

Uchwała nr 1/2020

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, z dnia 22.09.2020 r. poddana pod głosowanie na piśmie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, zwołane uchwałą nr 27/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 13.08.2020 r. na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 65 259 888,59 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazujący:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 456 729,50 zł,
 - b) zysk netto z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w kwocie 697 865,52 zł.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

W głosowaniu na piśmie, nad uchwałą nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia SM „ODRA” głosowało ogółem 38 Członków Spółdzielni, z czego 1 Członek był reprezentowany przez pełnomocnika.

Wyniki głosowania:

„za” uchwałą oddano: 36 głosów.
„przeciw” uchwale oddano: 2 głosy.
„wstrzymało się” od głosowania 0 osób.

Głosowanie nad niniejszą uchwałą zostało potwierdzone aktem notarialnym - protokołem z dnia 22.09.2020 r., Repertorium A numer 4178/2020.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 22 września 2020 r.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ODRA”
w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Odra"
ul. Piaskowa 101
72-010 Police
Nr KRS: 0000133018

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Nazwa i siedziba jednostki

Nazwa Jednostki: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODRA"

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Police

Gmina: Police

Miejscowość: Police

Adres

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Police

Gmina: Police

Ulica: Piaskowa

Nr domu: 101

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 72-010

Poczta: Police

Nr NIP: 8510107505

Kody PKD wykonywanej działalności:

-

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2019 do 31-12-2019

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółdzielnia nie stosuje się uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych.

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości, stosując reguły ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane według ceny nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych stanowiących budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą związaną z tymi budynkami dokonuje się w korespondencji z kontami funduszy, które

finansowały wartość tych środków trwałych.

2) Składniki majątku o przewidywanym okresie powyżej jednego roku o wartości początkowej od 500 zł do 3500 zł zaliczane są do środków trwałych niskocennych i odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania.

3) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

4) Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

5) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

6) Należności wyceniane są na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

7) Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

8) Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przez Krajowy Standard Rachunkowości oraz Statut Spółdzielni.

9) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa zostały wycenione według wartości nominalnej.

10) Spółdzielnia tworzy rezerwy na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w postaci bliźnich rozliczeń międzyokresowych, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań wynikających z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze są przepisy prawa pracy i regulamin wynagradzania. Szacunek kwoty rezerw uwzględnia staż pracy w spółdzielni, ogólną liczbę lat do przepracowania (która uzależniona jest od dwóch zmiennych: wieku pracownika oraz wieku emerytalnego), zdyskontowaną podstawę wypłaty odprawy (nagrody jubileuszowej) oraz prawdopodobieństwo pozostania w firmie pracownika do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Omówienie metody ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informacje dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wykazany w porównawczym rachunku zysków i strat zysk brutto obejmuje:

- 1) wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami, który podlega wyłączeniu z wyniku finansowego roku obrotowego,
- 2) wynik z własnej działalności gospodarczej spółdzielni.

Wynik z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, stanowiący różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat na ich pokrycie, pod datą 31. grudnia roku obrotowego został przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wynik z własnej działalności gospodarczej spółdzielni, po potrąceniu podatku dochodowego

od osób prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie.

Omówienie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, z pominięciem rachunku przepływów pieniężnych i i zestawienia zmian w kapitale.

Pozostałe

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.

W 2019 roku nie dokonywano istotnych zmian zasad rachunkowości.

Sporządzono dnia: 04-03-2020

Podpisy kierownictwa jednostki:

Podpis osoby sporządzającej:

G. SWANT KOSIŃSKI

mgr inż. Grzegorz Hinnel

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Nazar

V-CE PREZESA ZARZĄDU
Z-CA DYREKTORA
ds. technicznych

mgr inż. Grzegorz Hinnel

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Jan Waleczak

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Odra"

BILANS

ul. Piaskowa 101
72-010 Police
Nr NIP: 8510107505

za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
(w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	55 451 341,10	55 460 078,92
I. Wartości niematerialne i prawne	24 191,85	30 403,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 191,85	30 403,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 273 808,28	50 578 497,15
1. Środki trwałe	49 093 853,40	50 401 892,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 534 457,89	2 232 618,18
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 360 286,04	46 435 735,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 068 362,20	1 672 318,73
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	130 747,27	61 219,97
2. Środki trwałe w budowie	179 954,88	176 605,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6 152 730,74	4 850 567,56
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6 152 730,74	4 850 567,56
IV. Inwestycje długoterminowe	610,23	610,23
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	610,23	610,23
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 finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 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 finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	610,23	610,23
- udziały lub akcje	610,23	610,23
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

Pozycja	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 808 547,49	9 768 871,23
I. Zapasy	18 766,38	17 525,10
1. Materiały	18 766,38	17 525,10
2. Półprodukty 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	1 169 882,16	1 157 945,95
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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 169 882,16	1 157 945,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369 716,44	435 176,28
- do 12 miesięcy	369 716,44	435 176,28
- z tytułu opłat za lokale mieszkalne	337 443,71	382 971,52
- z tytułu opłat za lokale użytkowe	27 215,92	48 073,07
- pozostałe	5 056,81	4 131,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	721,77	329,00
c) inne	799 443,95	722 440,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 910 683,23	8 026 024,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 910 683,23	8 026 024,19
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	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

