SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
e-mail: sekretariatsm@smswiecie.pl, strona internetowa: smswiecie.pl
tel. administracja: 52 33 11 909 tel. czynsze: 52 33 11 989
tel. sekretariat: 52 33 12 917 fax: 52 33 11 911
NIP 559-000-45-32, REGON 000483576, KRS 0000173471

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU
86-100 ŚWIECIE, UL. B.PRUSA 1

Sprawozdanie finansowe za rok

2017

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

III. BILANS

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Nazwa i siedziba Spółdzielni:

   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie

   REGON 000483576

   NIP 559-000-45-32

   Podstawowy przedmiot działalności : zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

   Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000173471

2. Czas trwania działalności Spółdzielni - nieoznaczony
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.
6. W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzania łączonego sprawozdania finansowego.
7. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wykazując zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
8. Przyjęte zasady rachunkowości:
   a) Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dn. 29.09.1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zmianami) stosując ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należność),
   b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych wynikających z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
   c) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,

d) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,

e) Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy wycenia się kwotę wymaganej zapłaty (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

f) Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,

g) Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej,

h) Prezentowanie wyników na działalności Spółdzielni:

Spółdzielnia zgodnie z § 4 Statutu prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi składają się wszystkie dochody z nieruchomości otrzymywane przez Spółdzielnię w trybie art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (teks jednolity Dz. U. nr 119, poz. 116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. Niedobór lub nadwyżka z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, na dzień bilansowy rozliczana jest za pośrednictwem konta „Rozliczenie międzyokresowe wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi":

- nadwyżka kosztów nad przychodami – jako zwiększające koszty roku następnego w wielkości wynikającej z salda „Winien" konta „647",
- nadwyżka przychodów nad kosztami – jako przychody zwiększające przychody roku następnego w wielkości wynikającej z salda „Ma" konta „647"

W bilansie ustalony wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wykazywany jest w poz. :

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa B.IV.) – nadwyżka kosztów nad przychodami (niedobór),
- rozliczenia międzyokresowe (Pasywa B.IV.2) – nadwyżka przychodów nad kosztami (nadwyżka).

W rachunku zysków i strat sporządzanym według wariantu porównawczego, ustalony wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wykazywany jest w

pozycji „zmiana stanu produktów" (A.II) w następujący sposób:

- nadwyżka kosztów nad przychodami – ze znakiem „+",
- nadwyżka przychodów nad kosztami – ze znakiem „-„.

Na wynik finansowy (zysk, strata) z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi składa się:

a) wynik z pozostałej działalności gospodarczej (innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi),

b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej,

c) wynik na działalności finansowej,

d) wynik na działalności nadzwyczajnej.

Wynik finansowy (nadwyżka lub strata) z pozostałej działalności gospodarczej – innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – wykazywany w rachunku zysków i strat (poz. L.) oraz w bilansie jako wynik finansowy netto za bieżący okres sprawozdawczy (poz. A.VIII), rozliczany jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (w roku następnym), zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

9. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) dodatkowe informacje i objaśnienia,

c) bilans,

d) rachunek zysków i strat – wersja porównawcza,

e) zestawienie zmian w aktywach trwałych.

Główna Księgowa	Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej	PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
mgr Małgorzata Kałas	mgr inż. Mariusz Sajdak	mgr inż. Dariusz Zawadziński

Świecie, dnia 05 marzec 2018 r.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017.

Sporządzone na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r. zmienioną dn. 9.11.2000 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1047 z późn. zmianami).

1. Informacje i objaśnienia do bilansu
   a) 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 przedstawia zestawienie zmian w aktywach trwałych.
   b) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: kwota 3 694 795,63 zł, powierzchnia 110 947,70 m^2.
   c) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują.
   d) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
   e) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

L.p.	Fundusz	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1	Fundusz udziałowy "801"	137 816,00
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych"804"	498 616,74
3	Fundusz wkładów budowlanych "805-01,02,0	6 953 842,27
4	Fundusz z aktualizacji wyceny "807"	16 739 959,78
5	Zmniejszenie z tyt. umorzenia "808"	-13 721 038,36
	Ogółem kapitał własny	**10 609 196,43**

f) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych - Spółdzielnia nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zestawienie zmian w funduszach - 31.12.2017 r. - Pasywa Gr.A

