

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2014 ROK

1. **Nazwa i siedziba jednostki** – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”
ul. Matejki 94/96 w Toruniu
2. **Podstawowy przedmiot działalności** – zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.
3. **Organ rejestrowy** – Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000071793, Forma prawna - spółdzielnia
4. **Statystyczny numer identyfikacyjny** - REGON 000483582
5. **Numer identyfikacji podatkowej** – NIP 879-017-05-44
6. **Czas trwania dalszej działalności spółdzielni** – nieokreślony,
7. **Spółdzielnia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2014 r. i kończący się 31.12.2014 r.**
8. **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółdzielnię. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w niezmiennym zakresie w okresie najbliższych 12 miesięcy.**
9. **Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe spółdzielni.**
10. **Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj: Dz. U. z 2013 r. poz.330 ze zm.).**

Spółdzielnia sporządza:

- Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,
- Rachunek przepływów pieniężnych z zastosowaniem metody pośredniej.

11. **Przyjęte zasady wyceny:**

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- środki trwałe wycenia się wg cen nabycia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny składników majątkowych pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy aktualizujące ich wartość, środki trwałe umarza się według metody liniowej z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- inwestycje długoterminowe wycenia się wg ceny nabycia,

- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące (zastosowanie zasady ostrożnej wyceny),
- środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje w wartości nominalnej,
- fundusze własne i specjalne ujmuje się w wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

12. Wynik z całokształtu działalności obejmuje:

- **wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,**
- **wynik z pozostałej działalności.**

Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiągnięty w roku sprawozdawczym zwiększa przychody lub koszty tej gospodarki w roku następnym.

Wynik z pozostałej działalności podlega zatwierdzeniu i podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

Sporządził

Główny Księgowy

mgr Hanna Modrzejewska

Toruń, dnia 17.02.2015 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Z-ca PRZESY ZARZĄDU
d/s Techniczno-Inwestycyjnych

inż. Andrzej Bajduszewski

Z-ca PRZESY ZARZĄDU
d/s Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Żółtowski

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	218 690 955,16	217 583 246,48	A. Kapitał (fundusz) własny	202 427 116,00	198 644 595,22
I. Wartości niematerialne i prawne	9 081,60	23 896,11	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	113 752 650,64	112 429 046,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-10 420 644,38	-9 698 448,38
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 081,60	23 896,11	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	94 198 029,16	94 140 096,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	206 120 333,62	205 481 930,98	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	205 611 519,18	203 754 679,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	89 936 973,24	89 775 212,31	VIII. Zysk (strata) netto	4 897 080,58	1 773 901,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	115 423 892,05	113 714 265,66	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 376 464,99	36 810 994,91
d) środki transportu	241 264,91	258 489,61	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 388,98	6 712,14	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	508 814,44	1 887 251,26	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe	12 548 539,94	12 107 419,39	a) długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			b) krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek	12 548 539,94	12 107 419,39	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	13 000,00	0,00	a) długoterminowe		
I. Nieruchomości			b) krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	18 685 438,03	19 550 628,95
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 000,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	18 685 438,03	19 550 628,95
udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	18 337 509,16	17 696 355,91
inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	347 928,87	1 854 273,04
4. Inne inwestycje długoterminowe			e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. do 12 miesięcy	13 452 834,10	16 987 415,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	16 112 625,83	19 872 343,65	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Materiały			1. do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			b) inne		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	6 230 553,28	6 059 517,24
5. Zaliczki na dostawy			a) kredyty i pożyczki	367 572,00	443 352,00
II. Należności krótkoterminowe	4 716 530,82	4 697 759,62	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy			1. do 12 miesięcy	4 413 082,89	6 417 907,05
- powyżej 12 miesięcy			2. powyżej 12 miesięcy	4 413 082,89	6 417 907,05
b) inne			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 716 530,82	4 697 759,62	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 109 109,25	2 114 039,15	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	417 566,61	290 337,66
- do 12 miesięcy	2 109 109,25	2 114 039,15	h) z tytułu wynagrodzeń		
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	1 032 331,79	907 920,53
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	692,60	24,00	3. Fundusze specjalne	7 222 280,81	10 927 898,49
c) inne	2 606 728,97	2 583 696,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	238 192,86	272 950,23
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 878 537,59	14 908 000,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	238 192,86	272 950,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 878 537,59	14 908 000,99	a) długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	238 192,86	272 950,23
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 878 537,59	14 908 000,99			
środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach	331 244,10	287 510,36			
inne środki pieniężne	10 547 293,49	14 620 490,63			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	517 557,42	266 583,04			
Aktywa razem	234 803 580,99	237 455 580,13	Pasywa razem	234 803 580,99	237 455 580,13

