

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2018R.

1. **Nazwa podmiotu:**
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15
- 1.a. **Podstawowy przedmiot działalności:**
zarządzanie nieruchomościami PKD 6832 Z
- 1.b. **Nazwa Sądu Rejestrowego i nr rejestracyjny:**
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS – 0000125795
2. **Czas trwania działalności**
nieograniczony
3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**
1.01.2018r. - 31.12.2018r.
4. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**
nie dotyczy
5. **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**
nie dotyczy
7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**
Zasady prowadzenia kont pomocniczych i wyceny składników majątku są następujące:
 1. *Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000,-zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.*
 2. *Składniki majątkowe o wartości powyżej 1000,-zł ale nie wyższej niż 10 000,-zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.*

3. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500,-zł, ale nie wyższej niż 1000,-zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej.
4. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,-zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.
5. Amortyzacja od środków trwałych nie mieszkaniowych nalicza się wg stawek określonych w „wykazie stawek” określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasoby mieszkaniowe oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów podlegają umorzeniom w ciężar funduszy własnych. Amortyzację nalicza się od następnego miesiąca po przyjęciu do eksploatacji.
6. Ewidencja materiałowa prowadzona jest ilościowo w magazynie. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się w księgowości w cenach zakupu brutto.
7. Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych liczy się metodą liniową przez okres 2 lat.
8. Koszty zakupu rozliczane są w całości miesięcznie w ślad za rozchodowanymi materiałami.
9. Artykuły biurowe obciążają bezpośrednio koszty zużycia materiałów w dacie zakupu, przy objęciu ewidencją ilościową przychodu i rozchodu, przez dział administracyjny
10. Wycena produkcji w toku dokonywana jest według stopnia zaawansowania robót i wartości kosztorysowej robót (bez narzutu kosztów ogólnych).
11. Należności na dzień bilansowy, wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty tj. powiększone o naliczone odsetki, oraz koszty sądowe, pomniejszając je o odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz spłaty kredytów są dokonywane jeżeli zadłużenie nie znajduje zabezpieczenia w wkładach mieszkaniowych i budowlanych oraz wniesionych kaucjach na lokalach użytkowych.
12. Rozliczenie nadwyżki bądź niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągłym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Słazak

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

28.02.2019
Sporządzono dnia

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa razem	54 399 802,13	55 328 058,08
A.A	Aktywa trwałe	44 374 615,08	45 678 477,50
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	37 392,31	2 557,22
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4_PU.1	Licencje i oprogramowanie komputerowe	37 392,31	2 557,22
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 337 222,77	45 609 318,30
A.A.II.1	Środki trwałe	44 324 152,77	45 586 344,30
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 366 413,20	1 378 664,38
A.A.II.1.A_PU.1	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	275 532,67	281 079,67
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 685 582,73	43 923 703,24
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	101 846,83	125 979,73
A.A.II.1.D	środki transportu	50 885,10	65 423,70
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	119 424,91	92 573,25
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	13 070,00	22 974,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	66 601,98
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	66 601,98
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	10 023 434,15	9 632 516,04
A.B.I	Zapasy	28 394,30	32 962,22
A.B.I.1	Materiały	28 394,30	32 962,22
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 452 164,55	1 602 897,43
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 452 164,55	1 602 897,43
A.B.II.3.A_1PU.1	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 167 265,49	1 282 846,86
A.B.II.3.A_1PU.2	z tytułu opłat za lokale użytkowe	20 813,38	19 314,97
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 210,02	95 148,25
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	73 210,02	95 148,25
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	375,00
A.B.II.3.C	Inne	162 343,49	166 717,50
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	28 532,17	38 494,85
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	5 196 957,98	6 790 014,41
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 196 957,98	6 790 014,41
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	6 685 000,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	6 685 000,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 196 957,98	105 014,41
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 196 957,98	105 014,41
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 345 917,32	1 206 641,98
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	32 638,48	93 207,75
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	2 885 477,65	574 177,57
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	427 801,19	539 256,66
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 752,90	17 064,54
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	54 399 802,13	55 328 058,08
P.A	Kapitał (fundusz) własny	45 829 341,83	46 832 539,64
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 825 352,16	43 248 910,45
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	295 709,50	295 709,50
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	576 626,59	604 837,67
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	40 953 016,07	42 348 363,28
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	3 657 471,43	3 420 870,31
P.A.II.1_PU.1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 409 145,32	3 172 544,20
P.A.II.1_PU.2	Fundusz zasobowy	248 326,11	248 326,11
P.A.II.1	Nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	83,57	6 824,51
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	346 434,67	155 934,37
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 570 460,30	8 495 518,44
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
P.B.I.3.2	– krótkoterminow e	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	66 601,98
P.B.II.1	Wobec jednostek pow iązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	66 601,98
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	66 601,98
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobow iązania finansow e	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobow iązania wekslow e	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 383 056,84	7 011 681,77
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 321 983,95	2 792 916,84
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobow iązania finansow e	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 506 740,94	1 554 366,98
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy, w tym:	1 506 740,94	1 554 366,98
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobow iązania wekslow e	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych tytułów publicznoopr aw nych	389 388,04	344 863,78
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	70 468,90	71 552,56
P.B.III.3.I_9PU.1	zobow iązania w obec lokali mieszkalnych	783 897,37	462 083,03
P.B.III.3.I_9PU.2	zobow iązania w obec lokali użytkow ych	9 561,77	3 158,59
P.B.III.3.I_9PU.3	zobow iązania z tytułu dostaw mediów	168 168,53	54 899,46
P.B.III.3.I	inne	393 758,40	301 992,44
P.B.III.4	Fundusze specjalne	4 061 072,89	4 218 764,93
P.B.III.4_PU.1	Fundusz remontow y	3 265 306,35	3 728 903,88
P.B.III.4_PU.2	Fundusz remontow y spółdzielni	646 908,71	338 442,33
P.B.III.4_PU.3	Fundusz socjalny	148 857,83	151 418,72
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 187 403,46	1 417 234,69