Fundusz	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenia Ma	Zmniejszenia Wn	Stan na 31.12.2017 r.
A.I Kapitał podstawowy				
"801"- Fundusz udziałowy	144 076,70	925,00	7 185,70	137 816,00
"804"- Fundusz wkładów mieszkaniowych	527 377,86	2 561,16	31 322,28	498 616,74
"805-01"- Fundusz wkładów budowlanych	6 748 701,02	52,56	510,64	6 748 242,94
"805-02"- Fundusz wkładów budowl.garaże	174 957,81	0,00	2,34	174 955,47
"805-03"- Fundusz wkładów budowl.lok.użytk.	30 643,86	0,00	0,00	30 643,86
"807"- Fundusz aktualizacji	16 840 610,02	0,00	100 650,24	16 739 959,78
"808" - Zmniejszenie funduszu z tyt.umorzenia	-13 414 812,26	100 213,46	406 439,56	-13 721 038,36
A IV. Kapitał zapasowy				
"802" - Fundusz zasobowy	531 877,52	1 853,65	18 415,63	515 315,54
Kapitał zapasowy	**531 877,52**	**1 853,65**	**18 415,63**	**515 315,54**
Razem kapitał podstawowy:	**11 583 432,53**	**105 605,83**	**564 526,39**	**11 124 511,97**
A V. Kapitał z aktualizacji wyceny				
"803" - Fundusz z aktual.niemieszk.- 1995 r.	15 281,20	-	-	15 281,20
Kapitał z aktualizacji	**15 281,20**	**0,00**	**0,00**	**15 281,20**
A VIII. Kapitał z aktualizacji wyceny				
"860" - Wynik finansowy Spółdzielni	301 212,76	320 496,91	301 212,76	320 496,91
Wynik finansowy Spółdzielni	**301 212,76**	**320 496,91**	**320 496,91**	**320 496,91**
Grupa A Kapitał własny	**11 899 926,49**	**426 102,74**	**885 023,30**	**11 460 290,08**

g) Zysk w kwocie **320 496,91 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- przeznaczenie na odrębne konto funduszu remontowego w celu przyśpieszenia remontów klatek schodowych - w kwocie 62 796,91 zł,
- dofinansowanie działalności SOK Stokrotka – w kwocie 27 700,00 zł,
- przeznaczenie na fundusz zasobowy z odpowiednim ukierunkowaniem (garaże) – w kwocie 85 000,00 zł,
- dofinansowanie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi dla członków Spółdzielni – w kwocie 145 000,00 zł,

h) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują.

i) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – w roku obrachunkowym nie utworzono odpisu aktualizującego.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności	**Stan na początek roku obrotowego**	**Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego**			**Stan na koniec roku obrotowego**
		zwiększenia	**wykorzystanie**	**uznane za zbędne**	
1	2	3	4	5	6
Należności wątpliwe do wyegzekwowania	103 882,76	0,00	0,00	0,00	103 882,76

j) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe – pasywa B II

Zobowiązania	Okres wymagalności					
	od 1 roku do 3 lat		od 3 - 5 lat		powyżej 5 lat	
	Bo 1.01.2017r.	Bz 31.12.2017r	Bo 1.01.2017r.	Bz 31.12.2017r	Bo 1.01.2017r.	Bz 31.12.2017r
1. Wobec jednostek powiązanych:	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 752 507,94	1 572 567,43	1 706 413,72	1 440 982,40	2 387 557,31	1 357 324,33
a) kredyty i pożyczki	1 752 507,94	1 572 567,43	1 280 095,08	1 033 268,56	2 387 557,31	1 357 324,33
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	426 318,64	407 713,84	-	-
d) inne	-	-			0,00	0,00
Razem:	**1 752 507,94**	**1 572 567,43**	**1 706 413,72**	**1 440 982,40**	**2 387 557,31**	**1 357 324,33**

