

KOPIA

Sprawozdanie finansowe

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-22

Wariant sprawozdania: 1

1. Dane identyfikujące jednostkę					
Nazwa firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK					
Siedziba albo miejsce zamieszkania					
Województwo Kujawsko-Pomorskie		Powiat M. Toruń		Miejscowość Toruń	
Adres					
Kod kraju PL	Województwo Kujawsko-Pomorskie		Powiat M. Toruń	Gmina M. Toruń	Ulica ul. Matejki
Nr lokalu	Miejscowość Toruń	Kod pocztowy 87-100	Poczta Toruń		
Nr domu 94/96					
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
PKD 6832Z					
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji					
KRS 0000071793					

3. Okres objęty sprawozdaniem	
Od dnia 2018-01-01	Do dnia 2018-12-31

4. Sprawozdanie zawiera dane łączne (w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe)	
Sprawozdanie zawiera dane łączne NIE	

5. Kontynuacja działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości TAK	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności TAK	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

7. Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym

Spółdzielnia zapewnia wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, stosuje zasadę istotności przyjmując jako mało istotne zdarzenia których wartość wynosi poniżej 1% wartości aktywów, bądź stosunek do sumy przychoów ogółem wynosi poniżej 2% ich wartości, Spółdzielnia tworzy rezerwy na przewidywane wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników, nie tworzy innych rezerw, w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, składniki majątku umarza się metodą liniową z zastosowaniem stawek zawartych w przepisach podatkowych, środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w chwili przekazania do użytkowania, środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, należności w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość, środki pieniężne w walucie polskiej w wartości nominalnej, fundusze własne i fundusze specjalne w wartości nominalnej, zobowiązania w wartości wymagającej zapłaty..

Metody ustalenia wyniku finansowego

Wynik z całokształtu działalności Spółdzielni obejmuje wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości i wynik z pozostałej działalności. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości osiągnięty w roku sprawozdawczym, po uwzględnieniu nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedzającego przechodzi na rok następny. Do prezentacji w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielnia stosuje wariant nr 1 określony w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r..

Metody ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku obrachunkowego, sporządzone jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, obejmuje bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych w wersji pośredniej, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega corocznemu badaniu ustawowemu, Spółdzielnia sporządza sprawozdanie z działalności, .

Bilans za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa razem	221 856 799,77	205 350 192,88	Pasywa	221 856 799,77	205 350 192,88
Aktywa trwałe	203 260 744,01	187 874 806,58	Kapitał (fundusz) własny	187 436 042,87	183 607 525,06
Wartości niematerialne i prawne	24 141,68	9 468,33	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 418 133,09	88 678 481,85
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	1 300 605,27	1 251 377,40
Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	7 105 467,43	6 025 444,68
Inne wartości niematerialne i prawne	24 141,68	9 468,33	3. Fundusz wkładów budowlanych	90 285 683,16	87 681 672,11
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- wkłady do uzupełnienia	-7 273 622,77	-6 280 012,34
Rzeczowe aktywa trwałe	192 132 559,06	187 865 338,25	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	93 934 913,35	93 322 217,27
Środki trwałe	191 375 138,04	186 472 912,03	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	87 222 469,96	86 445 156,14	- fundusz zasobowy	93 934 913,35	93 322 217,27
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 605 642,60	99 533 343,07	- fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	472 659,60	422 539,00			

środki transportu	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
inne środki trwałe	74 365,88	71 873,82	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	757 421,02	1 392 426,22	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
Należności długoterminowe	11 104 043,27	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-262 466,37
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Zysk (strata) netto	2 082 996,43	1 869 292,31
Od pozostałych jednostek	11 104 043,27	0,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 420 756,90	21 742 667,82
Nieruchomości	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	0,00	415 021,89
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	415 021,89
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	284 737,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	130 284,73
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	17 413 254,31	5 158 619,13
- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	17 413 254,31	5 158 619,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	15 937 703,16	3 954 307,21
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	inne	1 475 551,15	1 204 311,92
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe	15 888 627,20	15 253 992,84
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	18 596 055,76	17 475 386,30	inne	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00			
Materiały	0,00	0,00			

Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4 313 908,11	4 107 227,80	inne	0,00	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 621 058,44	7 784 018,50
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	696 789,40	637 027,32
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 279 194,77	5 451 299,32
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5 279 194,77	5 451 299,32
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	wobec osób uprawnionych	0,00	1 218 941,90
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	4 313 908,11	4 107 227,80	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	309 927,09	278 388,51
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 013 397,75	2 078 583,35	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 013 397,75	2 078 583,35	inne	1 335 147,18	1 417 303,35
od osób uprawnionych	0,00	1 394 510,56	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	- inne	1 335 147,18	1 417 303,35
inne	2 300 510,36	2 028 644,45	Fundusze specjalne	8 267 568,76	7 469 974,34
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- ZFŚS	50 452,40	49 422,64
inwestycje krótkoterminowe	14 189 594,74	13 251 055,01	- fundusz remontowy	1 285 554,29	988 610,42
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 189 594,74	13 251 055,01	- inne fundusze	6 931 562,07	6 431 941,28
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	1 118 875,39	915 033,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	225 510,86	184 188,53
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	225 510,86	184 188,53
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	893 364,53	730 845,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 189 594,74	13 251 055,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 212,47	121 242,10
- inne środki pieniężne	13 918 382,27	13 129 812,91
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 552,91	117 103,49
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	85 585,21	109 885,85
2. Fundusz remontowy	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 967,70	7 217,64
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
(akcje) własne	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat wersja porównawcza za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 793 239,42	41 569 620,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 991 601,85	41 588 529,78
a) z opłat	42 991 601,85	36 953 717,86
b) z działalności własnej	0,00	4 634 811,92
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	703 385,85	998 026,94
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-901 748,28	-1 016 936,71
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	40 177 686,99	41 278 723,37
Amortyzacja	128 996,45	134 689,99
Zużycie materiałów i energii	20 455 170,37	21 020 709,42
Usługi obce	5 517 051,83	5 619 153,19
Podatki i opłaty, w tym:	3 135 980,04	3 139 814,74
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 677 624,31	3 690 712,85
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	777 973,85	836 444,61
- emerytalne	353 421,25	413 728,74
Pozostałe koszty rodzajowe	6 484 890,14	6 837 198,57

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 615 552,43	290 896,64
Pozostałe przychody operacyjne	1 040 265,58	367 398,23
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	22 928,71
Inne przychody operacyjne	1 040 265,58	344 469,52
Pozostałe koszty operacyjne	448 154,83	200 537,91
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	58 373,67
Inne koszty operacyjne	448 154,83	142 164,24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 207 663,18	457 756,96
Przychody finansowe	174 805,57	198 952,89
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	174 805,57	198 952,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	1 256,28
Odsetki, w tym:	0,00	1 256,28
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
I. Nadwyżka przychodów GZM z roku ubiegłego (+)	0,00	2 353 364,53
J. Nadwyżka kosztów GZM z roku ubiegłego (-)	0,00	85 585,21
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 382 468,75	2 923 232,89
Podatek dochodowy	491 693,00	432 981,00
M. Nadwyżka przychodów GZM z roku bieżącego (-)	893 364,53	730 845,43
N. Nadwyżka kosztów GZM z roku bieżącego (+)	85 585,21	109 885,85
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 082 996,43	1 869 292,31

Zestawienie zmian w kapitale za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	190 016 497,69	187 436 042,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	190 016 497,69	187 436 042,87
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	92 718 046,67	91 418 133,09
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 299 913,58	-2 739 651,24
zwiększenie (z tytułu)	2 347 053,40	1 108 747,07
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- wpłaty udziałów członkowskich	66 533,00	0,00
- wpłat wkładów mieszkaniowych	2 477,18	0,00
- aktualizacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych/przeliczenia	1 016 952,06	0,00
- wpłat wkładów budowlanych	184 549,08	57 375,82
- wpłat niewniesionych wkładów budowlanych i mieszkaniowych	1 076 542,08	1 051 371,25
zmniejszenie (z tytułu)	3 646 966,98	3 848 398,31
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wypłat udziałów członkowskich	65 354,52	49 227,87
- rozliczenia wkładów w związku z przeniesieniem własności lokali	843 649,09	1 219 599,36
- zwrotu wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
- wymaganych uzupełnień wkładów mieszkaniowych i budowlanych	197 752,70	57 760,82
- umorzenia zasobów mieszkaniowych	2 540 210,67	2 521 810,26
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	91 418 133,09	88 678 481,85
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	95 235 917,70	93 934 913,35
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 301 004,35	-612 696,08
zwiększenie (z tytułu)	1 140 292,04	587 849,71
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wpłaty wpisowego	21 422,50	0,00
- finansowania środków trwałych z innych źródeł niż fundusz podstawowy	737 554,04	587 843,71
- środki trwałe ujawnione	0,00	0,00
- zmian w prawie wieczystego użytkowania gruntów	6,00	6,00
- przeliczenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych	381 309,50	0,00
- pozostałe zmiany	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 441 296,39	1 200 545,79
- pokrycia straty	0,00	0,00
- nieodpłatnego przekazania majątku, likwidacja środków trwałych, sprzedaż	6 335,87	30 545,39

- rozliczenie funduszu w związku z przeniesieniem własności gruntu	330 820,94	457 509,07
- umorzenie majątku finansowanego funduszem	0,00	397 927,32
- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności lokali własnych	193 450,92	192 098,84
- zmiany w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w tym z tytułu wykupu	76 272,00	75 998,01
- przeliczenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych	1 777 100,59	0,00
- pozostałe zmiany	57 316,07	46 467,16
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	93 934 913,35	93 322 217,27
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 062 533,32	2 082 996,43
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
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 062 533,32	2 082 996,43
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 062 533,32	2 082 996,43
- przezn. na pokrycie części kosztów gospod.zasobami mieszkaniowymi i na fundusz remontowy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	395 862,18
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	133 395,81
- pokrycia z nadwyżki bilansowej za 2017 r.	0,00	133 395,81
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	262 466,37

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	2 082 996,43	1 869 292,31
zysk netto	2 082 996,43	1 869 292,31
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	187 436 042,87	183 607 525,06
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	185 353 046,44	181 850 676,75