Sporządzono

17.02.2015 r.
Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZESA ZARZĄDU
ds. Techniczno-Inwestycyjnych

inż. Andrzej Bajuszewski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Dęgórski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Zółkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

(wariant porównawczy)

	2013	2014
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 677 302,07	39 461 415,96
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 667 905,80	39 860 735,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	58 546,62	-250 974,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-49 150,35	-148 345,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	38 097 535,59	37 708 252,64
I. Amortyzacja	232 474,50	134 965,33
II. Zużycie materiałów i energii	19 381 173,02	18 971 148,71
III. Usługi obce	6 138 321,12	5 147 377,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 355 999,48	3 240 910,74
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 229 880,23	3 295 761,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	672 742,26	681 827,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 086 944,98	6 236 262,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 579 766,48	1 753 163,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 484 044,21	361 752,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	331 050,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 152 994,21	361 752,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	242 181,56	191 100,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	242 181,56	191 100,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4 821 629,13	1 923 815,30
G. Przychody finansowe	497 756,86	273 940,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	497 756,86	273 940,92
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	147,41	880,90
I. Odsetki, w tym:	147,41	
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		880,90
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	5 319 238,58	2 196 875,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	5 319 238,58	2 196 875,32
L. Podatek dochodowy	422 158,00	422 974,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	4 897 080,58	1 773 901,32

Sporządzono 30.01.2015 dnia 17.02.2015
 miejscowość
Główny Księgowy

.....
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 ds. Techniczno-Inwestycyjnych
 inż. Andrzej Bajkowski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 ds. Eksploatacyjnych
 mgr inż. Czesław Dęgórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Zieliński