Pozycja	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 910 683,23	8 026 024,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	582 323,65	423 318,96
- inne środki pieniężne	7 328 359,58	7 602 705,23
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	709 216,72	567 375,99
1. Fundusz remontowy	237 663,52	154 639,04
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi	330 352,89	278 258,34
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	141 199,31	134 478,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	65 259 888,59	65 228 950,15

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	63 107 097,57	54 451 402,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 176 592,30	38 506 770,64
1. Fundusz udziałowy	275 120,20	275 670,20
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	12 350 133,92	13 693 437,56
3. Fundusz wkładów budowlanych	23 551 338,18	24 537 662,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 585 249,97	14 451 340,16
- fundusz zasobowy	15 585 249,97	14 451 340,16
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	647 389,78	654 229,94
- fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	647 389,78	654 229,94
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	697 865,62	839 061,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 152 791,02	10 777 548,03
I. Rezerwy na zobowiązania	224 222,14	220 655,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	224 222,14	220 655,38
- długoterminowa	198 320,19	132 083,37
- krótkoterminowa	25 901,95	88 572,01
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 388 566,52	5 018 726,17
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 388 566,52	5 018 726,17

Pozycja	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
a) kredyty i pożyczki	4 016 251,03	4 850 567,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	2 372 315,49	168 158,61
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 475 723,05	5 513 101,42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 802 099,84	2 667 355,29
a) kredyty i pożyczki	619 940,34	649 677,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 491 114,34	1 388 058,93
- do 12 miesięcy	1 491 114,34	1 388 058,93
- wobec użytkowników lokali mieszkalnych	182 952,44	172 899,05
- wobec użytkowników lokali użytkowych	0,00	4 582,00
- pozostałe	1 308 161,90	1 210 577,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	333 524,35	174 852,63
h) z tytułu wynagrodzeń	2 885,96	2 294,48
i) inne	354 634,85	452 472,13
4. Fundusze specjalne	2 673 623,21	2 845 746,13
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 467,13	118 455,97
b) fundusz remontowy	2 545 156,08	2 727 290,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	64 279,31	25 065,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 918,04	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	38 918,04	0,00
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi	25 361,27	25 065,06
PASYWA RAZEM	65 259 888,59	65 228 950,15

Sporządzono dnia: 04-03-2020

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

Stanisław Nazar

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Nazar

VICE PREZES ZARZĄDU
Z-CA DYREKTORA ds. technicznych
mgr inż. Grzegorz Hinnel

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Jolita Walczak

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Odra"

ul. Piaskowa 101
72-010 Police
Nr NIP: 8510107505

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
wariant porównawczy (w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 548 865,23	20 664 687,14
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 545 738,15	20 614 866,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 127,08	49 821,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	21 212 497,33	20 157 449,96
I. Amortyzacja	136 439,35	136 356,19
II. Zużycie materiałów i energii	9 996 294,68	9 555 740,79
III. Usługi obce	2 571 446,33	2 454 029,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 951 780,18	1 834 099,52
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 434 749,40	2 402 356,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	533 414,28	516 066,78
– emerytalne	206 559,86	209 093,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 588 373,11	3 258 800,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	336 367,90	507 237,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 497,48	200 814,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23 605,70	66 931,09
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 480,45	15 155,21
IV. Inne przychody operacyjne	67 411,33	118 728,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 500,49	80 670,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 081,30	32 552,12
III. Inne koszty operacyjne	65 419,19	48 118,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	349 364,89	627 380,89
G. Przychody finansowe	91 212,12	96 577,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	91 212,12	96 577,87
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

Pozycja	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2018
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 947,99	1 392,53
I. Odsetki, w tym:	3 947,99	1 392,53
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	436 629,02	722 566,23
J. Podatek dochodowy	195 493,00	179 894,36
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K1 Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
K2 Nadwyżka kosztów nad przychodami	456 729,50	296 389,51
L. Zysk (strata) netto (I–J–K–K1+K2)	697 865,52	839 061,38

Sporządzono dnia: 04-03-2020

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

[Signature]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Nazar

V-CE PREZES ZARZĄDU
Z-CA DYREKTORA
ds. technicznych

mgr inż. Grzegorz Hlinneł

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Lech Walczak

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Odra"

ul. Piaskowa 101

Nr NIP: 8510107505

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019**

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	436 629,02	722 566,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
wartość łączna	29 822,94	13 608,92
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	29 822,94	13 608,92
Odszkodowanie za szkody w środku trwałym		
wartość łączna	29 822,94	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	29 822,94	0,00
Podst. prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 54a		
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	13 608,92
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	13 608,92
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
wartość łączna	19 465,63	71 964,62
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	19 465,63	71 964,62
Rozwiązanie rezerwy i odpisy aktualizujące nie zaliczane uprzednio do kup		
wartość łączna	19 465,63	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	19 465,63	0,00
Podst. prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 4e,5a		
Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów		
wartość łączna	0,00	71 964,62
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	71 964,62
Podst. prawna: Art. 12 Ust. 3a,3j		
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:		
wartość łączna	209 264,46	2 219,18
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	209 264,46	2 219,18
Oplata przekształceniowa		
wartość łączna	131 944,84	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	131 944,84	0,00
Podst. prawna: Art. 12 Ust. 1		
Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów		
wartość łączna	77 319,62	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	77 319,62	0,00
Podst. prawna: Art. 12 Ust. 3a,3j		
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	2 219,18
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	2 219,18
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
wartość łączna	99 496,69	1 659,84
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	99 496,69	1 659,84
Wpłaty na PFRON		
wartość łączna	32 721,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	32 721,00	0,00
Podst. prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 36		
Koszty usuwania szkód, pokryte odszkodowaniem		
wartość łączna	32 061,54	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	32 061,54	0,00
Podst. prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58		
Koszty remontów rozliczane w czasie (pośrednie), poniesione w latach poprzednich		
wartość łączna	28 696,79	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	28 696,79	0,00
Podst. prawna: Art. 15 Ust. 4d		