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	256 509,02	849 802,08
Zysk (strata) netto	2 082 996,43	1 869 292,31
Korekty razem	-1 826 487,41	-1 019 490,23
Amortyzacja	128 996,45	134 689,99
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-174 805,57	-197 696,61
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	415 021,89
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	430 511,72	211 541,59
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 130 649,95	-574 872,28
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	79 486,70	-228 392,01
Inne korekty	-160 026,76	-779 782,80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	256 509,02	849 802,08
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 471 719,44	-770 823,15
Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

Wydatki	1 471 719,44	770 823,15
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 471 719,44	770 823,15
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 471 719,44	-770 823,15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	95 193,58	-1 017 518,66
Wpływy	1 824 723,79	535 831,27
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	587 205,72	0,00
Kredyty i pożyczki	1 062 712,50	336 878,38
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	174 805,57	198 952,89
Wydatki	1 729 530,21	1 553 349,93
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	1 729 530,21	1 552 093,65
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	1 256,28
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	95 193,58	-1 017 518,66
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 120 016,84	-938 539,73
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 120 016,84	-938 539,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	15 309 611,58	14 189 594,74
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 189 594,74	13 251 055,01
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	33 853,73

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok poprzedni:		3 382 468,75	
Rok bieżący:		2 923 232,89	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym			
Rok poprzedni:	Wartość łączna	26 057,65	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 26 057,65
Rok bieżący:	Wartość łączna	88 282,27	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 88 282,27
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych			
Rok poprzedni:	Wartość łączna	8 227,41	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 8 227,41
Rok bieżący:	Wartość łączna	9 706,04	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 9 706,04
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok poprzedni:	Wartość łączna	12 070,62	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 12 070,62
Rok bieżący:	Wartość łączna	11 938,10	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 11 938,10
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku			
Rok bieżący:	Wartość łączna	3 743,81	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 3 743,81
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00
H. Strata z lat ubiegłych			
Rok bieżący:	Wartość łączna	0,00	Z zysków kapitałowych 0,00 Z innych źródeł 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok poprzedni:	788 850,92	0,00	788 850,92
Rok bieżący:	581 493,17	0,00	581 493,17
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
Rok poprzedni:	2 587 858,00		
Rok bieżący:	2 278 845,00		
K. Podatek dochodowy			
Rok poprzedni:	491 693,00		
Rok bieżący:	432 981,00		

Główny Księgowy

mgr Hanna Modrzejewska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s Techniczno-Inwestycyjnych

inż. Andrzej Bajdunowski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Dęgorński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Żółtowski

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2018**

obejmują w szczególności:

<p>Część 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>Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 9 468,33 zł to wartość licencji – oprogramowanie</p>
<p>2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;</p>	<p>odpisów nie dokonano</p>
<p>3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10;</p>	<p>nie występują</p>
<p>4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;</p>	<p>Powierzchnia i wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg ewidencji pozabilansowej (wycena GMT): 01.01.2018 r. pow. 107 790,22 m², wartość 30 511 373,00 zł zmiany w ciągu roku: zmniejszenie pow. - korekty 0,01 m², wartość 0,00 zł przen. własn. 136,44 m², wartość 112 557,00 zł 31.12.2018 r. pow. 107 653,77 m², wartość 30 398 817,00 zł</p>
<p>5) wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu;</p>	<p>Spółdzielnia użytkuje na podstawie: 1. umowy dzierżawy grunty Gminy M. Toruń o pow. - 226 m² wartości 79 100,00 zł przy ul. Krasieńskiego 99, 101 i Bydgoskiej 86 - tereny zielone, - 88 m² wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna - 225 m² wartości 31 725,00 zł - parking przy ul. Szczanieckiego 2. umowy najmu gruntu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika o pow. 238 m², wartości 24 799,60 zł - parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka 3. umowy użyczenia od Gminy M. Toruń 33 kamery systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości brutto 67 610,03 zł</p>
<p>6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;</p>	<p>Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych</p>
<p>7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;</p>	<p>Wartość odpisów aktualizujących wysokość należności na 1.01.2018 roku wynosiła 99 571,04 zł w ciągu roku ich wartość: - wzrosła o kwotę 58 373,67 zł - zmniejszyła się z powodu: a/ rozwiązania z tytułu spłat o kwotę 2 166,26 zł b/ wykorzystania na wartość 42 930,19 zł Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2018 roku 112 848,26 zł</p>
<p>8) 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 88 678 481,85 zł, w tym: - fundusz udziałowy 1 251 377,40 zł - fundusz wkładów mieszkaniowych 6 025 444,68 zł - fundusz wkładów budowlanych 87 681 672,11 zł - należne wpłaty na kapitał podstawowy /-/ 6 280 012,34 zł (należne wpłaty to wkłady mieszkaniowe i budowlane do uzupełnienia, wykazane w kapitałach z uwagi na ich treść ekonomiczną i bezpośredni związek z wartością środków trwałych). W Spółdzielni nie występują akcje uprzywilejowane.</p>

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Spółdzielnia sporządziła zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
10) propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;	Zysk z działalności w kwocie 1 869 292,31 zł planuje się przeznaczyć: - 1 357 556,00 zł na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, - 120 000,00 zł na naprawy bieżące i remonty placów zabaw, - 110 000,00 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych, - 112 444,00 zł na pokrycie wyniku z lat poprzednich – utworz. rezerwa na odprawy emerytalne dla pracowników, - 169 292,31 zł na remonty lokali własnych i inne cele
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	Spółdzielnia utworzyła rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników na wartość 395 862,18 zł, w 2018 r. rozwiązana rezerwa na kwotę 50 000,00 zł, zaktualizowana o kwotę 69 159,71 zł, stan rezerwy na 31.12.2018 r. 415 021,89 zł, w tym: krótkoterminowa 130 284,73 zł, długoterminowa 284 737,16 zł. Innych rezerw Spółdzielnia nie tworzyła stosując zasadę istotności.
12) 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 1 669 584,44 zł - rozl. przez okr. 10 lat wykonanych modern. pawilonów użytk 904 025,40 zł - kaucje – zabezpiecz. należytego wyk. robót 300 286,52 zł ogółem 2 873 896,36 zł a) do 1 roku 637 027,32 zł b) powyżej 1 roku do 3 lat 1 408 609,01 zł c) powyżej 3 do 5 lat 635 934,42 zł d) powyżej 5 lat 192 325,61 zł
13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Zabezpieczeniu na majątku Spółdzielni na dzień bilansowy podlegały: a) długoterminowe kredyty mieszkaniowe w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na kwotę łączną 2 921 750,09 zł nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach operacyjnych Spółdzielni w PKO BP SA i Banku Pocztowym, cesją na rzecz BGK praw z umowy ubezpieczenia kredytowanych nieruchomości, hipoteki kaucyjne na kredytowanych nieruchom. 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, b) kredyty inwestycyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na kwotę 1 669 584,44 zł - kaucje pieniężne w wysokości łącznej 3 772 396,97 zł, weksle własne in blanco do wysokości 2 232 754,29 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w tym banku, służącym do obsługi kredytów inwestycyjnych
14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu) na 31.12.2018 r. 117 103,49 zł: - 7 217,64 zł abonamenty, koszty prenum. publikacji na 2019 r. - 109 885,85 zł nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania części nieruchomości (załącznik nr 2) Rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu) 915 033,96 zł: - 730 845,43 zł nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji

	<p>i utrzymania nieruchomości (załącznik nr 2 – wyniki na nieruchomościach)</p> <p>- 184 188,53 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów - naliczone, nie spłacone przez dłużników koszty sądowe i odsetki za zwłokę – windykacja w toku</p>
<p>15) w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową,</p>	<p>Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych) w wysokości 1 669 584,44 zł:</p> <p>1 032 557,12 zł pasywa, poz. B.II 3 a, 637 027,32 zł pasywa, poz. B.III 3 a, Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1 102 941,00 zł rozliczane wg umów przez okres 10 lat: 904 025,40 zł pasywa, poz. B.II 3 d, 198 915,60 zł pasywa, poz. B.III 3 d,</p>
<p>16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych;</p>	<p>Zobowiązania warunkowe Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. - 2 232 754,29 zł, - weksle in blanco - zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym.</p> <p>Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych nie występują.</p>
<p>17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:</p> <p>a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,</p> <p>b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,</p> <p>c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego,</p>	<p>Spółdzielnia nie wyceniała aktywów według wartości godziwej</p>
<p>18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:</p> <p>a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876),</p> <p>b) art. 3bust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. W. z 2017 r. poz.2065).</p>	<p>Rachunek w Banku Pocztowym SA stan środków na 31.12.2018 r. 18 508,29 zł, Spółdzielnia nie posiada rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej</p>
<p>2.</p> <p>1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;</p>	<p>Przychody netto ze sprzedaży krajowej w 2018 roku wyniosły ogółem 41 588 529,78 zł - przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz pozostałej działalności Spółdzielni</p>
<p>2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:</p> <p>a) amortyzacji,</p> <p>b) zużycia materiałów,</p> <p>c) usług obcych,</p>	<p>Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który zawiera pełne dane o poniesionych kosztach według ich rodzaju,</p>

d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	W 2018 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	W 2018 r. aktualizacja wartości zapasów nie wystąpiła,
5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	W 2018 roku działalność zaniechana nie wystąpiła, w roku 2019 nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności,
6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zyskiem, stratą) brutto;	Różnica między wynikiem finansowym brutto (2 923 232,89 zł) a podstawą opodatkowania (2 278 845,40 zł): Przychody niepodlegające opodatkowaniu: - art.12 ust. 4 pkt 2 należne nieotrzym. odsetki 68 419,82 zł rozw. odp. aktualiz. wartość odsetek i k. sądowych niezaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych 19 862,45 zł Przychody podlegające opodatk. w roku bieżącym - art.2 ust.4 pkt 2 otrzym. ods. bilans. uj. w poprz. okr 9 706,04 zł Koszty niestanowiące kosztów uzysk. przychodów: art. 16 ust.1 pkt 26a odpisy aktual. należności 2 687,93 zł art. 16 ust.1 pkt 36 wpłaty na PFRON 7 962,48 zł art. 16 ust.1 pkt 37 składki na rzecz organizacji 1 287,69 zł Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodu art. 15 ust. 4e wartość utworzonych rezerw na koszty 3 743,81 zł Dochody wolne od podatku art.17 ust. 1 pkt 44 dochody z gosp. zasobami mieszk. 581 493,17 zł
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	Spółdzielnia nie prowadzi wykonawstwa własnego,
8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	Nie wystąpiły
9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2018 roku wyniosły 770 823,15 zł, nie było nakładów na ochronę środowiska w roku 2019 przewiduje się nakłady w wysokości 1 150 00,00 zł. nie przewiduje się nakładów na ochronę środowiska
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Nie dotyczy
11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych	Nie dotyczy
3. Dla pozycji sprawozdani finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.	Nie dotyczy
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany	Spółdzielnia sporządziła sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. Środki pieniężne na początek roku, 14 189 594,74 zł:

