

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2019 rok.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

Majątek Spółdzielni – aktywa

Bilans Spółdzielni sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30 776 260,93 zł.

A. Aktywa trwałe

- I. Wartości niematerialne i prawne
- II. Rzeczowe aktywa trwałe

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy przedstawia tabela.

cz.1 Tabela zmian w aktywach trwałych

Nazwa grupy		Wartość nabycia			
		stan na BO	zwiększenia	zmniejszenia	stan na BZ
	1	2	3	4	5
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 368,52	0,00	1013,49	33 355,03
II.	<u>ŚRODKI TRWAŁE</u>	<u>42 067 784,58</u>	<u>14 352 74,00</u>	<u>1 370 295,52</u>	<u>42 132 763,06</u>
1.	GRUNTY	2 932 315,67	1 413 594,70	1 023 142,71	3 322 767,66
	własnościowe	1 614 651,93	1 413 594,70	32 478,92	2 995 767,71
	wieczyste użytkowanie	1 317 663,74	0,00	990 663,79	326 999,95
2.	BUDYNKI I BUDOWLE	38 629 523,19	0,00	287 508,53	38 342 014,66
3.	MASZYNY I URZADZENIA	337 442,93	2 387,99	59 644,28	280 186,64
4.	INNE ŚRODKI TRWAŁE	168 502,79	19 291,31	0,00	187 794,10

cz.2 Zmiany w amortyzacji środków trwałych

	Umorzenie /amortyzacja				Wartość netto (w bilansie)	
	stan na BO	zwiększenia	zmniejszenia	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
	6	7	8	9	10	11
I.	23 595,92	4 972,56	185,79	28 382,69	10 772,60	4 972,34

<u>II.</u>	<u>16 066 227,03</u>	<u>705 692,13</u>	<u>432 995,10</u>	<u>16 338 924,06</u>	<u>26 001 557,55</u>	<u>25 793 839,00</u>
1.	331 873,68	4 904,99	250 352,36	86 426,31	2 600 441,99	3 236 341,35
	0,00			0,00	1 614 651,93	2 995 767,71
	331 873,68	4 904,99	250 352,36	86 426,31	985 790,06	240 573,64
2.	15 247 435,43	678 640,89	128 047,69	15 798 028,63	23 382 087,76	22 543 986,03
3.	318 964,39	7 415,45	54 595,05	271 784,79	18 478,64	8 401,85
4.	167 953,53	14 730,80	0,00	182 684,33	549,16	5 109,77
III.	Razem wartość netto				26 012 330,15	25 798 811,34

B. Aktywa obrotowe

W skład aktywów obrotowych wchodzi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1	Należności krótkoterminowe	498 518,56	847 621,62
2	Inwestycje krótkoterminowe	4 015 024,44	3 584 957,95
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 837,19	544 870,02
	Razem	5 071 380,19	4 977 449,59

Należności krótkoterminowe – to przede wszystkim należności z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz należności za prowadzone czynności windykacyjne w stosunku do osób, które zalegają z opłatami.

W skład należności wchodzi także należności od właścicieli spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych z tytułu opłaty przekształceniowej za grunt.

Stan zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych przedstawia załączona tabela.



Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018		Stan na 31.12.2019	
		Kwota zobowiązań	Ilość osób	Kwota zobowiązań	Ilość osób
1	2	3	4	5	6
1	Zaległości związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych	324 488,14	729	312 084,78	675
	do 500 zł	90 116,38	551	82 071,00	508
	od 500,01 do 1000 zł	79 428,17	115	72 086,16	106
	od 1000 do 5000 zł	93 182,01	54	90 691,67	53
	powyżej 5000 zł	61 761,58	9	67 235,95	8
2	Zaległości związane z lokalami po eksmisjach	36 683,61	7	41 952,42	7
3	Zaległości osób, które wyprowadziły się z zasobów SM	5 368,11	26	8 964,05	28
4	Zaległości związane z lokalami użytkowymi i pożytkami	11 716,37	61	5 063,42	55
	do 500 zł	3 344,06	53	3 145,63	53
	od 500,01 do 1000 zł	4 034,08	5	587,72	1
	od 1000 do 5000 zł	4 338,23	3	1 330,07	1
	powyżej 5000 zł	0,00	0	0,00	0
5	Zaległości związane z użytkowaniem garaży i m. postojowych	6 581,18	69	5 990,39	78
	RAZEM	384 837,41	892	374 055,06	843

Kwota należności krótkoterminowych została pomniejszona o odpisy aktualizujące utworzone na należności trudne do odzyskania.