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pozostałe		
wartość łączna	6 017,36	1 659,84
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	6 017,36	1 659,84
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
wartość łączna	114 107,96	105 589,83
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	114 107,96	105 589,83
Odpis aktualizujący wartość należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona		
wartość łączna	33 081,30	20 984,83
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	33 081,30	20 984,83
Podst. prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27		
Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze		
wartość łączna	77 981,36	82 310,52
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	77 981,36	82 310,52
Podst. prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27		
Pozostałe		
wartość łączna	3 045,30	2 294,48
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 045,30	2 294,48
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
wartość łączna	106 143,26	118 225,02
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	106 143,26	118 225,02
Wypłata świadczeń pracowniczych, pokryta rezerwą utworzoną w latach ubiegłych		
wartość łączna	74 414,60	114 424,44
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	74 414,60	114 424,44
Podst. prawna: Art. 15 Ust. 1		
Koszty pośrednie, poniesione w roku podatkowym, bilansowo ujęte do rozliczenia w kolejnych latach		
wartość łączna	28 886,88	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	28 886,88	0,00
Podst. prawna: Art. 15 Ust. 4d		
Pozostałe		
wartość łączna	2 841,78	3 800,58
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 841,78	3 800,58

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
wartość łączna	-324 844,48	-320 796,79
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-324 844,48	-320 796,79
Strata z gospodarki zasobami mieszkaniowymi		
wartość łączna	-324 844,48	-320 956,13
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-324 844,48	-320 956,13
Podst. prawna: Art. 7 Ust. 3		
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	159,34
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	159,34
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 028 911,00	949 033,00
K. Podatek dochodowy	195 493,00	180 316,00

Lista dokumentów (plików) załączonych do sprawozdania finansowego

1. Informacja dodatkowa

Plik: "IDBiłans2019.pdf" (rozmiar: 369813 bajtów)

Sporządzono dnia: 04-03-2020

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

GRZEGorz HINNEL

mgr inż. Grzegorz Hinnel

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Nazar

V-CE PREZES ZARZĄDU

Z-CA DYREKTORA

ds. technicznych

mgr inż. Grzegorz Hinnel

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Jolita Walczak

INFORMACJA DODATKOWA

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawiają tabele 1.1.–1.2.

Tabela 1 Zmiany w stanie środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
I. AKTYWA TRWAŁE BRUTTO						
1. Stan na początek roku	4 250 681,58	76 677 841,53	3 246 411,11	98 494,50	645 100,70	84 918 529,42
2. Zwiększenia (z tytułu)	2 549 453,40	0,00	660 997,28	0,00	110 869,19	3 321 319,87
2.1 Zakup nowych środków	2 549 453,40		660 997,28		110 869,19	3 321 319,87
2.2 Wytworzenie we własnym zakresie			0,00			0,00
3. Zmniejszenia (z tytułu)	2 447 862,30	2 861 285,60	151 086,59	98 494,50	3 708,76	5 562 437,75
3.1 Przeniesienie na odrębną własność	99 252,99	2 861 285,60				2 960 538,59
3.2 Sprzedaż gruntu						0,00
3.3 Likwidacja	2 348 609,31		151 086,59	98 494,50	3 708,76	2 601 899,16
4. Stan na koniec roku	4 352 272,68	73 816 555,93	3 756 321,80	0,00	752 261,13	82 677 411,54
II. AKTYWA TRWAŁE - UMO RZENIE						
1. Stan na początek roku	2 018 063,40	30 242 106,29	1 574 092,38	98 494,50	583 880,73	34 516 637,30
2. Zwiększenia (z tytułu)	23 599,49	1 183 167,26	264 953,81	0,00	41 341,89	1 513 062,45
2.1 Amortyzacja		85 023,08	29 806,44		15 397,70	130 227,22
2.2 Umorzenie obciążające fundusze	23 599,49	1 098 144,18	235 147,37		25 944,19	1 382 835,23
3. Zmniejszenia (z tytułu)	1 223 848,10	969 003,66	151 086,59	98 494,50	3 708,76	2 446 141,61
3.1 Przeniesienie na odrębną własność	7 210,95	969 003,66				976 214,61
3.2 Likwidacja	1 216 637,15		151 086,59	98 494,50	3 708,76	1 469 927,00
4. Stan na koniec roku	817 814,79	30 456 269,89	1 687 959,60	0,00	621 513,86	33 583 558,14
III. AKTYWA TRWAŁE - NETTO	3 534 457,89	43 360 286,04	2 068 362,20	0,00	130 747,27	49 093 853,40

Tabela 2 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (likwidacja / zakup)	Zmniejszenia (likwidacja / amortyzacja)	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość brutto	137 608,12	0,00		137 608,12
Umorzenie / amortyzacja	107 204,14	0,00	6 212,13	113 416,27
Wartość netto	30 403,98	0,00	6 212,13	24 191,85

- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

- 3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu i odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Spółdzielnia nie prowadziła prac rozwojowych oraz nie dokonywała wyceny wartości firmy.