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	782 559,40	1 005 908,81
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	404 844,06	411 325,88
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	404 844,06	411 325,88

Główny Księgowy


 Helena Mularczyk

 CA PREZESA ZARZĄDU
 ds. technicznych
 Z-ca Dyrektora Spółdzielni


 mgr inż. Mirosław Potocki
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

 mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu


 Helena Mularczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 911 699,22	22 884 635,80
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	22 178 139,29	22 176 844,94
A.I_PU.1	z opłat	21 851 088,96	21 863 583,20
A.I_PU.2	z działalności własnej	327 050,33	313 261,74
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	- 103 867,95	- 192 855,91
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	837 427,88	900 646,77
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	22 838 297,09	23 032 562,72
B.I	Amortyzacja	159 095,90	74 287,06
B.II	Zużycie materiałów i energii	8 895 124,03	9 083 985,77
B.III	Usługi obce	1 377 940,50	1 294 121,55
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 055 832,40	3 092 644,91
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	4 027 046,06	4 053 361,68
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	861 086,28	878 089,37
B.VI.1	– emerytalne	0,00	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 462 171,92	4 556 072,38
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII_9PU.1	Razem koszty rodzajowe, z tego:	22 838 297,09	23 032 562,72
B.VIII_9PU.1_PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21 850 451,12	22 095 030,90
B.VIII_9PU.1_PU.2	z działalności własnej	254 286,04	229 740,96
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	73 402,13	- 147 926,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	303 684,23	85 363,98
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 107,51
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 786,46	5 908,22
D.IV	Inne przychody operacyjne	299 897,77	56 348,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 732,47	78 505,03
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 187,20	41 299,31
E.III	Inne koszty operacyjne	37 545,27	37 205,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	326 353,89	- 141 067,97
G	Przychody finansowe	113 402,40	123 164,92
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
G.I.B.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	113 402,40	123 164,92
G.II.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	172,00	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	172,00	0,00
H.I.J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	439 584,29	- 17 903,05
J_10PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	637,84	- 231 447,70
J_10PU.2	z działalności własnej	438 946,45	213 544,65
J	Podatek dochodowy	102 149,00	67 957,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K_1PU.1	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	0,00	0,00
K_1PU.2	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego	- 8 999,38	- 241 794,42
L	Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 + J_10PU.2 – J – K)	346 434,67	155 934,37

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

mgr inż. Beata Slezak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 1 450 481,63	- 172 153,94
A.I	Zysk (strata) netto	346 434,67	155 934,37
A.II	Korekty razem	- 1 796 916,30	- 328 088,31
A.II.1	Amortyzacja	159 055,90	74 287,06
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 113 402,40	- 123 164,92
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	4 567,92	11 365,35
A.II.7	Zmiana stanu należności	150 476,88	- 51 347,97
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	371 375,07	- 536 069,22
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 368 989,67	296 841,39
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 450 481,63	- 172 153,94
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 134 311,92	- 35 748,43
B.I	Wpływy	113 402,40	123 164,92
B.I.1	Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	113 402,40	123 164,92
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	113 402,40	123 164,92
B.I.3.B.1	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	– odsetki	113 402,40	123 164,92
B.I.3.B.5	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	247 714,32	158 913,35
B.II.1	Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	247 714,32	158 913,35
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 134 311,92	- 35 748,43

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 8 262,88	- 63 834,33
C.I	Wpływy	58 511,10	- 56 278,65
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	58 511,10	- 56 278,65
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	Wydatki	66 773,98	7 555,68
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	66 601,98	7 555,68
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	172,00	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 8 262,88	- 63 834,33
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 1 593 056,43	- 271 736,70
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
E.1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 790 014,41	7 061 751,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 196 957,98	6 790 014,41
G.1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

CA PREZESA ZARZĄDU ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słazak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**Sporządzone za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018**

