

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8 7 9 0 1 7 0 5 4 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 7 1 7 9 3</u>
--	--

## Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15.02.2020		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019	
Jednostka danych liczbowych				
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę				
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania				
Nazwa Firmy				
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOPERNIK				
Siedziba podmiotu				
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	M. TORUŃ	
Gmina	M.TORUŃ	Miejscowość	TORUŃ	
Adres				
Kraj	POLSKA		Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	M. TORUŃ		Gmina	M.TORUŃ
Ulica	MATEJKI		Nr domu	94/96
			Nr lokalu	
Miejscowość	TORUŃ		Kod pocztowy	87-100
			Poczta	TORUŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
Numer PKD				
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE				
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI				
6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK				

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych i 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 w wartości nominalnej po uwzględnieniu zmniejszenia z tytułu umorzenia, fundusze specjalne w wartości nominalnej, zobowiązania w wartości wymagającej zapłaty.

Spółdzielnia zapewnia wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenia wyniku finansowego, stosuje zasadę istotności przyjmując jako mało istotne zdarzenia, których wartość wynosi poniżej 1% wartości aktywów, bądź stosunek do sumy przychodów 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.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik z całokształtu działalności Spółdzielni obejmuje wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości oraz wynik z pozostałej działalności. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości osiągnięty w roku sprawozdawczym, uwzględniający nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedniego przechodzi na rok następnym zwiększając odpowiednio przychody bądź koszty. Wynik na nieruchomościach prezentowany jest w bilansie w szyku rozwartym. Do prezentacji w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, Spółdzielnia stosuje wariant 1 określony w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r.



Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe SM Kopernik obejmuje rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, sporządzone jest według załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Na sprawozdanie finansowe składa się bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega corocznie badaniu ustawowemu, Spółdzielnia sprzedaje sprawozdanie z działalności.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
KOPERNIK

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	182 072 487,74	187 874 806,58	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	179 966 587,15	183 607 525,06
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	9 468,33	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	85 389 761,89	88 678 481,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	1 181 668,07	1 251 377,40
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 363 044,44	2 988 569,94
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	9 468,33	3	Fundusz wkładów budowlanych	81 845 049,38	84 438 534,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	91 646 607,33	93 322 217,27
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	182 072 487,74	187 865 338,25	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1	Środki trwałe	181 513 085,21	186 472 912,03	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 325 221,24	86 445 156,14	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-150 022,37	-262 466,37
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 745 122,27	99 533 343,07	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 080 240,30	1 869 292,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	364 332,91	422 539,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	78 408,79	71 873,82	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	20 698 358,24	21 742 667,82
2	Środki trwałe w budowie	559 402,53	1 392 426,22	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 15 961,46	4 15 021,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	4 15 961,46	4 15 021,89
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	303 828,46	284 737,16
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					112 133,00	130 284,73
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 208 279,87	5 158 619,13
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 208 279,87	5 158 619,13
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 203 853,36	3 954 307,21
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 004 426,51	1 204 311,92
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 184 366,22	15 253 992,84
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 084 054,19	7 784 018,50
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	18 592 457,65	17 475 386,30	a)	kredyty i pożyczki	531 582,32	637 027,32
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 328 104,61	4 232 357,42
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 328 104,61	4 232 357,42
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 853 990,73	4 107 227,80	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	574 984,17	278 388,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 336 452,35	1 417 303,35
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	1 312 930,74	1 218 941,90
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	1 301 851,58	1 194 236,96
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	11 079,16	24 704,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	7 100 312,03	7 469 974,34
b)	inne				– fundusz remontowy	578 312,29	988 610,42
3	Należności od pozostałych jednostek	3 853 990,73	4 107 227,80	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	889 750,69	915 033,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	596 661,24	684 072,79	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	596 661,24	684 072,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	214 399,53	184 188,53
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	214 399,53	184 188,53
c)	inne	1 950 569,11	2 028 644,45	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	675 351,16	730 845,43
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	1 306 760,38	1 394 510,56				
	– lokale mieszkalne	1 128 807,92	1 129 634,47				
	– lokale użytkowe	177 952,46	264 876,09				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	14 390 209,99	13 251 055,01				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 390 209,99	13 251 055,01				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 390 209,99	13 251 055,01				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	173 318,65	121 242,10				
	– inne środki pieniężne	14 216 891,34	13 129 812,91				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	348 256,93	117 103,49				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 353,88	7 217,64				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	342 903,05	109 885,85				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	200 664 945,39	205 350 192,88		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	200 664 945,39	205 350 192,88

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	41 147 899,92	41 569 620,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	41 150 703,25	41 588 529,78
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	35 629 966,82	36 953 717,86
	b) z działalności własnej	5 520 736,43	4 634 811,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	859 154,08	998 026,94
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-861 957,41	-1 016 936,71
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	40 803 247,95	41 278 723,37
I	Amortyzacja	147 099,84	134 689,99
II	Zużycie materiałów i energii	20 071 889,16	21 020 709,42
III	Usługi obce	5 752 067,81	5 619 153,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 112 717,41	3 139 814,74
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 678 673,84	3 690 712,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	884 611,21	836 444,61
	– emerytalne	460 575,11	413 728,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 156 188,68	6 837 198,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	40 803 247,95	41 278 723,37
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	37 276 034,29	38 600 537,60
	b) z działalności własnej	3 530 016,99	2 678 185,77
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	344 651,97	290 896,64
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-1 646 067,47	-1 646 819,74
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	1 990 719,44	1 937 716,38
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 854 093,92	367 398,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 545 291,50	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 372,18	22 928,71
IV	Inne przychody operacyjne	306 430,24	344 469,52
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	194 576,11	200 537,91
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 757,51	58 373,67
III	Inne koszty operacyjne	166 818,60	142 164,24
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	2 004 169,78	457 756,96
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	164 907,05	198 952,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	164 907,05	198 952,89
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	460,00	1 256,28
I	Odsetki, w tym:	460,00	1 256,28
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – II)</b>	2 168 616,83	655 453,57
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	2 088 401,43	2 353 364,53
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	109 885,85	85 585,21
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	4 147 132,41	2 923 232,89
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	734 444,00	432 981,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 434 172,83	222 472,57
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	675 351,16	730 845,43
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	342 903,05	109 885,85
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	3 080 240,30	1 869 292,31



## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 080 240,30	1 869 292,31
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-106 996,52	-1 019 490,23
1.	Amortyzacja	147 099,84	134 689,99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-164 447,05	-197 696,61
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	939,57	415 021,89
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	253 237,07	211 541,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	35 818,38	-574 872,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-256 436,71	-228 392,01
10.	Inne korekty	-123 207,62	-779 782,80
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 973 243,78</b>	<b>849 802,08</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	942 751,59	770 823,15
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	942 751,59	770 823,15
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-942 751,59</b>	<b>-770 823,15</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	307 020,34	535 831,27
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	142 113,29	336 878,38
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	164 907,05	198 952,89
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 198 357,55	1 553 349,93
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 197 897,55	1 552 093,65
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	460,00	1 256,28
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-891 337,21</b>	<b>-1 017 518,66</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 139 154,98</b>	<b>-938 539,73</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 139 154,98</b>	<b>-938 539,73</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>13 251 055,01</b>	<b>14 189 594,74</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>14 390 209,99</b>	<b>13 251 055,01</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	93 890,72	33 853,73

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>I.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>	183 607 525,06	187 436 042,87
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	183 607 525,06	187 436 042,87
<b>1.</b>	<b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>	88 678 481,85	91 418 133,09
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	1 251 377,40	1 300 605,27
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	69 709,33	49 227,87
	- wypłata udziałów	69 709,33	49 227,87
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 181 668,07	1 251 377,40
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	2 988 569,94	3 591 678,61
	a) zwiększenie (z tytułu)	349 107,64	492 714,14
	- korekty do przeliczenia wkładów	60 728,71	15 800,06
	- uzupełnienie wkładów	288 378,93	476 914,08
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	974 633,14	1 095 822,81
	- przeniesienie własności lokali	849 128,35	936 896,00
	- umorzenie wartości	125 504,79	158 926,81
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	2 363 044,44	2 988 569,94
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	84 438 534,51	86 525 849,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	424 966,70	558 272,11
	- korekty do przeliczenia wkładów	-60 728,71	-15 800,06
	- budowa instalacji ciepłej wody	0,00	57 375,82
	- uzupełnienie wkładów	485 695,41	516 696,35
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 018 451,83	2 645 586,81
	- przeniesienie własności lokali	673 841,26	282 703,36
	- umorzenie wartości	2 344 610,57	2 362 883,45
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	81 845 049,38	84 438 534,51
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	85 389 761,89	88 678 481,85
<b>2.</b>	<b>Fundusz zasobowy na początek okresu</b>	93 322 217,27	93 934 913,35
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-1 675 609,94	-612 696,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	877 203,36	587 849,71
	- finansowania środków z innych źródeł niż fundusz podstawowy	866 999,07	587 843,71
	- zmian do wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu	10 204,29	6,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 552 813,30	1 200 545,79
	- sprzedaż gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu	1 224 471,19	30 545,39
	- przeniesienie udziałów w gruntach w związku z przeniesieniem własności lokali	606 159,41	457 509,07
	- umorzenie majątku finansowanego funduszem zasobowym	618 600,70	636 493,32
	- zmniejszy do prawa wieczystego użytkowania gruntu	103 582,00	75 998,01
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	91 646 607,33	93 322 217,27

<b>3.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 606 825,94	2 082 996,43
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 869 292,31	2 082 996,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 869 292,31	2 082 996,43
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 869 292,31	2 082 996,43
	- podział nadwyżki bilansowej (zysku)	1 869 292,31	2 082 996,43
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-262 466,37	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	-395 862,18
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-262 466,37	-395 862,18
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	112 444,00	133 395,81
	- pokrycie z nadwyżki bilansowej	112 444,00	133 395,81
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-150 022,37	-262 466,37
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-150 022,37	-262 466,37
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	3 080 240,30	1 869 292,31
	a) zysk netto	3 080 240,30	1 869 292,31
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Fundusz własny na koniec okresu</b>	179 966 587,15	183 607 525,06
<b>III.</b>	<b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	177 636 369,22	181 850 676,75

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 4	Liczba dołączonych plików: 4
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę – druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ...?!

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 147 132,41						2 923 232,89			
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00							
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	5 614,21		5 614,21				88 282,27		88 282,27	
odsutki od środków na rachunkach bankowych, naliczone na 31.12. nie otrzymane	5 483,21		5 483,21	12	4	2				
Pozostałe*)	131,00		131,00							

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	68 419,82	68 419,82						9 706,04	9 706,04
odsetki od środków na rach. bank. naliczone na 31.12.2018 r. otrzymane w 2019 r.	68 419,82	68 419,82	12	1					
Pozostałe*)									
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	22 151,11	22 151,11						11 938,10	11 938,10
aktualizacja należności- koszty sądowe i odsetki	10 734,51	10 734,51	16	1	26	a			
darowizna	500,00	500,00	16	1	14				
zapłacone odsetki	460,00	460,00	16	1	21				
składki PFRON	6 276,34	6 276,34	16	1	36				
składki dobrowolne i nadwyżka składki do Krajowej Rady Spółdzielczej	1 296,26	1 296,26	16	1	37				
Pozostałe*)	2 884,00	2 884,00							
F. Koszty nienużywane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	184,81	184,81						3 743,81	3 743,81
Pozostałe*)	184 21	184 21							

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00									
Pozostałe <sup>*)</sup>											
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00									
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	366 779,38	366 779,38						581 493,17		581 493,17	
bilansowa nadwyżka przychodów nad kosztami w GZM	332 448,11	332 448,11	17	1	44						
nadwyżka poz. przychodów finans. i operac. dot. GZM	34 331,27	34 331,27	17	1	44						
Pozostałe <sup>*)</sup>											
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 865 495,00							2 278 845,00			
K. Podatek dochodowy	734 444,00							432 981,00			

<sup>\*)</sup> W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
ZA ROK 2019**

obejmują w szczególności:

<p><b>Część 1.</b> 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 31.12.2019 roku 0,00 zł licencje – oprogramowanie, wartość w pełni umorzona</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): 01.01.2019 r. pow. 107 653,77 m<sup>2</sup>, wartość 30 398 8170,00 zł zmiany w ciągu roku: zwiększenie pow. - korekta 218,0 m<sup>2</sup>, wartość 0,00 zł zmniejszenie pow. zbycie 7 984,00 m<sup>2</sup> wartość 4 023 000,00 zł 31.12.2019 r. pow. 99 887,77 m<sup>2</sup>, wartość 26 288 281,00 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 m<sup>2</sup> wartości 79 100,00 zł przy ul. Krasieńskiego 99, 101 i Bydgoskiej 86 - tereny zielone, - 88 m<sup>2</sup> wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna - 225 m<sup>2</sup> wartości 31 725,00 zł - parking przy ul. Szczanieckiego - 47,25 m<sup>2</sup> o wartości ok. 14 360,00 zł, ul. Gagarina 140-150, 15,0 m<sup>2</sup> o wartości 4 559,00 zł, ul. Słowackiego 123a- tereny pod wiaty śmietnikowe 2. umowy najmu gruntu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika o pow. 238 m<sup>2</sup>, wartości 24 799,60 zł - parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka 3. umowy użyczenia od Gminy M. Toruń 37 kamer systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości brutto 78 125,07 zł, 4. umów użytkowania od Gminy Miasta Toruń: - boisko wielofunkcyjne z urządzeniami rekreacyjnymi i obiektami małej architektury przy ul. Chrobrego 19/Wojska Polskiego 6 w Toruniu o wartości 445 026,76 zł, - plac zabaw – Farma z kurką i krówką przy ul. Chrobrego 13-17 o wartości 173 463,00 zł. Boisko i plac zabaw zostały zbudowane w ramach budżetów partycypacyjnych (obywatelskich), na gruntach Spółdzielni, oddanych Gminie Miasto Toruń do bezpłatnego użytk.</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 przysługują</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 1.01.2019 roku wynosiła 112 848,26 zł w ciągu roku ich wartość: - wzrosła o kwotę 27 757,51 zł - zmniejszyła się z powodu rozwiązania w związku z dokonaną spłatą na kwotę 2 372,18 zł Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2019 roku 138 233,59 zł</p>



8) ) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;	<p>Zasadniczym źródłem finansowania majątku Spółdzielni jest fundusz podstawowy w wysokości 85 389 761,89 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fundusz udziałowy 1 181 668,07 zł</li> <li>- fundusz wkładów mieszkaniowych 5 111 540,25 zł</li> <li>- fundusz wkładów budowlanych 84 602 491,57 zł</li> <li>- wkłady do uzupełnienia /-/ 5 505 938,00 zł</li> </ul> <p>Struktura wkładów do uzupełnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkładów mieszkaniowych /-/ 2 748 495,81 zł,</li> <li>- wkładów budowlanych /-/ 2 757 442,19 zł,</li> </ul> <p>Wkłady do uzupełnienia są ujęte w kapitałach, z uwagi na ich treść ekonomiczną i bezpośredni związek z wartością środków trwałych, w sprawozdaniu finansowym pomniejszają wartość ewidencyjną poszczególnych pozycji kapitałów.</p> <p>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;	<p>Zysk z działalności w kwocie 3 080 240,30 zł planuje się przeznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 464 604,00 zł na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,</li> <li>- 600 000,00 zł na zasilenie funduszu zasobowego,</li> <li>- 75 600,00 zł na naprawy bieżące i remonty placów zabaw,</li> <li>- 106 000,00 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych,</li> <li>- 150 022,37 zł na pokrycie wyniku z lat poprzednich – utworz. rezerwa na odprawy emerytalne dla pracowników,</li> <li>- 684 013,93 zł na remonty lokali własnych i inne cele</li> </ul>
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	<p>Spółdzielnia tworzy rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników, stan na 01.01.2019 r. 415 021 89 zł,</p> <p>w 2019 r. rozwiązana rezerwa na kwotę 92 266,13 zł,</p> <p>zaktualizowana o kwotę 93 205,70 zł,</p> <p>stan rezerwy na 31.12.2019 r. 415 961,46 zł,</p> <p>w tym: krótkoterminowa 112 133,00 zł,</p> <p>długoterminowa 303 828,46 zł.</p> <p>Innych rezerw nie tworzyła.</p>
12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty; (bez kredytów mieszkaniowych w spłacie)	<p>Na zobowiązania długoterminowe Spółdzielni wraz z częścią płatną do 12 miesięcy składały się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kredyty inwestycyjne na budowę instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i remonty 1 029 424,92 zł</li> <li>- rozl. przez okr. 10 lat wykonanych modern. pawilonów użytk 904 025,40 zł</li> <li>- kaucje – zabezpiecz. należytego wyk. robót 299 316,71 zł</li> </ul> <p>ogółem 2 232 767,03 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) do 1 roku 730 497,92 zł</li> <li>b) powyżej 1 roku do 3 lat 995 438,78 zł</li> <li>c) powyżej 3 do 5 lat 406 370,17 zł</li> <li>d) powyżej 5 lat 100 460,16 zł</li> </ul>
13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	<p>Zabezpieczeniu na majątku Spółdzielni na dzień bilansowy podlegały:</p> <p>a) długoterminowe kredyty mieszkaniowe w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na kwotę łączną 2 706 010,76 zł nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach operacyjnych Spółdzielni w PKO BP SA i Banku Pocztowym SA, 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</p>

	<p>z tytułu należnych wpłat z kredytowanych nieruchomości do wysokości łącznej 440.073,00 zł rocznie,</p> <p>b) kredyty inwestycyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na kwotę 1 029 424,92 zł - kaucje pieniężne w wysokości łącznej 3 172 850,65 zł, weksle własne in blanco do wysokości 1 324 918,05 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w tym banku, służącym do obsługi kredytów inwestycyjnych</p>
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;	<p>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu) na 31.12.2019 r. 348 256,93 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 353,88 zł abonamenty, koszty prenum. publikacji na 2020 r.</li> <li>- 342 903,05 zł nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania części nieruchomości (załącznik nr 2)</li> </ul> <p>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu) 889 750,69 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 675 351,16 zł nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (załącznik nr 2 – wyniki na nieruchomościach)</li> <li>- 214 399,53 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów - naliczone, nie spłacone przez dłużników koszty sądowe i odsetki za zwłokę – windykacja w toku</li> </ul>
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>Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych) w wysokości 1 029 424,92 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 497 842,60 zł pasywa, poz. B.II 3 a,</li> <li>- kwota 531 582,32 zł pasywa, poz. B.III 3 a,</li> </ul> <p>Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 904 025,40 zł rozliczane wg umów przez okres 10 lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>705 109,80 zł pasywa, poz. B.II 3 d,</li> <li>198 915,60 zł pasywa, poz. B.III 3 d,</li> </ul>
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>Zobowiązania warunkowe Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 324 918,05 zł, - weksle in blanco - zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym.</li> </ul> <p>Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych nie występują.</p>
17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:	<p>Spółdzielnia nie wyceniała aktywów 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>	
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:	<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>na 31.12.2019 r. rachunki VAT wykazują salda zerowe</p> <p>Spółdzielnia nie posiada rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej</p>

<p><b>2.</b> 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (ryunki 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>	Przychody netto ze sprzedaży krajowej w 2019 roku wyniosły ogółem 41 150 703,25 zł - przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz pozostałej działalności Spółdzielni
<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: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;</p>	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który zawiera pełne dane o poniesionych kosztach według ich rodzaju,
<p>3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;</p>	W 2019 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
<p>4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;</p>	W 2019 r. aktualizacja wartości zapasów nie wystąpiła,
<p>5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;</p>	W 2019 roku działalność zaniechana nie wystąpiła, w roku 2020 nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności,
<p>6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zyskiem, stratą) brutto;</p>	Różnica 281 637,85 zł między podstawą opodatkowania (3 865 494,56 zł) a wynikiem finansowym brutto (4 147 132,41 zł) : - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 22 335,92 zł - odsetki od lokat nal. za 2018 r. otrzymane w 2019 r. 68 419,82 zł - należne, nie otrzymane odsetki od lokat za 2019 r. 5 614,21 zł i inne niebędące przychodami 366 779,38 zł - dochód zwolniony z podatku (art. 17 u. 1 pkt 44)
<p>7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;</p>	Spółdzielnia nie prowadzi wykonawstwa własnego,
<p>8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;</p>	Nie wystąpiły
<p>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;</p>	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2019 roku wyniosły 942 751,59 zł, nie było nakładów na ochronę środowiska w roku 2020 przewiduje się nakłady w wysokości 650 000,00 zł. nie przewiduje się nakładów na ochronę środowiska
<p>10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.</p>	Nie dotyczy
<p>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</p>	Nie dotyczy
<p><b>3.</b> Dla pozycji sprawozdani finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.</p>	Nie dotyczy

<p><b>4.</b>          Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią;          w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianie tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny,</p>	<p>Spółdzielnia sporządziła sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.          Środki pieniężne na początek roku, 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          Środki pieniężne na koniec roku, 14 390 209,99 zł:          - środki w kasie i na rachunkach na żądanie 173 318,65 zł          - środki na rach. oszczędn. i lokat termin. 14 216 891,34 zł</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="3">Zobowiązania krótkoterminowe</td> </tr> <tr> <td>stan na 31.12.2018 r.</td> <td>stan na 31.1.2019 r.</td> <td>zmiana</td> </tr> <tr> <td>15 253 992,84 zł</td> <td>15 184 366,22 zł</td> <td>/-/ 69 626,62 zł</td> </tr> <tr> <td><u>/-/ 637 027,32 zł</u></td> <td><u>/-/ 531 582,32 zł</u></td> <td><u>105 445,00 zł</u></td> </tr> <tr> <td>14 616 965,52 zł</td> <td>14 652 783,90 zł</td> <td>35 818,38 zł</td> </tr> </table> <p>Inne korekty          2 129 129,02 zł przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie          /-/ 1 869 292,31 zł zysk za 2018 r.  <u>/-/ 383 044,33 zł</u> inne korekty kapitałowe          /-/ 123 207,62 zł razem</p>	Zobowiązania krótkoterminowe			stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.1.2019 r.	zmiana	15 253 992,84 zł	15 184 366,22 zł	/-/ 69 626,62 zł	<u>/-/ 637 027,32 zł</u>	<u>/-/ 531 582,32 zł</u>	<u>105 445,00 zł</u>	14 616 965,52 zł	14 652 783,90 zł	35 818,38 zł
Zobowiązania krótkoterminowe																
stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.1.2019 r.	zmiana														
15 253 992,84 zł	15 184 366,22 zł	/-/ 69 626,62 zł														
<u>/-/ 637 027,32 zł</u>	<u>/-/ 531 582,32 zł</u>	<u>105 445,00 zł</u>														
14 616 965,52 zł	14 652 783,90 zł	35 818,38 zł														
<p><b>5. Informacje o:</b>          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</p> <p>Nie dotyczy</p>															
<p>3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;</p>	<p>53,35 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</p>	<p>nie dotyczy</p>															

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,																													
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi.	wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 11 000,00 zł netto,  w 2019 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta																												
<b>6.</b> 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;	Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu za rok 2019 nie wystąpiły																												
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;	nie wystąpiły																												
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( funduszu ) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;	zmian nie wprowadzono																												
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	<p>W 2020 r. Spółdzielnia zmieniła oprogramowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego, które zostało zastosowane do przygotowania sprawozdania za 2019 r. Pozycje dotyczące należności krótkoterminowych w części II. poz. 3 aktywa bilansu i zobowiązań krótkoterminowych w części III.3 pasywa bilansu są dostosowane do specyfiki działalności spółdzielni mieszkaniowej. Z wartość należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy jak i zobowiązań z tego tytułu zostały wyłączone należności od osób uprawnionych, które w bilansie sporządzonym po zmianie programu stanowią odrębną pozycję składową w podziale na lokale mieszkalne i lokale użytkowe.</p> <p>W bilansie sporządzonym na 31.12.2018 r.</p> <table> <tr> <td>Należności od pozostałych jednostek</td> <td>4 107 227,80 zł</td> </tr> <tr> <td>II.3a z tytułu dostaw i usług</td> <td>2 078 583,35 zł</td> </tr> <tr> <td>    w tym od osób uprawnionych</td> <td>1 394 510,56 zł</td> </tr> <tr> <td>II.3 inne</td> <td>2 028 644,45 zł</td> </tr> </table> <p>Po zmianie programu:</p> <table> <tr> <td>Należności od pozostałych jednostek</td> <td>4 107 227,80 zł</td> </tr> <tr> <td>II.3a z tytułu dostaw i usług</td> <td>684 072,79 zł</td> </tr> <tr> <td>II.3 c inne</td> <td>2 028 644,45 zł</td> </tr> <tr> <td>II.3.e należności od osób uprawnionych</td> <td>1 394 510,56 zł</td> </tr> <tr> <td>    - lokale mieszkalne</td> <td>1 129 634,47 zł</td> </tr> <tr> <td>    - lokale użytkowe</td> <td>264 876,09 zł</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</td> <td>7 784 018,50 zł</td> </tr> <tr> <td>III.3 a kredyty i pożyczki</td> <td>637 027,32 zł</td> </tr> <tr> <td>III.3.d z tytułu dostaw i usług</td> <td>5 451 299,32 zł</td> </tr> <tr> <td>    w tym wobec osób uprawnionych</td> <td>1 218 941,90 zł</td> </tr> </table>	Należności od pozostałych jednostek	4 107 227,80 zł	II.3a z tytułu dostaw i usług	2 078 583,35 zł	w tym od osób uprawnionych	1 394 510,56 zł	II.3 inne	2 028 644,45 zł	Należności od pozostałych jednostek	4 107 227,80 zł	II.3a z tytułu dostaw i usług	684 072,79 zł	II.3 c inne	2 028 644,45 zł	II.3.e należności od osób uprawnionych	1 394 510,56 zł	- lokale mieszkalne	1 129 634,47 zł	- lokale użytkowe	264 876,09 zł	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 784 018,50 zł	III.3 a kredyty i pożyczki	637 027,32 zł	III.3.d z tytułu dostaw i usług	5 451 299,32 zł	w tym wobec osób uprawnionych	1 218 941,90 zł
Należności od pozostałych jednostek	4 107 227,80 zł																												
II.3a z tytułu dostaw i usług	2 078 583,35 zł																												
w tym od osób uprawnionych	1 394 510,56 zł																												
II.3 inne	2 028 644,45 zł																												
Należności od pozostałych jednostek	4 107 227,80 zł																												
II.3a z tytułu dostaw i usług	684 072,79 zł																												
II.3 c inne	2 028 644,45 zł																												
II.3.e należności od osób uprawnionych	1 394 510,56 zł																												
- lokale mieszkalne	1 129 634,47 zł																												
- lokale użytkowe	264 876,09 zł																												
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 784 018,50 zł																												
III.3 a kredyty i pożyczki	637 027,32 zł																												
III.3.d z tytułu dostaw i usług	5 451 299,32 zł																												
w tym wobec osób uprawnionych	1 218 941,90 zł																												

III.3 g z tytułu podatków, ceł....	278 388,51 zł
III.3.i inne	1 417 303,35 zł
Po zmianie programu:	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 784 018,50 zł
III.3 a kredyty i pożyczki	637 027,32 zł
III.3.d z tytułu dostaw i usług	4 232 357,42 zł
III.3 g z tytułu podatków, ceł....	278 388,51 zł
III.3.i inne	1 417 303,35 zł
III.3. j zobowiązania wobec osób uprawnionych	1 218 941,90 zł
- GZM – lokale mieszkalne	1 194 236,96 zł
- lokale użytkowe	24 704,94 zł
Zmieniony sposób prezentacji części składowych funduszu podstawowego.	
Fundusz podstawowy w Bilansie Spółdzielni sporządzonym na 31.12.2018 r. :	
- Fundusz udziałowy	1 251 377,40 zł
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 025 444,68 zł
- Fundusz wkładów budowlanych	87 681 672,11 zł
- wkłady do uzupełnienia	<u>/-/ 6 280 012,34 zł</u>
Razem:	88 678 481,85 zł
Struktura wkładów do uzupełnienia na dzień 31.12.2018 r: według wzoru po zmianie oprogramowania:	
- wkłady mieszkaniowe	<u>/-/ 3 036 874,74 zł</u>
- wkłady budowlane	<u>/-/ 3 243 137,60 zł</u>
Razem	<u>/-/ 6 280 012,34 zł</u>
Prezentacja funduszu podstawowego na dzień 31.12.2018 r, po włączeniu do funduszy wkładów części do wniesienia:	
- Fundusz udziałowy	1 251 377,40 zł
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 988 569,94 zł
- Fundusz wkładów budowlanych	<u>84 438 534,51 zł</u>
Razem	88 678 481,85 zł
Fundusz podstawowy w Bilansie na dzień 31.12.2019 r.	
- Fundusz udziałowy	1 181 668,07 zł
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 363 044,44 zł
- Fundusz wkładów budowlanych	81 845 049,38 zł
Razem	85 389 761,89 zł
Struktura wkładów do uzupełnienia na dzień 31.12.2019 r. uwzględnionych w prezentacji wartości wkładów mieszkaniowych i budowlanych w bilansie	
- wkłady mieszkaniowe	<u>/-/ 2 748 495,81 zł</u>
- wkłady budowlane	<u>/-/ 2 757 442,19 zł</u>
Razem	<u>/-/ 5 505 938,00 zł</u>
Zmiana sposobu prezentacji wkładów jest widoczna również w Zestawieniu zmian w funduszu własnym.	
Rachunek zysków i strat	
Stosowanie stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania i prezentowania przez spółdzielnie mieszkaniowe wyniku finansowego zawierającego wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości wymusza zmianę w ustaleniu zmiany stanu produktów - Poz. A.II Rachunku zysków i strat.	
Część nieruchomości posiada w swej strukturze różne rodzaje lokali: np. lokale mieszkalne i garaże, bądź lokale mieszkalne, halę garażową i dźwigi osobowe (windy). Na każdy podany wyżej element składowy odnosi się uzyskany wynik za rok poprzedni. Wyniki rozliczone na nieruchomości według działalności nie są tożsame z wynikiem	

	<p>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 2018 r. 730 845,43 zł po rozksięgowaniu według działalności to nadwyżki na kwotę 861 957,41 zł, suma niedoborów w wysokości 109 885,85 zł, po rozksięgowaniu 240 997 83 zł.</p> <p>W rachunku zysków i strat za 2019 r. kwota nadwyżki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi została zwiększona o 1 357 556,00 zł z podziału wyniku na pozostałej działalności. Kwota przeniesionych nadwyżek za rok 2018 w wysokości 861 957,41 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="754 611 1442 824"> <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>- 730 845,43</td> <td>0</td> <td>730 845,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.IV.1</td> <td>109 885,85</td> <td>0</td> <td>-/- 109 885,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-/- 93 205,70</td> <td>aktual rezerwy na odprawy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>92 266,13</td> <td>rozwiązanie rezerwy</td> </tr> <tr> <td>A.IV.3</td> <td>7 217,64</td> <td>5 353,88</td> <td>-/- 1 863,76</td> <td>koszty do rozl. w roku 2019</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td></td> <td>618 156,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>240 997,83</td> <td>korekta zmiany stanu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>859 154,08</td> <td>wartość po korekcie</td> </tr> </tbody> </table>	Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł		P.IV.3	- 730 845,43	0	730 845,43		A.IV.1	109 885,85	0	-/- 109 885,85					-/- 93 205,70	aktual rezerwy na odprawy				92 266,13	rozwiązanie rezerwy	A.IV.3	7 217,64	5 353,88	-/- 1 863,76	koszty do rozl. w roku 2019	Razem			618 156,25					240 997,83	korekta zmiany stanu				859 154,08	wartość po korekcie
Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł																																											
P.IV.3	- 730 845,43	0	730 845,43																																											
A.IV.1	109 885,85	0	-/- 109 885,85																																											
			-/- 93 205,70	aktual rezerwy na odprawy																																										
			92 266,13	rozwiązanie rezerwy																																										
A.IV.3	7 217,64	5 353,88	-/- 1 863,76	koszty do rozl. w roku 2019																																										
Razem			618 156,25																																											
			240 997,83	korekta zmiany stanu																																										
			859 154,08	wartość po korekcie																																										
<p><b>7.</b> 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,</li> <li>procentowym udziale,</li> <li>części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,</li> <li>zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,</li> <li>części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,</li> <li>przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,</li> <li>zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;</li> </ol>	<p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p>																																													
<p>2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,</p>	<p>nie dotyczy</p>																																													
<p>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;</p>	<p>nie dotyczy</p>																																													

<p>4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,</li> <li>b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,</li> <li>c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,</li> <li>- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,</li> <li>- wartość aktywów,</li> <li>- przeciętne roczne zatrudnienie,</li> </ul> </li> <li>d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;</li> </ul>	nie dotyczy
<p>5) Informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,</li> <li>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;</li> </ul>	<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>	nie dotyczy
<p><b>8.</b> W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p> <p>1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,</li> <li>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</li> <li>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,</li> </ul> <p>2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,</li> <li>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów ( akcji ) wyemitowanych w celu połączenia,</li> <li>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.</li> </ul>	nie dotyczy



<p><b>9.</b> 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><b>10.</b> 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>

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH  
ZA 2019 ROK**

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG						UMORZENIE / AMORTYZACJA WG KSIĄG					WARTOŚĆ NETTO	
	Stan na początek roku 01.01.2019 r.	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody - sprzedaż - likwidacja	Rozchody środków trwałych nieopłatne	Stan na koniec roku 31.12.2019 r.	Stan na początek roku 01.01.2019 r.	Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr. inwencji niemieszk.	Zmniejszenia z tytułu - likwidacji - sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2019 r.	Stan na początek roku 01.01.2019 r.	Stan na koniec roku 31.12.2019 r.
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>													
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	460 258,61	0,00	0,00	193 211,67		267 046,94	450 790,28	9 468,33	193 211,67	237 046,94	9 468,33	0,00	0,00
2. Wartość firmy													
3. Inne wartości niematerialne i prawne	460 258,61	0,00	0,00	193 211,67		267 046,94	450 790,28	9 468,33	193 211,67	237 046,94	9 468,33	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne													
<b>II. Środki trwałe</b>													
a) grunty własne	274 568 530,84	1 746 519,56	0,00	5 952 180,33	103 582,00	270 259 338,07	88 095 668,81	137 531,51	2 526 172,03	88 746 252,66	186 472 912,03	181 513 085,21	
b) prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	77 309 319,33			742 763,21		76 566 556,12					77 309 319,33	75 566 556,12	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu zakupione	12 564 115,66	0,00	0,00	1 609 200,00	103 582,00	10 851 333,66	3 428 278,95	176 074,02	511 684,33	3 092 668,54	9 135 836,81	7 758 665,12	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	154 511,56					154 511,66	138 236,42			138 236,42	15 275,24	15 275,24	
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	12 409 604,00			1 609 200,00	103 582,00	10 696 822,00	3 289 042,43	176 074,02	511 684,33	2 953 432,12	9 120 561,57	7 743 389,88	
c) Budynki, lokale, prawa własnościowe, objekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr. I-II)	179 291 118,99	1 656 580,49		3 353 781,05		177 595 918,43	79 757 775,92	2 860 442,35	329,52	1 758 051,63	80 850 796,16	99 533 343,07	96 745 122,27
d) Urządzenia techniczne (Gr. III-VI)	5 174 420,64	66 380,17		236 092,27		5 007 708,54	4 751 881,64	2 608,20	124 978,05	236 092,27	4 643 375,63	422 539,00	364 332,91
e) Środki transportu													
f) Inne środki trwałe (Gr. VII)	229 636,22	18 558,90		10 343,80		237 621,32	157 732,40	12 023,93	10 343,80	159 412,53	71 873,82	78 408,79	
<b>III. Środki trwałe w budowie</b>													
Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 392 426,22	942 751,59		1 775 775,28		559 402,53							
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>													
1. Udziały i akcje	0,00			0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
2. Papier wartościowe													
3. Udzielone pożyczki długoterminowe													
4. Inne długoterminowe													

**EKSPLLOATACJA I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2019**

Wykonanie (Suma)

JK 3: Nieruchomość	KONTA ZESPOŁU 5 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI	KONTA ZESPOŁU 7 WPŁYWY NA EKSPLOATACJI I UTRZYMANIU NIERUCHOMOŚCI	NIEDOBÓR	NADWYŻKA
1001 - SUCHARSKIEGO 4-4D,6-6D,8-8D,10-10D	532 314,38	518 169,85	- 14 144,53	
1003 - BAŻYŃSKICH 33-33C	169 194,31	168 617,75	- 576,56	
1004 - CHROBREGO 3,11,19,27	899 086,22	901 800,35		2 714,13
1005 - CHROBREGO 5-9,13-17,21-25	385 346,74	377 424,93	- 7 921,81	
1006 - GRUDZIĄDZKA 80-84A,JEŚMANOW.4-14,16-26	553 815,70	534 533,02	- 19 282,68	
1007 - KOŚCIUSZKI 11B-11E,15-15E,ŁĄKOWA 1-11	492 991,58	491 962,68	- 1 028,90	
1008 - KOŚCIUSZKI 36	207 132,66	220 136,61		13 003,95
1009 - SCZANIECKIEGO 2-8,10-16,18-24,26-32	1 461 811,68	1 446 472,09	- 15 339,59	
1010 - ŁĄKOWA 2-12,14-24,26-32	495 148,42	504 582,36		9 433,94
1011 - ŁĄKOWA 36-36C	148 467,39	149 125,72		658,33
1012 - ŚWIĘTOPEŁKA 20-20C,22-22C,24-24C	1 068 242,95	1 129 220,45		60 977,50
1013 - ŚWIĘTOPEŁKA 30-30C,32-32E,34-34E,36-36C	641 139,16	644 616,86		3 477,70
1014 - ŁĄKOWA 34-34E	243 438,21	238 709,39	- 4 728,82	
1015 - GARAŻE PIĘTROWE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA	2 220,71	1 115,60	- 1 105,11	
1016 - GARAŻE PRZY UL.KOŚCIUSZKI	2 643,81	4 754,49		2 110,68
1017 - GARAŻE MUROWANE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA 24	9 906,74	15 749,35		5 842,61
1018 - 2 OBIEKTY GARAŻOWE UL. CHROBREGO 27D	14 971,62	26 791,49		11 819,87
1032 - BATOREGO 9	33 678,42	33 431,27	- 247,15	
1033 - BATOREGO 11	32 306,11	36 153,83		3 847,72
1034 - BATOREGO 7A GARAŻ	285,43	2 286,60		2 001,17
1122 - GARAŻE W NAJMIE SCZANIECKIEGO	-	-		
1610 - ŚWIĘTOPEŁKA 24F-24G,28B-28D	157 773,85	157 447,97	- 325,88	
1612 - Świątoplełka 36D,E,F	244 370,33	244 829,52		459,19
1618 - OBIEKT GARAŻOWY UL. CHROBREGO 27 C	3 344,44	3 130,24	- 214,20	
1619 - ŚWIĘTOPEŁKA 38	108 151,37	107 149,85	- 1 001,52	
2001 - POP.1-3B;RUSA 6-20;ŻWIRKI I WIGURY 58-60	513 295,17	520 710,11		7 414,94
2002 - POPIELA 5,7,9,11	187 083,79	194 226,85		7 143,06
2003 - POP.6,8,10;RUSA 9-11,13-19;LECHA 10-16	445 233,39	456 455,70		11 222,31
2004 - POPIELA 12,14;LECHA 9-11	153 800,88	168 164,28		14 363,40
2005 - LEGIONÓW 121-131	180 231,34	180 067,48	- 163,86	
2006 - LEGIONÓW 133-151	276 371,36	314 881,70		38 510,34
2007 - LEGIONÓW 165-165C,167-167C,169-C,171-C	632 065,85	625 372,38	- 6 693,47	
2008 - BOBOLI 1-5	85 544,48	86 075,93		531,45
2009 - BOBOLI 33-35,39-41;SZ.CHEŁMIŃSKA 142-146	268 711,06	277 300,19		8 589,13
2010 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 125-129A+ZESP.17 GARAŻY	138 366,93	136 597,03	- 1 769,90	
2011 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 140E	26 833,27	29 275,43		2 442,16
2012 - DŁUGA 47-47E,49-49E,51-51E	580 134,15	584 110,04		3 975,89
2013 - KALISKIEGO 1-1C,3-3C,5-5C,7-7B	582 171,52	587 604,44		5 432,92
2014 - HARCERSKA 3-3C,5-5C,7-7C,9-9C	601 813,75	598 371,87	- 3 441,88	
2015 - HARCERSKA 14-14C	157 213,02	160 446,84		3 233,82
2016 - HARCERSKA 16-16C	152 546,81	152 408,47	- 138,34	
2017 - HARCERSKA 1-1C	144 314,05	152 602,12		8 288,07
2018 - LEGIONÓW 212-C,214-C,218-C,216-E	623 143,74	624 804,48		1 660,74
2019 - DŁUGA 41-43-45-MOHN 34-34A-34B-36	238 577,96	246 507,34		7 929,38
2020 - MOHNA 50E-G,50H-K	202 970,81	221 431,13		18 460,32
2030 - DOMKI	5 354,77	10 388,97		5 034,20
2117 - GARAŻ NR 1 CZECHA	594,74	129,56	- 465,18	
2118 - GARAŻ NR 2 CZECHA	317,89	584,89		267,00
2122 - GARAŻ NR 6 CZECHA	325,82	661,78		335,96

2125 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 2-4	5 534,79	9 153,95		3 619,16
2126 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 12D	5 064,81	3 630,16	- 1 434,65	
2127 - OBIEKT GARAŻOWY UL. LEGIONÓW 112A	15 940,43	20 782,14		4 841,71
2128 - ZESPÓŁ GARAŻY PRZY UL.HOŻEJ	2 132,42	2 877,52		745,10
2129 - HURYNOWICZ 5-5A	60 827,99	77 430,28		16 602,29
2130 - HURYNOWICZ 5B-5C	69 044,00	57 473,37	- 11 570,63	
2131 - HURYNOWICZ 7, 7E	62 875,58	52 205,89	- 10 669,69	
2132 - HURYNOWICZ 7A-7D	89 496,27	116 079,94		26 583,67
2137 - Harcerska 1D	141 517,57	137 702,70	- 3 814,87	
2251 - MOHNA 46-50C PAWILONY Z WŁASN.PRAWEM	32 810,51	32 842,44		31,93
2262 - ŻWIRKI I WIGURY-ZESP.PAWILONÓW HANDL.	61 481,95	78 360,46		16 878,51
2309 - BOBOLI 11-13	61 025,57	63 433,05		2 407,48
2310 - BOBOLI 19-23	62 312,85	64 831,17		2 518,32
2401 - LEGIONÓW 218D-218I	159 225,94	166 089,86		6 863,92
2904 - ŻWIRKI I WIGURY 39/41	7 196,51	9 595,94		2 399,43
2908 - LECHA 5-7	80 454,67	95 964,16		15 509,49
3001 - BEMA 4-8,10-14,16-16B	314 772,92	318 811,68		4 038,76
3002 - BEMA 18	250 224,59	256 168,13		5 943,54
3003 - BEMA 20,22,24	827 202,43	834 162,41		6 959,98
3004 - BEMA 36	68 229,87	71 113,02		2 883,15
3005 - BEMA 38-38C,40-40C;MATEJKI 86-92	424 229,64	420 757,75	- 3 471,89	
3006 - BEMA 42A;MATEJKI 84A,84B	146 829,59	150 369,01		3 539,42
3007 - BRONIEWSKIEGO 40-46,48-54	197 342,13	201 065,48		3 723,35
3008 - BRONIEWSKIEGO 72	66 881,86	64 259,45	- 2 622,41	
3009 - BYDGOSKA 86-88A;KRASIŃSKIEGO 99,101	236 582,94	236 594,21		11,27
3010 - FAŁATA 54-58	183 971,17	181 125,78	- 2 845,39	
3011 - FAŁATA 68-72	178 898,23	179 415,97		517,74
3012 - GAGARINA 18-32,38-42,44-58,60-74,76-80	986 960,93	996 101,69		9 140,76
3013 - GAGARINA 82-86A,120-126,132-138	1 079 806,75	1 098 050,88		18 244,13
3014 - MICKIEWICZA 52;54;56	170 567,46	165 408,16	- 5 159,30	
3015 - GAŁCZYŃSKIEGO 40,MORCINKA 1-7 +ZESP.GAR.	314 282,32	313 522,06	- 760,26	
3016 - KRASIŃSKIEGO 105,107	126 387,04	127 739,98		1 352,94
3017 - KOCHANOWSK.19-21A,MICKIEW.130A-B+GARAŻE	128 959,55	132 974,10		4 014,55
3018 - KOCHANOWSKIEGO 27-27A	57 083,69	57 980,85		897,16
3019 - KRASIŃSKIEGO 88-88A	67 803,39	66 321,70	- 1 481,69	
3020 - KRASIŃSKIEGO 94-94A	66 141,05	67 128,83		987,78
3021 - KRASIŃSKIEGO 112-112A	53 786,65	55 672,36		1 885,71
3022 - KRAS.116-116A,MICKIEW.117-A;REJA 14-16	193 146,64	197 271,17		4 124,53
3024 - MICKIEWICZA 64	44 751,05	44 527,35	- 223,70	
3025 - MICKIEW.97-KOCHAN.14-16+ZESP.6 GARAŻY	106 467,74	107 545,98		1 078,24
3026 - MICKIEWICZA 83-83C	102 511,42	102 987,06		475,64
3027 - MICKIEWICZA 111	45 346,44	46 439,16		1 092,72
3028 - MICKIEWICZA 134-136	105 426,72	111 945,10		6 518,38
3029 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 16-22	146 450,49	150 421,85		3 971,36
3030 - DERDOWSKIEGO 2-6;KRASIŃSK.19;21/23;25	348 400,59	348 267,70	- 132,89	
3031 - ODRODZENIA 7-9	76 382,39	76 121,47	- 260,92	
3032 - SŁOWACKIEGO 27-31 + ZESPÓŁ GARAŻY	105 988,88	108 352,91		2 364,03
3033 - RYBAKI 28-28C;30-32B;34;KUJ.3-5A;MAT.5-9	618 872,21	611 815,86	- 7 056,35	
3034 - KOCHANOWSKIEGO 9	41 836,97	42 841,03		1 004,06
3035 - 4 OBIEKTY GARAŻOWE-MORCINKA 21,23,25,27	15 670,57	10 888,11	- 4 782,46	
3036 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 8A I BEMA 8B	3 282,94	4 884,87		1 601,93
3037 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 40D	1 881,52	3 606,63		1 725,11
3047 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 38D	1 549,46	3 207,96		1 658,50
3108 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 14A	1 648,84	1 746,20		97,36
3116 - KOCHANOWSKIEGO 4-4A	62 262,15	63 701,57		1 439,42
3123 - RYBAKI 38, KUJOTA 6	87 501,46	93 338,33		5 836,87
3124 - KONOPNICKIEJ 6/BYDGOSKA 43/KUJOTA 2-4	162 182,06	164 357,42		2 175,36
3125 - RYBAKI 40-40A,KONOPNICKIEJ 4-4A	145 126,21	151 548,49		6 422,28
3999 - KOCHANOWSKIEGO 8	33 624,44	35 040,11		1 415,67
Razem	23 418 996,03	23 751 444,14	- 134 876,48	467 324,59

332 448,11

FUNDUSZ REMONTOWY STAN NA 31.12.2019 R. (w zł)

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na 31.12.2019 r.

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożytki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	stan na 01.01.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki 2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy 2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
1001	Sucharskiego 4-4d	52 292,46	2 685,39		34 893,60	84 500,67	-1 227,51	40,97	1 320,00	51,52	84 552,19
	Sucharskiego 6-6d	-10 494,89	4 252,21		34 893,60	20 146,50	-934,31	40,97	1 320,00	344,72	20 491,22
	Sucharskiego 8-8d	-77 599,05	3 860,04		34 893,60	-46 565,49	307,15	40,97	1 320,00	1 586,18	-44 979,31
	Sucharskiego 10-10d	86 212,74	109 667,39		34 893,60	11 438,95	727,17	40,97	1 320,00	2 006,20	13 445,15
		50 411,26	120 465,03		139 574,40	69 520,63	-1 127,50	163,88	5 280,00	3 988,62	73 509,25
1003	Bazyńskich 33-33c	20 308,76	131 560,10		44 044,80	-67 206,54	-941,92	202,97	2 352,00	1 207,11	-65 999,43
1004	Chrobrego 3	60 017,00	60 683,40		64 125,84	63 459,44	7 063,19		3 144,00	10 207,19	73 666,63
	Chrobrego 11	39 061,89	61 260,82		63 905,52	41 706,59	6 976,86		3 144,00	10 120,86	51 827,45
	Chrobrego 19	-15 271,24	41 026,37		64 546,32	8 248,71	7 712,14		3 144,00	10 856,14	19 104,85
	Chrobrego 27	-157 191,36	34 516,47		64 331,76	-127 376,07	7 645,32		3 144,00	10 789,32	-116 586,75
		-73 383,71	197 487,06		256 909,44	-13 961,33	29 397,51		12 576,00	41 973,51	28 012,18
1005	Chrobrego 5-9	62 452,73	44 833,99		31 634,88	49 253,62	-1 118,07	40,97	1 680,00	520,96	49 774,58
	Chrobrego 13-17	-24 566,89	3 703,63		31 627,44	3 356,92	-1 945,55	40,97	1 684,00	-302,52	3 054,40
	Chrobrego 21-25	-11 731,14	3 364,93		31 642,32	16 546,25	-629,14	40,97	1 680,00	1 009,89	17 556,14
		26 154,70	51 902,55		94 904,64	69 156,79	-3 692,76	122,91	5 044,00	1 228,33	70 385,12
1006	Grudziądzka 80-84a	-24 694,39	10 328,47	7 855,70	48 224,64	21 057,48	5 218,23		1 680,00	6 898,23	27 955,71
	Jeśmanowicza 4-14	129 205,16	22 748,95		48 241,08	154 697,29	5 141,03		1 680,00	6 821,03	161 518,32
	Jeśmanowicza 16-26	93 339,90	9 014,28		48 254,52	132 580,14	5 558,22		1 680,00	7 238,22	139 818,36
		197 850,67	42 091,70	7 855,70	144 720,24	308 334,91	15 917,48		5 040,00	20 957,48	329 292,39
1007	Kościszki 11b-11e	67 338,39	104 044,51		32 146,32	-4 559,80	-6 596,60	54,00	1 080,00	-5 570,60	-10 130,40
	Kościszki 15-15e	-42 203,50	8 026,08		48 254,04	-1 975,54	-7 430,75	540,00	1 656,00	-6 314,75	-8 290,29
	Łąkowa 1-11	42 874,39	6 425,41		48 248,88	84 697,86	-10 032,49	378,00	1 656,00	-8 754,49	75 943,37
		68 009,28	118 496,00		128 649,24	78 162,52	-24 059,84	972,00	4 392,00	-20 639,84	57 522,68
1008	Kościszki 36	14 938,76	73 613,74		59 007,24	332,26	-1 310,89	148,97	3 936,00	2 476,14	2 808,40
1009	Szczyńskiego 2-8	-159 948,29	32 164,67		103 907,64	-88 205,32	9 867,88		3 408,00	13 275,88	-74 929,44
	Szczyńskiego 10-16	186 905,57	26 802,42		102 989,64	263 062,79	9 797,12		3 360,00	13 157,12	276 219,91
	Szczyńskiego 18-24	-88 077,35	25 235,84		102 649,68	-10 663,51	9 530,25		3 360,00	12 890,25	2 226,74
	Szczyńskiego 26-32	-164 083,25	125 398,17		102 494,88	-186 986,54	9 332,16		3 360,00	12 692,16	-174 294,38
		-225 203,32	209 601,10		412 011,84	-22 792,56	38 527,41		13 488,00	52 015,41	29 222,83
1010	Łąkowa 2-12	-32 844,77	4 236,41		48 162,60	11 081,42	4 974,77		1 680,00	6 654,77	17 736,19
	Łąkowa 14-24	-20 821,45	2 080,16		48 167,64	25 266,03	4 545,82		1 680,00	6 225,82	31 491,85
	Łąkowa 26-32	148 762,20	82 952,21		32 151,00	97 960,99	3 095,07		1 080,00	4 175,07	102 136,06
		95 095,98	89 268,78		128 481,24	134 308,44	12 615,66		4 440,00	17 055,66	151 364,10

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożytki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	stan na 01.01.2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
1011	Łąkowa 36-36c	15 185,28	1 982,18		39 210,48	52 413,58	-5 681,65	40,97	1 920,00	-3 802,62	48 610,96
1012	Świętopelka 20-20c	-150 721,70	39 640,39	52,25	96 669,72	-93 640,12	9 281,27	81,76	3 360,00	12 559,51	-81 080,61
	Świętopelka 22-22c	230 158,67	238 010,78		96 615,24	88 763,13	9 424,05	567,76	3 360,00	12 216,29	100 979,42
	Świętopelka 24-24c	-88 319,18	11 543,05		96 353,52	-3 508,71	9 380,96		3 360,00	12 740,96	9 232,25
		-8 882,21	289 194,22	52,25	289 638,48	-8 385,70	28 086,28	649,52	10 080,00	37 516,76	29 131,06
1013	Świętopelka 30-30c	-3 344,11	1 566,82		36 262,68	31 351,75	3 156,46		1 080,00	4 236,46	35 588,21
	Świętopelka 32-32e	92 689,95	2 251,42		54 386,88	144 825,41	4 521,46		1 680,00	6 201,46	151 026,87
	Świętopelka 34-34e	7 195,98	22 156,78		54 391,44	39 430,64	4 800,54		1 680,00	6 480,54	45 911,18
	Świętopelka 36-36c	46 054,98	17 490,02		36 260,88	64 825,84	1 074,05		1 080,00	2 154,05	66 979,89
		142 596,80	43 465,04		181 301,88	280 433,64	13 552,51		5 520,00	19 072,51	299 506,15
1014	Łąkowa 34-34e	9 187,66	41 281,99		70 594,08	38 499,75	-6 800,53	40,97	7 422,00	580,50	39 080,25
1032	Batorego 9	-8 910,00	17 170,22		10 796,52	-15 283,70	226,47		144,00	370,47	-14 913,23
1033	Batorego 11	-15 975,75	6 084,81	104,49	10 931,28	-11 024,79	334,75		120,00	454,75	-10 570,04
1619	Świętopelka 38	-30 803,45	580,31	1 449,20	18 284,96	-11 649,60	-11 464,45	40,97	4 632,00	-6 873,42	-18 523,02
1610	Świętopelka 24f-24g	59 913,96	16 452,19		12 830,72	56 292,49	-13 612,26	19 153,97	3 216,00	-29 550,23	26 742,26
	Świętopelka 28b-28d	54 116,70	113 042,34		17 003,60	-41 922,04	-12 818,02	33 819,96	3 568,00	-43 079,98	-85 002,02
		114 030,66	129 494,53		29 834,32	14 370,45	-26 430,28	52 973,93	6 774,00	-72 630,21	-58 259,76
1612	Świętopelka 36d	-6 262,81	8 029,87		14 471,92	179,24	-9 877,82	40,97	2 520,00	-7 398,79	-7 219,55
	Świętopelka 36e	-18 009,70	27 854,65		14 360,16	-31 504,19	-14 599,06	40,97	2 520,00	-12 120,03	-43 624,22
	Świętopelka 36f	-5 151,21	596,16		28 147,64	22 400,27	-18 480,01	40,97	4 326,00	-14 194,98	8 205,29
		-29 423,72	36 480,68		56 979,72	-8 924,68	-42 956,89	122,91	9 366,00	-33 713,80	-42 638,48
2001	Popieła 1-3b	12 468,28	1 666,12		65 921,52	76 723,68	6 814,38	364,97	1 440,00	7 889,41	84 613,09
	Żwirki i Włigny 58-60	-6 027,56	1 959,09		21 615,60	13 628,95	3 200,67	40,97	708,00	3 867,70	17 496,65
	Rusa 6 - 8	-27 137,29	548,05		21 683,64	-6 001,70	3 591,68	40,97	720,00	4 270,71	-1 730,99
	Rusa 10-12	-22 688,38	550,71		21 790,08	-1 429,01	3 097,38	40,97	720,00	3 776,41	2 347,40
	Rusa 14-16	-56 478,51	1 312,32		21 853,20	-35 937,63	3 963,61	40,97	720,00	4 642,64	-31 294,99
	Rusa 18-20	-42 987,44	548,94		21 719,28	-21 817,10	2 140,35	40,97	708,00	2 807,38	-19 009,72
		-142 830,90	6 585,23		174 583,32	25 167,19	22 808,07	569,82	5 016,00	27 254,25	52 421,44
2002	Popieła 5	-43 335,80	504,81	1 388,16	14 968,84	-27 483,61	1 906,04		648,00	2 554,04	-24 929,57
	Popieła 7	-158 461,51	968,81		14 988,48	-144 441,84	1 986,65		648,00	2 634,65	-141 807,19
	Popieła 9	-38 368,39	510,74	192,75	15 137,16	-23 549,22	2 080,61		648,00	2 728,61	-20 820,61
	Popieła 11	-95 355,29	3 724,78		15 027,00	-84 053,07	2 107,25		648,00	2 755,25	-81 297,82
		-335 520,99	5 709,14	1 580,81	60 121,48	-279 527,74	8 080,55		2 592,00	10 672,55	-268 855,19

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożyczki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	stan na 01.01.2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
2003	Popieła 6	18 922,10	5 917,78		14 337,88	27 342,20	2 709,62		432,00	3 141,62	30 483,82
	Popieła 8	-61 207,71	49 380,62	316,39	14 335,56	-95 936,38	2 991,94		456,00	3 447,94	-92 488,44
	Popieła 10	-1 413,29	5 486,74	362,85	14 522,28	7 985,10	3 852,65		624,00	4 476,65	12 461,75
	Lecha 10-16	37 473,90	11 923,52		43 093,80	68 644,18	3 217,82	40,97	960,00	4 136,85	72 781,03
	Rusa 9-11	-106 862,98	1 628,78		21 916,20	-86 575,56	2 705,27		720,00	3 425,27	-83 150,29
	Rusa 13-19	22 529,53	2 571,43	265,68	43 470,72	63 694,50	2 207,66		960,00	3 167,66	66 862,16
	Popieła 12	-90 558,45	76 908,87	944,92	151 676,44	-14 845,96	17 684,96	40,97	4 152,00	21 795,99	6 950,03
2004	Popieła 14	25 479,24	2 050,65	192,75	15 198,36	38 819,70	4 078,04		612,00	4 690,04	43 509,74
	Lecha 9-11	35 037,07	2 037,61		14 992,72	47 992,18	4 304,37		648,00	4 952,37	52 944,55
	Legionów 121-131	-65 276,78	17 510,75		21 917,40	-60 870,13	1 927,30	40,97	720,00	2 606,33	-58 263,80
	Legionów 133-151	-4 760,47	21 599,01	192,75	52 108,48	25 941,75	10 309,71	40,97	1 980,00	12 248,74	38 190,49
2005	Legionów 165-165c	-123 246,61	2 083,35		47 820,00	-77 509,96	5 149,15		1 764,00	6 913,15	-70 596,81
2006	Legionów 167-167c	-140 287,34	59 627,11		85 991,76	-113 922,69	7 772,37		2 988,00	10 760,37	-103 162,32
2007	Legionów 169-169c	77 907,91	88 797,41		41 293,80	30 404,30	-1 319,84	40,97	1 884,00	523,19	30 927,49
	Legionów 171-171c	38 323,47	89 085,29		41 293,68	-9 468,14	-462,87	40,97	1 920,00	1 416,16	-8 051,98
	Boboli 1-5	-90 982,59	3 304,18		41 293,80	-52 992,97	-1 805,63	40,97	1 860,00	13,40	-52 979,57
	Boboli 33-35	-7 261,59	4 888,93		41 293,80	29 143,28	-1 594,86	40,97	1 920,00	284,17	29 427,45
	Boboli 39-41	17 987,20	186 075,81		165 175,08	-2 913,53	-5 183,20	163,88	7 584,00	2 236,92	-676,61
2008	Sz.Chelmińska 142-146a	37 501,51	36 567,06		24 680,64	25 615,09	-2 295,28	54,00	588,00	-1 761,28	23 853,81
2009	Sz.Chelmińska 125-129a	25 343,46	20 763,31		22 054,80	26 634,95	7 891,27	12 592,59	1 200,00	-3 501,32	23 133,63
	Sz.Chelmińska 140e	-47 501,68	5 476,99		18 524,40	-34 454,27	4 689,52	8 027,37	720,00	-2 617,85	-37 072,12
	Długa 47-47e	22 220,41	12 482,01		37 812,60	47 551,00	9 800,32	16 814,25	1 536,00	-5 477,93	42 073,07
2010	Długa 49-49e	62,19	38 722,31		78 391,80	39 731,68	22 381,11	37 434,21	3 456,00	-11 597,10	28 134,58
	Długa 51-51e	13 737,01	35 407,61		33 577,20	11 906,60	5 063,59	16 861,97	2 088,00	-9 710,38	2 196,22
2011	Długa 47-47e	29 873,72	31 301,32	1 609,92	11 204,04	11 386,36	270,07	11 505,01	132,00	-11 102,94	283,42
2012	Długa 49-49e	-12 649,60	19 381,43		48 258,60	16 227,57	4 980,87		1 688,00	6 648,87	22 876,44
	Długa 51-51e	201 706,11	22 898,63		48 258,60	227 066,08	5 151,24		1 680,00	6 831,24	233 897,32
2013	Kaliskiego 1-1c	-47 453,91	21 033,55		47 865,36	-20 622,10	5 480,65		1 752,00	7 232,65	-13 389,45
	Kaliskiego 3-3c	141 602,60	63 313,61		144 382,56	222 671,55	15 612,76		5 100,00	20 712,76	243 384,31
	Kaliskiego 5-5c	92 949,94	124 534,24		41 293,80	9 709,50	-7 836,24	40,97	1 920,00	-5 957,21	3 752,29
	Kaliskiego 7-7b	89 501,60	33 534,67		41 293,80	97 260,73	-8 098,24	40,97	1 884,00	-6 255,21	91 005,52
		89 778,64	43 977,21		41 293,80	87 095,23	-7 848,24	94,97	1 908,00	-6 035,21	81 060,02
		13 034,29	27 164,43	1 425,90	31 377,00	18 673,76	-6 261,97	40,97	1 404,00	-4 898,94	13 774,82
		285 264,47	229 210,55	1 425,90	155 258,40	212 739,22	-30 044,69	217,88	7 116,00	-23 146,57	189 592,65

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożytki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	stan na 01.01.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki 2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy 2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
2014	Harcerska 9-9c	6 195,47	63 078,17		41 293,80	-15 588,90	-7 410,10	40,97	1 920,00	-5 531,07	-21 119,97
	Harcerska 7-7c	15 289,03	10 640,80		41 293,80	45 942,03	-7 745,47	40,97	1 920,00	-5 886,44	40 075,59
	Harcerska 5-5c	-12 632,35	2 736,06		41 293,80	25 925,39	-13 835,73	40,97	1 908,00	-11 988,70	13 956,69
	Harcerska 3-3c	-47 032,35	52 191,05		35 458,80	-63 764,60	-12 136,39	40,97	1 680,00	-10 497,36	-74 261,96
		-38 180,20	128 646,08		159 340,20	-7 486,08	-41 127,69	163,88	7 428,00	-33 863,57	-41 349,65
2015	Harcerska 14-14c	8 991,94	2 453,47		44 623,80	51 162,27	-411,70	148,97	1 920,00	1 359,33	52 521,60
2016	Harcerska 16-16c	19 323,26	4 862,56	251,07	44 623,80	59 335,57	-405,31	202,97	1 908,00	1 299,72	60 635,29
2017	Harcerska 1-1c	79 902,45	105 809,26		37 137,60	11 230,79	-1 371,56	202,97	2 880,00	1 305,47	12 536,26
2018	Legionów 212-212c	17 243,27	39 588,10		37 137,60	14 792,77	-3 085,28	40,97	1 440,00	-1 686,25	13 106,52
	Legionów 214-214c	-55 546,85	19 555,14		32 851,20	-52 250,79	-2 787,61	40,97	960,00	-1 868,58	-54 119,37
	Legionów 218-218c	-47 448,76	46 487,08	190,71	32 851,20	-60 893,93	-908,96	40,97	960,00	10,07	-60 883,86
	Legionów 216-216e	271 716,73	167 929,61		55 398,00	159 185,12	-40 813,36	40,97	8 682,00	-32 172,33	127 012,79
		175 964,39	273 559,93	190,71	158 238,00	60 833,17	-47 595,21	163,88	12 042,00	-35 717,09	25 116,08
2019	Długa 41-45/Mohna 34-36	-10 622,77	67 524,89	114,60	66 278,39	-11 754,67	-14 645,81	16 795,97	10 596,00	-20 845,78	-32 600,45
2020	Mohna 50e-50k	-2 317,40	58 184,62		50 042,40	-10 459,62	-2 451,76	40,97	9 960,00	7 467,27	-2 992,35
2129	Hurynowicz 5-5a	4 734,13	32 645,39	268,69	17 920,56	-9 722,01	1 088,00	20,48	2 712,00	3 779,52	-5 942,49
2130	Hurynowicz 5b-5c	-13 851,77	2 673,62		15 444,60	-1 080,79	195,92	20,49	2 616,00	2 791,43	1 710,64
2131	Hurynowicz 7	1 260,61	261,31		7 626,08	8 625,38	482,57	13,65	1 008,00	1 476,92	10 102,30
	Hurynowicz 7e	10 531,68	389,28		8 559,04	18 701,44	1 018,88	13,67	1 008,00	2 013,21	20 714,65
2132	Hurynowicz 7a-7d	11 792,29	650,59		16 185,12	27 326,82	1 501,45	27,32	2 016,00	3 490,13	30 816,95
2309	Boboli 11-13	8 238,46	33 017,67		29 771,52	52 744,39	3 842,99	13,65	4 032,00	7 861,34	60 605,73
2310	Boboli 19-23	10 607,50	39 330,70		16 911,36	-7 867,85	1 774,45		552,00	2 326,45	-5 541,40
2401	Legionów 218d-218i	40 582,12	57 759,15		17 679,24	-11 043,96	364,49	980,00	216,00	-399,51	-11 443,47
2137	Harcerska 1D	25 467,74	3 377,23		37 163,04	19 986,01	27 451,00	65 495,97	7 434,00	-30 610,97	-10 624,96
3001	Bema 4-8	-78 267,38	10 938,25	104,49	10 299,00	32 389,51	16 521,26	40,97	5 862,00	22 342,29	54 731,80
	Bema 10-14	21 778,74	70 649,84		35 496,00	-53 605,14	-334,65	40,97	780,00	404,38	-53 200,76
	Bema 16-16b	64 763,56	17 942,50		36 090,84	-12 780,26	-398,59	202,97	864,00	262,44	-12 517,82
		8 274,92	99 530,59	104,49	35 370,72	82 191,78	-811,40	40,97	852,00	-0,37	82 191,41
3002	Bema 18	75 187,45	11 365,46		106 957,56	15 806,38	-1 544,64	284,91	2 496,00	666,45	16 472,83
3003	Bema 20	35 464,57	7 120,33		71 098,80	134 920,79	-816,68	40,97	4 484,00	3 606,35	138 527,14
	Bema 22	-257 997,66	164 755,42		70 890,96	99 235,20	3 548,38		4 488,00	8 036,38	107 271,58
	Bema 24	385 389,25	140 852,58		71 078,16	-351 674,92	20 263,94		4 488,00	24 751,94	-326 922,98
		162 856,16	312 728,33		70 655,76	315 192,43	3 838,80		4 488,00	8 326,80	323 519,23
3004	Bema 36	2 895,28	18 179,83		212 624,88	62 752,71	27 651,12		13 464,00	41 115,12	103 867,83
					18 153,60	2 869,05	-17,38	202,97	708,00	487,65	3 356,70



kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożytki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	wydatki legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
3005	Bema 38-38c	-1 722,67	54 898,47		46 857,52	-9 763,62		2 136,00	9 293,76	-469,86
	Bema 40-40c	-82 803,21	164,99		44 789,20	-38 179,00		2 112,00	9 283,27	-28 895,73
	Matejki 86-92	-12 345,22	1 862,83		45 148,44	30 940,39		2 094,00	8 923,76	39 864,15
3006	Bema 42a	-96 871,10	56 926,29	725,70	136 795,16	-17 002,23		6 342,00	27 500,79	10 498,56
	Matejki 84a	8 319,13	28 556,32		20 160,23	648,74		556,00	2 291,43	2 940,17
	Matejki 84b	-41 424,99	55,08		16 410,24	-25 069,83		624,00	2 838,11	-22 231,72
3007	Broniewskiego 40-46	-29 999,80	12 891,23		16 410,24	-26 480,79		636,00	2 557,68	-23 923,11
	Broniewskiego 48-54	-63 105,66	41 502,63	725,70	52 980,71	-50 901,88		1 816,00	7 687,22	-43 214,66
		28 889,76	54 986,29		33 361,68	7 265,15	40,97	768,00	-723,47	6 541,68
3008	Broniewskiego 72	18 782,89	58 153,29		33 363,84	-6 006,56		756,00	-959,20	-6 965,76
	Broniewskiego 72	47 672,65	113 139,58		66 725,52	1 258,59	81,94	1 524,00	-1 682,67	-424,08
	Broniewskiego 72	-59 357,99	3 863,47	1 630,11	19 830,96	-51 760,39	162,00	780,00	4 038,32	-47 722,07
3009	Bydgoska 86-88a	-176 983,76	1 752,63	362,85	44 513,76	-133 859,78		1 152,00	4 834,58	-129 025,20
	Krasieńskiego 99	-85 835,17	1 471,55		20 260,80	-67 045,92		792,00	2 384,17	-64 661,75
	Krasieńskiego 101	-63 346,75	1 228,92		20 260,80	-44 314,87		792,00	2 420,38	-41 894,49
3010	Falata 54-58	-326 165,68	4 453,10	362,85	85 035,36	-245 220,57		81,94	9 639,13	-235 581,44
	Falata 58-72	76 683,78	124 772,60		56 147,04	8 058,22	5 523,57	1 560,00	130,88	8 189,10
	Falata 58-72	-22 912,72	129 581,76		56 962,48	-95 532,00	7 153,61	1 560,00	-932,10	-96 484,10
3012	Gagarina 18-32	-155 609,77	36 935,33	1 166,40	64 342,80	-127 035,90		2 160,00	-1 479,34	-128 515,24
	Gagarina 38-42	153 794,31	68 991,25		30 079,56	114 882,62		1 452,00	1 791,17	116 673,79
	Gagarina 44-56	36 927,51	165 929,40		64 343,04	-64 658,85		2 160,00	-194,63	-64 853,48
3013	Gagarina 60-74	126 075,30	14 452,74	649,98	64 342,80	176 615,34		2 160,00	430,73	177 046,07
	Gagarina 76-80	35 891,77	130 103,42		30 081,00	-64 130,65		1 440,00	2 036,75	-62 093,90
	Gagarina 82-86a	197 079,12	416 412,14	1 816,38	253 189,20	35 672,56	798,85	9 372,00	2 584,68	38 257,24
3014	Gagarina 120-126	-375 486,23	262 703,73		97 203,84	-540 986,12		3 432,00	24 007,88	-516 978,24
	Gagarina 132-138	232 788,31	132 426,97	32 605,45	96 144,00	229 110,79	157,63	3 360,00	24 264,85	253 375,64
	Gagarina 132-138	183 398,04	23 139,15	22 756,46	95 918,40	278 933,75	319,65	3 372,00	6 957,42	285 891,17
3015	Mickiewicza 54-54-56	40 700,12	418 269,85	55 361,91	289 266,24	-32 841,58	688,91	10 164,00	55 230,15	22 288,57
	Gałczyńskiego 40	76 737,34	3 164,31		56 755,56	130 328,59		324,00	1 445,55	131 774,14
	Morcinka 1-7	-29 365,12	551,44		8 406,60	-21 509,96		360,00	2 465,58	-19 044,38
3016		81 035,61	114 524,31		70 672,56	37 083,86		2 856,00	17 615,41	54 699,27
	Krasieńskiego 105	51 670,49	115 175,75		79 079,16	15 573,90		3 216,00	20 080,99	35 654,89
	Krasieńskiego 107	-149 094,58	945,33		22 286,88	-127 753,03	40,97	792,00	-1 213,10	-128 966,13
		-23 448,77	55 879,96		23 975,28	-55 353,45	40,97	792,00	-371,64	-55 725,09
		-172 543,35	56 825,29		46 262,16	-183 106,48	81,94	1 584,00	-1 584,74	-184 691,22

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożyczki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	stan na 01.01.2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki 2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy 2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
3017	Kochanowskiego 19-21a	-82 066,95	81,09		24 229,20	-57 918,84	2 806,69		1 296,00	4 102,69	-53 816,15
	Mickiewicza 130a-130b	70 184,90	57,92		19 326,00	89 452,98	650,53		372,00	1 022,53	90 475,51
		-11 882,05	139,01	670,68	43 555,20	31 534,14	3 457,22		1 668,00	5 125,22	36 659,36
3018	Kochanowskiego 27-27a	-13 829,15	5 559,82		15 640,80	-3 077,49	1 712,68		960,00	2 672,68	-404,81
3019	Krasińskiego 88-88a	-17 141,47	50 339,41		23 073,60	-44 407,28	2 675,35	5 137,97	600,00	-1 862,62	-46 269,90
3020	Krasińskiego 94-94a	-9 000,02	7 420,46		23 073,60	6 653,12	2 529,91	5 137,97	588,00	-2 020,06	4 633,06
3021	Krasińskiego 112-112a	-38 223,02	5 018,08	572,48	16 795,08	-25 873,54	2 328,51	6 546,63	552,00	-3 666,12	-29 539,66
3022	Krasińskiego 116-116a	65 970,43	46 895,37		15 637,32	34 712,38	3 140,97		744,00	3 884,97	38 597,35
	Mickiew 117/Reja 14-16	-154 482,15	1 363,86		43 464,60	-112 381,41	4 677,96		1 272,00	5 949,96	-106 431,45
		-88 511,72	48 259,23		59 101,92	-77 669,03	7 818,93		2 016,00	9 834,93	-67 834,10
3123	Kujota 6, Rybaki 38	-168 932,23	100 515,93		35 632,08	-233 816,08	1 154,52		288,00	1 442,52	-232 373,56
3124	Bydgoski 43/Kuj 2-4/Konop. 4	10 264,14	124 551,17		49 409,37	-64 877,66	4 147,27		1 128,00	5 275,27	-59 602,39
3125	Rybaki 40-40a/Konop. 4	667,56	56 635,90	628,88	42 570,36	-12 769,10	3 509,65		984,00	4 493,65	-8 275,45
3024	Mickiewicza 64	-81 291,37	1 390,73		11 998,60	-70 683,50	469,88		372,00	841,88	-69 841,62
3025	Mickiew.97/Kochan.14-16	88 656,56	70 735,28		27 719,40	45 640,68	-580,37	11 053,96	1 320,00	-10 314,33	35 326,35
3026	Mickiewicza 83-83c	-51 473,93	97 878,54	120,95	34 766,28	-114 465,24	3 674,55	10 071,75	936,00	-5 461,20	-119 926,44
3027	Mickiewicza 111	-5 239,06	734,81		10 773,60	4 799,73	1 818,28		528,00	2 346,28	7 146,01
3028	Mickiewicza 134-136	-9 355,79	13 484,04	4 024,08	25 084,16	6 248,41	347,68	350,00	972,00	969,68	7 218,09
3029	Sz. Chreimińska 16-22	-11 975,99	30 765,93	18 623,66	43 388,64	19 270,38	-123,78	40,97	1 584,00	1 419,25	20 689,63
3030	Krasińsk 19-25/Derdowsk. 2-6	-220 626,93	27 491,35	104,49	81 091,20	-166 922,59	7 009,81		2 328,00	9 337,81	-157 584,78
	Krasińsk 19/Krasińsk. 19/21	49 099,29	108,89		15 670,20	64 660,60	375,33		1 410,00	1 785,33	66 445,93
		-171 527,64	27 600,24	104,49	96 761,40	-102 261,99	7 385,14		3 738,00	11 123,14	-91 138,85
3031	Odrodzenia 7-9	11 627,13	63 977,74	4 096,98	20 680,88	-27 592,75	1 869,37	40,97	648,00	2 476,40	-25 116,35
3032	Słowackiego 27-31	9 186,07	6 093,62	165,24	30 133,80	33 391,49	3 768,42	10 830,03	1 032,00	-6 029,61	27 361,88
3033	Kujota 3-5a	-206 811,32	8 946,12		39 182,88	-176 574,56	2 241,11	40,97	1 488,00	3 688,14	-172 886,42
	Rybaki 34	-66 906,66	32 401,71		13 978,20	-85 330,17	1 080,58	5 555,19	432,00	-4 042,61	-89 372,78
	Rybaki 30-32b	-9 203,76	56 539,84		61 472,16	-4 271,44	8 438,68	23 705,67	2 280,00	-12 986,99	-17 288,43
	Matejki 5-9	-94 157,75	45 478,74		46 674,72	-92 961,77	2 836,27	8 529,51	768,00	-4 925,24	-97 887,01
	Rybaki 28-28c	-93 710,49	35 432,72		52 145,88	-76 997,33	2 849,85	10 865,61	888,00	-7 127,76	-84 125,09
		-470 789,98	178 799,13		213 453,84	-436 135,27	17 446,49	48 696,95	5 856,00	-25 394,46	-461 529,73
3034	Kochanowskiego 9	100 516,11	458,65		12 116,76	112 174,22	-1 194,77	40,97	1 704,00	488,26	112 642,48
3116	Kochanowskiego 4-4a	-25 262,62	5 871,90	49,57	17 567,16	-13 517,79	-4 160,79	40,97	696,00	-3 505,76	-17 023,55
3999	Kochanowskiego 8	-6 711,57	-269,87		11 378,64	4 936,94	988,49	3 049,97	300,00	-1 763,48	3 173,46
	razem nieruchomości mieszkaniowe	-576 917,33	6 026 572,21	105 100,56	6 495 004,19	-3 384,79	220 577,06	322 827,92	309 836,00	207 585,14	204 200,35

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2019 r.	wydatki za 2019 rok	pożytki za 2018 rok	wpływy za 2019 rok	stan na 31.12.2019 r.	stan na 01.01.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki 2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy 2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2019 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2019 r.
2262	pawilony Żwirki i Wigury 71	-19 054,02	3 502,64		16 608,48	-5 948,18		987,47	122,00	-865,47	-6 813,65
2251	pawilony Mohna 46-50c	17 111,37			5 128,80	22 240,17		1 086,25	132,00	-954,25	21 285,92
2908	Lecha 5/7	74 041,25			13 791,72	87 832,97		98,75	48,00	48,00	87 880,97
2904	Żwirki i Wigury 39/41	-3 843,03			1 276,80	-2 566,23			24,00	-74,75	-2 640,98
	razem własnościowe	68 255,57	3 502,64		36 805,80	101 558,73		2 172,47	326,00	-1 846,47	99 712,26
	prawo/odrębna własność										
	garaże Zamenhofa 12D	3 205,04		488,43		3 693,47					3 693,47
	lokale użytkowe wolnostojące własne	42 969,50	65 401,60		31 316,73	8 884,63					8 884,63
	nadwyżka bilansowa na remont lokali własnych	1 032 523,65	1 067 908,58		173 703,32	138 318,39					138 318,39
	nadwyżka bilansowa na prace remontowe mienie Spółdzielni	77 822,57	75 281,01			2 541,56					2 541,56
	nadwyżka bilansowa na prace remonty palców zabaw, wycinkę drzew	65 819,51	119 538,43		120 000,00	66 281,08					66 281,08
	amortyzacja urzędzeń	54 354,85			325,70	54 680,55					54 680,55
	RAZEM	768 033,36	7 358 204,47	105 588,99	6 857 155,74	372 573,62	220 577,06	325 000,39	310 162,00	205 738,67	578 312,29