

## Sprawozdanie za okres 2019.01.01 - 2019.12.31

Dokument został podpisany elektronicznie

Anna Grzelka, 2020-05-12T13:19:11

Dariusz Roman, 2020-05-12T13:30:14

Wiesław Wawer, 2020-05-12T13:32:41

### Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	2020.05.11
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni
Siedziba	<b>Województwo Pomorskie, Powiat Gdynia, Gmina Gdynia, Miejscowość Gdynia</b>
Adres	<b>Województwo Pomorskie, Powiat Gdynia, Gmina Gdynia, Ulica ul. Podgórska, Numer domu 14, Numer lokalu , Miejscowość Gdynia, Kod Pocztowy 81166, Poczta Gdynia</b>
PKD	6810Z;6820Z;6832Z;8110Z
Identyfikator	<b>KRS 0000011455; NIP 5860013513</b>

### Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

#### Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. KOMUNY PARYSKIEJ w Gdyni zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 351).

1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne:

Spółdzielnia amortyzuje/umarza metodą liniową poszczególne grupy środków trwałych i wartości niematerialne i prawne. Amortyzacji nie podlegają budynki i lokale mieszkalne.

Spółdzielnia stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu - 1,50%
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2,5%-10%
- urządzenia techniczne i maszyny - 2,5%-30%
- środki transportu - 20%
- pozostałe środki trwałe - 10%-100%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- licencje - 20%

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji raz w roku.

Umorzenie odnosi się do funduszy je finansujących.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 200,-zł, lecz nieprzekraczającej 10 000,-zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane metodą liniową, w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe w budowie

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

przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

W pozycji „środki trwałe w budowie” ujmowane są zapisy obrotu majątku trwałego wartości ich nabycia, a także analityczna ewidencja prowadzonej inwestycji w nieruchomości.

#### 1.2 Inwestycje:

- Inwestycje długoterminowe - nie występują
- Długoterminowe aktywa finansowe - nie występują
- Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki.

Nie występują środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe w walutach obcych.

#### 1.3 Należności:

- Należności długoterminowe- dotyczą kredytów "starego portfela".
- Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Należności powyżej 12 miesięcy dotyczą należności od członków spółdzielni z tytułu obsługi kredytów i skapitalizowanych odsetek, zaciągniętych na budowę ich lokali mieszkalnych. Należności dotyczą także zadłużeń od członków i najemców spółdzielni objęte wyrokami sądowymi.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% należności,
- spółdzielnia nie tworzy odpisów aktualizujących na należności lokali mieszkalnych, które posiadają zabezpieczenie we wkładach,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest prawdopodobna – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot, przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości według indywidualnej oceny,
- naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie opłat za użytkowanie lokali (powyżej sześciu miesięcy) – w wysokości naliczeń.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

#### 1.4 Zapasy:

- Materiały:

Zapasy materiałów wycenia się w cenach zakupu, natomiast ich rozchodu dokonuje się metodą FIFO.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów.

- Towary - nie występują
- Wyroby gotowe - nie występują

#### 1.5 Aktywa pieniężne:

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, na które w spółdzielni składają się środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz lokaty krótkoterminowe. Wykazuje się je w wartości nominalnej, a w przypadku lokat powiększa się je o należne lecz niezyskane odsetki do dnia bilansowego. Lokaty na koniec roku ujmowane są w bilansie w pozycji "Środki pieniężne w kasie i na rachunkach".

#### 1.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów, a dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności wyceny.

### 1.7 Rezerwy na zobowiązania:

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. □□□□□□

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania dotyczące pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na przewidywane straty wynikające z toczącego się postępowania sądowego, □□- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody roczne z Zakładowego Funduszu Nagród, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości oszacowanej przez spółdzielnię, a aktualizowanie wartości tych rezerw odbywa się raz na rok w okresie sporządzania sprawozdania finansowego.

### 1.8 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- rozliczenia międzyokresowe bierne, które dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. W tej pozycji następuje

rozliczenie w systemie zachowującym ciągłość rozliczenia nadwyżek ustalonych w oparciu o art.6 ustawy o s.m. (wg wariantu II Krajowego Standardu Rachunkowości).

- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

-rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest: nadwyżka przychodów lub kosztów roku obrotowego w systemie zachowującym ciągłość, wg wariantu 2 Krajowego Standardu Rachunkowości (rozliczenie niedoborów ustalonych w oparciu o art.6 ustawy o s.m.) i wydatki, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

1.9 Usługi o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy - nie występują

1.10 Usługi o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy - nie występują

### 1.11 Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

### 1.12 Podatek dochodowy odroczony:

Kierując się zasadą istotności spółdzielnia nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółdzielnia jest zobowiązana przepisami podatkowymi do dzielenia swojej działalności na działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi (niepodatkowa) i działalność pozostałą (podatkowa). Ewentualne różnice przejściowe stanowiące podstawę do wyliczenia podatku odroczonego powstałyby na działalności pozostałej, która stanowi nieznaczny procent działalności. Stąd uznano, iż wpływ podatku odroczonego na sprawozdanie finansowe jest znikomy.

### 1.13 □Kapitał własny

W sprawozdaniu przedstawiono wkłady mieszkaniowe i budowlane jako fundusze podstawowe spółdzielni, tj. w oparciu o stanowisko wyrażone w Uchwale Nr 7/2015 podjętej przez Komitet Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów poz. 81 z dnia 01 grudnia 2015r.). Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu Spółdzielni.

Fundusz udziałowy Spółdzielni -środki zgromadzone na koncie funduszu stanowią wpłacone do dnia 08.09.2017r. wpłaty udziałów dokonanych przez członków spółdzielni, w wysokości określonej statutem.

Fundusz ten służy finansowania bieżącej działalności spółdzielni oraz do pokrycia straty bilansowej, w przypadku gdy przekracza wysokość funduszu zasobowego.

Fundusz zasobowy -służy do ewidencji zmian funduszu zasobów mieszkaniowych. Fundusz ten finansuje mienie spółdzielni w stosunku do których ustanowiono spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, względnie wynajętych.

Fundusz wkładów mieszkaniowych - służy do ewidencji aktualnego stanu wkładów mieszkaniowych członków

spółdzielni posiadających lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  
Fundusz wkładów budowlanych -służy do ewidencji wniesionych wkładów budowlanych.  
Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem spółdzielni.

#### 1.14 Zmiany zasad rachunkowości

W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym jednostka nie dokonała zmiany zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

### Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy

1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię o których mowa w art. 1 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 845), a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy). Zysk z działalności gospodarczej spółdzielni zostaje przeznaczony na cele wskazane w decyzjach Walnego Zgromadzenia.

2. Spółdzielnia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Na wynik finansowy składają się:

- wynik działalności operacyjnej podstawowej – gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Wynik jest prezentowany w Rachunku Zysków i Strat w pozycji "zmiana stanu produktów",

- wynik działalności operacyjnej podstawowej – działalność obejmująca:

\*najem lokali użytkowych, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednie związane z działalnością operacyjną Spółdzielni),

\*dzierżawy, parkingi, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,

- wynik operacji finansowych,

Podatek dochodowy bieżący.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (jedn. tekst Dz. U. z 2019r.poz. 865) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

### Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

- Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 351) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
- W rachunku zysków i strat Spółdzielnia stosuje wariant 2 przedstawiony w Uchwale Nr 7/2015 podjętej przez Komitet Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015r.( ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów poz. 81 z dnia 01 grudnia 2015r.), dotyczący wyłączenia nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości jedynie za rok obrotowy, a za lata poprzednie następuje w rachunku ciągniętym na rozliczeniach międzyokresowych.
- W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia nie stosuje uproszczeń i kieruje się zasadą istotności.

### Pozostałe

## Analizy finansowe

Bilans	e-BILANS 2019 r.(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	e-Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk.) 2019r.(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (spółdzielnia mieszk.) 2019r.(Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Załącznik nr 3
Rachunek przepływów pieniężnych	e-Rachunek przepływów pieniężnych- metoda pośrednia 2019 r.(Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia Załącznik nr 4)

## Informacje uszczegółowiające

..

..