.....
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES
01.01.2014 R. - 31.12.2014 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na koniec poprzedniego roku 2013	stan na koniec bieżącego roku 2014
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	197 057 576,85	202 427 116,00
korekty błędów podstawowych/korekty	0,00	0,00
I. a KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU PO KOREKTACH	197 057 576,85	202 427 116,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	116 976 122,99	113 752 650,64
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3 223 472,35	-1 323 604,36
a) zwiększenia z tytułu:	1 191 647,92	2 816 469,40
- wpłat udziałów członkowskich	88 907,00	92 664,00
- innych zwiększeń funduszu podstawowego	0,00	0,00
- wpłat zaliczek na wkłady	457,36	1 952 141,85
- wpłat wkładów mieszkaniowych	78 920,97	414,71
- aktualizacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych	436 854,59	301 102,79
- wpłat wkładów budowlanych	226 010,05	123 648,11
- rozl. umorzenia środków zlikwidowanych (w tym po przenies. własności)	360 497,95	346 497,94
b) zmniejszenie z tytułu:	4 415 120,27	4 140 073,76
- wypłat udziałów członkowskich	31 161,35	32 171,24
- nieodpłatnego przekazania zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
- rozliczenia wkładów w związku z przeniesieniem własności lokali	1 371 839,46	1 162 976,03
- zwrotu wkładów mieszkaniowych i budowlanych	76 431,21	0,00
- umorzenia zasobów mieszkaniowych	2 918 287,75	2 944 926,49
- inne zmniejszenia	17 400,50	0,00
-		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	113 752 650,64	112 429 046,28
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-10 829 971,87	-10 420 644,38
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	409 327,49	722 196,00
a) zwiększenie	523 380,94	132 867,45
b) zmniejszenie (spłaty)	932 708,43	855 063,45
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-10 420 644,38	-9 698 448,38
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	88 672 455,43	94 198 029,16
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 525 573,73	-57 933,16
a) zwiększenia (z tytułu)	7 969 745,45	600 036,04
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wpłat wpisowego	29 528,00	30 540,00
- finansowania środków trwałych z innych źródeł niż fundusz podstawowy	1 807 164,06	306 449,59
- zmian w prawie wieczystego użytkowania gruntów	319 010,39	263 046,45
- uzuełnienie wartości gruntów wykupionych	5 814 043,00	0,00
- pozostałe zmiany	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 444 171,72	657 969,20
- pokrycia straty		
- zwrotu do banku umorzeń kredytów na budownictwo mieszkaniowe	17,94	23,99
- rozliczenie funduszu w związku z przeniesieniem własności gruntu	362 843,09	269 379,68
- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu i odr. lokali własnych	226 397,73	196 485,12
- zmiany w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w tym z tytułu wykupu	1 562 777,00	103 394,62
- pozostałe zmiany	292 135,96	88 685,79
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	94 198 029,16	94 140 096,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES
01.01.2014 R.- 31.12.2014 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na koniec poprzedniego roku 2013	stan na koniec bieżącego roku 2014
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu):		
b) zmniejszenie (z tytułu):		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 238 970,30	4 897 080,58
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 238 970,30	4 897 080,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 238 970,30	4 897 080,58
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) przenaczenie na pokrycie części kosztów gospod. zasobami mieszkaniowymi i na fundusz remontowy	2 238 970,30	4 897 080,58
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	4 897 080,58	1 773 901,32
a) zysk netto	4 897 080,58	1 773 901,32
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	202 427 116,00	198 644 595,22
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	197 530 035,42	196 870 693,90

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Hanna Modrzejewska

Toruń, dnia 17.02.2015 r.

Zarząd Spółdzielni

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s Techniczno-Inwestycyjnych

inż. Andrzej Bajuszewski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Żółtowski

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

(metoda pośrednia)

	2013 ubiegły rok obrotowy	2014 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 897 080,58	1 773 901,32
II. Korekty razem	-1 590 771,41	1 975 106,41
1. Amortyzacja	232 474,50	134 965,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-497 609,45	-273 940,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		880,90
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	640 465,86	459 891,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-310 809,07	5 458 801,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	202 859,20	285 731,75
10. Inne korekty	-1 858 152,45	-4 091 224,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 306 309,17	3 749 007,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	331 050,00	12 119,10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	331 050,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	12 119,10
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	12 119,10
– zbycie aktywów finansowych		12 119,10
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	5 020 478,75	3 268 993,53
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 020 478,75	3 268 993,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 689 428,75	-3 256 874,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 046 385,43	4 757 840,75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 285 837,96	2 322 418,26
2. Kredyty i pożyczki	1 262 790,61	2 161 481,57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	497 756,86	273 940,92
II. Wydatki	2 016 573,18	1 220 510,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 016 425,77	1 220 510,65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	147,41	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 029 812,25	3 537 330,10
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-353 307,33	4 029 463,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-353 307,33	4 029 463,40
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 231 844,92	10 878 537,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	10 878 537,59	14 908 000,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 19.02.2015 r.

mgr Hanna Modrzejewska
Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
mgr inż. Andrzej Błaszczyński

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Dęgorski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Zoltowski

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2014**

obejmują w szczególności:

