

1.									
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 środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń 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;	Nie występuje								
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;	Nie występuje								
4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,	895 654,63 zł								
5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;	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;	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;	<table> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2017 r.</td> <td>210 000,23</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenie</td> <td>27 607,50</td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2016 r.</td> <td>182 392,73</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2017 r.	210 000,23	2. Zwiększenie	0,00	3. Zmniejszenie	27 607,50	4. Stan na 31.12.2016 r.	182 392,73
1. Stan na 01.01.2017 r.	210 000,23								
2. Zwiększenie	0,00								
3. Zmniejszenie	27 607,50								
4. Stan na 31.12.2016 r.	182 392,73								
8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,	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;	Przedstawia załącznik nr 2								
10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Wynik na pozostałej działalności zysk netto 1 113 563,07zł w tym pożytki na nieruchomościach 51 262,36zł netto. Kwotę 1 062 300,71zł którą proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego natomiast pożytki na nieruchomości z których pochodzą.								

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 o ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,	Nie występują																
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,	Nie występują																
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.	Przedstawia załącznik nr 5																
2.																	
1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) 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;	<table> <tr> <td>1. Przych. z ekspl.zasobów</td> <td>14 293 991,79zł</td> </tr> <tr> <td>2. Przych. z tyt.wpłat na c.o</td> <td>6 525 497,96zł</td> </tr> <tr> <td>3. Przychody finansowe</td> <td>165 636,00zł</td> </tr> <tr> <td>4. Pozostałe przych.operacyjne</td> <td>430 039,07zł</td> </tr> <tr> <td>5. Pozostała działalność gosp.</td> <td>1 619 052,68zł</td> </tr> <tr> <td>R a z e m</td> <td>23 034 217,50zł</td> </tr> </table>	1. Przych. z ekspl.zasobów	14 293 991,79zł	2. Przych. z tyt.wpłat na c.o	6 525 497,96zł	3. Przychody finansowe	165 636,00zł	4. Pozostałe przych.operacyjne	430 039,07zł	5. Pozostała działalność gosp.	1 619 052,68zł	R a z e m	23 034 217,50zł				
1. Przych. z ekspl.zasobów	14 293 991,79zł																
2. Przych. z tyt.wpłat na c.o	6 525 497,96zł																
3. Przychody finansowe	165 636,00zł																
4. Pozostałe przych.operacyjne	430 039,07zł																
5. Pozostała działalność gosp.	1 619 052,68zł																
R a z e m	23 034 217,50zł																
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:	Dane według rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.																
a) amortyzacji,	X																
b) zużycia materiałów i energii,	X																
c) usług obcych,	X																
d) podatków i opłat,	X																
e) wynagrodzeń,	X																
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	X																
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	X																
3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	Nie występuje																
4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	Nie występuje																
5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	Nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.																
6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;	<table> <tr> <td>Zysk brutto</td> <td>1 380 111,07zł</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie podstawy</td> <td>22 773,11zł w</td> </tr> <tr> <td>tym: PFRON, ubezp. OC władz SM, składki ZUS, odpis aktualizujący należności</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podstawa opodatkowania</td> <td>1 402 884,00zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek 19%</td> <td>266 548,00zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek wpłacony do US</td> <td>223 200,00zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek do zapłaty</td> <td>43 348,00zł</td> </tr> <tr> <td>Zysk netto</td> <td>1 113 563,07zł</td> </tr> </table>	Zysk brutto	1 380 111,07zł	Zwiększenie podstawy	22 773,11zł w	tym: PFRON, ubezp. OC władz SM, składki ZUS, odpis aktualizujący należności		Podstawa opodatkowania	1 402 884,00zł	Podatek 19%	266 548,00zł	Podatek wpłacony do US	223 200,00zł	Podatek do zapłaty	43 348,00zł	Zysk netto	1 113 563,07zł
Zysk brutto	1 380 111,07zł																
Zwiększenie podstawy	22 773,11zł w																
tym: PFRON, ubezp. OC władz SM, składki ZUS, odpis aktualizujący należności																	
Podstawa opodatkowania	1 402 884,00zł																
Podatek 19%	266 548,00zł																
Podatek wpłacony do US	223 200,00zł																
Podatek do zapłaty	43 348,00zł																
Zysk netto	1 113 563,07zł																