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 3 Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	171 340,60		111 772,25	59 568,35
Wartość	20 678 695,37		12 859 431,51	7 819 263,86

Tabela 4 Grunty własne Spółdzielni, w tym nabyte na podstawie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	2 176,56	111 661,41	4 134,69	109 703,28
Wartość	317 998,39	2 549 453,40	87 536,53	2 779 915,26

- 5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie występują.

- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

Tabela 4 Wartość udziałów

Rodzaj aktywów	Nazwa podmiotu gospodarczego	Liczba udziałów		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego		
Udziały	Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Warszawie	0,0298% uczestnictwa	0,0298% uczestnictwa	610,23 zł	610,23 zł

- 7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Tabela 5 Odpisy aktualizujące należności

Grupa należności	Należności brutto na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość należności				Prezentacja należności w bilansie
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
1. Należności długoterminowe	4 850 567,56					6 152 730,74
2. Należności krótkoterminowe	1 157 945,95	236 697,97	41 803,67	36 461,96	242 039,68	1 169 882,16
3. RAZEM	6 008 513,51	236 697,97	41 803,67	36 461,96	242 039,68	7 322 612,90

- 8) Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

W spółdzielni nie występuje.

- 9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym.

Tabela 6 Fundusz podstawowy i pozostałe fundusze spółdzielni

OBROTY	FUNDUSZE						RAZEM OBROTY
	Udziałowy	Wkładów mieszkaniowych - lokatorskich	Wkładów budowlanych - lokali mieszkalnych i użytkowych	Wkładów budowlanych garaży	Zasobowy i zasobów mieszkaniowych	Z aktualizacji wyceny środków trwałych	
I. STAN NA POCZĄTEK ROKU	275 670	13 693 438	23 843 395	694 267	14 451 340	654 230	53 612 341
II. ZWIEKSZENIA (z tytułu)	0	0	0	0	3 303 413	0	3 303 413
1. Odpisu z zysku					167 995		167 995
2. Wymiany dźwigów finansowanej FR					614 448		614 448

OBROTY	FUNDUSZE						
	Udziałowy	Wkładów mieszkaniowych - lokatorskich	Wkładów budowlanych - lokali mieszkalnych i użytkowych	Wkładów budowlanych garaży	Zasobowy i zasobów mieszkaniowych	Z aktualizacji wyceny środków trwałych	RAZEM OBROTY
3. Zakupu urządzeń technicznych					47 255		47 255
4. Gruntów przekształconych we własność					2 466 875		2 466 875
5. Różnic z aktualizacji wyceny ŚT					6 840		6 840
III. ZMNIJSZENIA (z tytułu)	550	1 343 304	928 303	58 022	2 169 503	6 840	4 506 522
1. Zwrotu udziałów	550						550
2. Umorzenia zasobów		247 522	638 080	45 053	428 580		1 359 236
3. Umorzenia gruntów					23 599		23 599
4. Przeniesienie lokali na odrębną własność		1 095 781	290 222	12 969	493 309		1 892 282
5. Przeniesienie gruntu na własność					92 042		92 042
6. Likwidacji WUG					1 131 972		1 131 972
7. Różnic z likwidacji ŚT						6 840	6 840
IV. STAN NA KONIEC ROKU (I+II-III)	275 120	12 350 134	22 915 093	636 246	15 585 250	647 390	52 409 232

Fundusz rezerwowy w Spółdzielni nie występuje.

10) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Tabela 7 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy:

1. Wynik finansowy netto	697 865,52
2. Proponowany podział:	
a) dofinansowanie GZM dla członków spółdzielni	336 867,58
b) zwiększenie funduszu remontowego	176 869,01
c) zwiększenie funduszu zasobów mieszkaniowych	184 128,93

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu nabytych praw do odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych – odpowiednie kwoty zostały naliczone i wprowadzone do ksiąg rachunkowych roku 2019.

Do kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze przyjęto założenia:

- roczna stopa wzrostu płac – 4,0 %,
- stopa dyskontowa w wysokości – 2,372 %.

Tabela 8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie rezerw	Stan na początek okresu	Zmiany rezerw w ciągu roku			Stan na koniec okresu
		Zwiększenia - naaliczenie	Rozwiązanie nie wykorzystanej	Rozwiązanie - wykorzystanie/	
1. Rezerwy na odprawy emerytalne	128 606,16	40 456,95	10 847,10	45 449,16	112 766,85
2. Rezerwy na nagrody jubileuszowe	92 049,22	51 407,53	3 035,99	28 965,44	111 455,32
RAZEM	220 655,38	91 864,48	13 883,09	74 414,60	224 222,17

Spółdzielnia na podstawie art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowości nie ustala aktywów i nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

12) Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Tabela 9 Zobowiązania wg okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1. Kredyty zaciągnięte na budownictwo mieszkaniowe, spłacane do BGK	4 636 191,37	619 940,34	588 943,32	518 270,12	2 909 037,58	4 636 191,37
2. Zobowiązania tytułu dostaw i usług	1 631 669,34	1 491 114,34	140 555,00	0,00	0,00	1 631 669,34
3. Zobowiązania publicznoprawne	2 543 961,61	333 524,35	245 511,60	245 511,60	1 719 414,06	2 543 961,61
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 885,96	2 885,96				2 885,96
5. Inne zobowiązania	375 958,08	354 634,85	3 553,88	3 553,88	14 215,47	375 958,08
RAZEM	9 190 666,36	2 802 099,84	978 563,80	767 335,60	4 642 667,11	9 190 666,36