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46 832 539,04	48 002 512,49
I.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46 832 539,04	48 002 512,49
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	43 248 910,45	44 514 373,32
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 423 558,29	- 1 265 462,87
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	8 350,00	182 678,58
IA.1.1.A.1	– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	20 419,55
IA.1.1.A.1_2PU.1	– waloryzacja wkładów mieszkaniowych	0,00	50 736,66
IA.1.1.A.1_2PU.2	– wpłaty w wkładów, kaucji mieszkaniowych	8 350,00	10 000,00
IA.1.1.A.1_2PU.3	– wpłaty w wkładów budowlanych	0,00	101 522,37
IA.1.1.A.1_2PU.4	– inne zwiększenia	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 431 908,29	1 448 141,45
IA.1.1.B.1	– umorzenia udziałów, akcji	0,00	17 735,68
IA.1.1.B.1_2PU.1	– wypłata udziałów, kaucji mieszkaniowych	3 180,14	56 700,00
IA.1.1.B.1_2PU.2	– umorzenia w wkładów mieszkaniowych	13 574,04	14 457,89
IA.1.1.B.1_2PU.3	– przekształcenie w odrębną własność	19 806,90	40 784,84
IA.1.1.B.1_2PU.4	– umorzenia w wkładów budowlanych	1 171 983,03	1 173 944,89
IA.1.1.B.1_2PU.5	– wypłaty w wkładów budowlanych	0,00	14 522,37
IA.1.1.B.1_2PU.6	– przekształcenie w odrębną własność w wkładów budowlanych	223 364,18	129 995,78
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 825 352,16	43 248 910,45
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 420 870,31	3 327 533,90
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	236 601,12	93 336,41
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	417 133,61	179 834,24
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3	– podziału zysku (ponad w wymaganą ustawowo minimalną w wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.1	– wpłaty w pisowe	0,00	17 000,00
IA.2.1.A.3_4PU.2	– środki z przekształceń i bonifikat	2 663,60	14 522,37
IA.2.1.A.3_4PU.3	– środki trwałe zasobów mieszkaniowych sfinansowane f.rem. spółdzielni	414 470,01	118 013,58
IA.2.1.A.3_4PU.4	– środki ze zbycia lokalu mieszkalnego	0,00	30 298,29
IA.2.1.A.3_4PU.5	– inne zwiększenia	0,00	0,00
IA.2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	180 532,49	86 497,83
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.1	– umorzenie części uspołecznionego kredytu	142 346,26	54 105,68
IA.2.1.B.1_2PU.2	– spłata kredytu	8 505,14	123,95
IA.2.1.B.1_2PU.3	– przeniesienie mieszkań lokatorskich na odrębną własność	18 005,71	23 790,97
IA.2.1.B.1_2PU.4	– zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	5 547,00	5 547,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
IA.2.1.B.1_2PU.5	– przen. gruntu na odr.włas. (bonifikata gruntu)	6 128,38	2 730,23
IA.2.1.B.1_2PU.6	– strata ze zbycia lokalu mieszkalnego	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.7	– zwrot mylnie pobranego w pisowego	0,00	200,00
IA.2.1.B.1_2PU.8	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 657 471,43	3 420 870,31
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6 824,51	6 824,51
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 6 740,94	0,00
IA.3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	6 740,94	0,00
IA.3.1.B.1	– zbycia środków trwałych	6 740,94	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	83,57	6 824,51
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	155 934,37	153 780,76
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	155 934,37	153 780,76
IA.5.1.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	155 934,37	153 780,76
IA.5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	155 934,37	153 780,76
IA.5.2.B_PU.1	– fundusz remontowy nieruchomości	0,00	0,00
IA.5.2.B_PU.2	– remont placu zabaw	155 934,37	153 780,76
IA.5.2.B_PU.3	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.4.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.6	Wynik netto	346 434,67	155 934,37
IA.6.A	Zysk netto	346 434,67	155 934,37
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 829 341,83	46 832 539,64

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 829 341,83	46 832 539,64

Główny Księgowy


Helena MularczykZ-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław PotockiPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Słezak

Członek Zarządu


Helena Mularczyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Sporządzona za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	439 584,29	- 17 903,05
P.ID.2.A	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	470 167,02	- 22 940,07
P.ID.2.B	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.2.C	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	470 167,02	- 22 940,07
P.ID.3.A	C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	456 836,35	247 755,37
P.ID.3.B	C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych		0,00
P.ID.3.C	C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	456 836,35	247 755,37
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
P.ID.4.B	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.4.C	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.5.A	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	134 453,59	129 621,05
P.ID.5.B	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.5.C	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	134 453,59	129 621,05
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	0,00	0,00
P.ID.6.B	F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.6.C	F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	23 083,05	24 742,30
P.ID.7.B	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.7.C	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	23 083,05	24 742,30
P.ID.8.A	H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
P.ID.8.B	H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.8.C	H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.9.A	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
P.ID.9.B	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.9.C	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	537 624,16	357 671,14
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	102 149,00	67 957,00

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

Informacja dodatkowa.

CZEŚĆ I - 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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany wartości niematerialnych, prawnych i rzeczowych aktywów trwałych (według grup rodzajowych) przedstawia załącznik nr 1

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	51.587,79	0,00	0,00	51.587,79
Razem powierzchnia	51.587,79	0,00	0,00	51.587,79
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	369.822,51	0,00	0,00	369.822,51
Razem wartość	369.822,51	0,00	0,00	369.822,51

Wartość i powierzchnia gruntów własnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	151.225,52	0,00	922,54	150.302,98
Razem powierzchnia	151.225,52	0,00	922,54	150.302,98
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	1.097.584,71	0,00	6.704,18	1.090.880,53
Razem wartość	1.097.584,71	0,00	6.704,18	1.090.880,53

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

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

Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności, w myśl art. 35b ust. 1 ustawy, dokonała aktualizacji wartości należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Treść	Stan na 01.01.2018	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2018
1. Lokale mieszkalne:					
-od należności głównych	124.098,59	13.187,20	0,00	3.786,46	133.499,33
-od kosztów procesu	173.952,63	31.154,65	0,00	31.250,91	173.856,37
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- od należności głównych	12.839,29	0,00	0,00	0,00	12.839,29
- od kosztów procesu	12.879,91	634,16	0,00	5.089,29	8.424,78
2. Lokale użytkowe					
- od należności głównych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od kosztów procesu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323.770,42	44.976,01	0,00	40.126,66	328.619,77

8. Dane o strukturze własności kapitału 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, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Zysk za rok 2018 planuje się przeznaczyć na urządzenie terenów rekreacyjnych Spółdzielni.