<p>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>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie 271 212,47 zł - środki na rach. oszczędn. i lokat termin. 13 918 382,27 zł Środki pieniężne na koniec roku, 13 251 055,01 zł: - środki w kasie i na rachunkach na żądanie 121 242,10 zł - środki na rach. oszczędn. i lokat termin. 13 129 812,91 zł</p>
<p>5. Informacje o: 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;</p>	<p>Nie dotyczy Nie dotyczy</p>
<p>3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;</p>	<p>55,0 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, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów,</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>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.</p>	<p>wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 9 000,00 zł netto, w 2018 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta</p>

<p>6. 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;</p>	<p>Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu za rok 2018 nie wystąpiły</p>																																																																											
<p>2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;</p>	<p>nie wystąpiły</p>																																																																											
<p>3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z popadaniem jej przyczyny;</p>	<p>Od 2018 r. rozpoczęto tworzenie rezerw na odprawy emerytalne dla pracowników.</p>																																																																											
<p>4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <table border="1" data-bbox="762 846 1369 1133"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Rok 2017 r. w zł</th> <th>Rok 2017 r. w zł Dane porówn.</th> <th>Rok 2018 w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.I</td> <td>42 991 601,85</td> <td>40 789 853,57</td> <td>41 588 529,78</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>703 385,85</td> <td>899 250,85</td> <td>998 026,94</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>/-/901 748,28</td> <td>/-/901 748,28</td> <td>/-/1 016 936,71</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>2 615 552,43</td> <td>609 669,15</td> <td>290 896,64</td> </tr> <tr> <td>I. (+)</td> <td></td> <td>2 102 014,38</td> <td>2 353 364,53</td> </tr> <tr> <td>J. (-)</td> <td></td> <td>96 131,10</td> <td>85 585,21</td> </tr> <tr> <td>K.</td> <td>3 382 468,75</td> <td>3 382 468,75</td> <td>2 923 232,89</td> </tr> <tr> <td>M. (-)</td> <td>893 364,53</td> <td>893 364,53</td> <td>730 845,43</td> </tr> <tr> <td>N..(+)</td> <td>85 585,21</td> <td>85 585,21</td> <td>109 885,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zmiany w prezentacji wyników działalności Spółdzielni wynikają z zastosowania stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania i prezentowania przez spółdzielnie mieszkaniowe wyniku finansowego zawierającego wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. Część nieruchomości posiada w swej strukturze różne rodzaje lokali - lokale mieszkalne i garaże, bądź lokale mieszkalne, halę garażową i dźwigi osobowe (windy). Na każdy podany wyżej element składowy odnosimy uzyskany wynik za rok poprzedni. Wyniki rozliczone na nieruchomości według działalności nie są tożsame z wynikiem nieruchomości jako całości tzn. wynik na nieruchomości jest saldem sald wyników według składowych tj. wyniku na lokalach mieszkalnych, dźwigach i hali garażowej. Suma nadwyżek przychodów na nieruchomościach wynosząca za 2017 r. 893 364,33 zł po rozksięgowaniu według działalności to nadwyżki na kwotę 1.016.936,71 zł, suma niedoborów po rozksięgowaniu 209 157,39 zł – niedobór wg nieruchomości 85 585,21 zł. W rachunku za 2018 r. kwota nadwyżki na gosp. zas. mieszk. za 2017 r. została zwiększona o 1 460 000,00 zł z podziału wyniku na pozostałej działalności. Kwota przeniesionych nadwyżek na rok 2018 r. w wysokości 1 016 936,71 zł przez obroty wewnętrzne domyka krąg kosztów, natomiast korekcie z uwagi na prezentowanie wyników w dolnej części rachunku podlega zmiana stanu produktów.</p> <p>Zmiana stanu produktów</p> <table border="1" data-bbox="762 1921 1487 2087"> <thead> <tr> <th>Poz. Bilansu</th> <th>BO w zł</th> <th>BZ w zł</th> <th>Zmiana w ciągu roku w zł</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.IV.3</td> <td>- 893 364,53</td> <td>0</td> <td>893 364,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.IV.1</td> <td>85 585,21</td> <td>0</td> <td>/-/ 85 585,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/-/ 69 159,71</td> <td>aktual rezerwy na odprawy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50 000,00</td> <td>rozwiązanie rezerwy</td> </tr> <tr> <td>A.IV.3</td> <td>6 967,70</td> <td>7 217,64</td> <td>249,94</td> <td>koszty do rozl. w roku 2018</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- 800 811,42</td> <td>7 217,64</td> <td>788 869,55</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Poz.	Rok 2017 r. w zł	Rok 2017 r. w zł Dane porówn.	Rok 2018 w zł	A.I	42 991 601,85	40 789 853,57	41 588 529,78	II	703 385,85	899 250,85	998 026,94	III	/-/901 748,28	/-/901 748,28	/-/1 016 936,71	C.	2 615 552,43	609 669,15	290 896,64	I. (+)		2 102 014,38	2 353 364,53	J. (-)		96 131,10	85 585,21	K.	3 382 468,75	3 382 468,75	2 923 232,89	M. (-)	893 364,53	893 364,53	730 845,43	N..(+)	85 585,21	85 585,21	109 885,85	Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł		P.IV.3	- 893 364,53	0	893 364,53		A.IV.1	85 585,21	0	/-/ 85 585,21					/-/ 69 159,71	aktual rezerwy na odprawy				50 000,00	rozwiązanie rezerwy	A.IV.3	6 967,70	7 217,64	249,94	koszty do rozl. w roku 2018	Razem	- 800 811,42	7 217,64	788 869,55	
Poz.	Rok 2017 r. w zł	Rok 2017 r. w zł Dane porówn.	Rok 2018 w zł																																																																									
A.I	42 991 601,85	40 789 853,57	41 588 529,78																																																																									
II	703 385,85	899 250,85	998 026,94																																																																									
III	/-/901 748,28	/-/901 748,28	/-/1 016 936,71																																																																									
C.	2 615 552,43	609 669,15	290 896,64																																																																									
I. (+)		2 102 014,38	2 353 364,53																																																																									
J. (-)		96 131,10	85 585,21																																																																									
K.	3 382 468,75	3 382 468,75	2 923 232,89																																																																									
M. (-)	893 364,53	893 364,53	730 845,43																																																																									
N..(+)	85 585,21	85 585,21	109 885,85																																																																									
Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł																																																																									
P.IV.3	- 893 364,53	0	893 364,53																																																																									
A.IV.1	85 585,21	0	/-/ 85 585,21																																																																									
			/-/ 69 159,71	aktual rezerwy na odprawy																																																																								
			50 000,00	rozwiązanie rezerwy																																																																								
A.IV.3	6 967,70	7 217,64	249,94	koszty do rozl. w roku 2018																																																																								
Razem	- 800 811,42	7 217,64	788 869,55																																																																									

				209 157,39	korekta zmiany stanu
				998 026,94	Wartość po korekcie
7.					
1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:					
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	nie dotyczy				
b) procentowym udziale,	nie dotyczy				
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	nie dotyczy				
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,	nie dotyczy				
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	nie dotyczy				
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	nie dotyczy				
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;	nie dotyczy				
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	nie dotyczy				
3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	nie dotyczy				
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:	nie dotyczy				
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,					
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,					
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:					
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,					
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,					
- wartość aktywów,					
- przeciętne roczne zatrudnienie,					
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;					

<p>5) Informacje o:</p> <p>a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oaz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,</p> <p>b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;</p>	<p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p>
<p>6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>8.</p> <p>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p> <p>1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:</p> <p>a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,</p> <p>2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <p>a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>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.</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>9.</p> <p>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>10.</p> <p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p>	<p>Zestawienie funduszu remontowego według nieruchomości – załącznik nr 3</p>

Główny Księgowy

mgr Hanna Modrzejewska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s Techniczno-Inwestycyjnych

inż. Andrzej Bajduczewski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Żółtowski

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2018 ROK**

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2018 r.