13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych dot. budynków przy ul.:	Nr działki	Kwota zobowiązań na 31.12.2019	Zabezpieczenie: hipoteka kaucyjna na rzecz BGK:	Nr księgi wieczystej obciążonej hipoteką
1.	Piłsudskiego 34-8 / umowa z BGK z 09.07.12.1999 r.	2247/3	468 958,33	3.202.700zł	KW Sz2S/00015899/5
2.	Piłsudskiego 40 / umowa z BGK z 27.10.2000 r.	2247/5	172 399,90	591.000 zł	KW Sz2S/00015900/6
3.	Piłsudskiego 42-44 / umowa BGK 27.10.2000r.	3197/2	597 792,60	2.683.500 zł	W Sz2S/00015746/8

Lp.	Zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych dot. budynków przy ul.:	Nr działki	Kwota zobowiązań na 31.12.2019	Zabezpieczenie: hipoteka kaucyjna na rzecz BGK:	Nr księgi wieczystej obciążonej hipoteką
4.	Wyszyńskiego 6 / umowa z BGK z 28.06.2002 r.	2206/28	416 721,73	3.600.000 zł	KW Sz2S/00017825/0
5.	Wyszyńskiego 4 i Roweckiego 1,3 / umowa z BGK z 14.04.2004 r.	2066/19	792 674,28	5.351.000 zł	KW Sz2S/00020694/6
6.	Piłsudskiego 46-50 / umowa BGK 23.06.2004 r.	3198/1 3199/1 2248	641 374,02	3.281.000 zł	KW Sz2S/00019996/3
7.	Sikorskiego 13,15 / umowa BGK 28.04.2006 r.	3317/2	366 836,88	2.384.000 zł	KW Sz2S/00024038/8
8.	Piaskowa 3 / umowa BGK 29.06.2007 r.	3305/5	1 179 433,63	4.275.000 zł	KW Sz2S/00025107/0

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela 11 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	567 375,99	709 215,72
a) opłacona (z góry) prenumerata czasopism	2 330,43	3 417,23
b) opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe	54 006,28	57 306,96
c) koszty remontów rozliczane w czasie	64 915,53	49 106,15
d) koszty utrzymania rachunku bankowego	9 500,00	9 500,00
e) wymiana wodomierzy	0,00	18 748,08
f) pozostałe koszty	1 816,10	1 183,76
g) podatek Vat podlegający odliczeniu w następnym roku	1 910,27	1 937,13
h) nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi	278 258,34	330 352,89
i) ujemne saldo funduszu remontowego nieruchomości	154 639,04	237 663,52
2. Bienne rozliczenia kosztów oraz międzyokresowe przychodów, w tym:	25 065,06	64 279,31
a) nadwyżka przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi	25 065,06	25 361,27
b) nadwyżka z rozliczenia zaliczek na centralne ogrzewanie	0,00	38 918,04

15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Tabela 12 Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie rezerw	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Należności od pozostałych jednostek z tytułu opłata przekształceniowych	240	2 255 126,47	Aktywa A.III.3	2 136 479,71
			Aktywa B.II.3 lit. c)	118 646,76
Należności od pozostałych jednostek z tytułu kredytów mieszkaniowych	243	4 637 226,25	Aktywa A.III.3	4 016 251,03
			Aktywa B.II.3 lit. c)	620 975,22
Rozliczenia międzyokresowe - wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi	647	304 991,62	Aktywa B.IV.2	330 352,89
			Pasywa B.IV.3	25 361,27
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	136	4 636 191,37	Pasywa B.II lit. a)	4 016 251,03
			Pasywa B.III.3 lit. a)	619 940,34
Zobowiązania z tytułu opłat przekształceniowych	228	2 333 193,06	Pasywa B.II lit. e)	2 210 437,26
			Pasywa B.III.2 lit. g)	122 755,80
Zobowiązania inne - inwestycyjne	202	23 348,17	Pasywa B.II lit. 4)	21 323,23
			Pasywa B.III.3 lit. i)	2 024,94
Fundusz remontowy	856, 858	2 307 492,56	Aktywa B.IV.1	237 663,52
			Pasywa B.III.4 lit. b)	2 545 156,08

- 16) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zobowiązania warunkowe oraz poręczenia w Spółdzielni nie występowały.

- 17) Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej oraz zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Spółdzielnia nie dokonywała w roku obrotowym wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi według wartości godziwej.

- 18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876)

Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia nie posiadała środków zgromadzonych na rachunku VAT

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej i zafakturowanej sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych.