Grupa należności	Stan na 31.12.2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2019
Należności nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności				
Należności trudno ściągalne od członków i najemców z tytułu opłat eksploatacyjnych	10 472,54	10 472,54	11 745,17	11 745,17
Należności trudno ściągalne od pozostałych dłużników				
Ogółem wartość ujęta w bilansie	10 472,54	10 472,54	11 745,17	11 745,17

Szczegółowy wykaz należności krótkoterminowych zawarto w tabeli.

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
należności z tytułu eksploatacji	384 837,41	374 055,06
należności z tytułu przekształcenia gruntu		294 113,53
należności od byłych użytkowników pomniejszone o odpis aktualizujący	40 890,25	29 345,08
należności z tytułu dostaw i usług (200)	11 145,58	105 056,25
pozostałe należności (208/8)	344,33	1 075,89

należności z tytułu należnych kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego (208/4)	34 490,48	29 184,98
należności z tytułu należnych kosztów egzekucyjnych (208/3)	3 345,66	3 870,57
należności podatkowe	18 839,04	4 158,36
media (207)	0,00	5 236,70
inne należności	4 625,81	1 525,20
Razem:	498 518,56	847 621,62

Inwestycje krótkoterminowe – obejmują posiadane przez Spółdzielnię środki pieniężne na rachunkach bankowych, w kasie oraz lokatach terminowych.

Inwestycje krótkoterminowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
środki w kasie	2 848,98	1 422,14
środki na rachunkach bieżących w PKO BP	676 650,46	483 535,81
środki na lokatach	3 300 000,00	3 100 000,00
uzyskane nieodpłatnie świadectwa efektywności energetycznej	35 525,00	0,00
Razem:	4 015 024,44	3 584 957,95

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pozycja ta obejmuje ujemne salda funduszu remontowego nieruchomości, niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok 2019, naliczone odsetki od lokat bankowych, których termin zapadalności przypada na rok 2020, opłatę rocznych prenumerat na 2020r. wniesioną w 2019r. oraz koszty przeglądów elektrycznych rozłożonych w czasie.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	232 260,58	281 077,80
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	258 877,51	192 705,86
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 699,10	71 086,36
Razem:	557 837,19	544 870,02

Finansowanie działalności Spółdzielni – PASYWA

A. Fundusz (kapitał) własny pokazuje pokrycie rzeczowego majątku trwałego Spółdzielni tj.: gruntów, budynków i budowli, urządzeń oraz wyposażenia. Składa się na niego fundusz podstawowy, fundusz zasobowy i zysk na pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni. Zmiany w funduszach przedstawia poniższa tabela.

Cz. 1 Tabela zmian w funduszach własnych

Rodzaj funduszu		Wartość			
		stan na BO	zwiększenia	zmniejszenia	stan na BZ
	1	2	3	4	5
I.	FUNDUSZ PODSTAWOWY	37 729 068,50	333 213,02	297 868,21	37 764 413,31
1.	Fundusz udziałowy	250 412,27	0,00	7 334,70	243 077,57
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 144 477,68	0,00	247 434,58	1 897 043,10
3.	Fundusz wkładów budowlanych	35 334 178,55	333 213,02	43 098,93	35 624 292,64
II.	FUNDUSZ ZASOBOWY	4 913 345,13	1 056 462,69	1 030 247,12	4 939 560,70
III.	ZYSK NETTO	144 634,86	201 407,35	144 634,86	201 407,35
	Razem: (I+II+III)	42 787 048,49	1 591 083,06	1 472 750,19	42 905 381,36