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG						UMORZENIE / AMORTYZACJA WG KSIĄG					WARTOŚĆ NETTO	
	Stan na początek roku 01.01.2018 r.	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody - sprzedaż - likwidacja	Rozchody środków trwałych nieodpłatne	Stan na koniec roku 31.12.2018 r.	Stan na początek roku 01.01.2018 r.	Umożnienie zasobów	Amortyzacja śr. Trwałych niemieszcz.	Zmniejszenia z tytułu likwidacji - sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2018 r.	Stan na początek roku 01.01.2017 r.	Stan na koniec roku 31.12.2017 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	460 258,61	0,00				460 258,61	436 116,93	14 673,35		450 790,28	24 141,68	9 468,33	
1. Koszty zakończone prac rozwojowych													
2. Wartość firmy													
3. Inne wartości niematerialne i prawne	460 258,61					460 258,61	436 116,93	14 673,35		450 790,28	24 141,68	9 468,33	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne													
II. Środki trwałe	277 107 573,31	126 758,61	0,00	2 589 753,07	75 998,01	274 568 580,84	85 732 435,27	120 016,64	868 619,52	88 095 688,81	191 375 138,04	186 472 912,03	
a) grunty własne	77 785 230,47			475 911,14	0,00	77 309 319,33					77 785 230,47	77 309 319,33	
b) prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym - prawo wieczystego użytkowania gruntu zakupione	12 686 130,66	0,00	0,00	46 016,99	75 998,01	12 564 115,66	3 248 891,17	187 753,76	8 366,08	3 428 278,85	9 437 239,49	9 135 836,81	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	154 511,66					154 511,66	139 236,42	0,00		139 236,42	15 275,24	15 275,24	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	12 531 619,00		0,00	46 016,99	75 998,01	12 409 604,00	3 109 654,75	187 753,76	8 366,08	3 289 042,43	9 421 964,25	9 120 561,57	
c) Budynki, lokale, prawa własnościowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr. I-II)	181 116 098,30	57 375,95	0,00	1 882 355,26		179 291 118,99	77 510 455,70	2 921 474,46	629,52	79 757 775,92	103 605 642,60	99 533 343,07	
d) Urządzenia techniczne (Gr. III-VI)	5 294 555,26	62 020,62	0,00	182 155,24	0,00	5 174 420,64	4 821 895,66	2 608,20	109 533,02	4 751 881,64	472 659,60	422 539,00	
e) Środki transportu													
f) Inne środki trwałe (Gr. VIII)	225 558,62	7 362,04		3 314,44		229 606,22	151 192,74	9 854,10	3 314,44	157 732,40	74 365,88	71 873,82	
III. Środki trwałe w budowie	757 421,02	770 823,15	0,00	135 817,95		1 392 426,22							
Zaliczki na środki trwałe w budowie													
IV. Inwestycje długoterminowe													
1. Udziały i akcje	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
2. Papiery wartościowe													
3. Udzielone pożyczki długoterminowe													
4. Inne długoterminowe													

Główny Księgowy

mgr Hanna Nadrzejewska

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU ds. Techniczno-Inwestycyjnych

mgr Andrzej Bojduchowski

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Zająkowski

Wykonanie (Suma)

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej na dzień
31.12.2018**EKSPLLOATACJA I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2018**

JK 3: Nieruchomość	ZESPÓŁ 5 KOSZTY EKSPLOAT.I UTRZYMAN.NIER UCH.	ZESPÓŁ 7 WPŁYWY NA EKSPLOAT.I UTRZYMAN.NIER UCHOM.	NADWYŻKA	NIEDOBÓR
1001 - SUCHARSKIEGO 4-4D,6-6D,8-8D,10-10D	527 283,57	515 219,78		12 063,79
1003 - BAŻYŃSKICH 33-33C	166 718,84	173 277,09	6 558,25	
1004 - CHROBREGO 3,11,19,27	890 418,07	935 506,58	45 088,51	
1005 - CHROBREGO 5-9,13-17,21-25	372 396,12	369 837,56		2 558,56
1006 - GRUDZIĄDZKA 80-84A,JEŚMANOW.4-14,16-26	538 763,06	547 561,44	8 798,38	
1007 - KOŚCIUSZKI 11B-11E,15-15E,ŁĄKOWA 1-11	488 351,25	490 648,60	2 297,35	
1008 - KOŚCIUSZKI 36	203 557,22	222 333,56	18 776,34	
1009 - SCZANIECKIEGO 2-8,10-16,18-24,26-32	1 530 085,56	1 524 987,87		5 097,69
1010 - ŁĄKOWA 2-12,14-24,26-32	485 826,54	511 974,76	26 148,22	
1011 - ŁĄKOWA 36-36C	150 981,93	154 722,93	3 741,00	
1012 - ŚWIĘTOPEŁKA 20-20C,22-22C,24-24C	1 071 317,84	1 153 906,29	82 588,45	
1013 - ŚWIĘTOPEŁKA 30-30C,32-32E,34-34E,36-36C	630 033,21	660 180,16	30 146,95	
1014 - ŁĄKOWA 34-34E	241 768,95	245 155,85	3 386,90	
1015 - GARAŻE PIĘTROWE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA	1 050,54	800,44		250,10
1016 - GARAŻE PRZY UL.KOŚCIUSZKI	3 041,32	4 086,57	1 045,25	
1017 - GARAŻE MUROWANE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA 24	10 059,17	13 979,11	3 919,94	
1018 - 2 OBIEKTY GARAŻOWE UL. CHROBREGO 27D	14 432,27	23 607,20	9 174,93	
1032 - BATOREGO 9	30 945,26	34 221,02	3 275,76	
1033 - BATOREGO 11	32 655,14	37 277,08	4 621,94	
1034 - BATOREGO 7A GARAŻ	280,91	2 223,10	1 942,19	
1122 - GARAŻE W NAJMIE SCZANIECKIEGO	50,76	0,00		50,76
1610 - ŚWIĘTOPEŁKA 24F-24G,28B-28D	154 794,50	160 355,43	5 560,93	
1612 - Świętopełka 36D,E,F	232 310,65	231 274,73		1 035,92
1618 - OBIEKT GARAŻOWY UL. CHROBREGO 27 C	3 231,16	3 735,23	504,07	
1619 - ŚWIĘTOPEŁKA 38	105 962,35	102 861,99		3 100,36
2001 - POP.1-3B;RUSA 6-20;ŻWIRKI I WIGURY 58-60	502 358,55	518 057,38	15 698,83	
2002 - POPIELA 5,7,9,11	181 086,81	191 864,59	10 777,78	
2003 - POP.6,8,10;RUSA 9-11,13-19;LECHA 10-16	433 804,70	451 036,34	17 231,64	
2004 - POPIELA 12,14;LECHA 9-11	146 762,76	163 936,74	17 173,98	
2005 - LEGIONÓW 121-131	178 634,93	180 467,02	1 832,09	
2006 - LEGIONÓW 133-151	276 517,76	314 110,07	37 592,31	
2007 - LEGIONÓW 165-165C,167-167C,169-C,171-C	624 500,39	613 934,40		10 565,99
2008 - BOBOLI 1-5	85 704,35	88 001,66	2 297,31	
2009 - BOBOLI 33-35,39-41;SZ.CHEŁMIŃSKA 142-146	276 492,93	292 602,66	16 109,73	
2010 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 125-129A+ZESP.17 GARAŻY	138 290,04	138 916,66	626,62	
2011 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 140E	27 292,58	29 947,96	2 655,38	
2012 - DŁUGA 47-47E,49-49E,51-51E	569 175,66	578 331,24	9 155,58	
2013 - KALISKIEGO 1-1C,3-3C,5-5C,7-7B	586 261,31	590 487,35	4 226,04	
2014 - HARCERSKA 3-3C,5-5C,7-7C,9-9C	603 188,02	588 754,88		14 433,14
2015 - HARCERSKA 14-14C	155 090,31	157 353,07	2 262,76	

2016 - HARCERSKA 16-16C	151 343,31	156 032,06	4 688,75	
2017 - HARCERSKA 1-1C	144 957,94	153 491,37	8 533,43	
2018 - LEGIONÓW 212-C,214-C,218-C,216-E	619 707,10	630 448,23	10 741,13	
2019 - DŁUGA 41-43-45-MOHN 34-34A-34B-36	233 774,99	245 708,59	11 933,60	
2020 - MOHNA 50E-G,50H-K	196 890,24	216 351,25	19 461,01	
2030 - DOMKI	5 312,96	14 592,99	9 280,03	
2117 - CZECHA GARAŻ NR 1	473,49	57,72		415,77
2118 - CZECHA GARAŻ NR 2	279,81	530,06	250,25	
2122 - CZECHA GARAŻ NR 6	287,74	602,92	315,18	
2125 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 2-4	5 249,72	9 314,98	4 065,26	
2126 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 12D	4 688,62	3 585,50		1 103,12
2127 - OBIEKT GARAŻOWY UL. LEGIONÓW 112A	16 374,25	19 593,92	3 219,67	
2128 - ZESPÓŁ GARAŻY PRZY UL.HOŻEJ	3 435,22	3 438,99	3,77	
2129 - HURYNOWICZ 5-5A	58 586,39	76 471,16	17 884,77	
2130 - HURYNOWICZ 5B-5C	68 722,62	59 266,83		9 455,79
2131 - HURYNOWICZ 7, 7E	58 838,75	51 453,60		7 385,15
2132 - HURYNOWICZ 7A-7D	83 276,58	108 409,18	25 132,60	
2137 - Harcerska 1D	137 744,19	131 149,91		6 594,28
2251 - MOHNA 46-50C PAWILONY Z WŁASN.PRAWEM	32 564,37	33 234,20	669,83	
2262 - ŻWIRKI I WIGURY-ZESP.PAWILONÓW HANDL.	66 012,83	80 144,31	14 131,48	
2309 - BOBOLI 11-13	55 795,52	61 459,42	5 663,90	
2310 - BOBOLI 19-23	60 535,83	64 711,32	4 175,49	
2401 - LEGIONÓW 218D-218I	158 148,59	165 250,19	7 101,60	
2904 - ŻWIRKI I WIGURY 39/41	7 128,31	9 434,92	2 306,61	
2908 - LECHA 5-7	78 343,22	97 234,30	18 891,08	
3001 - BEMA 4-8,10-14,16-16B	301 848,32	301 453,75		394,57
3002 - BEMA 18	247 694,83	253 171,60	5 476,77	
3003 - BEMA 20,22,24	823 317,96	823 413,06	95,10	
3004 - BEMA 36	67 660,37	69 805,82	2 145,45	
3005 - BEMA 38-38C,40-40C;MATEJKI 86-92	406 791,10	409 193,42	2 402,32	
3006 - BEMA 42A;MATEJKI 84A,84B	138 129,17	143 385,05	5 255,88	
3007 - BRONIEWSKIEGO 40-46,48-54	193 390,21	197 937,85	4 547,64	
3008 - BRONIEWSKIEGO 72	60 174,01	63 903,10	3 729,09	
3009 - BYDGOSKA 86-88A;KRASIŃSKIEGO 99,101	232 759,69	232 890,47	130,78	
3010 - FAŁATA 54-58	165 898,63	159 097,92		6 800,71
3011 - FAŁATA 68-72	161 148,71	162 755,89	1 607,18	
3012 - GAGARINA 18-32,38-42,44-58,60-74,76-80	972 336,86	1 001 320,95	28 984,09	
3013 - GAGARINA 82-86A,120-126,132-138	1 066 836,03	1 115 873,22	49 037,19	
3014 - MICKIEWICZA 52;54;56	168 368,43	170 852,73	2 484,30	
3015 - GAŁCZYŃSKIEGO 40,MORCINKA 1-7 +ZESP.GAR.	311 629,25	306 242,00		5 387,25
3016 - KRASIŃSKIEGO 105,107	121 936,37	124 165,90	2 229,53	
3017 - KOCHANOWSK.19-21A,MICKIEW.130A-B+GARAŻE	128 569,29	136 744,54	8 175,25	
3018 - KOCHANOWSKIEGO 27-27A	52 768,96	54 860,84	2 091,88	
3019 - KRASIŃSKIEGO 88-88A	64 194,40	65 339,12	1 144,72	
3020 - KRASIŃSKIEGO 94-94A	65 720,62	65 632,44		88,18
3021 - KRASIŃSKIEGO 112-112A	51 844,92	51 720,57		124,35
3022 - KRAS.116-116A,MICKIEW.117-A;REJA 14-16	188 776,49	193 433,50	4 657,01	
3024 - MICKIEWICZA 64	42 831,75	41 875,79		955,96
3025 - MICKIEW.97-KOCHAN.14-16+ZESP.6 GARAŻY	100 906,93	104 458,81	3 551,88	
3026 - MICKIEWICZA 83-83C	94 383,20	91 592,03		2 791,17
3027 - MICKIEWICZA 111	44 151,05	44 207,70	56,65	
3028 - MICKIEWICZA 134-136	98 888,73	107 156,51	8 267,78	