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabeleodnr1do33	Tabeleodnr1do33( Załącznik nr 5)
Opisydotabel	Opisydotabel( Załącznik nr 6)

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

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>		<b>1 215 438.00</b>		<b>1 966 277.33</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)</b>		<b>51 537 578.52</b>		<b>50 619 544.62</b>
	0.00	51 537 578.52	0.00	50 619 544.62
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		<b>109 229.07</b>		<b>61 037.45</b>
	0.00	109 229.07	0.00	61 037.45
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym</b>		<b>53 065 937.17</b>		<b>51 463 208.70</b>
	0.00	53 065 937.17	0.00	51 463 208.70
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>2 853 025.72</b>		<b>2 870 978.86</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>542 075.00</b>		<b>545 486.00</b>

## e-BILANS 2019 r. (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
<b>AKTYWA</b>			
Aktywa razem	96 435 619.45	99 077 736.93	0.00
· A. Aktywa trwałe	72 312 623.69	73 221 260.44	0.00
· I. Wartości niematerialne i prawne	10 356.46	6 593.51	0.00
· 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00
· 2. Wartość firmy	0.00	0.00	0.00
· 3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 356.46	6 593.51	0.00
· 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
· II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 687 508.41	73 214 666.93	0.00
· 1. Środki trwałe	70 639 935.28	73 041 560.86	0.00
· a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 110 589.46	6 209 718.82	0.00
· w tym: prawo wieczystego użytkowania	2 413 179.67	2 456 946.48	0.00
· b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 395 327.35	66 719 119.71	0.00
· c) urządzenia techniczne i maszyny	72 279.43	85 350.59	0.00
· d) środki transportu	45 360.58	5 768.15	0.00
· e) inne środki trwałe	16 378.46	21 603.59	0.00
· 2. Środki trwałe w budowie	47 573.13	173 106.07	0.00
· 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
· III. Należności długoterminowe	1 614 758.82	0.00	0.00
· 1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
· 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
· 3. Od pozostałych jednostek	1 614 758.82	0.00	0.00
· IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
· 1. Nieruchomości	0.00	0.00	0.00
· 2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
· 3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
· a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
· - udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
· - inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
· - udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
· - inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
· b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
· - udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
· - inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
· - udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
· - inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
· c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
· - udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
· - inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
· - udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
· - inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00

Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	24 122 995.76	25 856 476.49	0.00
I. Zapasy	7 754.79	5 389.40	0.00
1. Materiały	7 754.79	5 389.40	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	4 568 245.94	7 028 535.81	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 568 245.94	7 028 535.81	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 108 266.39	4 937 557.91	0.00
- do 12 miesięcy	4 108 266.39	4 937 557.91	0.00
- od osób uprawnionych	0.00	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	14 307.24	123 920.22	0.00
c) inne	358 564.89	1 967 057.68	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	87 107.42	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 153 487.73	17 449 091.07	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 153 487.73	17 449 091.07	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 153 487.73	17 449 091.07	0.00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 130 487.73	17 449 091.07	0.00
- inne środki pieniężne	23 000.00	0.00	0.00



Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
· - inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00
· 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
· IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 393 507.30	1 373 460.21	0.00
· - Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	916 634.44	893 063.75	0.00
· - Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	0.00	0.00	0.00
· - Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	476 872.86	480 396.46	0.00
· C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	0.00
· D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00

Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
<b>PASYWA</b>			
Pasywa razem	96 435 619.45	99 077 736.93	0.00
· A. Kapitał (fundusz) własny	79 276 958.48	82 818 826.24	0.00
· I. Kapitał (fundusz) podstawowy	63 395 106.00	65 841 892.11	0.00
· 1. Fundusz udziałowy	2 850 744.89	2 872 126.01	0.00
· 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 801 704.88	2 121 068.22	0.00
· 3. Fundusz wkładów budowlanych	58 742 656.23	60 848 697.88	0.00
· II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 208 489.48	15 556 142.80	0.00
· - Fundusz zasobowy	15 208 489.48	15 556 142.80	0.00
· - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
· III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	0.00
· - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	0.00
· IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
· - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0.00	0.00	0.00
· - na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
· V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00
· VI. Zysk (strata) netto	673 363.00	1 420 791.33	0.00
· VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00
· B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 158 660.97	16 258 910.69	0.00
· I. Rezerwy na zobowiązania	705 877.15	613 115.60	0.00
· 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00
· 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326 489.59	324 684.80	0.00
· - długoterminowa	0.00	0.00	0.00
· - krótkoterminowa	326 489.59	324 684.80	0.00
· 3. Pozostałe rezerwy	379 387.56	288 430.80	0.00
· - długoterminowe	0.00	0.00	0.00
· - krótkoterminowe	379 387.56	288 430.80	0.00
· II. Zobowiązania długoterminowe	3 171 416.36	0.00	0.00
· 1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
· 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
· 3. Wobec pozostałych jednostek	3 171 416.36	0.00	0.00
· a) kredyty i pożyczki	1 614 758.82	0.00	0.00
· b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
· c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00
· d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
· e) inne	1 556 657.54	0.00	0.00
· III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 578 795.11	14 851 412.83	0.00
· 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
· a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
· - do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
· - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
· b) inne	0.00	0.00	0.00
· 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
· a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00

Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
· - do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
· - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
· b) inne	0.00	0.00	0.00
· 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 824 428.54	14 105 306.44	0.00
· a) kredyty i pożyczki	207 164.91	1 845 714.07	0.00
· b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
· c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00
· d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 728 761.01	8 985 156.63	0.00
· - do 12 miesięcy	7 728 761.01	8 985 156.63	0.00
· - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
· e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 101 257.10	0.00	0.00
· f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
· g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 282 063.09	875 909.34	0.00
· h) z tytułu wynagrodzeń	449 307.97	377 206.15	0.00
· i) inne	55 874.46	2 021 320.25	0.00
· 4. Fundusze specjalne	754 366.57	746 106.39	0.00
· a) fundusz remontowy	573 441.60	622 516.59	0.00
· b) ZFŚS	103 054.75	89 357.42	0.00
· c) inne fundusze	77 870.22	34 232.38	0.00
· IV. Rozliczenia międzyokresowe	702 572.35	794 382.26	0.00
· 1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00
· - Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	655 755.68	746 240.59	0.00
· 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 816.67	48 141.67	0.00
· - długoterminowe	46 816.67	48 141.67	0.00
· - krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00

## e-Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk.) 2019r. (Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	55 612 308.96	54 732 312.16
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 187 600.01	53 366 196.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 408 741.10	1 366 115.88
a) Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	-44 928.59	-30 980.41
b) Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	1 564 702.77	1 243 503.21
c) pozostała zmiana stanu produktów	-111 033.08	153 593.08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15 967.85	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	54 560 950.61	53 698 925.86
I. Amortyzacja	226 134.17	235 353.82
II. Zużycie materiałów i energii	30 356 109.49	30 091 638.29
III. Usługi obce	4 244 245.27	4 379 782.02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 739 346.92	1 676 598.19
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	7 563 405.98	7 040 030.17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 592 915.81	1 494 101.09
- emerytalne	0.00	0.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 838 792.97	8 781 422.28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	1 051 358.35	1 033 386.30
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 031 663.52	834 213.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	629 234.36	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	402 429.16	834 213.48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 269 950.87	409 865.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	199 487.51	0.00
III. Inne koszty operacyjne	1 070 463.36	409 865.28
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	813 071.00	1 457 734.50
<b>G. Przychody finansowe</b>	486 172.31	508 671.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	486 172.31	508 671.33
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00