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 66,80 etatów : w tym: - na stanowiskach nierobotniczych 23,80 - konserwatorzy 23,00 - sprzątaczkę 20,00
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;	Wynagrodzenie Zarządu 255 879,28zł Prezes 126 083,35zł Członek Zarządu ds finansowych 104 007,89zł Członek Zarządu ds tech. 25 788,04zł Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 40 200,00zł Przewodniczący Rady 5 600,00zł Pozostali członkowie RN 34 600,00zł
5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, 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; terminów spłaty.	Nie występuje
6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	Brutto 7 380,00zł
b) inne usługi poświadczające,	zł
c) usługi doradztwa podatkowego,	zł
d) pozostałe usługi,	zł
6.	
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;	Nie występuje
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;	W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,	Nie dotyczy
- wartość aktywów trwałych,	Nie dotyczy
- przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	Nie dotyczy
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,	Nie dotyczy
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;	Nie dotyczy
6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	Nie dotyczy
8.	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie dotyczy
1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:	Nie dotyczy
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	Nie dotyczy
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,	Nie dotyczy
2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	Nie dotyczy
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	Nie dotyczy
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy
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.	Nie dotyczy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANICWA
w Chojnicach
ul. Młodzieżowa 35, 86 604 Chojnice
tel. 52 334 42 50, fax 52 334 42 32
NIP: 555-000-02-69, REGON 000483464

Załącznik Nr 1

Rozliczenie zmian w majątku trwałym w 2017r.

Pozycja bilansu	Nazwa grupy majątku trwałego	Stan na 01-01-2017	Wartość nabycia / k-t wytworzenia										Stan na 31-12-2017	Środki trwałe umorzone w 100%				
			Zwiększenia				Zmniejszenia			zmniejszenia	zmniejszenia	31-12-2017						
			wartosci	z inwent.	zakup	nieodpł.	pozostałe	sprzed. i likw.	odreń. własn. i inne						1-01-2017	zwiększenia		
4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17					
1	2	11																
A I 3.	Aktywa trwałe inne wart. niemac. I prawne	78 568,97			6 137,70								84 706,67		84 706,67			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 300 646,07		8 795,94								41 309,49	5 268 132,52		5 268 132,52			
	Grunt własne Ch-ce	176 541,55										1 897,70	174 643,85		174 643,85			
	Grunt własne Czernk	1 042 540,68										716,55	1 041 824,13		1 041 824,13			
	Prawo wieczyst. użyt.	6 519 728,30	0,00									43 923,74	6 484 600,50	15 638,11	15 638,11	4,45	146 169,50	
1. a)	Razem grunty+prawo wiecz. użyt.	50 056 543,24	0,00									383 130,71	49 724 369,07	26 405 448,44	771 595,94	240 835,26	26 936 209,12	6 338 431,00
	Budynki mieszki pozostałe	170 336,04	0,00									0,00	170 336,04	0,00	170 336,04	0,00	170 336,04	
	Budowle	50 226 879,28	0,00									383 130,71	49 894 705,11	26 439 814,44	778 568,27	240 835,26	26 977 547,45	15 395,29
b)	Razem budynki i budowle	50 403 715,52	0,00									383 130,71	49 894 705,11	26 439 814,44	778 568,27	240 835,26	26 977 547,45	15 395,29
c)	"4" "5" "6" "8" Maszyny i urządzenia techniczne	382 788,07	0,00	15 329,96						4 973,60		0,00	393 144,43	324 783,97	29 276,26	4 973,60	349 086,63	44 057,80
d)	"7" Środki transportu	126 749,84	0,00	168 571,50						0,00		0,00	295 321,34	116 833,46	11 538,36	0,00	128 371,82	166 949,52
	Razem grupa "4" "8"	509 537,91	0,00	192 697,40						4 973,60		0,00	688 465,77	441 617,43	40 814,62	4 973,60	477 458,45	211 007,32
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	57 256 145,49	0,00	192 697,40						4 973,60		427 054,45	57 067 771,38	27 011 967,71	835 021,00	245 813,31	27 601 175,40	29 466 595,98
III	Należności długoterminowe	3 314 396,93	0,00	0,00						0,00		0,00	3 156 874,78	0,00	0,00	0,00	3 156 874,78	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 647 189,24	0,00	0,00						0,00		0,00	1 957 798,14	0,00	0,00	0,00	1 957 798,14	0,00
II.1.e)	Ogółem aktywa trwałe:	64 296 300,63	0,00	198 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,60	427 054,45	62 267 150,97	27 011 967,71	841 158,70	245 813,31	27 685 882,07	34 581 268,90	0,00
A	Aktywa trwałe- różnice do wyk.	64 296 300,63	0,00	0,00						0,00		16 197,11	62 267 150,97	27 011 967,71	27 685 882,07	27 685 882,07	34 581 268,90	0,00

Chojnice, 30-03-2018

Sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

PREZES ZARZĄDU

mgr Inż. Janusz Chmurzyński

Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.2017r.

KONTO	BO	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BZ
802	9 369 692,32	65 128,10	37 769,77	9 342 333,99
801	68 707,02	2 473,25	2 070,00	68 303,77
803	63 006,70	63 006,70	0,00	0,00
804	998 638,52	42 037,02	8 144,91	964 746,41
804/807		-991 432,74		-991 432,74
804/808		0,00	316 245,72	316 245,72
804 netto				289 559,39
805	35 822 560,53	1 551 697,19	1 447 876,52	35 718 739,86
805/07		-35 901 873,33		-35 901 873,33
805/808			7 525 226,85	7 525 226,85
805 netto				7 342 093,38
807	329 217,96	37 292 466,77	74 061 892,30	37 098 643,49
808	-24 845 315,97	0,00	0,00	-24 845 315,97
Kapitał z aktualizacji wyceny (konto 807/808)				12 253 327,52
Zysk netto				1 113 563,07
SUMA BILANSOWA				30 409 181,12

Fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych przedstawiony został po uwzględnieniu konta "807" i "808"

konto "803" wykazano w bilansie w pozycji zobowiązania krótkoterminowe (inne)

Chojnice, dnia 30-03-2018r.

Sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Pankau

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Pankau

PREZES ZARZĄDU


mgr Inż. Jakub Chmurzyński

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
międzyokresowych.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan rozliczeń na	
		31.12.2016	31.12.2017
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne: - prenumerata - pozostałe (przeгляdy, ubezpieczenia, parkingi, podatek naliczony, obciążenia balkony) - niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi - ujemny wynik f. remont. w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe	17 598,63 216 692,99 6 822 999,37 3 175 810,13 3 647 189,24	167 048,25 275 073,98 3 682 327,84 1 724 529,70 1 957 798,14
	Razem rozliczenia czynne:	7 057 290,99	4 124 450,07
2.	Rozliczenia międzyokresowe bierne: - nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi - inne	674 934,53 112 617,69	612 389,85 259 368,22
	Razem rozliczenia bierne:	787 552,22	871 758,07

Data 30.03.2018r.

Sporz.:

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jakub Chmurzyński

ZESTAWIENIE HIPOTEK

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH

1.0 NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE - GRUNTY WŁASNE - W KTÓRYCH MOŻE BYĆ USTANAWIANA ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI					
Lp.	Oznaczenie	Nr działek	KW	Kwota zł	Powierzchnia m ²
1.1 CHOJNICE					
1	Jana Pawła II 8,10,12,14,16,18,20	4249	SL1C/00001958/1	476 022,41	25 133
2	Wielewska 1,3,5	4231	SL1C/000037771/7	118 080,00	5263
				279 009,00	
				195 989,60	
				69 539,80	
				314 412,40	
				314 880,00	
				1 291 910,80	
3	Bruska 3	4234	SL1C/00037772/4	118 080,00	1 376
				279 009,00	
				195 989,60	
				69 539,80	
				314 412,40	
				314 880,00	
				1 291 910,80	
4	Mestwina 14A	9957	SL1C/00009957/0	818 040,00	594
5	Mestwina 12A	9792	SL1C/00009792/5	818 040,00	618
6	Młodzieżowa 35	496/49	SL1C/00034902/4	10 644 440,00	4 876
				5 151 858,59	
				2 447 983,00	
				1 220 838,24	
				19 465 119,83	
7	Subisława 12	4225	SL1C/00012491/9	7 837 321,13	1 207
8	Jana Pawła II 1a, 1b	4219	SL1C/00020296/1	7 837 321,13	3 509
9	Przemysłowa 1a	4236	SL1C/00022428/0	7 837 321,13	1 604
10	Ceynowy 11	4221/2	SL1C/00034904/8	7 837 321,13	902
11	Młodzieżowa 2	495/39	SL1C/00034901/7	7 837 321,13	4 061
12	31 Stycznia 34	4246, 4247	SL1C/00048101/0	7 837 321,13	2 080
13	Łanowa 13a	4252	SL1C/00048102/7	7 837 321,13	15 255
14	Człuchowska 33/1	4238	SL1C/00048103/4	7 837 321,13	4 182
15	Człuchowska 33/2		SL1C/00048104/1		
16	Drzymały 1/1	4253/1	SL1C/00048105/8	7 837 321,13	15204
17	Drzymały 9/1	4253/1	SL1C/00048106/5	7 837 321,13	15204

Chojnice, dnia 30-03-2018r.

Sporządził:

Zarządcą:

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

PREZES ZARZĄDU

mgr Inż. Jakub Chmurzyński

Tabela zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmuje stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego na 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Fundusz		
	zasobowy	z aktualizacji wyceny	Rezerwy Kapitał akcyjny w spółdzielniach nie występuje
1. Stan funduszu na początek okresu	9 369 692,32	296 550,12	
a) zwiększenia:			
- z zysku (ustawowo)			
- z zysku (ponad wymagane ustawowo)			
- dopłaty	6 900,00		
- inne	30 869,77	255 658,46	
b) zmniejszenia:			
- pokrycie straty			
- dywidendy			
- inne	65 128,10	346 871,16	
2. Stan funduszu na koniec okresu	9 342 333,99	205 337,42	

Wyszczególnienie	Fundusz		
	udziałowy	wkładów mieszkaniowych	wkładów budowlanych
1. Stan funduszu na początek okresu	68 707,02	998 638,52	35 822 560,53
a) zwiększenia:			
- wpłata	2 070,00	2 400,00	90 618,58
nominalna kwota umorzenia kredytu		5 661,03	
- inne (zaks.różnic,przeks.z tyt.sprzedaży,spadków itp.)		83,88	1 357 257,94
b) zmniejszenia:			
- wypłata (przeksięg.z tyt.rozliczenia w czasie)	2 473,25		
- wyodrębnienie praw do lokali		42 036,90	175 168,97
- inne (zaks.różnic,przeks.z tyt.sprzedaży,spadków itp.)		0,12	1 376 528,22
2. Stan funduszu na koniec okresu	68 303,77	964 746,41	35 718 739,86

sporządził:

Specjalista ds. kredytów


Marlena Bosiacka

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Pankau

PREZIS ZARZĄDU


mgr inż. Jakub Chmurzyński