Tabela 13 Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Wyszczególnienie	Przychody za rok				Dynamika zmian
	poprzedni		obrotowy		
	kwota	Strukt. (%)	kwota	Strukt. (%)	
Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi	18 946 899,14	91,91	19 839 905,41	92,08	104,71
Przychody z własnej działalności gospodarczej, w tym:	1 667 966,98	8,09	1 705 832,74	7,92	102,27
przychody z najmu lokali mieszkalnych	50 115,28	0,24	61 354,94	0,28	122,43
przychody z najmu lokali użytkowych	990 179,39	4,80	1 009 001,04	4,68	101,90
przychody z najmu garaży i dzierżawy stanowisk garażowych	150 665,20	0,73	152 207,80	0,71	101,02
przychody z dzierżawy parkingów	108 037,87	0,52	100 757,10	0,47	93,26
dzierżawy gruntów i miejsc na reklamę	239 066,71	1,16	242 833,36	1,13	101,58
zarządzanie wspólnotami, domami jednorodz.	76 388,20	0,37	79 629,61	0,37	104,24
pozostała sprzedaż	53 514,33	0,26	60 048,89	0,28	112,21
RAZEM PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW	20 614 866,12	100	21 545 738,15	100	104,5

- 2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, wobec czego ta pozycja jej nie dotyczy.

- 3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

- 4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- 5) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym zdarzenia powyższe nie wystąpiły.

- 6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Tabela 14 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

PRZYCHODY Z RZIS OGÓŁEM	21 751 574,83
I.1 Korekta podatkowa przychodów	202 071,75
a) zwiększenia przychodów podatkowych	224 664,46
- różnica na pozostałych przychodach operacyjnych z tytułu ich wynikowej prezentacji w RZiS	15 400,00
- nadwyżka przychodów z rozliczenia centralnego ogrzewania, ujęta na rozrachunkach	77 319,62
- opłata przekształceniowa	131 944,84
b) zmniejszenia przychodów podatkowych	22 592,71
- zmiana stanu produktów	3 127,08
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności za lokale mieszkalne, które nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu	19 465,63
II. PRZYCHODY PODATKOWE	21 953 646,58
III. KOSZTY Z RZIS OGÓŁEM	21 314 945,81
III.1 Korekta podatkowa kosztów	-95 188,47
a) zwiększenia kosztów podatkowych	121 605,26
- różnica na pozostałych kosztach operacyjnych z tytułu ich wynikowej prezentacji w RZiS	15 400,00
- wypłacone świadczenia pracownicze, sfinansowane rezerwą	74 414,60
- koszty remontów poniesione w roku obrotowym, przyjęte do rozliczenia w czasie	10 138,80
- koszty bankowe ujęte bilansowo w 2018 r., zapłacone w 2019	547,30
- korekta Vat rozlicznego strukturą za 2018 r., kasowo w 2019 r.	62,00
- wynagrodzenia naliczone za 2018, wypłacone w 2019	2 294,48
- koszty wymiany wodomierzy poniesione w 2019 r. - przyjęte na RMK do rozliczenia w czasie	18 748,08
b) zmniejszenia kosztów podatkowych	216 793,73
- zmiana stanu produktów	3 127,08
- koszty reprezentacji	72,35
- pozostałe koszty zarządu, nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	4 165,01
- składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielców - powyżej limitu	190,00
- koszty remontów rozliczane w czasie, poniesione w latach poprzednich	28 696,79
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za 2019, wypłacone w 2020	2 885,96
- naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze	77 981,36
- korekta Vat rozlicznego strukturą za 2019 r., kasowo w 2020 r.	62,00
- wpłata na PFRON	32 721,00
- koszty energii elektrycznej dot. 2018 r., ujęte w kosztach 2019 r.	159,34
- wydatki na remont środka trwałego, pokryte odszkodowaniem	32 061,54
- odpis aktualizujący wartość należności, nie uznawany za koszt uzyskania przychodów	33 081,30
- korekta mylnie naliczonej opłaty za odpady komunalne	1 590,00
IV. KOSZTY PODATKOWE	21 219 757,34
V. DOCHÓD / STRATA PODATKOWA (II-IV)	733 889,24
VI. Dochód podatkowy z gospodarki zasobami mieszkaniowym, przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44	
VII. Strata podatkowa z rozliczenia wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi	324 844,48

VIII	Dochód podatkowy za szkody w środku trwałym zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 54a	29 822,94
IX.	PODSTAWA OPODATKOWANIA (V-VI+VII-VIII)	1 028 911,00
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8 (IX x 19%)	195 493,00
XI	Bilansowa nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	456 729,50
XII	WYNIK FINANSOWY NETTO , WG PORÓWNAWCZEGO RZIS (I-III-X+XI)	697 865,52

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Spółdzielnia nie poniosła w roku obrotowym nakładów na wytworzenia lub ulepszenie środków trwałych na własne potrzeby.

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Pozycja ta w Spółdzielni nie wystąpiła.

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w Spółdzielni nie wystąpiła.

10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Pozycja ta w Spółdzielni nie wystąpiła.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych.

Nie dotyczy sprawozdania finansowego Spółdzielni.

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja ta nie dotyczy Spółdzielni.

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe.

- 1) W Spółdzielni wszystkie umowy o charakterze i celu gospodarczym, zostały uwzględnione w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
- 2) Informacje o transakcjach zawartych na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi z jednostką.

Pozycja ta nie dotyczy Spółdzielni.

- 3) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Tabela 15 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku:	
	poprzedzającym	obrotowym
Pracownicy umysłowi	27	27
Pracownicy na stanowiskach roboczych	13	14
Ogółem	40	41

- 4) Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Pozycja ta nie dotyczy Spółdzielni.