3029 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 16-22	148 416,08	154 887,05	6 470,97	
3030 - DERDOWSKIEGO 2-6; KRASIŃSK.19;21/23;25	328 466,66	330 215,76	1 749,10	
3031 - ODRODZENIA 7-9	71 116,62	72 066,84	950,22	
3032 - SŁOWACKIEGO 27-31 + ZESPÓŁ GARAŻY	105 985,11	107 370,82	1 385,71	
3033 - RYBAKI 28-28C;30-32B;34;KUJ.3-5A;MAT.5-9	587 276,11	578 038,25		9 237,86
3034 - KOCHANOWSKIEGO 9	42 229,36	42 674,69	445,33	
3035 - 4 OBIEKTY GARAŻOWE-MORCINKA 21,23,25,27	15 437,88	10 183,96		5 253,92
3036 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 8A I BEMA 8B	2 989,49	4 975,28	1 985,79	
3037 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 40D	1 820,42	3 263,31	1 442,89	
3047 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 38D	1 438,90	2 779,00	1 340,10	
3108 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 14A	2 081,21	1 943,79		137,42
3116 - KOCHANOWSKIEGO 4-4A	62 051,51	59 789,51		2 262,00
3123 - RYBAKI 38, KUJOTA 6	83 304,88	88 291,07	4 986,19	
3124 - KONOPNICKIEJ 6/BYDGOSKA 43/KUJOTA 2-4	156 726,26	154 384,22		2 342,04
3125 - RYBAKI 40-40A,KONOPNICKIEJ 4-4A	148 055,84	156 279,27	8 223,43	
3999 - KOCHANOWSKIEGO 8	32 915,42	35 045,78	2 130,36	
Razem	23 083 217,91	23 704 177,49	730 845,43	109 885,85

Główny Księgowy

mgr Hanna Modrzejewska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s Techniczno-Inwestycyjnych

inż. Andrzej Bądziński

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Żółkowski

FUNDUSZ REMONTOWY STAN NA 31.12.2018 R. (wzł)

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pożytki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków f.remontowy wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki 2018r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy 2018r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
1001	Sucharskiego 4-4d	12 597,82	3 434,43		34 893,60	8 235,47	52 292,46	-2 518,57	28,94	1 320,00	-1 227,51	51 064,95
	Sucharskiego 6-6d	-52 968,56	655,40		34 893,60	8 235,47	-10 494,89	-2 225,37	28,94	1 320,00	-934,31	-11 429,20
	Sucharskiego 8-8d	-4 980,44	115 747,67		34 893,60	8 235,46	-77 599,05	-983,91	28,94	1 320,00	307,15	-77 291,90
	Sucharskiego 10-10d	49 847,95	6 764,27		34 893,60	8 235,46	86 212,74	-563,89	28,94	1 320,00	727,17	86 939,91
		4 496,77	126 601,77		139 574,40	32 941,86	50 411,26	-6 291,74	115,76	5 280,00	-1 127,50	49 283,76
1003	Bażyńskich 33-33c	-28 613,80	5 517,53		44 044,80	10 395,29	20 308,76	-3 264,98	28,94	2 352,00	-941,92	19 366,84
1004	Chrobrego 3	144 470,00	167 441,99		70 459,72	12 529,27	60 017,00	3 919,19		3 144,00	7 063,19	67 080,19
	Chrobrego 11	126 088,03	169 865,37		70 309,96	12 529,27	39 061,89	3 832,86		3 144,00	6 976,86	46 038,75
	Chrobrego 19	-66 237,36	32 379,99		70 816,84	12 529,27	-15 271,24	4 568,14		3 144,00	7 712,14	-7 569,10
	Chrobrego 27	-209 595,58	30 769,09		70 644,04	12 529,27	-157 191,36	4 501,32		3 144,00	7 645,32	-149 546,04
		-5 274,91	400 456,44		282 230,56	50 117,08	-73 383,71	16 821,51		12 576,00	29 397,51	-43 986,20
1005	Chrobrego 5-9	60 786,47	37 434,96		31 634,88	7 466,34	62 452,73	-2 715,13	82,94	1 680,00	-1 118,07	61 334,66
	Chrobrego 13-17	-49 477,90	14 181,02		31 627,44	7 464,59	-24 566,89	-3 566,61	82,94	1 704,00	-1 945,55	-26 512,44
	Chrobrego 21-25	-11 209,40	39 632,16		31 642,32	7 468,10	-11 731,14	-2 226,20	82,94	1 680,00	-629,14	-12 360,28
		99,17	91 248,14		94 904,64	22 399,03	26 154,70	-8 507,94	248,82	5 064,00	-3 692,76	22 461,94
1006	Grudziądzka 80-84a	-86 360,33	5 773,39	7 832,76	48 224,64	11 381,93	-24 694,39	3 538,23		1 680,00	5 218,23	-19 476,16
	Jeśmanowicza 4-14	75 176,22	5 597,93		48 241,08	11 385,79	129 205,16	3 461,03		1 680,00	5 141,03	134 346,19
	Jeśmanowicza 16-26	55 076,12	21 379,73		48 254,52	11 388,99	93 339,90	3 878,22		1 680,00	5 558,22	98 898,12
		43 892,01	32 751,05	7 832,76	144 720,24	34 156,71	197 850,67	10 877,48		5 040,00	15 917,48	213 768,15
1007	Kościszki 11b-11e	36 525,90	8 920,98		32 146,32	7 587,15	67 338,39	-7 647,66	28,94	1 080,00	-6 596,60	60 741,79
	Kościszki 15-15e	34 621,86	136 488,24		48 254,04	11 388,84	-42 203,50	-9 057,81	28,94	1 656,00	-7 430,75	-49 634,25
	Łąkowa 1-11	-8 493,30	8 288,87		48 248,88	11 387,68	42 874,39	-11 659,55	28,94	1 656,00	-10 032,49	32 841,90
		62 654,46	153 658,09		128 649,24	30 363,67	68 009,28	-28 365,02	86,82	4 392,00	-24 059,84	43 949,44
1008	Kościszki 36	-10 768,85	41 983,63		56 494,60	11 196,64	14 938,76	21 422,10	26 668,99	3 936,00	-1 310,89	13 627,87
1009	Sozanieckiego 2-8	-268 470,19	10 593,24		99 420,40	19 694,74	-159 948,29	6 459,88		3 408,00	9 867,88	-150 080,41
	Sozanieckiego 10-16	116 630,77	47 985,37		98 706,04	19 554,13	186 905,57	6 437,12		3 360,00	9 797,12	196 702,69
	Sozanieckiego 18-24	-128 896,21	76 977,72		98 348,16	19 448,42	-88 077,35	6 194,25		3 336,00	9 530,25	-78 547,10
	Sozanieckiego 26-32	-274 140,01	7 516,76		98 127,84	19 445,68	-164 083,25	5 972,16		3 360,00	9 332,16	-154 751,09
		-554 875,64	143 073,09		394 602,44	78 142,97	-225 203,32	25 063,41		13 464,00	38 527,41	-186 675,91
1010	Łąkowa 2-12	-89 658,75	2 715,83		48 162,60	11 367,21	-32 844,77	3 294,77		1 680,00	4 974,77	-27 870,00
	Łąkowa 14-24	68 953,35	149 310,88		48 167,64	11 368,44	-20 821,45	2 965,82		1 680,00	4 545,82	-16 275,63
	Łąkowa 26-32	129 767,30	20 744,34		32 151,00	7 588,24	148 762,20	2 015,07		1 080,00	3 095,07	151 857,27
		109 061,90	172 771,05		128 481,24	30 323,89	95 095,98	8 175,66		4 440,00	12 615,66	107 711,64
1011	Łąkowa 36-36c	46 958,65	80 238,04		39 210,48	9 254,19	15 185,28	-7 572,71	28,94	1 920,00	-5 681,65	9 503,63

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pożytki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków f.remontowy wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
1012	Świętopełka 20-20c	1 876,64	266 794,99		94 671,64	19 525,01	-150 721,70	5 950,26	28,99	3 360,00	9 281,27	-141 440,43
	Świętopełka 22-22c	153 521,72	37 441,10		94 555,49	19 522,56	230 158,67	6 064,05		3 360,00	9 424,05	239 582,72
	Świętopełka 24-24c	-123 017,99	79 029,30		94 209,56	19 518,55	-88 319,18	6 020,96		3 360,00	9 380,96	-78 936,22
		32 380,37	383 265,39		283 436,69	58 566,12	-8 882,21	18 035,27	28,99	10 080,00	28 086,28	19 204,07
1013	Świętopełka 30-30c	49 150,89	94 956,61		34 881,20	7 580,41	-3 344,11	2 076,46		1 080,00	3 156,46	-187,65
	Świętopełka 32-32e	32 031,48	3 025,66		52 314,96	11 369,17	92 689,95	2 841,46		1 680,00	4 521,46	97 211,41
	Świętopełka 34-34e	68 552,44	125 046,15		52 319,60	11 370,09	7 195,98	3 120,54		1 680,00	4 800,54	11 996,52
	Świętopełka 36-36c	5 775,69	2 180,02		34 879,32	7 579,99	46 054,98	-5,95		1 080,00	1 074,05	47 129,03
		155 510,50	225 208,44		174 395,08	37 899,66	142 596,80	8 032,51		5 520,00	13 552,51	156 149,31
1014	Łąkowa 34-34e	-63 498,84	4 610,99		64 144,16	13 153,33	9 187,66	-14 193,59	28,94	7 422,00	-6 800,53	2 387,13
1032	Batorego 9	-13 912,86	7 488,08		10 296,68	2 194,26	-8 910,00	82,47		144,00	226,47	-8 683,53
1033	Batorego 11	9 234,34	37 952,73	95,78	10 425,20	2 221,66	-15 975,75	214,75		120,00	334,75	-15 641,00
1619	Świętopełka 38	62 293,67	115 824,28	1 434,87	14 960,40	6 331,89	-30 803,45	-15 819,11	277,34	4 632,00	-11 464,45	-42 267,90
1610	Świętopełka 24f-24g	56 838,44	11 650,11		10 497,84	4 227,79	59 913,96	-16 799,32	28,94	3 216,00	-13 612,26	46 301,70
	Świętopełka 28b-28d	39 006,61	4 568,22		13 911,84	5 766,47	54 116,70	-16 347,08	28,94	3 558,00	-12 818,02	41 298,68
		95 845,05	16 218,33		24 409,68	9 994,26	114 030,66	-33 146,40	57,88	6 774,00	-26 430,28	87 600,38
1612	Świętopełka 36d	-18 515,72	2 179,91		11 066,68	3 366,14	-6 262,81	10 422,94	22 820,76	2 520,00	-9 877,82	-16 140,63
	Świętopełka 36e	-31 142,60	1 188,00		10 981,24	3 339,66	-18 009,70	8 701,70	25 820,76	2 520,00	-14 599,06	-32 608,76
	Świętopełka 36f	14 407,38	47 430,99		21 524,36	6 348,04	-5 151,21	16 317,38	39 123,39	4 326,00	-18 480,01	-23 631,22
		-35 250,94	50 798,90		43 572,28	13 053,84	-29 423,72	35 442,02	87 764,91	9 366,00	-42 956,89	-72 380,61
2001	Popiela 1-3b	-28 135,65	35 802,75		65 921,52	10 485,16	12 468,28	5 403,00	28,94	1 440,00	6 814,06	19 282,34
	Zwirki i Wigury 58-60	-30 817,96	263,23		21 615,60	3 438,03	-6 027,56	2 521,61	28,94	708,00	3 200,67	-2 826,89
	Rusa 6 - 8	-52 005,76	264,05		21 683,64	3 448,88	-27 137,29	2 900,62	28,94	720,00	3 591,68	-23 545,61
	Rusa 10-12	-47 658,87	265,33		21 790,08	3 465,74	-22 668,38	2 406,32	28,94	720,00	3 097,38	-19 571,00
	Rusa 14-16	-81 541,45	266,12		21 853,20	3 475,86	-56 478,51	3 272,55	28,94	720,00	3 963,61	-52 514,90
	Rusa 18-20	-67 896,72	264,50		21 719,28	3 454,50	-42 987,44	1 461,29	28,94	708,00	2 140,35	-40 847,09
		-308 056,41	37 125,98		174 583,32	27 768,17	-142 830,90	17 965,71	173,64	5 016,00	22 808,07	-120 022,83
2002	Popiela 5	-61 992,97	1 503,78	4 929,59	12 598,76	2 632,60	-43 335,80	1 258,04		648,00	1 906,04	-41 429,76
	Popiela 7	-168 152,35	5 560,71		12 615,36	2 636,19	-158 461,51	1 338,65		648,00	1 986,65	-156 474,86
	Popiela 9	-53 325,62	639,39	192,75	12 740,40	2 663,47	-38 368,39	1 432,61		648,00	2 080,61	-36 287,78
	Popiela 11	-109 135,76	1 510,18		12 647,40	2 643,25	-95 355,29	1 459,25		648,00	2 107,25	-93 248,04
		-392 606,70	9 214,06	5 122,34	50 601,92	10 575,51	-335 520,99	5 488,55		2 592,00	8 080,55	-327 440,44

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pożytki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków f.remontowy wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
2003	Popieła 6	5 788,47	1 686,25		12 182,68	2 637,20	18 922,10	2 277,62		432,00	2 709,62	21 631,72
	Popieła 8	-75 351,16	990,12	316,39	12 180,40	2 636,78	-61 207,71	2 535,94		456,00	2 991,94	-58 215,77
	Popieła 10	-12 293,49	4 494,23	362,85	12 339,08	2 672,50	-1 413,29	3 228,65		624,00	3 852,65	2 439,36
	Lecha 10-16	-11 495,38	1 276,82	298,08	43 093,80	6 854,22	37 473,90	2 286,76	28,94	960,00	3 217,82	40 691,72
	Rusa 9-11	-131 492,61	772,33		21 916,20	3 485,76	-106 862,98	1 985,27		720,00	2 705,27	-104 157,71
	Rusa 13-19	-21 230,63	6 886,81	262,05	43 470,72	6 914,20	22 529,53	1 276,60	28,94	960,00	2 207,66	24 737,19
		-246 074,80	16 106,56	1 239,37	145 182,88	25 200,66	-90 558,45	13 590,84	57,88	4 152,00	17 684,96	-72 873,49
2004	Popieła 12	11 299,89	1 037,05	192,75	12 360,56	2 663,09	25 479,24	3 466,04		612,00	4 078,04	29 557,28
	Popieła 14	21 091,82	873,56		12 193,20	2 625,61	35 037,07	3 656,37		648,00	4 304,37	39 341,44
	Lecha 9-11	-90 192,21	488,01		21 917,40	3 486,04	-65 276,78	1 236,24	28,94	720,00	1 927,30	-63 349,48
		-57 800,50	2 398,62	192,75	46 471,16	8 774,74	-4 760,47	8 358,65	28,94	1 980,00	10 309,71	5 549,24
2005	Legionów 121-131	-29 026,52	153 326,17		47 820,00	11 286,08	-123 246,61	3 385,15		1 764,00	5 149,15	-118 097,46
2006	Legionów 133-151	4 727,75	247 649,37		83 853,20	18 781,08	-140 287,34	4 784,37		2 988,00	7 772,37	-132 514,97
2007	Legionów 165-165c	65 017,75	38 149,57		41 293,80	9 745,93	77 907,91	-3 174,90	28,94	1 884,00	-1 319,84	76 588,07
	Legionów 167-167c	33 039,01	47 163,58	1 408,43	41 293,68	9 745,93	38 323,47	-2 245,93	136,94	1 920,00	-462,87	37 860,60
	Legionów 169-169c	-89 251,04	52 771,28		41 293,80	9 745,93	-90 982,59	-3 637,69	28,94	1 861,00	-1 805,63	-92 788,22
	Legionów 171-171c	-4 158,07	54 143,25		41 293,80	9 745,93	-7 261,59	-3 485,92	28,94	1 920,00	-1 594,86	-8 856,45
		4 647,65	192 227,68	1 408,43	165 175,08	38 983,72	17 987,20	-12 544,44	223,76	7 585,00	-5 183,20	12 804,00
2008	Boboli 1-5	15 532,09	7 487,80		24 066,84	5 390,38	37 501,51	-2 883,28		588,00	-2 295,28	35 206,23
2009	Boboli 33-35	3 165,23	4 144,57		21 506,20	4 816,60	25 343,46	6 691,27		1 200,00	7 891,27	33 234,73
	Boboli 39-41	-69 042,48	568,53		18 063,60	4 045,73	-47 501,68	3 969,52		720,00	4 689,52	-42 812,16
	Sz.Chełmińska 142-146a	55 395,96	78 305,83		36 872,00	8 258,28	22 220,41	8 288,32		1 512,00	9 800,32	32 020,73
		-10 481,29	83 018,93		76 441,80	17 120,61	62,19	18 949,11		3 432,00	22 381,11	22 443,30
2010	Sz.Chełmińska 125-129a	-22 225,81	5 159,85		33 577,20	7 545,47	13 737,01	3 005,53	28,94	2 087,00	5 063,59	18 800,60
2011	Sz.Chełmińska 140e	15 238,56	7,81	1 609,92	11 204,04	1 829,01	29 873,72	138,07		132,00	270,07	30 143,79
2012	Długa 47-47e	-58 431,38	13 866,68		48 258,60	11 389,86	-12 649,60	3 312,87		1 668,00	4 980,87	-7 668,73
	Długa 49-19e	180 446,61	38 388,96		48 258,60	11 389,86	201 706,11	3 471,24		1 680,00	5 151,24	206 857,35
	Długa 51-51e	-92 805,81	14 168,59		48 223,24	11 297,25	-47 453,91	3 733,65		1 747,00	5 480,65	-41 973,26
		29 209,42	66 424,23		144 740,44	34 076,97	141 602,60	10 517,76		5 095,00	15 612,76	157 215,36
2013	Kaliskiego 1-1c	58 014,18	16 103,97		41 293,80	9 745,93	92 949,94	3 729,76	13 486,00	1 920,00	-7 836,24	88 113,70
	Kaliskiego 3-3c	51 744,46	13 282,59		41 293,80	9 745,93	89 501,60	3 503,76	13 486,00	1 884,00	-8 098,24	81 403,36
	Kaliskiego 5-5c	113 463,23	74 724,32		41 293,80	9 745,93	89 778,64	3 729,76	13 486,00	1 908,00	-7 848,24	81 930,40
	Kaliskiego 7-7b	37 342,73	64 499,28	1 408,43	31 377,00	7 405,41	13 034,29	2 455,79	10 121,76	1 404,00	-6 261,97	6 772,32
		260 564,60	168 610,16	1 408,43	155 258,40	36 643,20	285 264,47	13 419,07	50 579,76	7 116,00	-30 044,69	255 219,78