cz.2 Umorzenie funduszy

	Umorzenie				Wartość netto (w bilansie)	
	stan na BO	zwiększenia	zmniejszenia	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
	6	7	8	9	10	11
I.	14 653 991,21	655 046,04	124 052,32	15 184 984,93	23 075 077,29	22 579 428,38
1	-			-	250 412,27	243 077,57
2	895 123,56	32 832,66	105 380,59	822 575,63	1 249 354,12	1 074 467,47
3	13 758 867,65	622 213,38	18 671,73	14 362 409,30	21 575 310,90	21 261 883,34
II.	763 824,90	21 584,63	295 592,54	489 816,99	4 149 520,23	4 449 743,71
III.	-			-	144 634,86	201 407,35
	15 417 816,11	676 630,67	419 644,86	15 674 801,92	27 369 232,38	27 230 579,44

B. Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe – w pozycji tej wykazywane są kaucje wniesione na zabezpieczenie należności z tytułu czynszu przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kaucja zabezpieczająca umowę.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
kaucje od najemców lokali mieszkalnych (249)	20 433,76	23 723,76
kaucje od najemców lokali użytkowych	4 735,40	4 735,40
kaucja zabezpieczająca umowę	5 000,00	5 000,00
Razem:	30 169,16	33 459,16

Zobowiązania krótkoterminowe – dotyczą otrzymanych faktur grudniowych a uregulowanych w styczniu 2020r., zatrzymanych kaucji gwarancyjnych z tytułu wykonanych robót z terminem zwrotu w 2020r., zobowiązań z tytułu eksploatacji, zobowiązań wobec budżetu oraz innych zobowiązań.

Podział zobowiązań krótkoterminowych kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (200 , 300)	573 522,33	710 370,25
zobowiązania z tytułu eksploatacji (204)	327 974,36	371 404,36
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (220/2)	6 850,00	5 615,00
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (220/3)	37 974,00	23 749,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT (224; 228)	7 609,00	7 478,00
zobowiązania wobec ZUS (222)	27 568,23	24 986,69
świadczenia efektywności energetycznej	35 525,00	0,00
media (207)	50 525,31	0,00
pozostałe zobowiązania	4 941,25	1,05
Razem:	1 072 489,48	1 143 604,35

Fundusze specjalne – fundusz remontowy.

Tworzy się go z odpisów od wpłat w ramach opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Może być zasilany przyznanymi odszkodowaniami.

Środki funduszu remontowego przeznaczone są na finansowanie prac objętych planem remontów.

Wpływy i wydatki funduszu remontowego za 2019 rok na poszczególnych nieruchomościach przedstawia tabela.