- 5) W Spółdzielni w roku obrotowym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostką nie udzielano zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

- 6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, w myśl umowy wynosi 9 594 zł.

6. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

- 2) **Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

- 3) **Przedstawienie w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy jednostki.**

Nie dokonywano innych zmian w polityce rachunkowości, które wywarły istotny wpływ na sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy jednostki.

- 4) **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 występuje porównywalność danych za rok 2018.

7. **Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji.**

Pozycja ta nie dotyczy Spółdzielni.

8. **Informacje o połączeniu spółek.**

Pozycja ta nie dotyczy Spółdzielni.

9. **Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

W roku obrotowym w Spółdzielni nie wystąpiły zdarzenia powodujące zagrożenie dla kontynuacji działalności.

10. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Przychody z opłat oraz koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz nadwyżki (lub niedobory) za rok obrotowy, rok poprzedni i przechodzące do rozliczenia w roku następnym – odrębnie dla każdej nieruchomości i ogółem, przedstawia tabela 16.

Koszty remontów oraz przychody z opłat na ich pokrycie oraz salda za rok poprzedni i przechodzące do rozliczenia w roku następnym – odrębnie dla każdej nieruchomości i ogółem, przedstawia tabela 17.

Tabela 16 Wyniki na GZM poszczególnych nieruchomości

Ostedia	Numer nieruchomości	Stan na początek roku	Odpis z zysku za 2018 r.	Obroty roczne		Wynik na koniec roku	z tego:	
				Koszty	Przychody		wynik z rozliczenia mediów i świadczeń	wynik z rozliczenia eksploatacji
Chemik A	29	-33 229,95	19 493,30	1 025 598,09	996 992,87	-42 341,87	-27 915,12	-14 426,75
	30	-9 844,98	25 193,59	1 435 636,82	1 402 874,79	-17 413,42	-8 440,99	-8 972,43
	31	-24 143,54	28 044,05	1 397 560,76	1 377 755,46	-15 904,79	-2 061,27	-13 843,52
	32	-14 785,71	29 382,80	1 272 778,90	1 248 845,29	-9 336,52	-1 775,90	-7 560,62
Chemik B	22	-3 136,00	20 737,01	1 124 125,86	1 090 354,68	-16 170,17	-15 460,77	-709,40
	23	464,39	16 779,23	1 025 294,47	978 492,49	-29 558,36	-15 505,73	-14 052,63
	24	-307,18	20 910,84	1 032 631,04	995 093,07	-16 934,31	-15 559,38	-1 374,93
	25	-9 332,83	21 081,74	1 283 624,73	1 243 853,50	-28 022,32	-15 559,39	-12 462,93
	26	-5 271,44	21 059,38	1 282 010,54	1 246 582,57	-19 640,03	-15 559,39	-4 080,64
Dąbrówka	37	-14 404,34	24 528,06	1 538 768,59	1 507 519,49	-21 125,38	9 748,33	-30 873,71
	38	-2 172,50	9 016,71	460 595,94	455 704,14	1 952,41	0,00	1 952,41
	39	-17 854,79	31 064,98	1 636 661,69	1 604 338,40	-19 113,10	0,00	-19 113,10
	46	795,52	0,00	26 205,32	25 152,53	-257,27	0,00	-257,27
	49	-1 645,08	0,00	77 874,34	78 749,35	-770,07	0,00	-770,07
St. Miasto	11	-2 436,88	3 690,19	174 439,57	173 154,02	-32,24	0,00	-32,24
	27	11 575,36	8 741,40	465 493,19	455 592,17	10 415,74	17 241,63	-6 825,89
	35	-552,49	2 957,65	142 340,21	137 879,84	-2 055,21	-779,76	-1 275,45
Nowe zasoby	6	-17 042,24	19 260,90	756 037,44	742 785,12	-11 033,66	-5 937,24	-5 096,42
	7	-18 243,23	17 641,59	675 073,41	657 657,63	-18 017,42	-4 324,87	-13 692,55
	8	1 569,98	1 214,76	293 609,22	288 262,64	-2 561,84	382,89	-2 944,73
	9	-10 791,35	8 036,22	299 193,07	292 269,23	-9 678,97	-8 145,84	-1 533,13
	12	-32 490,32	21 026,92	618 536,57	612 557,92	-17 442,05	-4 122,95	-13 319,10
	36	-11 223,16	8 417,60	336 387,25	336 269,03	-2 923,78	-3 796,45	872,67
	52	-2 978,13	3 142,80	35 234,09	29 966,63	-5 102,79	0,00	-5 102,79
	55	-95,30	103,73	5 428,91	5 328,08	-92,40	0,00	-92,40
Budynki KFM	1	-9 352,74	6 887,10	245 514,26	247 666,73	-313,17	1 487,39	-1 800,56
	3	-1 770,14	1 487,16	134 904,92	135 851,00	663,10	796,91	-133,81
	4	-3 604,50	3 057,60	145 938,31	144 690,20	-1 795,01	839,00	-2 634,01
	43	-9 990,94	7 416,24	300 104,31	295 367,38	-7 311,63	-6 892,43	-419,20
	44	-5 019,38	3 888,43	312 058,68	303 783,95	-9 405,68	-6 866,58	-2 539,10
	45	125,64	319,14	3 436,49	3 101,05	109,34	0,00	109,34
	48	-7 091,05	4 295,52	199 195,51	199 798,70	-2 192,34	1 650,83	-3 843,17
	50	8 923,20	2 385,62	108 478,67	109 016,63	11 846,78	11 409,20	437,58
	53	-7 378,02	7 313,94	256 325,01	253 204,06	-3 185,03	36,70	-3 221,73
	54	1 610,95	4 353,84	159 544,47	153 953,56	373,88	2 849,05	-2 475,17
	Domki jednorodzinne	-2 070,11	2 001,12	9 994,26	9 441,21	-622,04	221,40	-843,45
RAZEM		-253 193,28	404 931,16	20 296 634,91	19 839 905,41	-304 991,62	-112 040,72	-192 950,90

Tabela 17 Rozliczenie funduszu remontowego nieruchomości na 31.12.2019 r.