Opis	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018
* - w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
* IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
* V. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>83 805.31</b>	<b>128.50</b>
* I. Odsetki, w tym:	0.00	0.00
* - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
* II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
* - w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
* III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
* IV. Inne	83 805.31	128.50
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 215 438.00</b>	<b>1 966 277.33</b>
J. Podatek dochodowy	542 075.00	545 486.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>673 363.00</b>	<b>1 420 791.33</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (spółdzielnia mieszk.) 2019r. (Załącznik nr 3)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	82 818 826.24	81 028 829.16
· - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
· - korekty błędów	0.00	0.00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	82 818 826.24	81 028 829.16
· 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	65 841 892.11	67 410 565.60
· 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 446 786.11	-1 568 673.49
· a) zwiększenie (z tytułu)	-1 259 513.44	79 290 136.89
· - wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
· - korekta z tytułu uzgodnienia finansowania środków trwałych	0.00	79 290 136.89
· - wyodrębnienia lokali	-1 395 324.28	0.00
· - przeksięgowania udziałów	-20 598.09	0.00
· - korekty typu własności	156 408.93	0.00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	1 187 272.67	80 858 810.38
· - umorzenia udziałów (akcji)	0.00	55 599.40
· - korekta z tytułu uzgodnienia finansowania środków trwałych	-33.41	78 454 064.45
· - wyodrębnienia lokali - zwroty wkładów	-532 386.15	2 349 146.53
· - korekta typu własności	-13 890.90	0.00
· - przesięgowania, wypłata udziałów	783.03	0.00
· - umorzenie wkładów	1 732 800.10	0.00
· 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	63 395 106.00	65 841 892.11
· 1.a Kapitał (fundusz) udziałowy na początek okresu	2 872 126.01	2 927 571.65
· 1.a.1. Zmiany funduszu udziałowego	-21 381.12	-55 445.64
· a) zwiększenie (z tytułu)	-20 598.09	153.76
· - wpłaty udziałów	0.00	0.00
· - przeks. udziałów w poz.przych./koszty.oper.,opl.ekspl.	-20 598.09	-123.44
· - przeks. z wpisowego na f.udziałowy	0.00	277.20
· b) zmniejszenie (z tytułu)	783.03	55 599.40
· - wypłaty udziałów	413.03	47 844.05
· - przeks. z f.udziałowego na wpisowe	370.00	0.00
· - przeks. udziałów w poz.poz.przych.oper.	0.00	7 755.35
· 1.a.2 Fundusz udziałowy na koniec okresu	2 850 744.89	2 872 126.01
· 1.b Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	2 121 068.22	2 493 744.28
· 1.b.1. Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych	-319 363.34	-372 676.06
· a) zwiększenie (z tytułu)	-308 876.73	-79 662 659.19
· - wpłaty wkładów mieszkaniowych	0.00	-312 013.00
· - wyodrębnienia na lok. prawie	-465 285.66	-616 974.96
· - korekta typu własności lokalu	156 408.93	0.00
· - korekta z tyt. uzgodnienia finansowania środków trwałych	0.00	-78 733 671.23
· b) zmniejszenie (z tytułu)	10 486.61	-79 289 983.13
· - umorzenie wkładów	56 355.61	65 900.92
· - korekta z tytułu uzgodnienia finansowania środków trwałych	-33.41	-79 064 747.39
· - wypłata wkładu mieszkaniowego	183 143.70	0.00
· - wyodrębnienia lokali	-215 088.39	-291 136.66