Nr nier.	Adres nieruchomości	Saldo f. remontowego na 31.12.2018	Wpływy	Wydatki	Salda f. remontowego na 31.12.2019	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
01	K. Wielkiego 79-89	8 106,24	229 917,60	189 927,37		48 096,47
02	K. Wielkiego 67-75	24 475,60	47 500,20	43 974,09		28 001,71
03	Mieszka I 43, 43A	8 899,59	13 670,40	16 502,96		6 067,03
04	Mieszka I 45	40 447,59	20 401,20	5 577,73		55 271,06
05	Mickiewicza 21	-97 201,23	20 748,00	15 278,79	-91 732,02	
06	Ogrodowa 6A	-11 540,81	20 994,04	10 926,36	-1 473,13	
07	Walczaka 49-59	2 051,38	85 356,00	78 050,09		9 357,29
08	Górczyn zad. I	71 278,00	140 056,20	160 473,78		50 860,42
09	Górczyn zad. II	77 103,79	108 974,88	178 772,37		7 306,30
10	Górczyn zad. VIII	66 336,08	106 894,92	211 071,91	-37 840,91	
11	Plac J.Pawła II 52-60	-44 768,03	102 340,50	31 007,80		26 564,67
11g		10 373,39	4 940,88	1 700,00		13 614,27
12	Andersa 10-20	69 858,68	110 746,89	253 722,85	-73 117,28	
12g		3 832,96	1 277,76	0,00		5 110,72
13	Sportowa 5	29 718,56	122 827,20	125 533,93		27 011,83
14	Mysłiborska 1-3	-5 783,69	41 533,20	38 788,25	-3 038,74	
15	Mysłiborska 5-7	-68 514,60	34 632,00	4 834,40	-38 717,00	
16	Mysłiborska 9-11	2 118,44	20 516,40	14 209,61		8 425,23
17	Słoneczna 69-73	54 608,12	41 211,00	82 633,50		13 185,62
18	Słoneczna 54-55	43 470,90	55 584,00	119 752,73	-20 697,83	
19	Plac Słoneczny 12-14	29 328,15	25 097,80	6 201,45		48 224,50
20	Plac Słoneczny 15-17	3 271,79	22 860,00	16 798,58		9 333,21
21	Plac Słoneczny 21	-8 853,22	81 117,00	88 447,00	-16 183,22	
22	Plac Słoneczny 22	71 223,39	33 516,00	23 920,45		80 818,94
23	Plac Słoneczny 23	-5 972,39	34 002,00	9 243,19		18 786,42
24	Sczanieckiej 15	8 533,20	33 930,00	27 641,54		14 821,66
24g		3 098,04	1 032,36	0,00		4 130,40
25	Sczanieckiej 17	45 521,61	36 527,40	46 889,90		35 159,11
25g		725,51	1 082,16	975,61		832,06
27	Sczanieckiej 21	9 106,03	21 427,20	10 146,19		20 387,04
27g		1 688,37	562,80	0,00		2 251,17
28	D. Muśnickiego 12	2 478,03	27 648,00	35 150,78	-5 024,75	
28g		565,96	1 070,40	0,00		1 636,36
30	Pocztowa 3	26 765,33	20 012,16	25 789,80		20 987,69
31	Pluty 6	3 267,93	13 253,28	5 331,62		11 189,59
32g	Mieszka I	1 612,20	737,40	50,00		2 299,60
35g	Plac Słoneczny	2 979,16	2 040,96	0,00		5 020,12
36g	Plac Słoneczny	2 667,72	1 632,72	500,00		3 800,44
37g	Plac Słoneczny	169,04	816,36	0,00		985,40
38g	Plac Słoneczny	5 361,12	1 787,16	0,00		7 148,28
99	Fundusz mienia	771 071,35	38 472,40	34 178,06		775 365,69
		1 259 479,28	1 728 748,83	1 914 002,69	-281 077,80	1 355 303,22