<p>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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w załączniku nr 1: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych.</p> <p>Wykazane w tabeli na dzień 31.12.2014 roku wartości niematerialne i prawne w kwocie 23 896,11 zł stanowiła wartość licencji oprogramowania MICROSOFT OFFICE</p>
<p>2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto,</p>	<p>Powierzchnia i wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg ewidencji pozabilansowej (wycena GMT): 01.01.2014 r. pow. 110.908,59 m², wartość 30.427.421,57 zł zmiany w ciągu roku: zmniejszenie pow. 18,00 m², wartość 2.538,00 zł przeniesienie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu zmniejszenie pow. 0,31 m² zwiększ. wartości 628.805,43 zł zmiana wyceny -Gmina Miasto Toruń 31.12.2014 r. pow. 110.890,28 m² wartość 31.053.689,00 zł</p>
<p>3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu,</p>	<p>Spółdzielnia użytkuje: 1. na podstawie umowy dzierżawy grunty Gminy M. Toruń o pow. - 522 m² wartości 182 700,00 zł - parking przed bud. mieszkaln. ul. Rybaki i Konopnickiej - 226 m² wartości 79 100,00 zł przy ul. Krasieńskiego 99, 101 i Bydgoskiej 86 na tereny zielone, - 88 m² wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna 2. na podstawie umowy najmu grunty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o pow. 238 m², wartości 24 799,60 na parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka 3. w oparciu o umowę użyczenia kamery systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości 30 790,13 zł od Gminy M. Toruń</p>
<p>4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,</p>	<p>W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie posiada zobowiązań z tego tytułu.</p>
<p>5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,</p>	<p>Zasadniczym źródłem finansowania majątku Spółdzielni jest fundusz podstawowy w wysokości 112 429 046,28 zł, w tym: - fundusz udziałowy 1 168 419,38 zł - fundusz wkładów 120 200 366,57 zł - fundusz aktualizacji wkładów 46 500 377,97 zł - umorzenie /-/ 55 440 117,64 zł W Spółdzielni nie występują akcje uprzywilejowane.</p>
<p>6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,</p>	<p>Spółdzielnia sporządziła zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.</p>
<p>7) propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,</p>	<p>Zysk z działalności w kwocie 1 773 901,32 zł planuje się przeznaczyć: - 1 255 600,00 zł na pokrycie części kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, - 149 158,99 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych, - 369 142,33 zł na remonty lokali własnych</p>