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
- korekta typu lokalu	-13 890.90	0.00
1.b.2 Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	1 801 704.88	2 121 068.22
1.c Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	60 848 697.88	61 989 249.67
1.c.1. Zmiany funduszu wkładów budowlanych	-2 106 041.65	-1 140 551.79
a) zwiększenie (z tytułu)	-930 038.62	-2 167 063.13
- wpłaty wkładów budowlanych	0.00	0.00
- wyodrębnienia na własn.pr	-930 038.62	-2 733 535.70
- korekta z tytułu finansowania środków trwałych	0.00	566 472.57
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 176 003.03	-1 026 511.34
- umorzenie wkładów	1 676 444.49	1 723 380.47
- przeniesienie spółdz.prawa do lokalu na odrębną własność	-500 441.46	-742 297.17
- korekta z tyt.uzgodnienia finansowania środków trwałych	0.00	-2 007 594.64
1.c.2 Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	58 742 656.23	60 848 697.88
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 556 142.80	12 524 043.76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-347 653.32	3 032 099.04
a) zwiększenie (z tytułu)	1 771 936.39	3 286 039.25
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
- podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
- podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna wartość)	0.00	0.00
- korekta z tytułu uzgodnienia finansowania środków trwałych	0.00	2 923 604.70
- zakup działki	0.00	129 663.92
- wpisowe korekta	370.00	364.30
- spłata kredytu i umorzenia	68 235.54	232 406.33
- wyodrębnienia lokali - pk z wkładów	1 788 952.67	0.00
- umorzenie kredytu mieszk. wysk	-131 853.27	0.00
- przyjęcie działek w wieczyste użytk.	43 169.70	0.00
- likwidacja działek	3 061.75	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 119 589.71	253 940.21
- pokrycia straty	0.00	0.00
- umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	48 057.17	140 286.51
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 848 440.49	0.00
- amortyzacja lok. uż.własn	3 585.12	0.00
- zwrot umorzenia wpłaconego do banku z tyt. kredytu	68 220.09	113 653.70
- likwidacja prawa wiecz uż	110 617.64	0.00
- wyks. umorzenia w związku z wyodrębnieniami	40 669.20	0.00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 208 489.48	15 556 142.80
2.a Fundusz zasobowy na początek okresu	0.00	0.00
2.a.1. Zmiany funduszu zasobowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- fundusz zasobowy w środkach trwałych	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- sprzedaży	0.00	0.00
2.a.2. Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	0.00	0.00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
· - zbycia środków trwałych	0.00	0.00
· 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
· 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
· 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
· a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
· 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
· 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 420 791.33	1 094 219.80
· 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
· - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
· - korekty błędów	0.00	0.00
· 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 420 791.33	1 094 219.80
· a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
· - podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	1 420 791.33	1 094 219.80
· - dofinansowanie eksploatacji	1 360 600.33	1 044 619.80
· - fundusz zasobowy	0.00	0.00
· - fundusz remontowy	60 191.00	49 600.00
· 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
· 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
· - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
· - korekty błędów	0.00	0.00
· 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
· a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
· - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
· 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
· 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
· 6. Wynik netto	673 363.00	1 420 791.33
· a) zysk netto	673 363.00	1 420 791.33
· b) strata netto	0.00	0.00
· c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	79 276 958.48	82 818 826.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	78 603 595.48	81 398 034.91



## e-Rachunek przepływów pieniężnych- metoda pośrednia 2019 r. (Załącznik nr 4)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	2 260 901.59	180 462.33
· I. Zysk (strata) netto	673 363.00	1 420 791.33
· II. Korekty razem	1 587 538.59	-1 240 329.00
· 1. Amortyzacja	226 134.17	235 353.82
· 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
· 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-402 510.25	0.00
· 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
· 5. Zmiana stanu rezerw	92 761.55	-71 213.79
· 6. Zmiana stanu zapasów	-2 365.39	-1 972.18
· 7. Zmiana stanu należności	845 531.05	-3 769 963.14
· 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	899 750.28	3 203 019.97
· 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71 762.82	-835 553.68
· 10. Inne korekty	0.00	0.00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 260 901.59	180 462.33
<b>B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-185 891.05	-198 975.93
· I. Wpływy	402 510.25	3 610 241.68
· 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
· 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
· 3. Z aktywów finansowych, w tym:	402 510.25	3 610 241.68
· a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
· b) w pozostałych jednostkach	402 510.25	3 610 241.68
· - zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
· - dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
· - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	3 610 241.68
· - odsetki	402 510.25	0.00
· - inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
· 4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
· II. Wydatki	588 401.30	3 809 217.61
· 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	588 401.30	198 975.93
· 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
· 3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	3 610 241.68
· a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
· b) w pozostałych jednostkach	0.00	3 610 241.68
· - nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
· - udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	3 610 241.68
· 4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	-185 891.05	-198 975.93
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-1 370 613.88	1 193 991.58
· I. Wpływy	50 177.45	1 743 625.36
· 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0.00	1 743 625.36

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
· 2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
· 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
· 4. Inne wpływy finansowe	50 177.45	0.00
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 420 791.33</b>	<b>549 633.78</b>
· 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
· 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	0.00	0.00
· 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 420 791.33	0.00
· 4. Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00
· 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
· 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
· 7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
· 8. Odsetki	0.00	0.00
· 9. Inne wydatki finansowe	0.00	549 633.78
<b>III. Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej (I +/- II)</b>	<b>-1 370 613.88</b>	<b>1 193 991.58</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>704 396.66</b>	<b>1 175 477.98</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
· -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>17 449 091.07</b>	<b>16 273 613.09</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>18 153 487.73</b>	<b>17 449 091.07</b>
· - o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00