Rozliczenia międzyokresowe – przedstawiają nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, przychody z pożytków nieruchomości pomniejszonych o koszty pożytków i podatek CIT oraz nadwyżkę bilansową z lat ubiegłych przeznaczoną na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Nieruchomość	Koszty roku 2019	Przychody roku 2019	Wyniki nieruchomości 2019		Pdop.	Pożytki netto 2019	Nadwyżka bilansowa 2018	Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości do przeniesienia na rok następny	
			Niedobór (-)	Nadwyżka (+)				Niedobór (-)	Nadwyżka (+)
01	548 676,74	550 019,11		1 342,37		8 611,94	10 173,64		20 127,95
02	147 321,65	135 443,51	11 878,14			2 573,33	2 888,85	6 415,96	
03	57 631,63	52 849,38	4 782,25				1 181,25	3 601,00	
04	35 971,27	34 293,25	1 678,02				601,97	1 076,05	
05 m	27 869,34	29 362,87		1 493,53			534,27		2 027,80
05 uż	4 772,25	5 218,45		446,20	85,00				361,20
06 m	29 380,92	30 021,03		640,11			569,81		1 209,92
06 uż	19 582,50	18 719,20	863,30				224,52	638,78	
07	201 095,40	199 104,67	1 990,73			1 561,25	3 882,42		3 452,94
08	401 813,63	385 380,89	16 432,74			5 879,66	8 144,88	2 408,20	
09 m	312 911,59	302 986,13	9 925,46			2 963,21	7 049,10		86,85
09 uż	3 659,35	3 657,32	2,03			44,98	119,07		162,02
10	401 361,52	386 820,24	14 541,28			2 181,08	9 748,06	2 612,14	
11 m	243 661,38	221 338,99	22 322,39			1 169,30	5 320,49	15 832,60	
11 uż	13 739,10	12 915,28	823,82			49,46	267,33	507,03	
12 m	304 088,24	284 411,15	19 677,09				5 756,31	13 920,78	
12 uż	4 030,62	3 834,99	195,63				110,77	84,86	
13	307 797,84	281 910,09	25 887,75			13 046,01	5 144,08	7 697,66	
14	85 779,72	79 640,92	6 138,80			7 102,14	1 061,53		2 024,87
15	80 498,62	78 342,43	2 156,19			193,89	1 014,45	947,85	
16	62 595,11	61 120,49	1 474,62			509,80	1 277,75		312,93
17	133 374,60	131 595,62	1 778,98			945,19	2 663,03		1 829,24
18	130 677,80	127 188,52	3 489,28			4 151,27	2 070,53		2 732,52
19	87 658,72	86 894,78	763,94			107,92	2 131,10		1 475,08
20	80 279,54	78 091,00	2 188,54			315,17	2 048,09		174,72
21	225 873,08	215 312,43	10 560,65			99,93	5 591,19	4 869,53	
22	125 516,89	121 611,51	3 905,38				3 460,99	444,39	
23	94 774,57	91 451,13	3 323,44			62,50	2 184,54	1 076,40	
24	86 109,36	84 745,85	1 363,51				2 141,22		777,71
25	94 062,75	92 016,65	2 046,10				2 009,30	36,80	
27	58 463,34	59 240,14		776,80			1 265,17		2 041,97
28	81 429,46	76 860,03	4 569,43			700,13	2 054,83	1 814,47	
30 uż	103 348,45	96 144,55	7 203,90			246,89	824,03	6 132,98	
31 m	11 136,03	11 184,90		48,87		331,14			380,01
31 uż	24 334,69	23 713,71	620,98			640,86	355,40		375,28



11 g	19 695,33	17 862,88	2 026,05				867,75	1 113,94	
11 g uż	1 653,32	1 459,72					44,36		
12 g	8 605,88	7 610,06	734,63				338,15	327,48	
12 g uż	1 459,37	1 720,56					69,00		
24 g	12 325,94	11 004,14	1 701,14				868,65	749,74	
24 g uż	1 463,31	1 083,97					82,75		
25 g	11 200,75	10 096,80	1 160,35				711,70	327,63	
25 g uż	1 946,56	1 890,16					121,02		
27 g	8 040,10	6 843,88	1 135,05				521,43	613,62	
27 g uż	107,67	168,84							
28 g	12 975,85	10 564,94	2 191,27				800,82	1 301,47	
28 g uż	775,04	994,68					88,98		
32 g	3 166,20	3 309,96		262,52	50,00		119,46		351,96
32 g uż	577,90	696,66						19,98	
35G	12 384,47	11 840,58	543,89				418,96	124,93	
36 g	7 381,33	6 958,68	207,99				286,65		144,81
36 g uż	1 634,66	1 849,32					66,15		
37 g	4 014,33	4 296,40		121,81	23,00		132,30		253,16
37 g uż	805,58	645,32						22,05	
38G	11 350,41	11 371,10		20,69	4,00		365,00		381,69
50	27 208,80	26 867,89	340,91				278,74	62,17	
50 g uż	683,09	602,88	80,21				40,99	39,22	
RAZEM	4 780 733,59	4 593 180,63	192 705,86	5 152,90	162,00	53 487,05	100 134,86	74 777,68	40 684,63
RAZEM	4 780 733,59	4 593 180,63	-187 552,96					-34 093,05	
	-187 552,96		-187 714,96						

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Przychody	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży	8 955 842,33	9 142 164,09
Pozostałe przychody operacyjne	34 301,00	138 168,83
Przychody finansowe	84 105,13	68 529,81
Razem:	9 074 248,46	9 348 862,73

Koszty	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
Koszty działalności operacyjnej	8 983 056,77	9 210 343,11
Pozostałe koszty operacyjne	35 564,65	67 555,58
Koszty finansowe	610,47	0,00
Podatek dochodowy	37 974,00	56 254,00
Razem:	9 057 205,89	9 334 152,69

W pozycji **pozostałe przychody operacyjne** ujęto: przychody ze sprzedaży „białych certyfikatów”, z obsługi „ubezpieczenia przy czynszu”, przedawnione udziały oraz zasądzone koszty sądowe.