Zobowiązania krótkoterminowe – pasywa B III.2

Zobowiązania	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	Bo 1.01.2017r.	Bz 31.12.2017r	Bo 1.01.2017r.	Bz 31.12.2017r
1. Wobec jednostek powiązanych:	-	-	-	-
a) z tyt.dostaw i usług	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 842 434,85	2 672 556,69	-	-
a) kredyty i pożyczki	856 141,59	931 529,79	-	-
b) z tyt. emisji dłużnych papierów	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) z tyt. dostaw i usług	1 849 548,03	1 515 465,20	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tyt .podat., ceł, ubezp.i	41 731,00	135 636,05	-	-
h) z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-
i) inne zobowiązania	95 014,23	89 925,65	-	-
Razem:	**2 842 434,85**	**2 672 556,69**	-	-

k) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
1.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa B.IV**	**82 984,82**	**274 024,00**	**220 006,67**	**137 002,15**
	inne rozliczenia międzyokresowe "649"	62 231,93	246 762,33	218 181,88	90 812,38
	podatek VAT należny w następnym miesiącu "227"	1 824,79	1 415,22	1 824,79	1 415,22
	ujemny wynik na GZM "647"	18 928,10	25 846,45	0,00	44 774,55
2.	**Rozliczenia międzyokresowe Pasywa B.IV**	**850 218,37**	**158 425,13**	**163 340,16**	**845 303,34**
	długoterminowe	755 298,59	0,00	35 087,02	720 211,57
	przeznaczenie zysku na GZM	0,00	100 000,00	33 333,36	66 666,64
	dodatni wynik na GZM "647"	94 919,78	58 425,13	94 919,78	58 425,13
	Razem :	**933 203,19**	**432 449,13**	**383 346,83**	**982 305,49**

l) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

- hipoteka umowna do kwoty 165 000,00 zł dla zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna 40 KW, Świecie, Słowackiego 2a",
- hipoteka umowna do kwoty 128 000,00 zł dla zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna 40 KW, Świecie, Krasickiego 1a",
- hipoteka umowna do kwoty 168 000,00 zł dla zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna 40 KW, Świecie, B. Prusa 5",

– Hipoteka umowna do kwoty 168 000,00 zł dla zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna 40 KW, Świecie, B. Prusa 3",

m) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

– zabezpieczenie roszczeń Urzędu Pracy w Świeciu z tytułu realizacji warunków umowy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 30 000,00 zł do dnia 25.02.2017 r.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a) Rodzaj działalności - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Terytorium – kraj

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów:

Przychody z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych	3 692 279,68
Przychody z tytułu mediów (woda, gaz, gosp. odpadami)	4 427 467,56
Przychody z tytułu c.o. i c.w. lokali mieszkalnych i użytkowych	3 649 453,17
Przychody z tytułu zarządzania nieruchomościami i inne	51 429,42
Przychody z działalności społeczno – kulturalnej	322 425,04
Ogółem :	**12 143 054,87**

b) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują.

c) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują.

d) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują.

e) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Wynik spółdzielni mieszkaniowej ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 15 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z powołanymi przepisami, różnica między kosztami a przychodami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości danego roku obrotowego zwiększa odpowiednio koszty i przychody roku następnego.

W oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów – z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, każda inna działalność prowadzona przez spółdzielnie mieszkaniowe niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, podlega opodatkowaniu. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu jest to wynajem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, opłaty za udostępnienie terenów, dachów pod reklamy, działalność Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka" oraz dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat bankowych.

I. PRZYCHODY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

– przychody ze sprzedaży produktów	10 442 047,48 zł
– pozostałe przychody operacyjne	38 353,00 zł
– przychody finansowe	37 886,69 zł
Ogółem przychody GZM :	**10 518 287,17 zł**

II. KOSZTY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

– koszty działalności operacyjnej	10 467 614,71 zł
– pozostałe koszty operacyjne	14 422,52 zł
– koszty finansowe	22 599,36 zł
Ogółem koszty GZM :	**10 504 636,59 zł**

Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (I-II)	**+ 13 650,58 zł**

I.	**PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI**	
	– przychody ze sprzedaży produktów	1 701 007,39 zł
	– pozostałe przychody operacyjne	56 803,31 zł
	– przychody finansowe	15 226,93 zł
	Razem :	**1 773 037,63 zł**
II.	**KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI**	
	– koszty działalności operacyjnej	1 367 119,79 zł
	– pozostałe koszty operacyjne	3,93 zł
	– koszty finansowe	0,00 zł
	Razem :	**1 367 123,72 zł**
III.	**Wynik pozostałej działalności (I-II)**	**405 913,91 zł**
IV.	**Zysk brutto**	**405 913,91 zł**

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych		- 35 087,02 zł
Koszty nie stanowiące k. uzysk. przychodów		+ 78 736,02 zł
Podstawa opodatkowania	(IV-IVa+IVb)	449 563,00 zł
V. Podatek CIT (wg stawki 19%)		85 417,00 zł
Zysk netto (IV-V)		**+ 320 496,91 zł**

Wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wykazywany jest w rachunku zysków i strat sporządzonym według wariantu porównawczego jako zmiana stanu produktów: niedobory ze znakiem „+", nadwyżki ze znakiem „-„.