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	Spółdzielnia nie tworzyła rezerw na zobowiązania.
9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,	Wartość odpisów aktualizujących wysokość należności na 1.01.2014 roku wynosiła 98 192,00 zł w ciągu roku ich wartość wzrosła o kwotę 30 940,46 zł natomiast zmniejszyła się poprzez rozwiązanie o kwotę 45 754,48 zł Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2014 roku 83 377,98 zł
10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty (bez kredytów mieszkaniowych w spłacie) a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	Na zobowiązania długoterminowe Spółdzielni wraz z częścią płatną do 12 miesięcy składały się: - kredyty inwestycyjne na budowę instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i remonty 1 186 224,76 zł - zobowiązanie do rozl. wg umowy przez 10 lat 1 693 300,00 zł - kaucje - zabezpieczenia należytego wykonania robót 333 173,04 zł ogółem 3 212 697,80 zł a) do 1 roku 615 552,00 zł b) powyżej 1 roku do 3 lat 1 459 875,72 zł c) powyżej 3 do 5 lat 436 846,74 zł d) powyżej 5 lat 700 423,34 zł
11) wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu) na 31.12.2014 r. 266 583,04 zł : - nadwyżka kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi 251 466,34 zł - abonamenty, koszty prenum. publikacji, koszty szkoleń na 2015 r. 15 116,70 zł Rozliczenia międzyokresowe (pasywa B.IV) w kwocie 272 950,23 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów, które zawierają: 1/ naliczone, a nie spłacone przez dłużników koszty sądowe 231 276,52 zł 2/ naliczone, na dzień bilansowy odsetki od zaległości zasądzonych 41 673,71 zł
12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)	Zabezpieczeniu na majątku Spółdzielni na dzień bilansowy podlegały: a) długoterminowe kredyty mieszkaniowe hipoteką umowną na kredytowanych nieruchomościach na rzecz PKO BP S.A. Oddz. 2 w Toruniu oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia kredytowanych budynków, b) długoterminowe kredyty mieszkaniowe w Banku Gospodarstwa Krajowego ze Środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na podstawowych rachunkach bankowych Spółdzielni oraz cesją na rzecz BGK praw z umowy ubezpieczenia kredytowanych nieruchomości, zabezpieczeniem hipotecznym w postaci hipoteki kaucyjnej na kredytowanych nieruchomościach do łącznej wysokości 8 668 000,00 zł oraz cesją wierzytelności z tytułu należnych wpłat z kredytowanych nieruchomości do wysokości łącznej 440.073,00 zł rocznie, c) kredyty inwestycyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym kaucjami pieniężnymi w wysokości łącznej 2 000 000,00 zł, weksłami własnymi in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, w tym wobec jednostek powiązanych	Zobowiązania warunkowe Spółdzielnię na dzień 31.12.2014 r. - 2 372 449,52 zł, - weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych na rzecz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego. - 500,00 zł weksel złożony przez wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania usług Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych nie występują.
2. 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Przychody netto roku ze sprzedaży krajowej w 2014 wyniosły ogółem 39 860 735,84 zł , były to przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i pozostałej działalności
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,	W 2014 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,	Spółdzielnia nie prowadzi gospodarki magazynowej, aktualizacja wartości zapasów nie wystąpiła,
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,	W 2014 roku działalność zaniechana nie wystąpiła i w roku 2015 nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności,
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto,	Różnica między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto: - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 50 056,21 zł - odsetki od lokat nal. za 2013 r. otrzymane w 2014 r. 2 165,48 zł - należne, nie otrzymane odsetki od lokat za 2014 r. i inne nie będące przychodami 15 020,02 zł - dochód zwolniony z podatku (art. 17 u. 1 pkt 44) 7 897,84 zł
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych,	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który zawiera pełne dane o poniesionych kosztach według ich rodzaju,
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,	Spółdzielnia nie prowadzi wykonawstwa własnego,
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2014 roku wyniosły 3 245 097,42 zł, w roku 2015 przewiduje się nakłady w wysokości 8 930 000,00 zł.
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,	W 2014 roku zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,	Podatek nie wystąpił,

<p>2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:</p>	<p>Nie wystąpiły</p>
<p>3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany 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 zmianie tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny,</p>	<p>Spółdzielnia sporządziła sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. Środki pieniężne na początek roku, 10 878 537,59 zł: - środki w kasie i na rachunkach na żądanie 331 244,10 zł - środki na rachunkach lokat terminowych 10 547 293,49 zł</p> <p>Środki pieniężne na koniec roku, 14 908 000,99 zł: - środki w kasie i na rachunkach na żądanie 287 510,36 zł - środki na rachunkach lokat terminowych 14 620 490,63 zł</p>
<p>4. 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, 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobę związaną z tytułu opieki lub kuratelii w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b), lub d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,</p>	<p>Nie wystąpiły</p> <p>Nie dotyczy</p>
<p>3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,</p>	<p>56,95 etatu, pracownicy zarządzający i administracyjno-biurowi</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,</p>	<p>nie dotyczy</p>

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,	nie dotyczy
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi	wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 8 610,00 zł, w 2014 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta
5. 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty	Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu za rok 2014 nie wystąpiły
2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym,	nie wystąpiły
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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,	nie wystąpiły
4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,	Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za ubiegły rok
6. 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	nie dotyczy

<p>3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,</p>	nie dotyczy
<p>4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych składnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> - wartość przychodów nett ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów trwałych, - przeciętne roczne zatrudnienie, 	nie dotyczy
<p>5) Informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a); 	<p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p>
<p>7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: <ul style="list-style-type: none"> a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji, 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: <ul style="list-style-type: none"> a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia; 	nie dotyczy

<p>8. 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;</p>	<p>niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie występuje</p>
<p>9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.</p>	<p>Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej</p>

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Hanna Modrzejewska

Toruń, dnia, 17.02.2015 r.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s Techniczno-Inwestycyjnych
inż. Andrzej Bajdaszewski

Zarząd:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych
mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Zóttowski

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH ZA 2014 ROK

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2014 r.