Pozostałe przychody operacyjne	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
przychody ze sprzedaży „białych certyfikatów”	0,00	106 575,00
przychody z obsługi ubezpieczenia	3 303,41	3 204,32
przedawnione udziały		2 099,22
pozostałe	30 997,59	26 290,29
Razem:	34 301,00	138 168,83

Przychody finansowe obejmują odsetki od lokat terminowych oraz zapłacone odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za używanie lokali.

Przychody finansowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
odsetki od lokat terminowych	64 295,85	57 871,96
odsetki od należności	19 809,28	10 657,85
Razem:	84 105,13	68 529,81

Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty sprzedaży „białych certyfikatów”, utworzone odpisy aktualizujące należności oraz poniesione koszty zastępstw procesowych i egzekucyjnych.

Pozostałe koszty operacyjne	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
koszty sprzedaży „białych certyfikatów”		28 158,59
odpisy aktualizujące należności	10 472,54	11 745,17
pozostałe	25 092,11	27 651,82
Razem:	35 564,65	67 555,58

Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części i obejmuje:

- 1) wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, na który składa się:
 - nadwyżka kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie **184 422,35 zł**,
 - nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu mediów w kwocie **55 762,01 zł**,
- 2) wynik z działalności gospodarczej w kwocie **311 148,40 zł**, w tym:
 - przychody brutto nieruchomości **66 033,39 zł** (**53 487,05 zł netto**),
 - zysk brutto **257 661,35 zł**

Zysk netto Spółdzielni (nadwyżka bilansowa) w kwocie 201407,35 zł do podziału przez Walne Zgromadzenie.

Wynik podatkowy Spółdzielni

Lp	Nazwa	Łącznie	Działalność nieopodatkowana GZM	Działalność opodatkowana
1	Przychody z działalności operacyjnej	9 142 164,09	8 358 564,31	783 599,78
	a) w tym z opłat za lokale	4 640 146,11	4 309 717,94	330 428,17
2	Pozostałe przychody operacyjne	138 168,83	24 790,29	113 378,54
3	Przychody finansowe	68 529,81	10 430,23	58 099,58
	Razem przychody	9 348 862,73	8 393 784,83	955 077,90
	Przychody nie stanowiące przychodu podatkowego (przekształcenie gruntu)	46 965,48	46 965,48	0,00
	Razem przychody w CIT	9 301 897,25	8 346 819,35	955 077,90

4	Koszty działalności operacyjnej	9 210 343,11	8 588 143,00	622 200,11
	a) w tym eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 824 406,46	4 46 835,37	377 571,09
5	Pozostałe koszty operacyjne	67 555,58	37 371,37	30 184,21
6	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	9 277 898,69	8 625 514,37	652 384,32
7	Wynik brutto - RZiS	70 964,04	-231 729,54	302 693,58
	w tym wynik na działalności operacyjnej (1a-4a)	-184 260,35	-137 117,43	-47 142,92
	Koszty nie uznawane za KUP (przekształcenie gruntu)	43 672,87	43 672,87	0,00
	Razem koszty do CIT	9 234 225,82	8 581 841,50	652 384,32
	Wynik brutto podstawa do CIT	67 671,43	-235 022,15	302 693,58

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik brutto - podstawa	302 693,58
2	Wydatki nie stanowiące KUP	7 192,37
3	Odpis aktualizujący należności	11 745,17
4	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	-10 472,54
5	Rozliczenia międzyokresowe	-15 085,00
6	Razem:	296 073,58
7	Podstawa	296 074,00
8	Podatek CIT od poz.8	56 254,00
9	Dokonana wpłata	35 460,00
10	Do zapłaty	20 794,00