60	765,21	-	226 708,02
3.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość - stan na 31.03	42 337 728,00	789 655,00	9 836 394,85	10 128 447,41	42 288,29	63 134 513,55

I.6. a FUNDUSZE POZOSTAŁE -SPECJALNE**BILANS PASYWA poz. B.II.3**

TAB. 9 FUNDUSZE SPECJALNE		FUNDUSZ REMONTOWY		FUNDUSZ ZFŚS	INNE CELOWE	RAZEM:
Lp	Wyszczególnienie					
1.	Wartość - stan na 01.01.	3 725 572,15	12 196,08	-	-	3 737 768,23
2.	Zwiększenia wartości (tytuły):	444 431,00	19 699,57	-	-	464 130,57
2.1.	- odpis podstawowy	444 431,00	19 699,57	-	-	464 130,57
2.2.	- podział wyników z r. ub. i nadwyżek GZM	-	-	-	-	-
2.3.	- dodatkowe: zwroty/przekazania z Funduszy	-	-	-	-	-
2.4.	- inne	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości (tytuły):	121 436,47	-	-	-	121 436,47
3.1.	- wydatki	121 436,47	-	-	-	121 436,47
3.2.	- zwrot	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-
4.	Wartość - stan na 31.03	4 048 566,68	31 895,65	-	-	4 080 462,33



podpis

Objaśnienia do bilansu za okres sprawozdawczy

od 01.01.2016

do 31.03.2016

I.6.a FUNDUSZE REMONTOWE

TAB. 9 STAN FUNDUSZY REMONTOWYCH WG. BUDYNKÓW

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN STANU FUNDUSZY

Lp	Wyszczególnienie	Dembe-go Zaruby	Dembe-go 8	Boh. Września 3	Gościeradowska 13	Piotra Skargi 11	Połnej Róży 2/4	Połnej Róży 1	Batalionów Włochy 11
1.	Wartość - stan na 01.01.	191 967,65	212 024,47	22 977,47	93 100,23	153 290,66	210 199,13	486 797,76	111 488,82
2.	Zwiększenia wartości (tytuły):	54 178,65	15 719,37	26 224,29	14 470,68	45 723,30	29 915,49	112 210,83	26 896,80
2.1.	- odpis podstawowy	54 178,65	15 719,37	26 224,29	14 470,68	45 723,30	29 915,49	112 210,83	26 896,80
2.2.	- podział wyników z r. ub. i nadwyżek GZM								
2.3.	- dodatkowe: zwrot/przekazania z Funduszu Zasob.								
2.4.	- inne								
3.	Zmniejszenia wartości (tytuły):	6 895,98	12 350,50	3 461,69	6 115,32	8 741,10	32 385,57	3 209,81	1 133,87
3.1.	- wydatki remontowe	6 895,98	12 350,50	3 461,69	6 115,32	8 741,10	32 385,57	3 209,81	1 133,87
3.2.	- zwrot wew. poz. na F. Centralny								
3.3.	- inne								
4.	Wartość - stan na 31.03	239 250,32	215 393,34	214,87	101 455,59	190 272,86	207 729,05	595 798,78	137 251,75

FUNDUSZE REMONTOWE c.d.

Lp	Wyszczególnienie	KEN 21	Wanłowicza 7	Zoliana Bałó 6,8	KEN 20A	Wanł. 7A/ KEN24A	Handlowa 34/ Szczepanika 1,1a	FUNDUSZE OSIEDLA RAZEM:	FUNDUSZ CENTRALNY	OGÓŁEM FUNDUSZE REMONTOWE:
1.	Wartość - stan na 01.01.	628 320,03	279 826,28	201 303,61	248 972,80	23 734,27	11 917,07	2 829 965,31	895 606,84	3 725 572,15
2.	Zwiększenia wartości (tytuły):	53 273,34	29 123,27	23 193,48	8 955,96	1 982,34	2 563,20	444 431,00	-	444 431,00
2.1.	- odpis podstawowy	53 273,34	29 123,27	23 193,48	8 955,96	1 982,34	2 563,20	444 431,00	-	444 431,00
2.2.	- podział wyników z r. ub. i nadwyżek GZM									
2.3.	- dodatkowe: przekazania z Funduszu, kaucji									
2.4.	- inne									
3.	Zmniejszenia wartości (tytuły):	12 507,39	30 403,10	1 119,91	2 507,80	92,50	511,93	121 436,47	-	121 436,47
3.1.	- wydatki remontowe	12 507,39	30 403,10	1 119,91	2 507,80	92,50	511,93	121 436,47	-	121 436,47
3.2.	- zwrot wew. poz. na F. Centralny									
3.3.	- inne									
4.	Wartość - stan na 31.03	669 085,98	278 546,45	223 577,18	255 420,96	25 624,11	13 968,34	3 152 959,84	895 606,84	4 048 566,68

Rozliczenie za okres mc I-III 2016

L.p.	Osiedla	Wynik Brutto Działalność Gospodarcza	Podatek	Wynik Netto Działalność Gospodarcza	Wynik GZM
1.	Dembego/Zaruby	1 865,74	354,00	1 511,74	-26 900,99
2.	Dembego 8	870,77	165,00	705,77	-13 920,27
3.	Boh.Września 3	11 048,98	2 048,00	9 000,98	-9 097,65
4.	KEN 20A	1 582,96	301,00	1 281,96	-11 408,33
5.	Wańkowicza 7a/KEN 24A	486,93	93,00	393,93	6 450,62
6.	Gościeradowska 13	610,18	116,00	494,18	-11 078,88
7.	Piotra Skargi 11	894,58	170,00	724,58	-16 173,72
8.	Polnej Róży 2/4	1 490,12	141,00	1 349,12	-26 839,98
9.	Polnej Róży 1	3 582,15	681,00	2 901,15	-42 352,69
10.	Bat.Włochy 11	2 079,95	395,00	1 684,95	-13 678,10
11.	KEN 21	11 521,58	2 067,00	9 454,58	-22 020,61
12.	Wańkowicza 7	4 271,51	812,00	3 459,51	-29 377,62
13.	Zoltana Balo 6,8	1 263,59	240,00	1 023,59	-11 398,19
14.	Handlowa 34	1 827,82	347,00	1 480,82	-13 450,75
Ogółem Osiedla		43 396,86	7 930,00	35 466,86	-241 247,16



**Uchwała Nr 5/2016
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 18.05.2016 r.**

w sprawie: przyjęcia w poczet członków SBM „Merkury”.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Statutu SBM „Merkury” Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

W oparciu o złożone Deklaracje przystąpienia do Spółdzielni przyjmuje się w poczet członków SBM „Merkury”:

1. Pani		- nr rej. członkowskiego	-
2. Pani		- nr rej. członkowskiego	-
3. Pan		- nr rej. członkowskiego	-
4. Pani		- nr rej. członkowskiego	-
5. Pani		- nr rej. członkowskiego	-
6. Pani		- nr rej. członkowskiego	-
7. Pani		- nr rej. członkowskiego	-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

**Uchwała Nr 6/2016
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 18.05.2016 r.**

w sprawie: wykreślenia z rejestru członków SBM „Merkury”.

Zarząd SBM „Merkury”, działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 w związku z § 47 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18.05.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o złożoną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni wykreśla z rejestru członków SBM „Merkury”:

1. Pani [REDACTED] - nr rej. Członkowskiego- [REDACTED]

§ 2

Uchwała w zakresie wchodzi w życie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd