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

Spółdzielnia nie tworzy rezerw

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Lp.	Tytuł	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek								
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	66.601,38	0,00
	b) emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	66.601,38	0,00

13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Lp.	Tytuł	Kwota zł.
1.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	971.655,50
2.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w BGK	0,00
3.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	0,00
4.	Inne	0,00
Razem		

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni wystąpiły czynne i bierne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Lp.	Tytuł	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.	Rozliczenia kosztów (przychodów) GZM wg nieruchomości (załącznik nr 2)	782.559,40	32.638,48
2.	Prenumerata na następny rok	-	3.882,00
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy	-	4.743,66
4.	Odsetki naliczeń od lokat krótkoterminowych	-	-
5.	Pomiary elektryczne	-	69.301,42
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	404.844,06	-
7.	Polisy ubezpieczeniowe	-	1.695,99
8.	Salda WN funduszu remontowego wg nieruchomości	-	2.885.477,65
9.	Ochrona p/poż	-	348.178,12
Razem		1.187.403,46	3.345.917,32

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;

Fundusz remontowy na dzień 31.12.2018 roku wykazuje saldo w kwocie 379.828,70 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie (załącznik nr 3) :

- aktywa poz. B.IV w kwocie -2.885.477,65 zł,
 - pasywa poz. B.III.4 w kwocie 3.265.306,35 zł.

16.Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c

CZĘŚĆ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1) **Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;**

Struktura przychodów według rodzaju działalności i ich zasięgu terytorialnego, wartość przychodów netto ze sprzedaży usług:

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Eksploatacja lokali mieszkalnych	10.081.777,02	45,46	-	-
2.	Eksploatacja lokali użytkowych	212.603,34	0,96	-	-
3.	Dostawa C.O. i C.W.	6.396.857,35	28,84	-	-
4.	Usługi komunalne (woda, śmieci)	4.449.653,41	20,06	-	-
5.	Eksploatacja dźwigów	375.168,33	1,69	-	-
6.	Eksploatacja garaży	324.091,52	1,46	-	-
7.	Pożytki nieruchomości	190.730,16	0,86	-	-
8.	Dzierżawa terenów	48.055,93	0,22	-	-
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	6.685,09	0,03	-	-
10.	Eksploatacja domofonów	92.517,14	0,42	-	-
Razem		22.178.139,29	100,00	-	-

1) **W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) usług obcych,

d) podatków i opłat,

e) wynagrodzeń,

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Nie dotyczy

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących środków trwałych.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących zapasów.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

1.	Przychody ogółem w RZiS (bez zmiany stanu produktów i obrotów wewnętrznych)	22.595.225,92
2.	Przychody ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące przychodów (-)	0,00
3.	Przychody podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego (+), z tego:	456.836,35
	- media rozliczane w roku następnym	168.168,53
	- umorzenie kredytów „starego portfela”	66.601,98
	- wpłaty na fundusz remontowy (wodomierze)	125.946,14
	- wpłaty na fundusz remontowy (termomodernizacja)	53.116,80
	- dotacje UE	43.002,90
4.	Przychody podatkowe CIT-8 (1+2+3)	23.052.062,27
5.	Koszty ogółem w RZiS (skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne)	22.155.641,63
6.	Koszty ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące kosztów podatkowych (-):	134.453,59
	- wpłaty na PFRON	110.726,00
	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2018 zapłacone I/2019	18.811,73
	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2018 zapłacone I/2019	1.943,86
	- odsetki budżetowe	172,00
	- OC członków Zarządu	2.800,00
7.	Koszty podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego	23.083,05
	- wynagrodzenie bezosobowe brutto XII/2017 wypłacone I/2018	1.833,08
	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2017 zapłacone I/2018	19.414,05
	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2017 zapłacone I/2018	1.835,92
8.	Koszty podatkowe CIT-8 (5-6+7)	22.044.271,09
9.	Dochód podatkowy, strata (+/-) (4-8) z tego:	1.007.791,09
	- dochody wolne od podatku (art. 17 ust.1 pkt 44)	470.166,93
	- dochód podlegający opodatkowaniu	537.624,16

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Wartość obrotów sprzedaży wewnętrznej na rzecz budowy środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie występuje.

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

Nie dotyczy

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;

W 2018 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę 252.668,32 zł

- zakup sprzętu komputerowego i narzędzi 94.252,97 zł
- siłownie zewnętrzne 51.241,80 zł
- zabawki na place zabaw 68.155,49 zł
- licencje Oracle 39.018,06 zł

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

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

Nie dotyczy.

CZEŚĆ III Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy.

CZEŚĆ IV 1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przedstawia się jak niżej:

-środki pieniężne z działalności operacyjnej –	1.450.481,63
-środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -	134.311,92
-środki pieniężne z działalności finansowej -	8.262,88
Zmniejszenie środków pieniężnych na koniec 2018 r. -	1.593.056,43

1.1. Stan środków pieniężnych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	11.305,60	9.555,49
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP	1.137.667,45	84.679,23
3.	Środki pieniężne na rachunku Łużycki Bank Spółdzielczy	36.768,81	8.091,97
4.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym	4.003.913,29	6.685.000,00
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS	7.302,83	2.687,72
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5.196.957,98	6.790.014,41

CZĘŚĆ V Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;
2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

Nie dotyczy.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzednim z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	
	2017	2018
Ogółem w tym:	86	84
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	39	38
a) zarząd	2	2
b) g.z.m.	6	6
c) wykonawstwo własne	9	9
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	47	46
a) konserwatorzy	20	19
b) pozostali	27	27
3. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych	1	1

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy Spółdzielni

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

6) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

W Spółdzielni - zjawisko nie występuje.

7) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

a) 9.840,00 zł brutto

CZĘŚĆ VI 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 fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie dotyczy.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ VII

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których spółdzielnia posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Cały punkt 7 nie dotyczy spółdzielni

CZEŚĆ VIII – Informacje dotyczące połączenia spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Cały punkt 8 nie dotyczy spółdzielni

CZEŚĆ IX - zagrożenia dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez spółdzielnię działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ X Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni.”

Nie dotyczy.

28.02.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

28.02.2019 r.

Zatwierdził:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni


mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni


mgr inż. Beata Słęzak

Członek Zarządu


Helena Mularczyk

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2018 r.

Lp.	Grupa	Środki trwałe							Umorzenia						Wartość netto
		Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie			Stan na koniec	Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec	
			Nabycie	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne			Umorzenie roczne	Inne	Zbycie	Inne		
1	Środki trwałe	84 136 113,44	501 982,04	0,00	0,00	296 080,76	560 877,11	83 781 137,61	38 549 769,14	1 375 027,84	0,00	0,00	467 812,14	39 456 984,84	44 324 152,77
	a) grunty	1 467 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,18	1 460 703,04	88 742,84	5 547,00	0,00	0,00	0,00	94 289,84	1 366 413,20
	wieczyste	369 822,51						369 822,51	88 742,84	5 547,00				94 289,84	275 532,67
	własne	1 097 584,71					6 704,18	1 090 880,53	0,00						1 090 880,53
	b) Budynki	80 630 463,89	283 381,78	0,00	0,00	139 612,33	554 172,93	80 220 060,41	36 706 760,65	1 139 060,74	0,00	0,00	311 343,71	37 534 477,68	42 685 582,73
	Budynki	73 703 756,61	283 381,78			139 612,33	359 327,48	73 488 198,58	36 706 760,65	1 139 060,74			311 343,71	37 534 477,68	35 953 720,90
	waloryzacja wkładu	6 926 707,28					194 845,45	6 731 861,83	0,00					0,00	6 731 861,83
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 676 976,30	96 052,97			150 366,86		1 622 662,41	1 550 996,57	120 185,87			150 366,86	1 520 815,58	101 846,83
	d) Środki transportu	168 693,00						168 693,00	103 269,30	14 538,60				117 807,90	50 885,10
	e) Inne środki trwałe	192 573,03	122 547,29			6 101,57		309 018,75	99 999,78	95 695,63			6 101,57	189 593,84	119 424,91
2	Środki trwałe w budowie	22 974,00	273 477,78				283 381,78	13 070,00	0,00						13 070,00
3	Inwestycje długoterminowe	206 556,42	39 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	245 574,48	203 999,20	4 182,97	0,00	0,00	0,00	208 182,17	37 392,31
	1. Nieruchomości														
	2. Wartości niematerialne i prawne	206 556,42	39 018,06					245 574,48	203 999,20	4 182,97				208 182,17	37 392,31
	3. Długotrwałe aktywa finansowe														
	a) w jednostkach powiązanych														
	b) w pozostałych jednostkach														
	- udziały i akcje														
	- inne papiery wartościowe														
	- udzielone pożyczki														
	- inne														

g

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Kozak

Naliczone opłaty i koszty lokali mieszkalnych w podziale na nieruchomości za I-XII 2018

Załącznik nr 1

Nazwa	BO	Eksploatacja		Pożytki			Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik
		701-1-01.06.07.08.10	5011 WN	720 MA	721 WN	Podatek	701-1-02.09	503 WN	701-1-03	5051 WN	701-1-05.11.12	507 WN		bez BO
01-SPOŁDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	10 015,92	331 355,75	342 510,81	4 228,45	0,00	521,74	0,00	0,00	3 672,01	3 585,60	39 560,00	39 560,00	2 653,98	-7 361,94
02-BUCZKA 1-9	26 547,97	236 417,12	249 611,64	980,46	207,02	0,00	0,00	0,00	2 652,00	2 589,60	28 062,00	28 062,00	14 189,29	-12 358,68
03-BIELSKA 1,1A	7 505,19	143 410,59	147 679,27	3 423,56	0,00	60,37	20 430,34	20 760,04	1 356,60	1 316,34	14 487,00	14 487,00	6 310,26	-1 194,93
04-BIELSKA 2,2A,3,3A	16 414,85	264 034,40	255 181,82	7 325,74	0,00	30,46	43 644,90	43 051,83	2 725,10	2 650,98	28 930,00	28 930,00	33 229,90	16 815,05
05-BIELSKA 6-9, 10-13	16 910,39	209 987,87	225 725,51	1 696,44	1 100,28	0,00	0,00	0,00	2 448,00	2 390,40	26 817,00	26 817,00	1 826,51	-15 083,88
06-CICHA 9-17	30 594,03	213 335,16	230 446,97	5 093,64	2 043,27	104,21	0,00	0,00	2 284,80	2 231,04	26 312,00	26 312,00	16 482,14	-14 111,89
07-PARKOWA 2-10	358,37	250 772,63	250 705,41	4 465,48	986,55	299,69	0,00	0,00	2 631,60	2 569,68	26 569,00	26 569,00	3 666,75	3 308,38
08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	14 570,75	159 884,52	167 237,66	5 117,82	0,00	75,44	20 708,53	21 060,56	1 369,52	1 316,34	14 674,00	14 674,00	11 961,14	-2 609,61
09-OGRODOWA 8-11	14 642,73	83 405,52	86 055,88	1 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	896,40	8 921,00	8 921,00	13 477,13	-1 165,60
10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	19 489,25	292 876,65	298 147,78	2 258,13	0,00	60,37	0,00	0,00	3 345,60	3 285,18	35 435,00	35 435,00	16 476,30	-3 012,95
11-LUKASIEWICZA 8-13	36 776,25	382 927,92	417 828,58	2 759,43	0,00	168,34	65 625,72	67 042,54	4 916,40	4 976,83	46 740,00	46 740,00	2 989,43	-33 786,82
12-OPITZA 6	6 140,18	25 389,72	29 489,89	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	219,12	3 036,00	3 036,00	2 270,75	-3 869,43
13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	5 510,68	75 009,82	76 117,95	484,48	0,00	30,46	0,00	0,00	816,00	796,80	8 261,00	8 261,00	4 875,77	-634,91
14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	18 043,39	264 542,49	262 233,02	1 805,48	0,00	60,37	37 121,30	38 675,59	2 284,80	2 231,04	24 417,00	24 417,00	20 597,44	2 554,05
15-STAROSZKOLNA 6A, B	21 749,01	135 193,96	136 505,38	6 611,21	0,00	403,86	19 346,31	20 778,15	1 346,40	1 314,72	14 223,00	14 223,00	25 244,78	3 495,77
16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	21 626,36	390 486,71	393 746,94	6 211,18	0,00	715,85	0,00	0,00	2 570,40	2 509,92	33 558,00	33 558,00	23 921,94	2 295,58
17-JANA PAWŁA II 2A, B	9 492,31	139 152,67	150 973,75	5 276,93	0,00	388,24	20 769,63	22 044,69	1 366,80	1 334,64	16 189,00	16 189,00	1 317,02	-8 175,29
18-JANA PAWŁA II 4A, B	20 254,56	137 265,21	139 397,69	5 866,67	0,00	418,70	19 884,25	19 535,91	1 366,80	1 334,64	16 750,00	16 750,00	23 950,55	3 695,99
19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	26 160,13	384 251,81	367 018,84	4 533,38	274,95	114,52	0,00	0,00	3 060,01	2 981,10	39 644,00	39 644,00	47 615,92	21 455,79
20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	24 329,33	287 974,94	291 732,64	3 264,48	0,00	60,37	0,00	0,00	2 448,00	2 390,40	29 096,00	29 096,00	23 833,34	-495,99
21-JANA PAWŁA II 26A, B	7 488,25	142 232,24	138 022,58	2 588,08	0,00	30,46	22 479,70	22 086,49	1 366,80	1 334,64	17 021,00	17 021,00	14 680,90	7 192,65
22-JANA PAWŁA II 33-38	12 825,23	140 784,00	145 846,57	1 774,53	0,00	107,07	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	14 817,00	14 817,00	9 458,92	-3 366,31
23-JANA PAWŁA II 38A,B	16 735,07	149 483,04	152 727,17	2 652,30	0,00	29,91	19 895,00	21 839,87	1 346,40	1 314,72	15 980,00	15 980,00	14 200,14	-2 534,93
24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	17 538,84	286 017,36	289 209,90	20 113,75	0,00	3 191,01	0,00	0,00	2 448,00	2 390,40	30 448,00	30 448,00	31 326,64	13 787,80
25-JANA PAWŁA II 50A,B	17 018,98	138 492,62	134 571,60	4 960,17	0,00	392,77	21 151,97	22 436,95	1 366,80	1 334,64	16 885,00	16 885,00	24 254,58	7 235,60
26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	6 243,98	258 317,75	258 918,03	7 261,02	7 014,68	0,00	0,00	0,00	2 019,60	1 992,00	26 719,00	26 719,00	5 917,64	-326,34
27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	11 831,80	137 559,18	135 276,06	4 612,69	0,00	30,46	22 086,57	22 282,95	1 366,80	1 381,62	16 951,00	16 951,00	18 485,95	6 654,15
28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	-7 213,90	147 628,51	139 831,09	2 213,47	0,00	0,00	20 815,16	21 893,51	1 366,80	1 334,64	16 401,00	16 401,00	1 750,80	8 964,70
29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	25 346,67	139 959,86	147 677,27	5 452,17	0,00	388,24	21 208,95	22 269,09	1 366,80	1 334,64	15 829,00	15 829,00	21 665,21	-3 681,46
30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	12 399,11	163 489,32	167 762,45	5 103,38	2 113,00	375,87	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	17 171,00	17 171,00	10 769,29	-1 629,82
31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	19 800,98	391 278,73	393 387,04	3 428,62	0,00	90,28	0,00	0,00	3 774,00	3 685,08	43 406,00	43 406,00	21 119,93	1 318,95
32-KILŃSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	12 794,84	204 564,37	208 605,88	1 507,00	0,00	45,53	0,00	0,00	2 142,00	2 091,60	23 342,00	23 342,00	10 265,20	-2 529,64
33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	44 877,20	209 414,60	226 789,31	5 431,78	1 828,93	86,48	0,00	0,00	1 836,00	1 792,80	23 958,00	23 958,00	31 062,06	-13 815,14
34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	51 057,19	218 844,00	234 752,00	3 992,01	0,00	45,53	0,00	0,00	2 754,00	2 670,90	22 869,00	22 869,00	39 178,77	-11 878,42
35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	36 635,20	274 734,55	290 916,07	6 537,92	1 885,73	13,49	0,00	0,00	2 223,60	2 189,58	31 130,00	31 130,00	25 126,40	-11 508,80
36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	35 423,07	164 119,30	175 595,01	3 669,21	984,74	79,35	0,00	0,00	1 428,00	1 394,40	18 315,00	18 315,00	26 586,08	-8 836,99
37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	31 768,14	191 245,06	196 588,07	4 381,17	0,00	60,91	0,00	0,00	1 734,00	1 693,20	20 856,00	20 856,00	30 786,19	-981,95
38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	11 789,74	147 435,00	153 860,96	2 891,02	0,00	60,91	0,00	0,00	1 224,00	1 243,80	16 830,00	16 830,00	8 174,09	-3 615,65
39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	5 206,89	68 916,66	69 121,20	246,77	0,00	29,91	0,00	0,00	652,80	637,44	5 830,00	5 830,00	5 234,57	27,68
40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	25 208,37	163 030,20	172 604,18	4 458,33	0,00	60,37	0,00	0,00	1 428,00	1 590,96	17 941,00	17 941,00	19 869,39	-5 338,98
41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	21 325,99	200 880,34	203 505,20	2 514,93	0,00	15,07	0,00	0,00	1 632,00	1 611,90	23 639,00	23 639,00	21 221,09	-104,90
42-KOSIBY 38-42, 44-48	27 795,28	148 412,06	153 103,05	2 168,52	0,00	60,37	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	19 140,00	19 140,00	25 241,24	-2 554,04
43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	1 482,94	6 086,40	6 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	1 471,69	-11,25

Naliczone opłaty i koszty lokali mieszkalnych w podziale na nieruchomości za I-XII 2018

Załącznik nr 2

Nazwa	BO	Eksploatacja		Pożytki			Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		701-1-01.06.07.08.10	5011 WN	720 MA	721 WN	Podatek	701-1-02.09	503 WN	701-1-03	5051 WN	701-1-05.11.12	507 WN		
45-STASZICA 47A-E	11 366,37	152 342,57	149 259,97	1 604,50	0,00	30,46	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	13 145,00	13 145,00	16 051,81	4 685,44
46-STASZICA 49-61	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-STASZICA 63A-E	-5 217,86	139 733,16	139 719,53	938,61	407,64	28,82	0,00	0,00	1 122,00	1 132,20	13 090,00	13 090,00	-4 712,28	505,58
48-MALACHOWSKIEGO 3,9	-4 160,21	126 856,67	121 195,72	3 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	996,00	13 915,00	13 915,00	4 709,26	8 869,47
49-MALACHOWSKIEGO 8,10	-15 730,50	112 017,84	100 094,52	1 751,96	0,00	30,46	0,00	0,00	816,00	796,80	10 846,00	10 846,00	-2 066,48	13 664,02
50-MALACHOWSKIEGO 11	-16 819,78	61 842,96	60 302,28	1 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	498,00	6 974,00	6 974,00	-13 881,68	2 938,10
51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-7 249,21	161 550,40	145 013,47	3 928,61	0,00	406,73	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	20 284,00	20 284,00	12 838,40	20 087,61
52-KONSTYTUCJI 5,7 MALACHOWSKIEGO 2	-1 091,56	185 684,52	173 849,60	4 780,78	0,00	373,40	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	18 315,00	18 315,00	15 179,54	16 271,10
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-5 273,89	201 542,79	193 613,78	3 497,72	0,00	29,91	0,00	0,00	1 530,00	1 494,00	21 612,00	21 612,00	6 158,93	11 432,82
54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-17 355,52	203 699,76	195 566,89	255,16	0,00	30,46	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	17 633,00	17 633,00	-8 969,15	8 386,37
55-GARNCARSKA 31-34	-12 707,35	136 661,69	125 082,59	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 357,20	15 906,00	15 906,00	-757,29	11 950,06
56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	13 398,72	99 221,37	114 068,31	1 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90	310,53	8 402,00	8 402,00	0,00	-13 398,72
57-MAJĄTEK WSPÓLNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731 670,72	10 081 777,02	10 230 905,11	194 322,71	18 846,79	9 637,22	375 168,33	385 758,17	92 387,54	90 890,86	1 097 677,00	1 097 677,00	739 288,17	7 617,45
39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	651,40	11 311,08	10 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,96	1 239,56
55-GARNCARSKA 31-34	-387,97	1 968,78	1 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,21	266,76
68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	2 819,62	22 067,39	23 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,81	-1 211,81
71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	2 600,82	11 883,72	12 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,74	-792,08
73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	12 847,23	171 993,86	180 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,11	-8 217,12
74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	5 400,40	53 284,68	55 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,73	-2 453,67
75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	3 318,08	51 582,01	57 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,39	-5 448,47
Razem garaże	27 249,58	324 091,52	340 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,75	-16 616,83
OGÓŁEM	758 920,30	10 405 868,54	10 571 613,46	194 322,71	18 846,79	9 637,22	375 168,33	385 758,17	92 387,54	90 890,86	1 097 677,00	1 097 677,00	749 920,92	-8 999,38

Z-CA PREZESA ZARZĄDZ
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDZ
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik
			Ogółem	ogółem	
1	01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-6 458,70	152 245,30	109 123,50	36 663,10
2	02-TADKA JASIŃSKIEGO 1-9	2 561,50	105 082,58	92 894,56	14 749,52
3	03-BIELSKA 1,1A	31 530,34	61 704,83	14 637,11	78 598,06
4	05-BIELSKA 6-9, 10-13	2 280,32	98 869,98	32 394,42	68 755,88
5	06-CICHA 9-17	10 227,52	104 709,02	49 593,28	65 343,26
6	08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	38 284,39	71 251,87	81 642,95	27 893,31
7	09-OGRODOWA 8-11	12 026,66	34 085,05	30 510,79	15 600,92
8	10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	54 375,11	135 293,63	41 778,88	147 889,86
9	11-LUKASIEWICZA 8-13	12 008,58	172 204,66	172 617,33	11 595,91
10	12-OPITZA 6	4 778,83	11 490,20	6 870,43	9 398,60
11	15-STAROSZKOLNA 6A, B	131 005,47	38 062,61	164 624,92	4 443,16
12	17-JANA PAWLA II 2A, B	138 682,16	47 282,03	37 282,08	148 682,11
13	18-JANA PAWLA II 4A, B	73 293,09	43 275,08	11 664,40	104 903,77
14	19-JANA PAWLA II 6-10, 11-15, 16-20	29 973,23	133 596,33	14 645,41	148 924,15
15	20-JANA PAWLA II 21-26, 27-32	137 607,56	132 423,59	174 430,55	95 600,60
16	21-JANA PAWLA II 26A, B	174 658,68	39 473,35	40 656,55	173 475,48
17	22-JANA PAWLA II 33-38	18 053,35	60 985,80	53 198,74	25 840,41
18	25-JANA PAWLA II 50A,B	47 039,43	39 190,80	20 178,96	66 051,27
19	26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	51 506,18	100 018,56	92 042,14	59 482,60
20	27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	141 669,35	38 008,64	26 244,05	153 433,94
21	28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	125 952,97	42 666,89	30 654,93	137 964,93
22	29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	215 840,98	52 030,88	135 668,95	132 202,91
23	30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	163 526,20	69 305,65	22 141,17	210 690,68
24	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	-1 672,04	175 438,28	157 323,92	16 442,32
25	33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	87 528,61	87 117,13	63 051,14	111 594,60
26	34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	75 012,22	107 625,31	159 126,57	23 510,96
27	35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	78 080,25	114 053,00	75 131,76	117 001,49
28	36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	39 277,76	68 844,06	48 785,25	59 336,57
29	37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	114 624,27	75 964,20	63 562,21	127 026,26
30	38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	78 732,49	52 965,67	29 557,22	102 140,94
31	40-KLEEERGA 3-7, 9-11, 13-15	53 139,27	67 412,01	42 038,35	78 512,93
32	41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	182 712,26	78 772,89	46 150,30	215 334,85
33	42-KOSIBY 38-42, 44-48	187 825,97	59 219,12	112 438,10	134 606,99
34	43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	20 387,69	3 841,80	0,00	24 229,49
35	46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	49-MALACHOWSKIEGO 8,10	18 413,60	32 699,85	21 083,19	30 030,26
37	52-KONSTYTUCJI 5,7 MAŁACHOWSKIEGO 2	17 572,76	74 732,71	91 272,45	1 033,02
38	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-17 590,37	92 299,90	24 297,72	50 411,81
39	55-GARNCARSKA 31-34	55 086,77	38 023,80	47 298,01	45 812,56
40	56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	-50 097,55	69 482,94	19 385,39	0,00
	Razem lokale mieszkalne	2 549 457,16	2 981 750,00	2 455 997,68	3 075 209,48
1	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-2 574,80	10 185,60	929,81	6 680,99
2	71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	5 165,57	5 937,00	8 536,70	2 565,87
3	73-GALCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	207 517,42	72 479,27	195 434,31	84 562,38
	Razem Garaże	210 108,19	88 601,87	204 900,82	93 809,24
	Lokale użytkowe Starzyńskiego	47 871,63	9 514,45	6 318,67	51 067,41
	Fundusz remontowy dźwigów	194 573,09	183 163,42	332 516,29	45 220,22
	OGÓŁEM	3 002 010,07	3 263 029,74	2 999 733,46	3 265 306,35

Ogółem wynik dodatni

3 265 306,35

Ogółem wynik ujemny

-2 885 477,65

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia		Wydatki	Wynik
1	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	-15 757,93	87 982,78	83 225,35	-11 000,50
2	07-PARKOWA 2-10	59 323,14	112 484,98	274 973,65	-103 165,53
3	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-186 956,46	36 609,00	12 159,95	-162 507,41
4	14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	137 041,35	71 447,41	384 685,95	-176 197,19
5	16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	127 858,04	165 698,72	354 594,06	-61 037,30
6	23-JANA PAWLA II 38A,B	115 638,43	52 028,09	179 932,68	-12 266,16
7	24-JANA PAWLA II 45-50, 51-56	67 943,69	120 255,87	239 636,26	-51 436,70
8	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-21 535,54	94 772,85	120 259,76	-47 022,45
9	39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	-18 684,09	27 294,60	27 552,67	-18 942,16
10	45-STASZICA 47A-E	4 253,19	65 902,03	78 735,96	-8 580,74
11	47-STASZICA 63A-E	-53 410,16	55 878,91	70 098,14	-67 629,39
12	48-MALACHOWSKIEGO 3,9	116 644,39	107 279,70	1 524 021,65	-1 300 097,56
13	50-MALACHOWSKIEGO 11	18 246,95	53 443,48	774 794,08	-703 103,65
14	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-2 703,70	49 607,59	75 764,57	-28 860,68
15	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-69 731,06	76 416,72	31 658,78	-24 973,12
	Ogółem lokale mieszkalne	278 170,24	1 177 102,73	4 232 093,51	-2 776 820,54
1	39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	-14 059,39	5 961,12	3 788,25	-11 886,52
2	55-GARNCARSKA 31-34	-7 232,77	769,02	0,00	-6 463,75
3	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GAR.	-105 713,01	24 785,64	1 207,07	-82 134,44
4	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻO	1 551,17	23 531,40	33 254,97	-8 172,40
	Ogółem Garaże	-125 454,00	55 047,18	38 250,29	-108 657,11

Z-CA PREZESA ZARZĄDU ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słozak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk