

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
1	ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI		
2	Nagłówek sprawozdania finansowego		
3	Okres: 01.01.2020 - 31.12.2020		
4	Data sporządzenia: 30.03.2021		
5	Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych		
6	Kod - atrybut kodSystemowy = SFJINZ (1)		
7	Kod - atrybut wersjaSchemy = 1-2		
8	Wariant sprawozdania: 1		
9	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
10	Dane identyfikujące jednostkę		
11	Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
12	Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach		
13	Siedziba:		
14	Województwo: pomorskie		
15	Powiat: chojnice		
16	Gmina: Chojnice		
17	Miejscowość: Chojnice		
18	Adres:		
19	Kod kraju: PL		
20	Województwo: pomorskie		
21	Powiat: chojnice		
22	Gmina: Chojnice		
23	Ulica: Młodzieżowa		
24	Nr domu: 35		
25	Nr lokalu:		
26	Miejscowość: Chojnice		
27	Kod pocztowy: 89-604		
28	Poczta: Chojnice		
29	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:		
30	Kod PKD: 6832Z		
31	Numer we właściwym rejestrze sądowym i/lub ewidencji:		
32	NIP: 5550006269		
33	KRS: 0000183995		
34	Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
35	Data od: 17.01.1904		
36	Data do - opis: nadal		
37	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
38	Data od: 01.01.2020		
39	Data do: 31.12.2020		
40	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych		
41	Nie		
42	Założenie kontynuacji działalności		
43	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:		
44	Nie		
45	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:		
46	Nie		
47	Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
48	metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):		
49	aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późniejszymi zmianami) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się lub umarza stosując metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych, - środki trwałe o niskiej wartości (do 10 000,00zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania, - należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności). Są one wyceniane w kwocie wymagalnej do zapłaty, - materiały wycenia się w cenie nabycia, - rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym, - środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej, - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, - należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).		
50	ustalenia wyniku finansowego:		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
51	Na wynik z całokształtu działalności składają się: - przychody i koszty operacyjne, - pozostałe przychody i koszty operacyjne, - przychody i koszty finansowe. Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pozostała działalność poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi jest opodatkowana. Wynik z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi został przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do rozliczenia w roku następnym. Wynik z działalności gospodarczej – opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie Członków.		
52	ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:		
53	Sprawozdanie finansowe obejmuje zastępujące wory: - bilans, - rachunek zysków i strat układ porównawczy, - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, - rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia - zestawienie zmian w kapitale.		
54	pozostałe:		
55	Bilans		
56	Aktywa razem	45 748 010,58	43 993 588,18
57	A Aktywa trwałe	26 605 602,35	27 715 974,27
58	A.I. Wartości niematerialne i prawne		
59	A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
60	A.I.2. Wartość firmy		
61	A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne		
62	A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
63	A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 332 347,73	27 256 020,27
64	A.II.1. Środki trwałe	26 332 347,73	27 247 907,59
65	A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 085 700,52	6 149 779,47
66	A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 068 842,54	20 925 207,68
67	A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	33 502,53	47 341,56
68	A.II.1.D. środki transportu	144 302,14	125 578,88
69	A.II.1.E. inne środki trwałe		
70	A.II.2. Środki trwałe w budowie		8 112,68
71	A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
72	A.III. Należności długoterminowe		
73	A.III.1. Od jednostek powiązanych		
74	A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
75	A.III.3. Od pozostałych jednostek		
76	A.IV. Inwestycje długoterminowe		
77	A.IV.1. Nieruchomości		
78	A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne		
79	A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe		
80	<i>A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych</i>		
81	<i>A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje</i>		
82	<i>A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe</i>		
83	<i>A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki</i>		
84	<i>A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
85	<i>A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
86	<i>A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje</i>		
87	<i>– inne papiery wartościowe</i>		
88	<i>A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki</i>		
89	<i>A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
90	<i>A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach</i>		
91	<i>A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje</i>		
92	<i>A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe</i>		
93	<i>A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki</i>		
94	<i>A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
95	A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe		
96	A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	273 254,62	459 954,00
97	A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
98	A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	273 254,62	459 954,00
99	A.V.3. Saldo WN funduszu remontowego - dot. nieruch.długoterm,	273 254,62	459 954,00
100	B. Aktywa obrotowe	19 142 408,23	16 277 613,91
101	B.I. Zapasy	25 278,70	34 353,29
102	B.I.1. Materiały	25 278,70	34 353,29
103	B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		
104	B.I.3. Produkty gotowe		
105	B.I.4. Towary		
106	B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi		
107	B.II. Należności krótkoterminowe	1 744 410,79	1 784 745,74
108	Należności od jednostek powiązanych		
109	<i>B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
110	<i>B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy</i>		
111	<i>B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
112	<i>B.II.1.B. inne</i>		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
113	B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
114	<i>B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
115	<i>B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy</i>		
116	<i>B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
117	<i>B.II.2.B. inne</i>		
118	B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	1 744 410,79	1 784 745,74
119	<i>z tytułu za użytkowanie lokali</i>	1 157 837,41	1 173 489,37
120	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	141 108,78	146 029,07
121	<i>B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy</i>	141 108,78	146 029,07
122	<i>B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
123	<i>B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	6 090,49	20 395,93
124	<i>B.II.3.C. inne</i>	438 384,66	444 831,37
125	<i>B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej</i>	989,45	
126	B.III. Inwestycje krótkoterminowe	16 230 433,57	13 301 394,97
127	B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 230 433,57	13 301 394,97
128	<i>B.III.1.A. w jednostkach powiązanych</i>		
129	<i>B.III.1.A.1. – udziały lub akcje</i>		
130	<i>B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe</i>		
131	<i>B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki</i>		
132	<i>B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
133	<i>B.III.1.B. w pozostałych jednostkach</i>		
134	<i>B.III.1.B.1. – udziały lub akcje</i>		
135	<i>B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe</i>		
136	<i>B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki</i>		
137	<i>B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
138	<i>B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	16 230 433,57	13 301 394,97
139	<i>B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	2 130,30	4 198,12
140	<i>- środki pieniężne w kasie</i>	2 130,30	4 198,12
141	<i>- środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	16 228 303,27	13 297 196,85
142	<i>B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne</i>		
143	<i>B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne</i>		
144	B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
145	B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 142 285,17	1 157 119,91
146	B.IV.1. nadwyżka kosztów nad przychodami dot. nieruch.GZM	733 994,94	453 040,95
147	B.IV.2. saldo WN funduszu remontowego - dot. nieruchom.	300 112,81	512 947,68
148	B.IV.3. pozostałe	108 177,42	191 131,28
149	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
150	D. Udziały (akcje) własne		
151	Pasywa razem	45 748 010,58	43 993 588,18
152	Kapitał (fundusz) własny	28 372 812,37	28 186 132,61
153	A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 635 008,08	7 694 370,23
154	1. fundusz udziałowy	62 262,24	64 163,94
155	2. fundusz wkładów mieszkaniowych	419 704,30	435 405,12
156	3. fundusz wkładów budowlanych	7 153 041,54	7 194 801,17
157	A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 118 256,84	9 186 122,88
158	A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
159	A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9 468 484,82	10 347 376,81
160	A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
161	A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
162	A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
163	A.IV.2. – na udziały (akcje) własne		
164	A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	958 262,69	
165	A.VI. Zysk (strata) netto	1 192 799,94	958 262,69
166	A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
167	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 375 198,21	15 807 455,57
168	B.I. Rezerwy na zobowiązania		
169	B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
170	B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
171	B.I.2.1. – długoterminowa		
172	B.I.2.2. – krótkoterminowa		
173	B.I.3. Pozostałe rezerwy		
174	B.I.3.1. – długoterminowe		
175	B.I.3.2. – krótkoterminowe		
176	B.II. Zobowiązania długoterminowe	2 862 371,15	3 248 308,79
177	B.II.1. Wobec jednostek powiązanych		
178	...		
179	B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
180	B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	2 862 371,15	3 248 308,79
181	B.II.3.A. kredyty i pożyczki	2 862 371,15	3 248 308,79
182	B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
183	B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe		
184	B.II.3.D. zobowiązania wekslowe		
185	B.II.3.E. inne		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
186	B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 595 476,65	11 640 826,09
187	B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
188	B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
189	B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy		
190	B.III.1.B. inne		
191	B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
192	B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
193	B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy		
194	B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy		
195	B.III.2.B. inne		
196	B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 826 008,38	4 829 799,60
197	B.III.3.A. kredyty i pożyczki	385 937,64	385 937,64
198	B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
199	B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe		
200	B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 433 505,06	1 436 959,39
201	B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	1 433 505,06	1 436 959,39
202	B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy		
203	B.III.3.D.3 zobowiązania z tytułu mediów	1 080 637,19	1 365 858,64
204	B.III.3.D.4 zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	1 070 114,01	934 338,26
205	B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
206	B.III.3.F. zobowiązania wekslowe		
207	B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 184,51	213 201,05
208	B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń		
209	B.III.3.I. inne	608 629,97	493 504,62
210	B.III.4. Fundusze specjalne	8 769 468,27	6 811 026,49
211	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 658,73	153 665,26
212	b) fundusz remontowy	8 602 809,54	6 657 361,23
213	B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	917 350,41	918 320,69
214	B.IV.1. Ujemna wartość firmy		
215	B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	917 350,41	918 320,69
216	B.IV.2.1. – długoterminowe	673 654,57	530 421,57
217	B.IV.2.2. – krótkoterminowe	243 695,84	387 899,12
218	B.IV.2.3. nadwyżka przychodów nad kosztami dot. nieruchom.GZM	237 567,88	377 412,97
219	Rachunek zysków i strat		
220	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
221	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 633 395,80	22 585 305,79
222	A.J. – od jednostek powiązanych		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
223	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 683 483,29	22 411 167,90
224	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-483 474,18	-274 773,16
225	A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	433 386,69	448 911,05
226	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
227	B. Koszty działalności operacyjnej	23 256 805,16	21 682 096,70
228	B.I. Amortyzacja	51 708,58	49 957,45
229	B.II. Zużycie materiałów i energii	10 056 510,89	9 380 359,74
230	B.III. Usługi obce	960 752,83	932 194,44
231	B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 269 324,52	3 617 442,16
232	B.IV.1. – podatek akcyzowy		
233	B.V. Wynagrodzenia	3 144 580,73	2 939 247,92
234	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	702 200,23	644 008,90
235	B.VI.1. – emerytalne		
236	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 071 727,38	4 118 886,09
237	w tym: - odpis na fundusz remontowy	4 043 231,04	4 091 237,59
238	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
239	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	376 590,64	903 209,09
240	D. Pozostałe przychody operacyjne	743 905,91	89 004,26
241	D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
242	D.II. Dotacje		
243	D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
244	D.IV. Inne przychody operacyjne	743 905,91	89 004,26
245	E. Pozostałe koszty operacyjne	259 128,79	73 754,61
246	E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	696,83	
247	E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
248	E.III. Inne koszty operacyjne	258 431,96	73 754,61
249	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	861 367,76	918 458,74
250	G. Przychody finansowe	114 777,71	189 665,57
251	G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
252	G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:		
253	G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
254	G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:		
255	G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
256	G.II. Odsetki, w tym:	114 777,71	189 665,57
257	G.II.J. – od jednostek powiązanych		
258	G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
259	G.III.J. – w jednostkach powiązanych		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
260	G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
261	G.V. Inne		
262	H. Koszty finansowe	10,59	3,60
263	H.I. Odsetki, w tym:	10,59	3,60
264	H.I.I.J. – dla jednostek powiązanych		
265	H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
266	H.II.J. – w jednostkach powiązanych		
267	H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
268	H.IV. Inne		
269	I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	976 134,88	1 108 120,71
270	a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	-237 567,88	-377 412,97
271	b) nadwyżka kosztów nad przychodami dot. GZM	733 994,94	453 040,95
272	c) zysk na pozostałej działalności gospodarczej	1 472 561,94	1 183 748,69
273	J. Podatek dochodowy	279 762,00	225 486,00
274	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
275	L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 192 799,94	958 262,69
276	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
277	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 186 132,61	29 357 772,63
278	I.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
279	I.2. – korekty błędów		
280	IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28 186 132,61	29 357 772,63
281	IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 946 569,87	36 330 845,69
282	- fundusz udziałowy na początek okresu	64 163,94	66 457,58
283	- fundusz wkładów mieszkaniowych - wniesionych - na początek okresu	774 089,04	818 802,57
284	- fundusz wkładów mieszkaniowych - wniesionych - na początek okresu	35 108 316,89	35 445 585,54
285	IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
286	IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)		
287	IA.1.1.A.1. – wydania udziałów (emisji akcji)		
288	IA.1.1.A.1.2. zwiększenia funduszu udziałowego	208,17	
289	IA.1.1.A.1.3. zwiększenia funduszu wkładów mieszkaniowych	302 806,66	17 193,78
290	IA.1.1.A.1.4. zwiększenia funduszu wkładów budowlanych	1 383 576,10	1 527 757,13
291	IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	1 656 033,12	1 929 226,73
292	- zmniejszenie funduszu udziałowego	2 109,87	2 293,64
293	- zmniejszenie funduszu wkładów mieszkaniowych	90 026,18	61 907,31
294	- zmniejszenie funduszu wkładów budowlanych	1 563 897,07	1 865 025,78
295	IA.1.1.B.1. – umorzenia udziałów (akcji)		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
296	<i>IA.1.1.B.2. zwiększenie umorzenia wkładów mieszkaniowych - wniesionych</i>	302 806,66	338 683,92
297	<i>IA.1.1.B.3. zwiększenie umorzenia wkładów budowlanych wniesionych</i>	27 774 954,38	27 913 515,72
298	IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35 712 769,12	35 946 569,87
299	- fundusz udziałowy na koniec okresu	62 262,24	64 163,94
300	- fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	722 510,96	774 089,04
301	- fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	34 927 995,92	35 108 316,89
302	IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 186 122,88	9 268 134,31
303	IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
304	IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu)	8 958,45	16 266,61
305	<i>IA.2.1.A.1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej</i>		
306	<i>IA.2.1.A.2. – podziału zysku (ustawowo)</i>		
307	<i>IA.2.1.A.3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)</i>		
308	<i>IA.2.1.A.4 pozostałe zwiększenia</i>	8 958,45	16 266,61
309	IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	76 824,49	98 278,04
310	<i>IA.2.1.B.1. – pokrycia straty</i>		
311	<i>IA.2.1.B.2. pozostałe zmniejszenia</i>	76 824,49	98 278,04
312	IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 118 256,84	9 186 122,88
313	IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 347 376,81	11 255 523,69
314	IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
315	IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu)	600 637,11	718 397,06
316	IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	1 479 529,10	1 626 543,94
317	<i>IA.3.1.B.1. – zbycia środków trwałych</i>		
318	IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 468 484,82	10 347 376,81
319	IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
320	IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
321	IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)		
322	IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)		
323	IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
324	IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	958 262,69	
325	IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	958 262,69	1 027 104,88
326	IA.5.1.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
327	IA.5.1.2. – korekty błędów		
328	IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	958 262,69	1 027 104,88
329	IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu)		
330	<i>IA.5.2.A.1. – podziału zysku z lat ubiegłych</i>		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
331	IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)		1 027 104,88
332	IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	958 262,69	
333	IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
334	IA.5.4.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
335	IA.5.4.2. – korekty błędów		
336	IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
337	IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu)		
338	IA.5.5.A.1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
339	IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu)		
340	IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
341	IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	958 262,69	
342	IA.6. Wynik netto		
343	IA.6.A. zysk netto	1 192 799,94	958 262,69
344	IA.6.B. strata netto		
345	IA.6.C. odpisy z zysku		
346	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 372 812,37	28 186 132,61
347	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 372 812,37	28 186 132,61
348	Rachunek przepływów pieniężnych		
349	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
350	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
351	A.I. Zysk (strata) netto	1 192 799,94	958 262,69
352	A.II. Korekty razem	2 141 554,81	3 486 431,06
353	A.II.1. Amortyzacja	51 708,58	49 957,45
354	A.II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
355	A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-114 777,71	-189 665,57
356	A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
357	A.II.5. Zmiana stanu rezerw		
358	A.II.6. Zmiana stanu zapasów	9 074,59	-1 424,62
359	A.II.7. Zmiana stanu należności	40 334,95	3 121,82
360	A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 953 680,28	2 970 670,07
361	A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	201 534,12	653 771,91
362	A.II.10. Inne korekty		
363	A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 334 354,75	4 444 693,75
364	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
365	B.I. Wpływy		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
366	B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
367	B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
368	B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym:		
369	<i>B.I.3.A. w jednostkach powiązanych</i>		
370	<i>B.I.3.B. w pozostałych jednostkach</i>		
371	<i>B.I.3.B.1. – zbycie aktywów finansowych</i>		
372	<i>B.I.3.B.2. – dywidendy i udziały w zyskach</i>		
373	<i>B.I.3.B.3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych</i>		
374	<i>B.I.3.B.4. – odsetki</i>		
375	<i>B.I.3.B.5. – inne wpływy z aktywów finansowych</i>		
376	B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne		
377	B.II. Wydatki	923 672,54	1 143 245,35
378	B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	923 672,54	1 143 245,35
379	B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
380	B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym:		
381	<i>B.II.3.A. w jednostkach powiązanych</i>		
382	<i>B.II.3.B. w pozostałych jednostkach</i>		
383	<i>B.II.3.B.1. – nabycie aktywów finansowych</i>		
384	<i>B.II.3.B.2. – udzielone pożyczki długoterminowe</i>		
385	B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne		
386	B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	923 672,54	1 143 245,35
387	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
388	C.I. Wpływy	-943 051,05	-1 990 194,59
389	C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-1 057 828,76	-2 179 860,16
390	C.I.2. Kredyty i pożyczki		
391	C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
392	C.I.4. Inne wpływy finansowe	114 777,71	189 665,57
393	C.II. Wydatki	-385 937,64	-385 937,64
394	C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
395	C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
396	C.II.3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
397	C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	-385 937,64	-385 937,64
398	C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
399	C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
400	C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
401	C.II.8. Odsetki		
402	C.II.9. Inne wydatki finansowe		
403	C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 328 988,69	-2 376 132,23
404	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 929 038,60	3 211 806,87
405	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
406	E.1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
407	F. Środki pieniężne na początek okresu	13 301 394,97	10 089 588,10
408	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 230 433,57	13 301 394,97
409	G.1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	30 178,96	21 524,90
410	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
411	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
412	Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia 2020r		
413	Plik: Dodatkowe informacje objaśnienia A4.doc		
414	Opis: Zał.2 Zestawienie zmian w kapitale własnym 2020r		
415	Plik: Zał.2 Zestawienie zmian w kapitale własnym 2020r..xls		
416	Opis: Zał.Nr3 wykaz istotnych zmian pozycji czynnych i biernych rozl. międzyokresowych		
417	Plik: Załącznik nr 3.doc		
418	Opis: Zał.4 Zestawienie Hipotek		
419	Plik: Zał.4 Zestawienie Hipotek.xls		
420	Opis: Zał. Nr5 Tabela zmian w funduszach		
421	Plik: zał. nr 5.pdf		
422	Opis: Zał. Nr1 rozliczenie zmian w majątku trwałym 2020		
423	Plik: Zał. Nr1 rozliczenie zmian w majątku trwałym 2020.xls		
424	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 472 561,94	1 183 748,69
425	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	1 472 561,94	1 183 748,69
426	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		203 530,78
427	w zakresie gospodarki GZM [Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]		203 530,78
428	Wartość łączna		203 530,78
429	Pozostałe		
430	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	4 500,00	
431	przychody niepodlegające opodatkowaniu w 2020r. [Art. 12, Ust. 4, Pkt. ,, Lit. ,]	4 500,00	
432	Wartość łączna	4 500,00	

Lp.	Opis	A (2020)	B (2019)
433	Pozostałe		
434	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
435	Pozostałe		
436	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 366,78	3 018,16
437	.. [Art. 16]	4 366,78	3 018,16
438	Wartość łączna	4 366,78	3 018,16
439	Pozostałe		
440	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
441	Pozostałe		
442	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
443	Pozostałe		
444	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
445	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
446	Pozostałe		
447	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 472 429,00	1 186 767,00
448	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	1 472 429,00	1 186 767,00
449	K. Podatek dochodowy	279 762,00	225 486,00
450	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	279 762,00	225 486,00

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 wieczysto,	848 772,52 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 przysługują;	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 01.01.2019 r.</td> <td>182 392,73</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenie</td> <td>66 205,91</td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2020 r.</td> <td>116 186,82</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2019 r.	182 392,73	2. Zwiększenie	0,00	3. Zmniejszenie	66 205,91	4. Stan na 31.12.2020 r.	116 186,82
1. Stan na 01.01.2019 r.	182 392,73								
2. Zwiększenie	0,00								
3. Zmniejszenie	66 205,91								
4. Stan na 31.12.2020 r.	116 186,82								
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,	<p>Wynik na pozostałej działalności zysk netto 1 192 799,94 w tym pożytki na nieruchomościach netto.</p> <p>Kwotę 870 496,54 którą proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego oraz zwiększenie funduszu eksploatacyjnego zgodnie z propozycją podziału. Natomiast pożytki na</p>								

	<p>nieruchomości z których pochodzą.</p> <p>Wynik na działalności GZM per saldo -496 427,06zł, Rozliczenie wyniku GZM zgodnie z art.6.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: - nadwyżka przychodów nad kosztami w nieruchomości w kwocie 237 567,zł zwiększy przychody tych nieruchomości w 2021r, - nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 733 994,94zł zwiększy koszty tych nieruchomości w 2021r.</p>
11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	Nie występują
12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	7 688 379,53zł
a) do 1 roku,	4 826 008,38zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat,	- zł
c) powyżej 3 do 5 lat.	- zł
d) powyżej 5 lat,	2 862 371,15zł
13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Spółdzielnia posiada zobowiązanie wobec Banku Ochrony Środowiska. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytów są hipoteki umowne na łączną kwotę 7 837 321,13zł oraz zabezpieczenie w formie kaucji w Banku BOŚ w wysokości 131 000,00zł
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;	Przedstawia załącznik nr 3
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;	Przedstawia załącznik nr 3
16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 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;	Przedstawia tabela jako załącznik nr 4

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												
18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018r. poz. 62, 106 i 138), b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018r. poz. 62,106 i 138).	Nie występują												
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 border="0"> <tr> <td>1. Przych. z ekspl.zasobów</td> <td>15 590 020,77zł</td> </tr> <tr> <td>2. Przych. z tyt.wpłat na c.o</td> <td>7 282 487,51zł</td> </tr> <tr> <td>3. Przychody finansowe</td> <td>120 285,99zł</td> </tr> <tr> <td>4. Pozostałe przych.operacyjne</td> <td>292 866,71zł</td> </tr> <tr> <td>5. Pozostała działalność gosp.</td> <td>1 548 944,55zł</td> </tr> <tr> <td>R a z e m</td> <td>24 834 605,53zł</td> </tr> </table>	1. Przych. z ekspl.zasobów	15 590 020,77zł	2. Przych. z tyt.wpłat na c.o	7 282 487,51zł	3. Przychody finansowe	120 285,99zł	4. Pozostałe przych.operacyjne	292 866,71zł	5. Pozostała działalność gosp.	1 548 944,55zł	R a z e m	24 834 605,53zł
1. Przych. z ekspl.zasobów	15 590 020,77zł												
2. Przych. z tyt.wpłat na c.o	7 282 487,51zł												
3. Przychody finansowe	120 285,99zł												
4. Pozostałe przych.operacyjne	292 866,71zł												
5. Pozostała działalność gosp.	1 548 944,55zł												
R a z e m	24 834 605,53zł												
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	Nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.												

przewidzianej do zaniechania w roku następnym;																					
6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;	<table> <tr> <td>Zysk brutto</td> <td>1 472 561,94zł</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie podstawy</td> <td>4 366,78zł</td> </tr> <tr> <td>w tym: m.in. PFRON, ubezpiec. OC władz SM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie podstawy</td> <td>4 500,00zł</td> </tr> <tr> <td>W tym: m.in. PFRON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podstawa opodatkowania</td> <td>1 472 428,72zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek 19%</td> <td>279 762,00zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek wpłacony do US</td> <td>241 548,00zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek do zapłaty</td> <td>38 214,00zł</td> </tr> <tr> <td>Zysk netto</td> <td>1 192 799,94zł</td> </tr> </table>	Zysk brutto	1 472 561,94zł	Zwiększenie podstawy	4 366,78zł	w tym: m.in. PFRON, ubezpiec. OC władz SM		Zmniejszenie podstawy	4 500,00zł	W tym: m.in. PFRON		Podstawa opodatkowania	1 472 428,72zł	Podatek 19%	279 762,00zł	Podatek wpłacony do US	241 548,00zł	Podatek do zapłaty	38 214,00zł	Zysk netto	1 192 799,94zł
Zysk brutto	1 472 561,94zł																				
Zwiększenie podstawy	4 366,78zł																				
w tym: m.in. PFRON, ubezpiec. OC władz SM																					
Zmniejszenie podstawy	4 500,00zł																				
W tym: m.in. PFRON																					
Podstawa opodatkowania	1 472 428,72zł																				
Podatek 19%	279 762,00zł																				
Podatek wpłacony do US	241 548,00zł																				
Podatek do zapłaty	38 214,00zł																				
Zysk netto	1 192 799,94zł																				
7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	Nie wystąpił.																				
8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	Nie występuje																				
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;	Nie występuje																				
10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Nie występuje																				
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.	Nie występuje																				
4.																					
Objaśnienie 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 działalności 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.	Spółdzielnia przedstawia rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Różnice nie występują.																				
5.																					
Informacje o: 1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	Nie dotyczy																				

<p>2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, 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 powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 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 jednostki;</p>	<p>Nie dotyczy</p>						
<p>3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,</p>	<p>Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 55,50 etatów: w tym: - na stanowiskach nierobotniczych 22,31 - konserwatorzy 23,31 - sprzątaczkі 9,88</p>						
<p>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;</p>	<table> <tr> <td>Wynagrodzenie Zarządu</td> <td>277 399,72zł</td> </tr> <tr> <td>Oddelegowani do Zarządu</td> <td>22 010,87zł</td> </tr> <tr> <td>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej</td> <td>74 184,98zł</td> </tr> </table>	Wynagrodzenie Zarządu	277 399,72zł	Oddelegowani do Zarządu	22 010,87zł	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	74 184,98zł
Wynagrodzenie Zarządu	277 399,72zł						
Oddelegowani do Zarządu	22 010,87zł						
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	74 184,98zł						
<p>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.</p>	<p>Nie występuje</p>						
<p>6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:</p>							
<p>a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,</p>	<p>Brutto 7 995,00zł</p>						
<p>b) inne usługi poświadczające,</p>	<p>zł</p>						

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
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 jednostki, 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;	Nie dokonano zmian
4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Sprawozdanie zawiera dane porównywane do sprawozdania za rok ubiegły.
7.	
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie dotyczy
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
b) procentowym udziale,	Nie dotyczy
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie dotyczy
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych.	Nie dotyczy
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie dotyczy
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie dotyczy
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	Nie dotyczy
3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka 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	Nie dotyczy

kapitału własnego i zysku lub straty netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	
4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie dotyczy
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,	Nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie dotyczy
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie dotyczy
- przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,	Nie dotyczy
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,	Nie dotyczy
- wartość aktywów trwałych,	Nie dotyczy
- przeciętne roczne zatrudnienie,	Nie dotyczy
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,	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
9.	
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 jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.
10.	
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	<p><u>Wyniki GZM</u> Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM w wysokości 733 994,94zł w 27 nieruchomościach Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 237 567,88zł w 14 nieruchomościach.</p> <p><u>Fundusz remontowy</u> Wynik dodatni w 32 nieruchomościach w wysokości 8 602 809,54zł Wynik ujemny w 4 nieruchomościach w wysokości 573 367,43zł</p> <p><u>Wskaźniki płynności:</u> 1) wskaźnik płynności I 1,32 2) wskaźnik płynności II 1,32 3) wskaźnik płynności III 1,12</p> <p><u>Powyższe wskaźniki informują o dobrej sytuacji finansowej i płatniczej.</u> Wskaźnik płynności I i II zapewniający wystarczającą płynność mieści się w granicach 1,5 do 2,0. Wskaźnik III oscylujący wokół jedności i powyżej jest zadowalający.</p>

Rozliczenie zmian w majątku trwałym w 2020r.

Pozycja bilansu	Nazwa grupy majątku trwałego	Stan na 01-01-2020	Wartość nabycia / i c wytworzenia										Stan na 31-12-2020			Środki trwałe netto na 31-12-2020	Środki trwałe umorzone w 100%		
			Zwiększenia					Zmniejszenia					zmniejszenia	31.12.2020	zmniejszenia			14	15
			wartości	z inwent.	zakup	nieodp.	pozostałe	sprzed. i likw.	odrup. własn. i inne	1.01.2020	13	14							
1	2	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A13.	Aktywa trwałe inne wart. niemiat. i prawne	97 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,60	0,00	94 086,58	97 688,18	0,00	3 601,60	94 086,58	0,00	94 086,58			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 114 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,34	43 284,24	5 070 784,51	0,00	0,00	0,00	5 070 784,51	0,00	5 070 784,51			
	Grunt własny Ch-ce	171 310,83						1 041 824,13	0,00	1 041 824,13	177 424,24	15 627,37	0,00	193 051,61	166 143,49	166 143,49			
	Grunt własny Czarsk	1 041 824,13						0,00	48 451,58	1 041 824,13	177 424,24	15 627,37	0,00	193 051,61	848 772,52	848 772,52			
	Prawo wieczyst. użytk.	6 327 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 406,01	48 451,58	6 278 752,13	177 424,24	15 627,37	0,00	193 051,61	6 085 700,52	6 085 700,52			
1. a)	Razem grunty+prawo wiecz. użyt.	48 418 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,83	415 406,01	48 003 288,69	27 704 998,54	747 335,06	248 580,41	28 203 753,19	19 799 535,50	19 799 535,50			
	Budynki mieszkal. pozostałe	269 267,77	0,00	0,00	85 876,16	0,00	0,00	8 358,83	415 406,01	346 785,10	57 756,25	28 080,64	8 358,83	77 478,06	269 307,04	269 307,04			
b)	Razem budynki i budowle	48 687 962,47	0,00	0,00	85 876,16	0,00	0,00	8 358,83	415 406,01	48 350 073,79	27 762 754,79	775 415,70	256 939,24	28 281 231,25	20 068 842,54	20 068 842,54			
c)	"4"- "5"- "6"- Maszyn i urządzenia techniczne	400 463,01	0,00	0,00	9 308,64	0,00	0,00	17 668,82	0,00	392 102,83	353 121,45	22 450,84	16 971,99	358 600,30	33 502,53	33 502,53			
d)	"7"- Środki transportu	310 142,94	0,00	0,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 123,84	184 565,96	29 257,74	0,00	213 821,70	144 302,14	144 302,14			
	Razem grupa "4"- "8"	710 605,95	0,00	0,00	57 289,64	0,00	0,00	17 668,82	0,00	750 226,67	537 685,41	51 708,58	16 971,99	572 422,00	177 804,67	177 804,67			
2.	Środki trwałe w budowie	8 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	55 733 864,71	0,00	0,00	57 289,64	0,00	0,00	26 027,65	471 970,27	55 379 052,59	28 477 864,44	842 751,65	273 911,23	29 046 704,86	26 332 347,73	26 332 347,73			
III	Należności długoterminowe	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	0,00	0,00			
IV	Investycje długoterminowe	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	0,00	0,00			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	459 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 699,38	273 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	273 254,62	273 254,62			
II.1.e)	Opółem aktywa trwałe:	56 291 526,89	0,00	0,00	57 289,64	0,00	0,00	29 629,25	471 970,27	55 746 393,79	28 477 864,44	842 751,65	277 512,83	29 140 791,44	26 605 602,35	26 605 602,35			
	Budynki miesz. i pozost.	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	0,00	0,00			
A	Aktywa trwałe+różnice do wyks.	56 291 526,89	0,00	0,00	57 289,64	0,00	0,00	29 629,25	471 970,27	55 746 393,79	28 477 864,44	842 751,65	277 512,83	29 140 791,44	26 605 602,35	26 605 602,35			

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

59

Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.2020r.

KONTO	BO	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BZ
802	9 186 122,88	76 824,49	8 958,45	9 118 256,84
801	64 163,94	2 109,87	208,17	62 262,24
803	63 006,70	63 006,70	0,00	0,00
804	774 089,04	90 026,18	38 448,10	722 510,96
804/807		-506 873,96		-506 873,96
804/808		0,00	204 067,30	204 067,30
804 netto				419 704,30
805	35 108 316,89	1 563 897,07	1 383 576,10	34 927 995,92
805/807		-35 130 997,24		-35 130 997,24
805/808			7 356 042,86	7 356 042,86
805 netto				7 153 041,54
807	35 977 900,12	704 113,40	352 056,70	35 625 843,42
808	-25 630 523,31	775 415,70	248 580,41	-26 157 358,60
Kapitał z aktualizacji wyceny (konto 807/808)	10 347 376,81	1 479 529,10	600 637,11	9 468 484,82
Zysk netto z lat ubiegłych				958 262,69
Zysk netto				1 192 799,94
SUMA BILANSOWA				28 372 812,37

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 30.03.2021r.

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

49

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan rozliczeń na	
		31.12.2020	31.12.2019
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne: - prenumerata - pozostałe (przeeglądy, ubezpieczenia, parkingi, podatek naliczony, obciążenia balkony) - niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi - ujemny wynik f. remont. w tym: - krótkoterminowe - długoterminowe	108 177,42 733 994,94 573 367,43 300 112,81 273 254,62	191 131,28 453 040,95 972 901,68 512 947,68 459 954,00
	Razem rozliczenia czynne:	1 415 539,79	1 617 073,91
2.	Rozliczenia międzyokresowe bierne: - nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi - inne	237 567,88 679 782,53	377 412,97 540 907,72
	Razem rozliczenia bierne:	917 350,41	918 320,69

Data 30.03.2021r.
CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-ekonomicznych
Sporz.: 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 m²
1.1 CHOJNICE					
1	Subisława 12	4225	SL1C/00012491/9	7 837 321,13	1 207
2	Jana Pawła II 1a, 1b	4219	SL1C/00020296/1	7 837 321,13	3 509
3	Przemysłowa 1a	4236	SL1C/00022428/0	7 837 321,13	1 604
4	Młodzieżowa 2	495/39	SL1C/00034901/7	7 837 321,13	4 061
5	31 Stycznia 34	4246, 4247	SL1C/00048101/0	7 837 321,13	2 080
6	Łanowa 13a	4252	SL1C/00048102/7	7 837 321,13	15 255
7	Człuchowska 33/1	4238	SL1C/00048103/4	7 837 321,13	4 182
8	Człuchowska 33/2		SL1C/00048104/1		
9	Drzymały 1/1	4253/1	SL1C/00048105/8	7 837 321,13	15204
10	Drzymały 9/1	4253/1	SL1C/00048106/5	7 837 321,13	15204

Chojnice, dnia 30-03-2021r.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-ekonomicznych
Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pankau

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek 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 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Fundusz		
	zasobowy	z aktualizacji wyceny	Rezerwy Kapitał akcyjny w spółdzielniach nie występuje
1. Stan funduszu na początek okresu	9 186 122,88	108 845,63	
a) zwiększenia:			
- z zysku (ustawowo)			
- z zysku (ponad wymagane ustawowo)			
- dopłaty			
- inne	8 958,45	231 183,29	
b) zmniejszenia:			
- pokrycie straty			
- dywidendy			
- inne	76 824,49	352 056,70	
2. Stan funduszu na koniec okresu	9 118 256,84	-12 027,78	

Wyszczególnienie	Fundusz		
	udziałowy	wkładów mieszkaniowych	wkładów budowlanych
1. Stan funduszu na początek okresu	64 163,94	774 089,04	35 108 316,89
a) zwiększenia:			
- wpłata	208,17	102,00	2 000,00
- nominalna kwota umorzenia kredytu		13 087,29	
- wyodrębnienie praw do lokali			
- inne (zaks.różnic,przeks.z tyt.sprzedaży,spadków itp.)		25 258,81	1 381 576,10
b) zmniejszenia:			
- wypłata (przesięg.z tyt.rozliczenia w czasie)	2 109,87		0,23
- wyodrębnienie praw do lokali		64 767,37	182 320,74
- inne (zaks.różnic,przeks.z tyt.sprzedaży,spadków itp.)		25 258,81	1 381 576,10
2. Stan funduszu na koniec okresu	62 262,24	722 510,96	34 927 995,92

sporządził:
30.03.2021r.

SPECJALISTA


Mariela Bosiacka

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Pankau

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Robert Chmurzyński