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pożytki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków f.remontowy wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
2014	Harcerska 9-9c	-29 912,73	14 931,53		41 293,80	9 745,93	6 195,47	4 144,84	13 474,94	1 920,00	-7 410,10	-1 214,63
	Harcerska 7-7c	-26 310,79	9 439,91		41 293,80	9 745,93	15 289,03	3 809,47	13 474,94	1 920,00	-7 745,47	7 543,56
	Harcerska 5-5c	-59 029,07	4 643,01		41 293,80	9 745,93	-12 632,35	-2 268,79	13 474,94	1 908,00	-13 835,73	-26 468,08
	Harcerska 3-3c	89 997,12	180 657,18		35 458,80	8 368,91	-47 032,35	-341,45	13 474,94	1 680,00	-12 136,39	-59 168,74
		-25 255,47	209 871,63		159 340,20	37 606,70	-38 180,20	5 344,07	53 899,76	7 428,00	-41 127,69	-79 307,89
2015	Harcerska 14-14c	-41 107,91	3 159,88		43 513,80	9 745,93	8 991,94	-2 302,76	28,94	1 920,00	-411,70	8 580,24
2016	Harcerska 16-16c	-11 710,75	22 473,29	247,57	43 513,80	9 745,93	19 323,26	10 672,63	12 988,94	1 911,00	-405,31	18 917,95
2017	Harcerska 1-1c	35 223,14	1 223,34		37 137,60	8 765,05	79 902,45	-4 222,62	28,94	2 880,00	-1 371,56	78 530,89
2018	Legionów 212-212c	-9 804,10	18 855,28		37 137,60	8 765,05	17 243,27	8 104,06	12 629,34	1 440,00	-3 085,28	14 157,99
	Legionów 214-214c	-84 923,45	21 228,21		32 851,20	7 753,61	-65 546,85	5 114,73	8 862,34	960,00	-2 787,61	-68 334,46
	Legionów 218-218c	10 825,10	99 067,04	188,37	32 851,20	7 753,61	-47 448,76	5 043,98	6 912,94	960,00	-908,96	-48 357,72
	Legionów 216-216e	234 575,16	28 564,27	188,37	55 398,00	10 307,84	271 716,73	15 016,66	64 512,02	8 682,00	-40 813,36	230 903,37
2019	Długa 41-45/Mohna 34-36	150 672,71	167 714,80	188,37	158 238,00	34 580,11	175 964,39	33 279,43	92 916,64	12 042,00	-47 595,21	128 369,18
2020	Mohna 50e-50k	-43 989,91	38 946,53	112,82	58 439,04	13 761,81	-10 622,77	-23 510,97	1 730,84	10 596,00	-14 645,81	-25 288,58
2129	Hurynowicz 5-5a	-9 311,04	50 513,17		45 371,72	12 135,09	-2 317,40	-12 382,82	28,94	9 960,00	-2 451,76	-4 769,16
2130	Hurynowicz 5b-5c	10 027,64	25 954,66	142,24	17 231,36	3 287,55	4 734,13	-1 609,53	14,47	2 712,00	1 088,00	5 822,13
2131	Hurynowicz 7	-8 560,03	23 448,79		14 850,44	3 306,61	-13 851,77	-2 405,61	14,47	2 616,00	195,92	-13 655,85
		-5 172,75	1 581,63		6 770,16	1 244,83	1 260,61	-520,63	4,80	1 008,00	482,57	1 743,18
		1 688,84	160,19		7 598,44	1 404,59	10 531,68	16,31	5,43	1 008,00	1 018,88	11 550,56
		-3 483,91	1 741,82		14 368,60	2 649,42	11 792,29	-504,32	10,23	2 016,00	1 501,45	13 293,74
2132	Hurynowicz 7a-7d	18 256,02	25 666,48		26 430,04	4 848,59	23 868,17	-170,30	18,71	4 032,00	3 842,99	27 711,16
2309	Boboli 11-13	-8 697,73	3 247,82		16 490,52	3 693,49	8 238,46	1 222,45		552,00	1 774,45	10 012,91
2310	Boboli 19-23	14 877,25	25 370,48		17 239,48	3 861,25	10 607,50	148,49		216,00	364,49	10 971,99
2401	Legionów 218d-218i	27 175,12	27 708,71		32 235,95	8 879,76	40 582,12	20 816,94	799,94	7 434,00	27 451,00	68 033,12
2137	Harcerska 1D	12 165,61	2 181,05		7 294,50	8 188,68	25 467,74	10 688,20	28,94	5 862,00	16 521,26	41 989,00
3001	Bema 4-8	-25 757,28	94 080,85	104,49	35 496,00	5 970,26	-78 267,38	4 114,29	5 228,94	780,00	-334,65	-78 602,03
	Bema 10-14	16 671,90	36 912,24		36 065,64	5 953,44	21 778,74	4 526,35	5 788,94	864,00	-398,59	21 380,15
	Bema 16-16b	50 996,53	27 552,88		35 370,72	5 949,19	64 763,56	4 045,54	5 708,94	852,00	-811,40	63 952,16
		41 911,15	158 545,97	104,49	106 932,36	17 872,89	8 274,92	12 686,18	16 726,82	2 496,00	-1 544,64	6 730,28
3002	Bema 18	-30,97	11 548,75		71 153,52	15 613,65	75 187,45	-5 251,74	28,94	4 464,00	-816,68	74 370,77
3003	Bema 20	-44 272,30	6 980,63		71 109,84	15 587,66	35 464,57	-939,62		4 488,00	3 548,38	39 012,95
	Bema 22	-164 106,20	180 616,28		71 135,76	15 589,06	-257 997,66	15 775,94		4 488,00	20 263,94	-237 733,72
	Bema 24	299 952,01	914,11		70 775,28	15 576,07	385 389,25	-649,20		4 488,00	3 838,80	389 228,05
		91 573,51	188 491,02		213 020,88	46 752,79	162 856,16	14 187,12		13 464,00	27 651,12	190 507,28
3004	Bema 36	-1 348,06	18 194,80		18 153,60	4 284,54	2 895,28	4 023,56	4 748,94	708,00	-17,38	2 877,90

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pożyczki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków remontowy wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
3005	Bema 38-38c	-23 338,57	29 757,32		42 987,44	8 405,78	-1 722,67	5 021,76		2 136,00	7 157,76	5 435,09
	Bema 40-40c	-131 880,65	247,51		40 993,44	8 331,51	-82 803,21	5 059,27		2 112,00	7 171,27	-75 631,94
	Matejki 86-92	-61 625,75	1 450,95		42 333,43	8 398,05	-12 345,22	4 719,76		2 110,00	6 829,76	-5 515,46
		-216 844,97	31 455,78		126 294,31	25 135,34	-96 871,10	14 800,79		6 358,00	21 158,79	-75 712,31
3006	Bema 42a	-11 537,76	213,50	725,70	16 587,84	2 756,85	8 319,13	1 183,43		552,00	1 735,43	10 054,56
	Matejki 84a	-58 091,86	180,49		14 065,92	2 781,44	-41 424,99	1 590,11		624,00	2 214,11	-39 210,88
	Matejki 84b	-27 477,09	19 370,07		14 065,92	2 781,44	-29 999,80	1 285,68		636,00	1 921,68	-28 078,12
		-97 106,71	19 764,06	725,70	44 719,68	8 319,73	-63 105,66	4 059,22		1 812,00	5 871,22	-57 234,44
3007	Broniewskiego 40-46	-7 529,53	2 306,85		33 361,68	5 364,46	28 889,76	2 956,44	5 174,94	768,00	-1 450,50	27 439,26
	Broniewskiego 48-54	-19 316,09	629,67		33 363,84	5 364,81	18 782,89	2 744,34	5 174,57	756,00	-1 674,23	17 108,66
		-26 845,62	2 936,52		66 725,52	10 729,27	47 672,65	5 700,78	10 349,51	1 524,00	-3 124,73	44 547,92
3008	Broniewskiego 72	-92 228,84	1 793,22	1 608,82	19 830,96	3 224,29	-69 357,99	2 640,32		780,00	3 420,32	-65 937,67
3009	Bydgoska 86-88a	-165 075,84	57 450,95	362,85	38 154,48	7 025,70	-176 983,76	2 530,58		1 152,00	3 682,58	-173 301,18
	Krasieńskiego 99	-108 302,47	1 087,68		20 260,80	3 294,18	-85 835,17	870,08	28,94	792,00	1 633,14	-84 202,03
	Krasieńskiego 101	-86 560,09	341,64		20 260,80	3 294,18	-63 346,75	906,29	28,94	792,00	1 669,35	-61 677,40
		-359 938,40	58 880,27	362,85	78 676,08	13 614,06	-326 165,68	4 306,95	57,98	2 736,00	6 985,07	-319 180,61
3010	Fałata 54-58	110 638,18	86 426,55		42 452,64	10 019,51	76 683,78	2 534,45		1 560,00	4 094,45	80 778,23
3011	Fałata 68-72	11 893,21	89 789,12		45 020,64	9 962,55	-22 912,72	3 101,51		1 560,00	4 661,51	-18 251,21
3012	Gagarina 18-32	-107 101,27	129 203,24	1 166,40	64 342,80	15 185,54	-155 609,77	-5 675,43	28,94	2 160,00	-3 544,37	-159 154,14
	Gagarina 38-42	120 916,58	4 300,83		30 079,56	7 099,00	153 794,31	-718,92	28,94	1 452,00	704,14	154 498,45
	Gagarina 44-58	-34 877,39	7 723,75		64 343,04	15 185,61	36 927,51	-4 390,72	28,94	2 160,00	-2 259,66	34 667,85
	Gagarina 60-74	178 718,11	132 812,77	641,62	64 342,80	15 185,54	126 075,30	-3 657,36	28,94	2 160,00	-1 526,30	124 549,00
	Gagarina 76-80	2 854,29	4 142,87		30 081,00	7 099,35	35 891,77	-773,34	28,94	1 440,00	637,72	36 529,49
		160 510,32	278 183,46	1 808,02	253 189,20	59 755,04	197 079,12	-15 215,77	144,70	9 372,00	-5 988,47	191 090,65
3013	Gagarina 82-86a	-350 859,43	139 174,21		94 788,40	19 759,01	-375 486,23	17 330,45	28,94	3 432,00	20 733,51	-354 752,72
	Gagarina 120-126	97 715,62	10 478,69	32 101,66	93 930,04	19 519,68	232 788,31	17 785,42	28,94	3 360,00	21 116,48	253 904,79
	Gagarina 132-138	164 606,77	116 865,81	22 335,20	93 793,36	19 528,52	183 398,04	562,01	28,94	3 372,00	3 905,07	187 303,11
		-88 537,04	266 518,71	54 436,86	282 511,80	58 807,21	40 700,12	35 677,88	86,82	10 164,00	45 755,06	86 455,18
3014	Mickiewicza 54-54-56	23 035,90	14 918,48		56 755,56	11 864,36	76 737,34	797,55		324,00	1 121,55	77 858,89
3015	Galczyńskiego 40	-9 506,24	28 948,75		6 931,80	2 158,07	-29 365,12	1 745,58		360,00	2 105,58	-27 259,54
	Morcinka 1-7	5 921,50	12 238,32		70 672,56	16 679,87	81 035,61	11 903,41		2 856,00	14 759,41	95 795,02
		-3 584,74	41 187,07		77 604,36	18 837,94	51 670,49	13 648,99		3 216,00	16 864,99	68 535,48
3016	Krasieńskiego 105	3 248,60	177 924,24		22 286,88	3 294,18	-149 094,58	-2 377,19	28,94	442,00	-1 964,13	-151 058,71
	Krasieńskiego 107	-46 059,33	4 658,90		23 975,28	3 294,18	-23 448,77	3 094,27	5 008,94	792,00	-1 122,67	-24 571,44
		-42 810,73	182 583,14		46 262,16	6 588,36	-172 543,35	7 17,08	5 037,88	1 234,00	-3 086,80	-175 630,15

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pożytki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków remontowych wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2018r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
3017	Kochanowskiego 19-21a	-73 839,83	36 166,52		23 844,86	4 094,54	-82 066,95	1 510,69		1 296,00	2 806,69	-79 260,26
	Mickiewicza 130a-130b	54 519,60	6 167,15		18 907,72	2 924,73	70 184,90	278,53		372,00	650,53	70 835,43
		-19 320,23	42 333,67		42 752,58	7 019,27	-11 882,05	1 789,22		1 668,00	3 457,22	-8 424,83
3018	Kochanowskiego 27-27a	-30 415,48	876,96	853,74	13 589,30	3 020,25	-13 829,15	752,68	28,94	960,00	1 712,68	-12 116,47
3019	Kraśnińskiego 88-88a	-43 811,32	73,70		23 073,60	3 669,95	-17 141,47	2 104,29	28,94	600,00	2 675,35	-14 466,12
3020	Kraśnińskiego 94-94a	-35 047,94	695,63		23 073,60	3 669,95	-9 000,02	1 970,85	28,94	588,00	2 529,91	-6 470,11
3021	Kraśnińskiego 112-112a	-29 236,51	27 835,20	567,00	15 551,00	2 730,69	-38 223,02	1 776,51		552,00	2 328,51	-35 894,51
3022	Kraśnińskiego 116-116a	50 389,92	3 747,49		15 637,32	3 690,68	65 970,43	2 396,97		744,00	3 140,97	69 111,40
	Mickiew 117/Reja 14-16	-144 998,08	55 756,96		39 301,24	6 971,65	-154 482,15	3 405,96		1 272,00	4 677,96	-149 804,19
		-94 608,16	59 504,45		54 938,56	10 662,33	-88 511,72	5 802,93		2 016,00	7 818,93	-80 692,79
3123	Kujota 6, Rybaki 38	-207 058,58	2 018,29		34 793,03	5 351,61	-168 932,23	866,52		288,00	1 154,52	-167 777,71
3124	Bydg. 43/Kuj 2-4/Konop. 6	-2 545,21	41 292,98		44 748,12	9 354,21	10 264,14	3 019,27		1 128,00	4 147,27	14 411,41
3125	Rybaki 40-40a/Konopn. 4	4 005,51	54 313,95	618,06	42 570,36	7 787,58	667,56	2 525,65		984,00	3 509,65	4 177,21
3024	Mickiewicza 64	-93 932,89	129,17		10 332,12	2 438,57	-81 291,37	97,88		372,00	469,88	-80 821,49
3025	Mickiew.97/Kochan.14-16	62 701,52	8 306,54		27 719,40	6 542,18	88 656,56	-1 871,43	28,94	1 320,00	-580,37	88 076,19
3026	Mickiewicza 83-83c	-81 707,27	2 302,42		26 720,76	5 815,00	-51 473,93	2 738,55		936,00	3 674,55	-47 799,38
3027	Mickiewicza 111	-4 316,93	13 369,63		9 904,76	2 542,74	-5 239,06	1 290,28		528,00	1 818,28	-3 420,78
3028	Mickiewicza 134-136	29 881,55	73 335,44	3 965,76	25 214,24	4 918,10	-9 355,79	-595,38	28,94	972,00	347,68	-9 008,11
3029	Sz. Chelmińska 16-22	44 890,89	128 394,82	18 620,46	43 388,64	9 508,84	-11 975,99	-1 678,84	28,94	1 584,00	-123,78	-12 099,77
3030	Kraśnińsk. 19-25/Derdowsk. 2-6	-226 630,01	80 305,15	104,49	70 045,92	16 157,82	-220 626,93	4 681,81		2 328,00	7 009,81	-213 617,12
	Kraśnińsk. 19/Kraśnińsk. 19/21	38 142,41	5 185,22		13 503,24	2 638,86	49 099,29	-1 034,67		1 410,00	375,33	49 474,62
		-188 487,60	85 490,37	104,49	83 549,16	18 796,68	-171 527,64	3 647,14		3 738,00	7 385,14	-164 142,50
3031	Odrodzenia 7-9	-16 248,83	1 758,20	4 096,98	20 660,88	4 876,30	11 627,13	1 250,31	28,94	648,00	1 869,37	13 496,50
3032	Słowackiego 27-31	-23 262,53	1 343,15	162,00	27 208,20	6 421,55	9 186,07	2 736,42		1 032,00	3 768,42	12 954,49
3033	Kujota 3-5a	-251 271,49	1 058,21		39 182,88	6 335,50	-206 811,32	782,05	28,94	1 488,00	2 241,11	-204 570,21
	Rybaki 34	-68 078,44	12 652,73		11 648,52	2 175,99	-66 906,66	648,58		432,00	1 080,58	-65 826,08
	Rybaki 30-32b	-58 505,08	11 495,02		51 226,92	9 569,42	-9 203,76	6 158,68		2 280,00	8 438,68	-765,08
	Matelkji 5-9	-117 437,43	22 891,77		38 895,60	7 265,85	-94 157,75	2 068,27		768,00	2 836,27	-91 321,48
	Rybaki 28-28c	-105 004,22	40 278,60		43 454,80	8 117,53	-93 710,49	1 961,85		888,00	2 849,85	-90 860,64
		-600 296,66	88 366,33		184 408,72	33 464,29	-470 789,98	11 619,43	28,94	5 856,00	17 446,49	-453 343,49
3034	Kochanowskiego 9	87 150,72	1 611,13		12 116,76	2 859,76	100 516,11	-2 869,83	28,94	1 704,00	-1 194,77	99 321,34
3116	Kochanowskiego 4-4a	1 316,06	46 923,89	48,60	16 150,44	4 146,17	-25 262,62	-4 827,85	28,94	696,00	-4 160,79	-29 423,41
3999	Kochanowskiego 8	-19 883,18	36,74		11 378,64	1 829,71	-6 711,57	715,43	28,94	300,00	986,49	-5 725,08
	razem nieruchomości mieszkaniowe	-2 459 787,05	5 839 165,22	109 119,48	6 272 370,28	1 340 545,18	-576 917,33	277 518,96	366 409,90	309 468,00	220 577,06	-356 340,27

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2018 r.	wydatki za 2018 rok	pozytki za 2017 rok	wpływy za 2018 rok	podział środków remontowy wg decyzji Zarządu	stan na 31.12.2018 r.	stan na 01.01.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2018. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2018. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2018 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2018 r.
2262	pawilony Żwirki i Wigury 71	-32 542,50	1 532,00		14 808,48		-19 266,02	104,00		108,00	212,00	-19 054,02
2251	pawilony Mohna 46-50c	21 393,57	9 675,00		5 128,80		16 847,37	132,00		132,00	264,00	17 111,37
2908	Lecha 5/7	59 613,73	111 128,29		22 596,30		-28 918,26					-28 918,26
2908	Lecha 5/7	93 556,15	18 490,34		27 797,70		102 863,51	48,00		48,00	96,00	102 959,51
2904	Żwirki i Wigury 39/41	-5 167,83			1 276,80		-3 891,03	24,00		24,00	48,00	-3 843,03
	razem własnościowe prawo/odrębna własność	136 853,12	140 825,63		71 608,08		67 635,57	308,00		312,00	620,00	68 255,57
	garaże Zamerhofa 12D	2 723,90		481,14			3 205,04					3 205,04
	lokale użytkowe wolnostojące własne	15 217,46			27 752,04		42 969,50					42 969,50
	nadwyżka bilansowa na remont lokali własnych	1 629 954,39	762 430,74		165 000,00		1 032 523,65					1 032 523,65
	nadwyżka bilansowa na prace remontowe mienie Spółdzielni	284 018,07	206 195,50				77 822,57					77 822,57
	nadwyżka bilansowa na prace remonty palców zabaw, wycinkę drzew	38 268,33	152 448,82		180 000,00		65 819,51					65 819,51
	garaże wolnostojące Bema 8A Bema 14A											
	amortyzacja urządzeń	48 634,93			5 719,92		54 354,85					54 354,85
	środki z przetargu na mieszkania	79 224,84					-79 224,84					0,00
	środki z przekształceń	1 142 999,66			28 701,00		-28 701,00					0,00
	różnica z wyniku GZM	61 724,37					-61 724,37					0,00
	kary umowne, wady	27 895,31					-27 895,31					0,00
	RAZEM	1 007 727,33	7 101 065,91	109 600,62	6 751 151,32	0,00	767 413,36	277 826,96	366 409,90	309 780,00	221 197,06	988 610,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Podniejewski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s techniczno-inwestycyjnych

mgr inż. Andrzej Bajduzewski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
d/s Eksploatacyjnych

mgr inż. Czesław Degórski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Żółtowski