Wynik z pozostałej działalności opodatkowanej – zysk w kwocie 320 496,91 zł wykazywany jest w bilansie jako zysk netto w kapitałach własnych, a w rachunku zysków i strat jako zysk netto.

f) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

g) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – 2 339 371,97 zł.

h) Zestawienie poniesionych w 2017 roku i planowanych na 2018 rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L.p	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2017 r.	Koszty planowane na 2018 r.
1.	Nabycie wartości niematerialnych prawnych	5 400,45	10 000
2.	Nabycie środków trwałych w tym na ochronę środowiska	2 124 436,10	800 000
3.	Środki trwałe w budowie w tym na ochronę środowiska	209 535,42	100 000
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem:	**2 339 371,97**	**910 000**

i) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły.

j) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.

3. Informacje o sprawach osobowych

a) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 18,75 etatu
- pracownicy na stanowiskach robotniczych 16,52 etatu

średnie roczne etaty za 2017 r. 35,27 etatu

b) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

- Zarząd 282 921,16 zł
- Rada Nadzorcza 86 800,00 zł

c) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie dotyczy,

d) Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, wypłacone lub należne za rok obrotowy:

- wynagrodzenie należne zgodnie z umową z dnia 27.10.2017 r. - badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 – 7 380,00 zł,

4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu.

a) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie dotyczy.

b) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie występują.

c) Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za ubiegły rok.

5. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych

a) Nie dotyczy Spółdzielni.

b) Nie dotyczy Spółdzielni.

c) Nie dotyczy Spółdzielni.

d) Nie dotyczy Spółdzielni.

6. Informacje dotyczące połączenia spółek

a) Nie dotyczy Spółdzielni.

b) Nie dotyczy Spółdzielni.

7. Nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności.

8. Informacje uzupełniające:

a) Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

- nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 58 425,13 zł występuje na 32 nieruchomościach,
- nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 44 774,55 zł występuje na 33 nieruchomościach,

b) Saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 616 007,51 zł, z tego:

- 41 budynków wykazuje saldo ujemne w kwocie -2 996 047,08 zł,
- 36 budynków wykazuje saldo dodatnie w kwocie 2 471 405,08 zł,

- Fundusz remontowy lokali użytkowych wykazuje saldo dodatnie w kwocie 361 491,03 zł,
- Konto dobudowy balkonów wykazuje saldo dodatnie w kwocie 62 264,99 zł,
- Fundusz remontowy wolne środki w obrocie wykazuje saldo dodatnie w kwocie 716 893,49 zł.

c) Należności eksploatacyjne, c.o. i c. w. na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 470 925,33 zł, na lokalach mieszkalnych – 313 887,47 zł, na lokalach użytkowych – 157 037,86 zł. Wskaźnik zadłużenia ogółem wynosi 3,34 zł/m^2, na lokalach mieszkalnych – 2,42 zł/m^2, na lokalach użytkowych – 13,93 zł/m^2.

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Kalas

Zastępca Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
mgr inż. Mariusz Sajdak

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
mgr inż. Dariusz Zawadziński

Świecie , dnia 05 marzec 2018 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1
86-100 Świecie
tel. 52 331 19 09, 52 331 19 89
NIP 555-000-46-32, REGON 000465576