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG						UMORZENIE / AMORTYZACJA WG KSIĄG					WARTOŚĆ NETTO	
	Stan na początek roku 01.01.2014 r.	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody - sprzedaż - likwidacja	Rozchody środków trwałych nieopłatne	Stan na koniec roku 31.12.2014 r.	Stan na początek roku 01.01.2014 r.	Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr. Trwałych niemieszcz.	Zmniejszenia z tytułu - likwidacji - sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2014 r.	Stan na początek roku 01.01.2014 r.	Stan na koniec roku 31.12.2014 r.
								Zwiększenia					
I. Wartości niematerialne i prawne	397 036,60	23 896,11				420 932,71	387 955,00	9 081,60			397 036,60	9 081,60	23 896,11
1. Koszty zakończone prac rozwojowych													
2. Wartość firmy													
3. Inne wartości niematerialne i prawne	397 036,60	23 896,11				420 932,71	387 955,00	9 081,60			397 036,60	9 081,60	23 896,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne													
II. Środki trwałe	280 547 203,51	2 005 761,00	291 220,03	1 251 268,80	0,00	281 592 915,74	74 935 684,33	125 883,73	392 055,27	77 838 236,02	205 611 519,18	203 754 679,72	
a) grunty własne	79 484 651,62	177 327,32		306 600,04		79 355 378,90					79 484 651,62		79 355 378,90
b)													
prawa wieczystego użytkowania gruntu, w tym	12 957 045,66	0,00	261 422,00	76 083,00	0,00	13 142 384,66	2 504 724,04		1 624,45	2 722 551,25	10 452 321,62	10 419 833,41	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu													
użytkowania gruntu zakupione	154 511,66					154 511,66	139 236,42	0,00		139 236,42	15 275,24	15 275,24	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	12 802 534,00		261 422,00	76 083,00		12 987 873,00	2 365 487,62	219 451,66	1 624,45	2 583 314,83	10 437 046,38	10 404 558,17	
c) Budynki, lokale, prawa własnościowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr. I-II)	183 055 018,36	1 688 631,61	29 798,03	810 084,08		183 963 363,92	67 631 126,31	629,52	331 929,14	70 249 098,26	115 423 892,05	113 714 265,66	
d) Urządzenia techniczne (Gr. III-VI)	4 849 604,06	139 802,07	0,00	36 107,72		4 953 298,41	4 608 339,15	122 577,37	36 107,72	4 694 808,80	241 264,91	258 489,61	
e) Środki transportu													
f) Inne środki trwałe (Gr. VIII)	200 883,81			22 393,96		178 489,85	191 484,83	2 676,84	22 393,96	171 777,71	9 388,98	6 712,14	
III. Środki trwałe w budowie	508 814,44	3 245 097,42	0,00	2 056 660,60		1 697 251,26							
Zaliczki na środki trwałe w budowie													
IV. Inwestycje długoterminowe													
1. Udziały i akcje	13 000,00			13 000,00	0,00	0,00					13 000,00		0,00
2. Ppateri wartościowe													
3. Udzielone pożyczki długoterminowe													
4. Inne długoterminowe													

Główny Księgowy
mgr Hanna Wodarczyńska

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU
dla Techniczno-Inżynierskich
inż. Andrzej Gajdaszewski

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU
dla Sprawozdawczych
mgr ija-Czesław Dęgórski