Ostedle	Nr nieruchomości	Stan na początek roku	Przychody		Remonty	Stan na koniec roku	w tym:	
			Odpis	Dochody z zysku za 2018r.			fundusz remontowy podstawowy	fundusz celowy
Chemik A	29	116 724,41	155 348,61	9 115,50	202 821,24	78 367,28	78 367,28	0,00
	30	208 366,35	202 900,41	11 781,08	158 981,01	264 066,83	264 066,83	0,00
	31	250 104,44	217 266,57	13 114,01	299 552,54	180 932,48	180 932,48	0,00
	32	89 083,28	194 946,64	6 552,90	286 984,18	3 598,64	3 598,64	0,00
Chemik B	22	80 534,37	247 341,54	9 697,08	112 324,08	225 248,91	54 609,42	170 639,49
	23	93 173,34	247 032,41	14 002,72	292 623,40	61 585,07	30 129,62	31 455,45
	24	249 312,62	248 785,57	9 778,37	270 086,25	237 790,31	210 668,90	27 121,41
	25	100 780,39	225 406,02	9 858,29	309 941,30	26 103,40	-10 611,30	36 714,70
	26	54 222,45	248 227,01	9 847,82	295 877,25	16 420,03	-1 809,55	18 229,58
Dąbrówka	37	265 367,90	273 773,91	17 822,44	542 048,55	14 915,70	49 525,87	-34 610,17
	38	272 010,53	99 396,44	3 586,26	13 531,00	361 462,23	85 520,76	275 941,47
	39	59 058,98	329 953,10	14 526,66	336 131,38	67 407,36	67 407,36	0,00
	46	16 864,19	10 373,75	2 311,50	24 644,20	4 905,24	4 905,24	0,00
	49	76 757,12	32 105,78	7 599,51	0,00	116 462,41	116 462,41	0,00
St. Miasto	11	10 212,77	20 823,85	1 233,27	29 734,80	2 535,09	2 535,09	0,00
	27	72 904,88	69 834,64	4 087,67	193 567,14	-46 739,95	-46 739,95	0,00
	35	29 343,58	26 070,84	1 176,36	7 128,61	49 462,17	49 462,17	0,00
Nowe zasoby	6	16 873,18	118 156,02	3 353,28	21 030,00	117 352,48	117 352,48	0,00
	7	-138 974,87	148 682,10	4 865,65	143 689,33	-129 116,45	-21 736,62	-107 379,83
	8	49 120,30	28 133,36	7 699,25	46 930,89	38 022,02	38 022,02	0,00
	9	25 108,21	37 858,71	1 036,18	60 874,67	3 128,43	3 128,43	0,00
	12	4 558,63	64 882,99	0,00	72 211,76	-2 770,14	-2 770,14	0,00
	36	79 389,97	35 301,72	1 085,37	1 554,00	114 223,06	114 223,06	0,00
	52	15 769,00	8 383,68	2 967,27	1 200,00	25 919,95	25 919,95	0,00
	55	1 756,93	138,36	99,26	0,00	1 994,55	1 994,55	0,00
Budynki KPM	1	19 560,15	22 929,56	1 199,03	36 926,08	6 762,66	6 762,66	0,00
	3	41 742,85	13 822,68	2 878,02	14 398,00	44 045,55	44 045,55	0,00
	4	12 872,10	16 182,60	1 429,80	28 076,00	2 408,50	2 408,50	0,00
	43	87 770,78	27 962,94	2 478,51	38 999,71	79 212,52	79 212,52	0,00
	44	99 823,47	28 191,30	5 622,82	19 278,00	114 359,59	114 359,59	0,00
	45	7 005,04	255,00	301,32	0,00	7 561,36	7 561,36	0,00
	48	21 693,93	21 477,60	2 008,68	24 206,00	20 974,21	20 974,21	0,00
	50	5 672,58	11 153,88	1 115,57	30 154,52	-12 212,49	-12 212,49	0,00
	53	32 724,95	14 992,02	1 273,34	25 098,65	23 891,66	23 891,66	0,00
	54	23 863,95	9 070,44	970,98	6 153,42	27 751,95	27 751,95	0,00
Domki jednorodzinne		1 101,46		-340,40		761,06	761,06	0,00
Mienie spółdzielni		48 234,53		80 000,00	41 698,02	86 536,51	86 536,51	0,00
Budżet wspólny		72 162,38				72 162,38	72 162,38	0,00
RAZEM		2 572 651,12	3 457 162,1	266 135,4	3 988 456,0	7 230 792,6	7 230 792,6	418 112,10

Stanisław Nazar

mgr inż. Grzegorz Hinnel

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Andrzej Walczak