III. BILANS na 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	**20 208 470,89**	**18 645 146,68**	**A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**11 899 926,49**	**11 460 290,08**
I. Wartości niematerialne i prawne	**750,11**	**0,00**	**I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**11 051 555,01**	**10 609 196,43**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:**	**531 877,52**	**515 315,54**
2. Wartość firmy	0,00	0,00	**- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)**	**0,00**	**0,00**
3. Inne wartości niematerialne i prawne	750,11	0,00	**III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:**	**15 281,20**	**15 281,20**
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**- z tytułu aktualizacji wartości godziwej**	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**15 996 907,39**	**15 493 243,21**	**IV. Pozostała kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
1. Środki trwałe	**13 946 326,42**	**15 366 478,21**	**- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**	**0,00**	**0,00**
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 158 469,84	1 133 948,89	**- na udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 321 939,84	10 956 818,95	**V. Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 434 238,12	3 252 630,83	**VI. Zysk (strata) netto**	**301 212,76**	**320 496,91**
d) środki transportu	10 653,49	8 581,93	**VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
e) inne środki trwałe	21 025,13	14 497,61	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**10 252 516,67**	**8 851 523,29**
2. Środki trwałe w budowie	**2 050 580,97**	**126 765,00**	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	**0,00**	**0,00**	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**360 491,40**	**333 207,00**	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	360 491,40	333 207,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	**300,00**	**300,00**	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II. Zobowiązania długoterminowe**	**5 846 478,97**	**4 704 500,78**
3. Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	300,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 846 478,97	4 704 500,78
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	5 420 160,33	4 296 786,94
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	426 318,64	407 713,84
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 555 819,33**	**3 301 719,17**
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	300,00	300,00	b) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	300,00	300,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 842 435,85	2 672 556,69
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	856 141,59	931 529,79
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 849 548,03	1 515 465,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**3 850 021,99**	**2 818 396,47**	- do 12 miesięcy	1 849 548,03	1 515 465,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 850 021,99	2 818 396,47	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**1 943 972,27**	**1 666 666,69**	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 732,00	135 636,05
1. Materiały	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	i) inne	95 014,23	89 925,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	713 383,48	629 162,48

4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**850 218,37**	**845 303,34**
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**1 133 067,45**	**1 084 935,26**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	850 218,37	845 303,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	755 298,59	720 211,57
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe-nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	94 919,78	58 425,13
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- któtkoterminowe - rozliczenie zysku 2016	0,00	66 666,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 133 067,45	1 084 935,26			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	836 130,17	675 090,65			
- do 12 miesięcy	595 669,33	543 709,32			
- powyżej 12 miesięcy	240 460,84	131 381,33			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 828,85	6 772,96			
c) inne	288 108,43	403 071,65			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	**727 920,00**	**444 729,28**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 920,00	444 729,28			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	727 920,00	444 729,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 197,59	81 714,17			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	609 722,41	363 015,11			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**82 984,82**	**137 002,15**			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	18 928,10	44 774,55			
2. Inne	64 056,72	92 227,60			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW (poz.A+B+C+D)	**22 152 443,16**	**20 311 813,37**	**SUMA PASYWÓW (poz.A+B)**	**22 152 443,16**	**20 311 813,37**

Świecie, dnia 31.12.2017 r.

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Kałas

sporządzający sprawozdanie

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
mgr inż. Mariusz Sajdak

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
mgr inż. Mariusz Zawadziński

Zarząd
(podpisy wszystkich członków organu zarządzającego jednostką na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1
86-100 Świecie
tel. 52 331 19 09, 52 331 19 89
NIP 559-000-45-32 REGON 000483576

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2016	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**11 850 575,71**	**12 157 984,74**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 937 313,93	12 143 054,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-86 738,22	14 929,87
- zmiana stanu produktów	-10 746,54	28 580,45
- ujemny wynik na GZM	18 928,10	44 774,55
- dodatni wynik na GZM	-94 919,78	-58 425,13
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**11 584 703,91**	**11 863 314,95**
I. Amortyzacja	102 578,86	255 290,74
II. Zużycie materiałów i energii	4 556 035,04	4 554 258,68
III. Usługi obce	717 368,23	759 342,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 188 432,90	1 189 747,30
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 620 843,24	1 670 526,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	358 714,41	365 133,86
- emerytalne	0,00	304 895,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 040 731,23	3 069 016,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**265 871,80**	**294 669,79**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**107 575,95**	**95 156,31**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	107 575,95	95 156,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	**51 591,94**	**14 426,45**
I. Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	51 591,94	14 426,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**321 855,81**	**375 399,65**
G. Przychody finansowe	**62 346,93**	**53 113,62**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	61 546,93	53 113,62
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	800,00	0,00
H. Koszty finansowe	**9 963,98**	**22 599,36**
I. Odsetki, w tym:	9 963,98	22 599,36
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H))	**374 238,76**	**405 913,91**
J. Podatek dochodowy	**73 026,00**	**85 417,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**301 212,76**	**320 496,91**

Świecie, 31.12.2017 r.

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Kałas
sporządzający sprawozdanie

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
mgr inż. Mariusz Kajdak

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
mgr inż. Tadeusz Zawadziński

Zarząd

(podpisy wszystkich członków organu zarządzającego jednostką - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1
86-100 Świecie
tel. 52 331 19 09, 52 331 19 89
NIP 559-021-45-32, REGON 090483576

V. ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH

L.p.	NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG							UMORZENIE / AMORTYZACJA WG KSIĄG					WARTOŚĆ NETTO	
		Stan na początek roku 1.01.2017	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody * sprzedaż * likwidacja	Rozchody nieodpłatne śr. trwałe	Korekty	Stan na koniec roku 31.12.2017	Stan na początek roku 1.01.2017	Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr. trwałych niemieszk.	Zmniejszenia z tyt. likwidacji sprzedaży korekty	Stan na koniec roku 31.12.2017	Stan na początek roku 1.01.2017	Stan na koniec roku 31.12.2017
										Zwiększenia					
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**42 401,80**	**5 400,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 802,25**	**41 651,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 802,25**	**750,11**	**0,00**
1.	Koszty zakonczone prac rozwojowych													0,00	0,00
2.	Wartośc firmy													0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	42 401,80	5 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47 802,25	41 651,69	0,00	6 150,56	0,00	47 802,25	750,11	0,00
4.	Zaliczki wartości niematerialne i prawne													0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**30 013 423,65**	**2 337 486,36**	**0,00**	**2 141 106,29**	**149 972,48**	**-3 514,84**	**30 056 316,40**	**14 016 516,26**	**406 439,56**	**250 018,89**	**109 901,52**	**14 563 073,19**	**15 996 907,39**	**15 493 243,21**
1.	Środki trwałe	27 962 842,68	2 127 950,94	0,00	7 754,90	149 972,48	-3 514,84	29 929 551,40	14 016 516,26	406 439,56	250 018,89	109 901,52	14 563 073,19	13 946 326,42	15 366 478,21
a)	grunty własne (prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 441 421,65		0,00	0,00	6 657,38		1 434 764,27	282 951,81	19 102,62		1 239,05	300 815,38	1 158 469,84	1 133 948,89
b)	budynki i lokale, prawa własnościowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 634 450,12	132 703,86			143 315,10		24 623 838,88	13 312 510,28	387 336,94	66 147,12	98 974,41	13 667 019,93	11 321 939,84	10 956 818,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 703 893,75	1 995 247,08		7 754,90		-3 514,84	3 687 871,09	269 655,63		175 272,69	9 688,06	435 240,26	1 434 238,12	3 252 630,83
d)	środki transportu	109 385,54						109 385,54	98 732,05		2 071,56		100 803,61	10 653,49	8 581,93
e)	Inne środki trwałe	73 691,62						73 691,62	52 666,49		6 527,52		59 194,01	21 025,13	14 497,61
2.	Środki trwałe w budowie	2 050 580,97	209 535,42	0,00	2 133 351,39			126 765,00					0,00	2 050 580,97	126 765,00
3.	Zaliczki naśr. trwałe w budowie	0,00						0,00					0,00	0,00	0,00
III.	**Należnosci długoterminowe**	**360 491,40**	**0,00**	**8 727,76**	**0,00**	**36 012,16**	**0,00**	**333 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 491,40**	**333 207,00**
1.	Od pozostałych jednostek	360 491,40		8 727,76		36 012,16		333 207,00					0,00	360 491,40	333 207,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
1.	W pozostałych jednostkach	300,00						300,00					0,00	300,00	300,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**3 850 021,99**	**0,00**	**123 299,71**	**0,00**	**1 154 925,23**	**0,00**	**2 818 396,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 850 021,99**	**2 818 396,47**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 850 021,99	0,00	123 299,71	0,00	1 154 925,23	0,00	2 818 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 021,99	2 818 396,47
	Aktywa trwałe ogółem:	**34 266 638,84**	**2 342 886,81**	**132 027,47**	**2 141 106,29**	**1 340 909,87**	**-3 514,84**	**33 256 022,12**	**14 058 167,95**	**406 439,56**	**250 018,89**	**109 901,52**	**14 610 875,44**	**20 208 470,89**	**18 645 146,68**

Świecie, 5 marzec 2018 r.

Sporządziła:

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Kałas

Zarząd:

Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
mgr inż. Mariusz Sajdak

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
mgr inż. Mariusz Zawadziński