

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                        | A ( 2019 ) | B ( 2018 ) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1   | <b>ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI</b> |            |            |
| 2   | <b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                    |            |            |
| 3   | Okres: 01.01.2019 - 31.12.2019                                                                                                                                              |            |            |
| 4   | Data sporządzenia: 31.12.2019                                                                                                                                               |            |            |
| 5   | Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych                                                                                                                               |            |            |
| 6   | Kod - atrybut kodSystemowy = SFJINZ (1)                                                                                                                                     |            |            |
| 7   | Kod - atrybut wersjaSchemy = 1-2                                                                                                                                            |            |            |
| 8   | Wariant sprawozdania: 1                                                                                                                                                     |            |            |
| 9   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                             |            |            |
| 10  | <b>Dane identyfikujące jednostkę</b>                                                                                                                                        |            |            |
| 11  | Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania                                                                                                                                   |            |            |
| 12  | Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu                                                                                                                            |            |            |
| 13  | Siedziba:                                                                                                                                                                   |            |            |
| 14  | Województwo: Kujawsko-pomorskie                                                                                                                                             |            |            |
| 15  | Powiat: Świecki                                                                                                                                                             |            |            |
| 16  | Gmina: Świecie                                                                                                                                                              |            |            |
| 17  | Miejscowość: Świecie                                                                                                                                                        |            |            |
| 18  | Adres:                                                                                                                                                                      |            |            |
| 19  | Kod kraju: PL                                                                                                                                                               |            |            |
| 20  | Województwo: Kujawsko-pomorskie                                                                                                                                             |            |            |
| 21  | Powiat: Świecki                                                                                                                                                             |            |            |
| 22  | Gmina: Świecie                                                                                                                                                              |            |            |
| 23  | Ulica: B.Prusa                                                                                                                                                              |            |            |
| 24  | Nr domu: 1                                                                                                                                                                  |            |            |
| 25  | Nr lokalu:                                                                                                                                                                  |            |            |
| 26  | Miejscowość: Świecie                                                                                                                                                        |            |            |
| 27  | Kod pocztowy: 86-100                                                                                                                                                        |            |            |
| 28  | Poczta: 86-100 Świecie                                                                                                                                                      |            |            |
| 29  | Podstawowy przedmiot działalności jednostki:                                                                                                                                |            |            |
| 30  | Kod PKD: 6820Z                                                                                                                                                              |            |            |
| 31  | Numer we właściwym rejestrze sądowym i/lub ewidencji:                                                                                                                       |            |            |
| 32  | NIP: 5590004532                                                                                                                                                             |            |            |
| 33  | KRS: 0000173471                                                                                                                                                             |            |            |
| 34  | <b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</b>                                                                                                                   |            |            |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A ( 2019 ) | B ( 2018 ) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 35  | Data od: 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 36  | Data do: 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 37  | <b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 38  | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 39  | <b>Założenie kontynuacji działalności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| 40  | Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 41  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 42  | Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 43  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 44  | <b>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 45  | metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| 46  | <p>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),</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,</p> <p>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,</p> <p>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, Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej</p> |            |            |
| 47  | ustalenia wyniku finansowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |



| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A (2019)             | B (2018)             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 48  | <p>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 (tekst 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”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadwyżka kosztów nad przychodami – jako zwiększające koszty roku następnego w wielkości wynikającej z salda „Winien” konta „647”;</li> <li>- nadwyżka przychodów nad kosztami – jako przychody zwiększające przychody roku następnego w wielkości wynikającej z salda „Ma” konta „647”</li> </ul> <p>W bilansie ustalony wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wykazywany jest w poz. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa B.IV.) – nadwyżka kosztów nad przychodami (niedobór);</li> <li>- rozliczenia międzyokresowe (Pasywa B.IV.2) – nadwyżka przychodów nad kosztami (nadwyżka).</li> </ul> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadwyżka kosztów nad przychodami – ze znakiem „+”;</li> <li>- nadwyżka przychodów nad kosztami – ze znakiem „-”.</li> </ul> <p>Na wynik finansowy (zysk, strata) z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wynik z pozostałej działalności gospodarczej (innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi),</li> <li>wynik na pozostałej działalności operacyjnej,</li> <li>wynik na działalności finansowej,</li> <li>wynik na działalności nadzwyczajnej.</li> </ol> <p>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.</p> |                      |                      |
| 49  | ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
| 50  | Sprawozdanie sporządza się zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |
| 51  | pozostałe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |
| 52  | <b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |
| 53  | Informacja uszczegóławiająca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
| 54  | To jest informacja uszczegóławiająca jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |
| 55  | <b>Bilans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |
| 56  | <b>Aktywa razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 576 280,25</b> | <b>19 400 862,40</b> |
| 57  | <b>A Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 507 222,61</b> | <b>17 276 850,24</b> |
| 58  | A.I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273,82               | 3 560,98             |
| 59  | Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 273,82               | 3 560,98             |
| 60  | A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |
| 61  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
| 62  | A.I.2. Wartość firmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |

| Lp. | Opis                                                                                      | A ( 2019 )    | B ( 2018 )    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 63  | A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne                                               |               |               |
| 64  | A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                        |               |               |
| 65  | A.II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                              | 15 268 444,48 | 15 337 133,49 |
| 66  | A.II.1. Środki trwałe                                                                     | 15 168 398,00 | 14 729 706,92 |
| 67  | A.II.1.A. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 1 275 771,23  | 1 107 480,35  |
| 68  | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                      | 1 275 771,23  | 1 107 480,35  |
| 69  | A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 10 092 892,67 | 10 554 107,05 |
| 70  | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                     | 10 092 892,67 | 10 554 107,05 |
| 71  | A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 3 782 014,49  | 3 048 731,48  |
| 72  | urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 3 782 014,49  | 3 048 731,48  |
| 73  | A.II.1.D. środki transportu                                                               | 4 438,81      | 6 510,37      |
| 74  | środki transportu                                                                         | 4 438,81      | 6 510,37      |
| 75  | A.II.1.E. inne środki trwałe                                                              | 13 280,80     | 12 877,67     |
| 76  | inne środki trwałe                                                                        | 13 280,80     | 12 877,67     |
| 77  | A.II.2. Środki trwałe w budowie                                                           | 100 046,48    | 607 426,57    |
| 78  | Środki trwałe w budowie                                                                   | 100 046,48    | 607 426,57    |
| 79  | A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                               |               |               |
| 80  | A.III. Należności długoterminowe                                                          |               |               |
| 81  | A.III.1. Od jednostek powiązanych                                                         |               |               |
| 82  | A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   |               |               |
| 83  | A.III.3. Od pozostałych jednostek                                                         |               |               |
| 84  | od pozostałych jednostek                                                                  |               |               |
| 85  | A.IV. Inwestycje długoterminowe                                                           | 300,00        | 300,00        |
| 86  | A.IV.1. Nieruchomości                                                                     |               |               |
| 87  | A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne                                                   |               |               |
| 88  | A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                   | 300,00        | 300,00        |
| 89  | Długoterminowe aktywa finansowe                                                           | 300,00        | 300,00        |
| 90  | A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych                                                       |               |               |
| 91  | A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje                                                           |               |               |
| 92  | A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe                                                    |               |               |
| 93  | A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki                                                          |               |               |
| 94  | A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe                                        |               |               |
| 95  | A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |               |               |
| 96  | A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje                                                           |               |               |
| 97  | – inne papiery wartościowe                                                                |               |               |
| 98  | A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki                                                          |               |               |
| 99  | A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe                                        |               |               |



| Lp. | Opis                                                                                              | A ( 2019 )   | B ( 2018 )   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 100 | A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach                                                               |              |              |
| 101 | A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje                                                                   |              |              |
| 102 | A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe                                                            |              |              |
| 103 | A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki                                                                  |              |              |
| 104 | A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                |              |              |
| 105 | A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe                                                            |              |              |
| 106 | A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 1 238 204,31 | 1 935 855,77 |
| 107 | A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |              |              |
| 108 | A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                            | 1 238 204,31 | 1 935 855,77 |
| 109 | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 1 238 204,31 | 1 935 855,77 |
| 110 | B. Aktywa obrotowe                                                                                | 2 069 057,64 | 2 124 012,16 |
| 111 |                                                                                                   |              |              |
| 112 | B.I. Zapasy                                                                                       |              |              |
| 113 |                                                                                                   |              |              |
| 114 | B.I.1. Materiały                                                                                  |              |              |
| 115 |                                                                                                   |              |              |
| 116 | B.I.2. Półprodukty i produkty w toku                                                              |              |              |
| 117 | B.I.3. Produkty gotowe                                                                            |              |              |
| 118 | B.I.4. Towary                                                                                     |              |              |
| 119 | B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                               |              |              |
| 120 | B.II. Należności krótkoterminowe                                                                  | 1 703 904,12 | 1 332 373,03 |
| 121 | Należności od jednostek powiązanych                                                               |              |              |
| 122 | B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                              |              |              |
| 123 | B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy                                                                      |              |              |
| 124 | B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy                                                                 |              |              |
| 125 | B.II.1.B. inne                                                                                    |              |              |
| 126 | B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |              |              |
| 127 | B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                              |              |              |
| 128 | B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy                                                                      |              |              |
| 129 | B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy                                                                 |              |              |
| 130 | B.II.2.B. inne                                                                                    |              |              |
| 131 | B.II.3. Należności od pozostałych jednostek                                                       | 1 703 904,12 | 1 332 373,03 |
| 132 | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                        | 1 286 955,04 | 925 799,76   |
| 133 | B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy                                                                      | 1 205 198,12 | 771 674,41   |
| 134 | - do 12 miesięcy                                                                                  | 1 205 198,12 | 771 674,41   |
| 135 | B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy                                                                 | 81 756,92    | 154 125,35   |
| 136 | - powyżej 12 miesięcy                                                                             | 81 756,92    | 154 125,35   |

| Lp. | Opis                                                                                                                   | A ( 2019 )           | B ( 2018 )           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 137 | B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25 869,00            | 4 101,92             |
| 138 | z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń                             | 25 869,00            | 4 101,92             |
| 139 | B.II.3.C. inne                                                                                                         | 391 080,08           | 402 471,35           |
| 140 | inne                                                                                                                   | 391 080,08           | 402 471,35           |
| 141 | B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                      |                      |
| 142 | B.III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                      | 256 557,80           | 647 317,13           |
| 143 | B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 256 557,80           | 647 317,13           |
| 144 | B.III.1.A. w jednostkach powiązanych                                                                                   |                      |                      |
| 145 | B.III.1.A.1. – udziały lub akcje                                                                                       |                      |                      |
| 146 | B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe                                                                                |                      |                      |
| 147 | B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki                                                                                      |                      |                      |
| 148 | B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                   |                      |                      |
| 149 | B.III.1.B. w pozostałych jednostkach                                                                                   |                      |                      |
| 150 | B.III.1.B.1. – udziały lub akcje                                                                                       |                      |                      |
| 151 | B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe                                                                                |                      |                      |
| 152 | B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki                                                                                      |                      |                      |
| 153 | B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                   |                      |                      |
| 154 | B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                    | 256 557,80           | 647 317,13           |
| 155 | B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                | 137 328,61           | 77 072,98            |
| 156 | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                               | 137 328,61           | 77 072,98            |
| 157 | B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne                                                                                   |                      |                      |
| 158 | B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne                                                                                   | 119 229,19           | 570 244,15           |
| 159 | inne aktywa pieniężne                                                                                                  | 119 229,19           | 570 244,15           |
| 160 | B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                               |                      |                      |
| 161 | B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                       | 108 595,72           | 144 322,00           |
| 162 | Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM                                                                                   | 16 131,20            | 43 615,87            |
| 163 | Inne                                                                                                                   | 92 464,52            | 100 706,13           |
| 164 | C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                                      |                      |                      |
| 165 | D. Udziały (akcje) własne                                                                                              |                      |                      |
| 166 | <b>Pasywa razem</b>                                                                                                    | <b>18 576 280,25</b> | <b>19 400 862,40</b> |
| 167 | Kapitał (fundusz) własny                                                                                               | 10 676 929,01        | 11 018 572,73        |
| 168 | A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                      | 9 793 572,90         | 10 189 392,13        |
| 169 | Kapitał (Fundusz) własny                                                                                               | 9 793 572,90         | 10 189 392,13        |
| 170 | A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                               | 513 906,26           | 512 721,55           |
| 171 | Kapitał (fundusz) zapasowy                                                                                             | 513 906,26           | 512 721,55           |
| 172 | A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                    |                      |                      |



| Lp. | Opis                                                                                                    | A ( 2019 )   | B ( 2018 )   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 173 | A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                                  | 15 281,20    | 15 281,20    |
| 174 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                                                 | 15 281,20    | 15 281,20    |
| 175 | A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                      |              |              |
| 176 | A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                   |              |              |
| 177 | A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                    |              |              |
| 178 | A.IV.2. – na udziały (akcje) własne                                                                     |              |              |
| 179 | A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                      |              |              |
| 180 | A.VI. Zysk (strata) netto                                                                               | 354 168,65   | 301 177,85   |
| 181 | Zysk/strata netto                                                                                       | 354 168,65   | 301 177,85   |
| 182 | A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                   |              |              |
| 183 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                               | 7 899 351,24 | 8 382 289,67 |
| 184 | B.I. Rezerwy na zobowiązania                                                                            |              |              |
| 185 | B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                 |              |              |
| 186 | B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                      |              |              |
| 187 | B.I.2.1. – długoterminowa                                                                               |              |              |
| 188 | B.I.2.2. – krótkoterminowa                                                                              |              |              |
| 189 | B.I.3. Pozostałe rezerwy                                                                                |              |              |
| 190 | B.I.3.1. – długoterminowe                                                                               |              |              |
| 191 | B.I.3.2. – krótkoterminowe                                                                              |              |              |
| 192 | B.II. Zobowiązania długoterminowe                                                                       | 2 952 739,89 | 3 567 410,45 |
| 193 | B.II.1. Wobec jednostek powiązanych                                                                     |              |              |
| 194 | ...                                                                                                     |              |              |
| 195 | B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               |              |              |
| 196 | B.II.3. Wobec pozostałych jednostek                                                                     | 2 952 739,89 | 3 567 410,45 |
| 197 | B.II.3.A. kredyty i pożyczki                                                                            | 2 414 751,38 | 3 183 361,94 |
| 198 | kredyty i pożyczki                                                                                      | 2 414 751,38 | 3 183 361,94 |
| 199 | B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                               |              |              |
| 200 | B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe                                                                   | 537 988,51   | 384 048,51   |
| 201 | inne zobowiązania finansowe                                                                             | 537 988,51   | 384 048,51   |
| 202 | B.II.3.D. zobowiązania wekslowe                                                                         |              |              |
| 203 | B.II.3.E. inne                                                                                          |              |              |
| 204 | B.III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                     | 4 175 826,50 | 4 027 025,16 |
| 205 | B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       |              |              |
| 206 | B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                             |              |              |
| 207 | B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy                                                                           |              |              |
| 208 | B.III.1.B. inne                                                                                         |              |              |
| 209 | B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |              |              |

| Lp. | Opis                                                                                                           | A ( 2019 )    | B ( 2018 )    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 210 | B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |               |               |
| 211 | B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy                                                                                  |               |               |
| 212 | B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy                                                                             |               |               |
| 213 | B.III.2.B. inne                                                                                                |               |               |
| 214 | B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                              | 2 942 443,87  | 3 089 618,58  |
| 215 | B.III.3.A. kredyty i pożyczki                                                                                  | 703 041,87    | 836 336,38    |
| 216 | kredyty i pożyczki                                                                                             | 703 041,87    | 836 336,38    |
| 217 | B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |               |               |
| 218 | B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe                                                                         |               |               |
| 219 | B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 2 130 948,25  | 2 150 583,13  |
| 220 | B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy                                                                                  | 2 130 948,25  | 2 150 583,13  |
| 221 | do 12 miesięcy                                                                                                 | 2 130 948,25  | 2 150 583,13  |
| 222 | B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy                                                                             |               |               |
| 223 | B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |               |               |
| 224 | B.III.3.F. zobowiązania wekslowe                                                                               |               |               |
| 225 | B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24 205,00     | 37 874,00     |
| 226 | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                                                         | 24 205,00     | 37 874,00     |
| 227 | B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń                                                                                |               |               |
| 228 | B.III.3.I. inne                                                                                                | 84 248,75     | 64 825,07     |
| 229 | inne                                                                                                           | 84 248,75     | 64 825,07     |
| 230 | B.III.4. Fundusze specjalne                                                                                    | 1 233 382,63  | 937 406,58    |
| 231 | Fundusze specjalne                                                                                             | 1 233 382,63  | 937 406,58    |
| 232 | B.IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                               | 770 784,85    | 787 854,06    |
| 233 | B.IV.1. Ujemna wartość firmy                                                                                   |               |               |
| 234 | B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                        | 770 784,85    | 787 854,06    |
| 235 | B.IV.2.1. – długoterminowe                                                                                     | 592 170,13    | 641 986,69    |
| 236 | długoterminowe                                                                                                 | 592 170,13    | 641 986,69    |
| 237 | B.IV.2.2. – krótkoterminowe                                                                                    | 88 486,36     | 49 200,69     |
| 238 | krótkoterminowe-nadwyżka przychodów nad kosztami GZM                                                           | 88 486,36     | 49 200,69     |
| 239 | krótkoterminowe - inne                                                                                         | 90 128,36     | 96 666,68     |
| 240 | <b>Rachunek zysków i strat</b>                                                                                 |               |               |
| 241 | <b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>                                                           |               |               |
| 242 | A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                                      | 13 253 112,02 | 12 704 586,74 |
| 243 | A.J. – od jednostek powiązanych                                                                                |               |               |
| 244 | A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                    | 13 338 758,17 | 12 702 036,80 |
| 245 | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                         | 13 338 758,17 | 12 702 036,80 |
| 246 | A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                   | -13 290,99    | 8 134,76      |



| Lp. | Opis                                                            | A ( 2019 )    | B ( 2018 )    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 247 | zmiana stanu produktów                                          | -13 290,99    | 8 134,76      |
| 248 | nadwyżka kosztów nad przychodami GZM                            | 16 131,20     | 43 615,87     |
| 249 | nadwyżka przychodów nad kosztami GZM                            | -88 486,36    | -49 200,69    |
| 250 | A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |               |               |
| 251 | A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów         |               |               |
| 252 | B. Koszty działalności operacyjnej                              | 13 041 543,25 | 12 458 901,56 |
| 253 | B.I. Amortyzacja                                                | 505 035,85    | 458 324,02    |
| 254 | Amortyzacja                                                     | 505 035,85    | 458 324,02    |
| 255 | B.II. Zużycie materiałów i energii                              | 4 760 643,96  | 4 471 857,39  |
| 256 | Zużycie materiałów i energii                                    | 4 760 643,96  | 4 471 857,39  |
| 257 | B.III. Usługi obce                                              | 731 274,20    | 770 289,62    |
| 258 | Usługi obce                                                     | 731 274,20    | 770 289,62    |
| 259 | B.IV. Podatki i opłaty, w tym:                                  | 1 367 397,69  | 2 207 802,83  |
| 260 | Podatki i opłaty                                                | 1 367 397,69  | 2 207 802,83  |
| 261 | B.IV.1. – podatek akcyzowy                                      |               |               |
| 262 | B.V. Wynagrodzenia                                              | 1 925 302,06  | 1 854 847,21  |
| 263 | Wynagrodzenia                                                   | 1 925 302,06  | 1 854 847,21  |
| 264 | B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:        | 413 481,37    | 390 026,75    |
| 265 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                      | 413 481,37    | 390 026,75    |
| 266 | B.VI.1. – emerytalne                                            |               |               |
| 267 | emerytalne                                                      | 177 204,27    | 167 905,44    |
| 268 | B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                               | 3 338 408,12  | 2 305 753,74  |
| 269 | Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 3 338 408,12  | 2 305 753,74  |
| 270 | B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                |               |               |
| 271 | C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)                             | 211 568,77    | 245 685,18    |
| 272 | Zysk/strata ze sprzedaży                                        | 211 568,77    | 245 685,18    |
| 273 | D. Pozostałe przychody operacyjne                               | 257 373,00    | 135 646,05    |
| 274 | D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych     |               |               |
| 275 | D.II. Dotacje                                                   |               |               |
| 276 | D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             |               |               |
| 277 | D.IV. Inne przychody operacyjne                                 | 257 373,00    | 135 646,05    |
| 278 | Inne przychody operacyjne                                       | 257 373,00    | 135 646,05    |
| 279 | E. Pozostałe koszty operacyjne                                  | 88 413,46     | 18 142,30     |
| 280 | E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   |               |               |
| 281 | E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych              |               |               |
| 282 | E.III. Inne koszty operacyjne                                   | 88 413,46     | 18 142,30     |
| 283 | Inne koszty operacyjne                                          | 88 413,46     | 18 142,30     |
| 284 | F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)             | 380 528,31    | 363 188,93    |

| Lp. | Opis                                                             | A ( 2019 ) | B ( 2018 ) |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 285 | Zysk/strata z działalności operacyjnej                           | 380 528,31 | 363 188,93 |
| 286 | G. Przychody finansowe                                           | 64 944,96  | 44 621,76  |
| 287 | G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                       |            |            |
| 288 | G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:                          |            |            |
| 289 | G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |            |            |
| 290 | G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:                          |            |            |
| 291 | G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |            |            |
| 292 | G.II. Odsetki, w tym:                                            |            |            |
| 293 | G.II.J. – od jednostek powiązanych                               |            |            |
| 294 | G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:        |            |            |
| 295 | G.III.J. – w jednostkach powiązanych                             |            |            |
| 296 | G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                  |            |            |
| 297 | G.V. Inne                                                        | 64 944,96  | 44 621,76  |
| 298 | Inne                                                             | 64 944,96  | 44 621,76  |
| 299 | H. Koszty finansowe                                              | 22 753,62  | 24 770,84  |
| 300 | H.I. Odsetki, w tym:                                             |            |            |
| 301 | H.I.J. – dla jednostek powiązanych                               |            |            |
| 302 | H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:       |            |            |
| 303 | H.II.J. – w jednostkach powiązanych                              |            |            |
| 304 | H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                 |            |            |
| 305 | H.IV. Inne                                                       | 22 753,62  | 24 770,84  |
| 306 | Inne                                                             | 22 753,62  | 24 770,84  |
| 307 | I. Zysk (strata) brutto (F+G--H)                                 | 422 719,65 | 383 039,85 |
| 308 | Zysk/strata brutto                                               | 422 719,65 | 383 039,85 |
| 309 | J. Podatek dochodowy                                             | 68 551,00  | 81 862,00  |
| 310 | Podatek dochodowy                                                | 68 551,00  | 81 862,00  |
| 311 | K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |            |            |
| 312 | L. Zysk (strata) netto (I--J--K)                                 | 354 168,65 | 301 177,85 |
| 313 | Zysk/strata netto                                                | 354 168,65 | 301 117,85 |
| 314 | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>                        |            |            |
| 315 | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>                        |            |            |
| 316 | Opis: Informacje uzupełniające do bilansu.                       |            |            |
| 317 | Plik: Dodatkowe informacje i objaśnienia2019.doc                 |            |            |
| 318 | Opis: rozliczenie zmian w aktywach trwałych w roku 2019          |            |            |
| 319 | Plik: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych2019.xlsx             |            |            |
| 320 | A. Zysk (strata) brutto za dany rok                              | 422 719,65 | 383 039,85 |



| Lp. | Opis                                                                                                                                                                 | A ( 2019 )    | B ( 2018 )    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 321 | A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni                                                                                                                                    | 422 719,65    | 383 039,85    |
| 322 | B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:               | 11 610 000,09 | 10 905 476,44 |
| 323 | Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi [ Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]                                                                                                       | 11 610 000,09 | 10 905 476,44 |
| 324 | Wartość łączna                                                                                                                                                       | 11 610 000,09 | 10 905 476,44 |
| 325 | z zysków kapitałowych                                                                                                                                                |               |               |
| 326 | z innych źródeł przychodów                                                                                                                                           | 11 610 000,09 | 10 905 476,44 |
| 327 | C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:                                                                                                    | 189 294,48    | 75 324,24     |
| 328 | przychody nie podlegające opodatkowaniu [ Art. 17, Ust. 1, Pkt. 4]                                                                                                   | 189 294,48    | 75 324,24     |
| 329 | Wartość łączna                                                                                                                                                       | 189 294,48    | 75 324,24     |
| 330 | z zysków kapitałowych                                                                                                                                                |               |               |
| 331 | z innych źródeł przychodów                                                                                                                                           | 189 294,48    | 75 324,24     |
| 332 | D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:                                                           |               |               |
| 333 | E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 127 370,95    | 123 138,24    |
| 334 | PFRON [ Art. 15, Ust. 1, Pkt. 36]                                                                                                                                    | 51 724,00     | 47 814,00     |
| 335 | Wartość łączna                                                                                                                                                       | 51 724,00     | 47 814,00     |
| 336 | Dotacja [ Art. 16, Ust. 1, Pkt. 48]                                                                                                                                  | 75 646,95     | 75 324,24     |
| 337 | Wartość łączna                                                                                                                                                       | 75 646,95     | 75 324,24     |
| 338 | F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:                                                                                         |               |               |
| 339 | G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:                                                             |               |               |
| 340 | H. Strata z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                    |               |               |
| 341 | I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:                                                                                                                        |               |               |
| 342 | J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                                                       | 360 797,00    | 430 854,00    |
| 343 | A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni                                                                                                                                    | 360 797,00    | 430 854,00    |
| 344 | K. Podatek dochodowy                                                                                                                                                 | 68 551,00     | 81 862,00     |
| 345 | A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni                                                                                                                                    | 68 551,00     | 81 862,00     |

Główna Księgowa  
*Kat*  
mgr Małgorzata Kałas

Zastępca Prezesa Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
*MS*  
mgr inż. Mariusz Sajdak

PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
*M*  
mgr inż. Mariusz Zawadzinski







## **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU**

ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

e-mail: sekretariat@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

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.**

Sporządzone na dzień 31.12.2019 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**

- 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 przedstawia zestawienie zmian w aktywach trwałych – załącznik nr 1
- 2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
- 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 – nie występuje
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto: kwota 3 663 321,55 zł, powierzchnia 105 833,80 m<sup>2</sup>
- 5) 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
- 6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych,

warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy

- 7) 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 utworzono odpis aktualizujący na kwotę 51 258,14 i rozwiązano odpis aktualizacyjny na kwotę 41 819,30 zł.

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                       | 51 258,14                              | 41 819,30     | 0,00             | 113 321,60                     |

- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy
- 9) 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 - 31.12.2019 r. - Pasywa Gr.A

| Fundusz                                      | Stan na 31.12.2018 r. | Zwiększenia Ma | Zmniejszenia Wn | Stan na 31.12.2019 r. |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>A IV. Kapitał zapasowy</b>                |                       |                |                 |                       |
| "802" - Fundusz zasobowy                     | 512 721,55            | 96 302,39      | 95 117,68       | 513 906,26            |
| <b>A V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>    |                       |                |                 |                       |
| "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             |
| <b>A VIII. Kapitał z aktualizacji wyceny</b> |                       |                |                 |                       |
| "860" - Wynik finansowy Spółdzielni          | 301 177,85            | 354 168,65     | 301 177,85      | 354 168,65            |
| Wynik finansowy Spółdzielni                  | 301 177,85            | 354 168,65     | 320 496,91      | 354 168,65            |



10) zysk w kwocie **354 168,65 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- przeznaczenie na odrębne konto funduszu remontowego  
w kwocie 76 268,65 zł,
- dofinansowanie działalności SOK Stokrotka – w kwocie 43 600,00 zł,
- przeznaczenie na fundusz zasobowy z odpowiednim ukierunkowaniem (garaże) – w kwocie 100 000,00 zł,
- dofinansowanie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi dla członków Spółdzielni – w kwocie 134 300,00 zł,

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

12) 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 1.01.2019r.      | 9,00                | Bo 1.01.2019r.      | Bz 31.12.2019r      | Bo 1.01.2019r.      | Bz 31.12.2019r    |
| 1. Wobec jednostek powiązanych:    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek     | 1 346 885,11        | 1 083 667,43        | 1 186 328,17        | 1 132 256,94        | 1 034 197,17        | 736 815,52        |
| a) kredyty i pożyczki              | 1 346 885,11        | 1 083 667,43        | 802 279,66          | 594 268,43          | 1 034 197,17        | 736 815,52        |
| z tyt. emisji                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| b) dłużnych papierów wartościowych | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 |
| c) inne zobowiązania finansowe     | -                   | -                   | 384 048,51          | 537 988,51          | -                   | -                 |
| d) inne                            | -                   | -                   |                     |                     | 0,00                | 0,00              |
| <b>Razem:</b>                      | <b>1 346 885,11</b> | <b>1 083 667,43</b> | <b>1 186 328,17</b> | <b>1 132 256,94</b> | <b>1 034 197,17</b> | <b>736 815,52</b> |

### Zobowiązania krótkoterminowe – pasywa B III.2

| Zobowiązania                       | Okres wymagalności |                |                |                |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | do 1 roku          |                | powyżej 1 roku |                |
|                                    | Bo 1.01.2019r.     | Bz 31.12.2019r | Bo 1.01.2019r. | Bz 31.12.2019r |
| 1. Wobec jednostek powiązanych:    | -                  | -              | -              | -              |
| a) z tyt.dostaw i usług            | -                  | -              | -              | -              |
| b) inne                            | -                  | -              | -              | -              |
| 2. Wobec pozostałych jednostek     | 3 089 618,58       | 2 942 443,87   | -              | -              |
| a) kredyty i pożyczki              | 836 336,38         | 703 041,87     | -              | -              |
| b) z tyt. emisji dłużnych papierów | -                  | -              | -              | -              |
| c) inne zobowiązania finansowe     | -                  | -              | -              | -              |
| d) z tyt. dostaw i usług           | 2 150 583,13       | 2 130 948,25   | -              | -              |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy   | -                  | -              | -              | -              |
| f) zobowiązania wekslowe           | -                  | -              | -              | -              |
| g) z tyt .podat., ceł, ubez.p.i    | 37 874,00          | 24 205,00      | -              | -              |
| h) z tyt. wynagrodzeń              | -                  | -              | -              | -              |
| i) inne zobowiązania               | 64 825,07          | 84 248,75      | -              | -              |
| Razem:                             | 3 089 618,58       | 2 942 443,87   | -              | -              |

13) 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 30 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”,



## 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

| L.p. | Wyszczególnienie                                       | Stan na<br>31.12.2018r | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na<br>31.12.2019r. |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 1.   | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa B.IV | 144 322,00             | 166 131,36  | 208 666,01   | 101 787,35              |
|      | inne rozliczenia międzyokresowe "649"                  | 98 947,14              | 151 533,99  | 164 824,98   | 85 656,15               |
|      | podatek VAT należny w następnym miesiącu "227"         | 1 758,99               | -1 533,83   | 225,16       | 0,00                    |
|      | ujemny wynik na GZM "647"                              | 43 615,87              | 16 131,20   | 43 615,87    | 16 131,20               |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe Pasywa B.IV                 | 787 854,06             | 248 873,36  | 265 942,57   | 770 784,85              |
|      | długoterminowe                                         | 641 986,69             | 25 200,00   | 75 016,56    | 592 170,13              |
|      | przeznaczenie zysku na GZM                             | 96 666,68              | 135 187,00  | 141 725,32   | 90 128,36               |
|      | dodatni wynik na GZM "647"                             | 49 200,69              | 88 486,36   | 49 200,69    | 88 486,36               |
|      | Razem :                                                | 932 176,06             | 415 004,72  | 474 608,58   | 872 572,20              |

## Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów GZM na poszczególnych nieruchomościach:

| L.p. | Adres nieruchomości | Powierzchnia<br>2019 | Nadwyżka<br>przychodów nad<br>kosztami<br>(nadwyżka) | Nadwyżka<br>kosztów nad<br>przychodami<br>(niedobór) |
|------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3                    | 4                                                    | 5                                                    |
| 1    | I. Krasickiego 1    | 829,10               | 336,84                                               |                                                      |
| 2    | I. Krasickiego 1a   | 1 291,90             |                                                      | -2 360,89                                            |
| 3    | I. Krasickiego 3    | 363,70               | 743,48                                               |                                                      |
| 4    | Słowackiego 2       | 400,00               | 1 811,20                                             |                                                      |
| 5    | Słowackiego 3       | 395,00               |                                                      | -787,18                                              |
| 6    | Słowackiego 4       | 140,00               |                                                      | -207,01                                              |
| 7    | Słowackiego 6       | 200,00               |                                                      | -241,97                                              |
| 8    | Słowackiego 5       | 395,00               |                                                      | -250,67                                              |
| 9    | Słowackiego 7       | 663,00               | 1 040,90                                             |                                                      |
| 10   | Słowackiego 8       | 459,80               |                                                      | -1 446,96                                            |
| 11   | Słowackiego 10      | 440,00               |                                                      | -103,12                                              |
| 12   | Słowackiego 2a      | 4 892,70             | 6 484,72                                             |                                                      |
| 13   | Gen. Hallera 3a     | 929,50               | 34,38                                                |                                                      |
| 14   | Sądowa 8a, 8b       | 2 087,85             | 3 347,94                                             |                                                      |
| 15   | B. Prusa 3          | 2 360,00             | 3 411,92                                             |                                                      |
| 16   | B. Prusa 5          | 3 234,70             | 6 153,84                                             |                                                      |



|    |                             |           |           |           |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | Wojska Polskiego 67- 67d    | 10 489,00 | 9 782,87  |           |
| 18 | Wojska Polskiego 73a        | 3 218,00  | 1 307,71  |           |
| 19 | Żwirki i Wigury 1           | 2 157,50  | 1 048,43  |           |
| 20 | Żwirki i Wigury 5,5a        | 4 328,80  | 2 381,08  |           |
| 21 | Żwirki i Wigury 7           | 3 234,00  | 827,78    |           |
| 22 | Żwirki i Wigury 17          | 3 245,50  |           | -816,17   |
| 23 | Al. Jana Pawła II 2         | 3 233,00  | 381,09    |           |
| 24 | Al. Jana Pawła II 2a        | 3 233,00  | 1 363,23  |           |
| 25 | Al. Jana Pawła II 4         | 2 141,00  | 10 949,80 |           |
| 26 | Al. Jana Pawła II 7         | 2 164,00  | 1 449,18  |           |
| 27 | Al. Jana Pawła II 9         | 2 164,00  | 729,10    |           |
| 28 | Al. Jana Pawła II 10        | 1 255,00  | 92,63     |           |
| 29 | Al. Jana Pawła II 12        | 1 255,20  | 322,17    |           |
| 30 | Al. Jana Pawła II 14        | 1 254,00  | 801,83    |           |
| 31 | Al. Jana Pawła II 16        | 1 628,50  | 877,61    |           |
| 32 | Al. Jana Pawła II 18        | 1 628,50  |           | -2 049,94 |
| 33 | Al. Jana Pawła II 20        | 1 628,50  | 166,80    |           |
| 34 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 2   | 3 379,50  | 6 933,20  |           |
| 35 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 3   | 3 235,00  |           | -289,86   |
| 36 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4   | 2 173,00  | 1 078,65  |           |
| 37 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 5   | 2 168,00  | 293,72    |           |
| 38 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 6   | 2 293,00  | 263,56    |           |
| 39 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 7   | 1 083,90  |           | -55,21    |
| 40 | Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 11  | 2 168,00  | 186,41    |           |
| 41 | Ks. S. Krausego 3           | 2 141,00  | 885,74    |           |
| 42 | Ks. S. Krausego 4           | 2 299,00  |           | -2 305,18 |
| 43 | Ks. S. Krausego 5           | 2 141,00  |           | -336,78   |
| 44 | Ks. S. Krausego 6           | 2 419,00  | 1 607,84  |           |
| 45 | Ks. S. Krausego 11          | 1 753,50  | 643,86    |           |
| 46 | Ks. S. Krausego 13          | 2 178,00  | 1 428,13  |           |
| 47 | Ks. S. Krausego 15          | 1 756,00  | 492,87    |           |
| 48 | Ks. S. Krausego 17          | 1 756,50  |           | -64,36    |
| 49 | Ks. S. Krausego 19          | 1 091,00  | 411,15    |           |
| 50 | Gałczyńskiego 1,3           | 2 426,10  |           | -2 983,06 |
| 51 | Gałczyńskiego 44            | 1 589,70  | 1 780,19  |           |
| 52 | Gałczyńskiego 46            | 1 589,70  | 505,18    |           |
| 53 | Gałczyńskiego 48            | 1 621,00  | 1 827,68  |           |
| 54 | Skłodowskiej C. 1a,1b,1c,1d | 5 188,00  |           | -1 151,98 |
| 55 | Paderewskiego 6a            | 2 297,50  | 1 776,54  |           |
| 56 | Paderewskiego 6b            | 1 633,50  | 1 225,84  |           |
| 57 | Paderewskiego 6c            | 1 629,00  | 1 941,50  |           |
| 58 | Paderewskiego 8a, 8b        | 2 840,00  | 5 598,28  |           |
| 59 | Moniuszki 1-11              | 1 138,86  | 1 368,35  |           |



|    |                                         |                   |                  |                   |
|----|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 60 | Moniuszki 13-17                         | 602,60            | 1 453,40         |                   |
| 61 | Słoneczna 1b i 1a                       | 931,20            | 229,55           |                   |
| 62 | Wrzosowa 2b i 2a                        | 922,00            | 501,68           |                   |
| 63 | Wrzosowa 1a i 1b                        | 922,00            | 176,51           |                   |
| 64 | Wrzosowa 4b 4a                          | 1 002,90          |                  | -338,28           |
| 65 | Osie, Nowy Świat 7,9                    | 1 837,70          |                  | -342,58           |
|    | <b>Ogółem lokale mieszkalne</b>         | <b>129 546,91</b> | <b>88 486,36</b> | <b>-16 131,20</b> |
|    | <b>Ogółem wynik na nieruchomościach</b> |                   | <b>72 355,16</b> |                   |

15) W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

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

- kaucja zabezpieczająca wierzytelność BOŚ S.A. z tytułu umowy kredytów S/26/06/2016/1027/K/INW/WFO/EKO, S/27/06/2016/1027/K/INW/WFO/EKO na wymianę węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. w budynkach przy ulicy B. Prusa 3, 5, I. Krasickiego 1a i Słowackiego 2a,

17) W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- 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,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego,



|              | Fundusz                                             | Stan na 1.01.2019 r. | Zwiększenia<br>Ma | Zmniejszenia<br>Wn | Stan na 31.12.2019<br>r. |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>A.I</b>   | <b>Kapitał podstawowy</b>                           |                      |                   |                    |                          |
| "801"        | Fundusz udziałowy                                   | 134 543,50           | 0,00              | 1 730,65           | 132 812,85               |
| "804"        | Fundusz wkładów mieszkaniowych                      | 456 907,09           | 71 952,20         | 223 988,57         | 304 870,72               |
| "805-01"     | Fundusz wkładów budowlanych                         | 6 735 562,19         | 0,00              | 101 439,11         | 6 634 123,08             |
| "805-02"     | Fundusz wkładów budowl.garaże                       | 166 745,69           | 0,00              | 0,00               | 166 745,69               |
| "805-03"     | Fundusz wkładów budowl.lok.użytk.                   | 30 643,86            | 0,00              | 0,00               | 30 643,86                |
| "807"        | Fundusz aktualizacji aktywów i pasywów              | 16 607 734,23        | 49 425,33         | 160 286,13         | 16 496 873,43            |
| "808"        | Zmniejszenie funduszu z tyt.umorzenia zas.mieszkan. | -13 942 744,43       | 358 259,34        | 388 011,64         | -13 972 496,73           |
|              | <b>Razem kapitał podstawowy:</b>                    | <b>10 189 392,13</b> | <b>479 636,87</b> | <b>875 456,10</b>  | <b>9 793 572,90</b>      |
| <b>A IV.</b> | <b>Kapitał zapasowy</b>                             |                      |                   |                    |                          |
| "802"        | Fundusz zasobowy                                    | 512 721,55           | 96 302,39         | 95 117,68          | 513 906,26               |
|              | <b>Kapitał zapasowy</b>                             | <b>512 721,55</b>    | <b>96 302,39</b>  | <b>95 117,68</b>   | <b>513 906,26</b>        |

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o których mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) – nie dotyczy
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) – nie dotyczy

2.

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki 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:

Rodzaj działalności - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Terytorium – kraj



Przychody ze sprzedaży towarów i produktów:

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Przychody z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych | 3 942 456,31         |
| Przychody z tytułu mediów (woda, gaz, gosp. odpadami)            | 4 816 344,45         |
| Przychody z tytułu c.o. i c.w. lokali mieszkalnych i użytkowych  | 3 729 694,66         |
| Przychody z tytułu zarządzania nieruchomościami i inne           | 235 256,96           |
| Przychody – pozostała sprzedaż                                   | 288 919,68           |
| Przychody z działalności społeczno – kulturalnej                 | 326 086,11           |
| <b>Ogółem :</b>                                                  | <b>13 338 758,17</b> |

- 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 – Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują
- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują
- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują
- 6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
  - zysk brutto – 323 214,44 zł
  - zwiększenie podstawy – 127 370,95 zł
  - zmniejszenie podstawy – 89 789,27 zł
  - postawa opodatkowania – 360 797,00 zł
- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – 100 046,48 zł
- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie występują

- 9) zestawienie poniesionych w 2019 roku i planowanych na 2020 rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

| L.p           | Wyszczególnienie                                     | Koszty poniesione w 2019 r. | Koszty planowane na 2020 r. |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Nabycie wartości niematerialnych prawnych            | 0                           | 5 000                       |
| 2.            | Nabycie środków trwałych w tym na ochronę środowiska | 1 261 287,94                | 2 000 000                   |
| 3.            | Środki trwałe w budowie w tym na ochronę środowiska  | 753 907,85                  | 100 000                     |
| 4.            | Inwestycje w nieruchomości i prawa                   | -                           | -                           |
| <b>Razem:</b> |                                                      | <b>2 015 195,79</b>         | <b>2 105 000</b>            |

7) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie występuje

8) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust.2 do wartości materialnych i prawnych – nie występuje

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – nie występuje

4.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny – Spółdzielnia nie jest objęta obowiązkiem badania

5.

Informacje o:

1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy



2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty 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 – nie dotyczy

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

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych     | 19,20 etatu        |
| – <u>pracownicy na stanowiskach robotniczych</u> | <u>17,34 etatu</u> |
| <b>średnie roczne etaty za 2019 r.</b>           | <b>36,54 etatu</b> |

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| – Zarząd         | 298 560,58 zł |
| – Rada Nadzorcza | 112 541,80 zł |

5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; terminów spłaty – nie występuje

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

- a) wynagrodzenie należne zgodnie z umową z dnia 13.11.2018 r. - badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 – 6 000,00 zł netto,
- b) inne usługi atestacyjne – nie występuje
- c) usługi doradztwa podatkowego – nie występuje
- d) pozostałe usługi – nie występuje

6.

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie występuje
- 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 – początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
- 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 – nie dokonano zmian

- 4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – sprawozdanie zawiera dane porównywalne do sprawozdania za rok ubiegły

7.

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia – nie dotyczy
  - b) procentowym udziale - nie dotyczy
  - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - nie dotyczy
  - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych - nie dotyczy
  - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych - nie dotyczy
  - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych - nie dotyczy
  - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia - nie dotyczy
- 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy
- 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy
- 4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
  - a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji - nie dotyczy
  - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji - nie dotyczy
  - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich

jak:

- przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych - nie dotyczy
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy - nie dotyczy
- wartość aktywów trwałych - nie dotyczy
- przeciętne roczne zatrudnienie - nie dotyczy

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane - nie dotyczy

5) Informacje o:

- 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 – nie dotyczy
- 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 – nie dotyczy

6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy

8.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia – nie dotyczy
  - a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej – nie dotyczy
  - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia – nie dotyczy
  - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji – nie dotyczy
- 2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów – nie dotyczy



- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru – nie dotyczy
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia – nie dotyczy
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia – nie dotyczy

## 9.

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 – nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności

## 10.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

### 1) Wyniki finansowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

- nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 88 486,36 zł występuje na 47 nieruchomościach,
- nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 16 131,20 zł występuje na 18 nieruchomościach,

### 2) Saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 223 345,96 zł, z tego:

- 33 budynków wykazuje saldo ujemne w kwocie – 2 839 767,95 zł,
- 44 budynków wykazuje saldo dodatnie w kwocie 3 235 408,32 zł,
- fundusz remontowy lokali użytkowych i infrastruktury wykazuje saldo dodatnie w kwocie 214 005,19 zł,
- fundusz remontowy dobudowy balkonów – saldo ujemne 15 990,00 zł,
- fundusz remontowy wolne środki w obrocie wykazuje saldo dodatnie w kwocie 629 690,40 zł.

### 3) Należności eksploatacyjne, c.o. i c. w. na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 478 814,97 zł, na lokalach mieszkalnych – 298 969,17 zł, na lokalach użytkowych –

179 845,80 zł. Wskaźnik zadłużenia ogółem wynosi 3,40 zł/m<sup>2</sup>, na lokalach mieszkalnych – 2,31 zł/m<sup>2</sup>, na lokalach użytkowych – 15,78 zł/m<sup>2</sup>.

Główna Księgowa  
*Katę*  
mgr Małgorzata Kałas

Zastępca Prezesa Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
*NR*  
mgr inż. Mariusz Gajdak

PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Zmudzinski

Świecie , dnia 24 marzec 2020 r.



# ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH W ROKU 2019

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW                                                       | WARTOŚĆ WG KSIĄG                |                        |                |                                  |                                 |                                | UMORZENIE / AMORTYZACJA WG KSIĄG |                   |                                    |                                                  | WARTOŚĆ NETTO                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                              | Stan na początek roku 1.01.2019 | Przychody zakup budowa | Przychody inne | Rozchody * sprzedaż * likwidacja | Rozchody nieodpłatne śr. trwałe | Stan na koniec roku 31.12.2019 | Stan na początek roku 1.01.2019  | Umorzenie zasobów | Amortyzacja śr. trwałych niemiesz. | Zmniejszenia z tyt. likwidacji sprzedaży korekty | Stan na koniec roku 31.12.2019 | Stan na początek roku 1.01.2019 |
|                                                                              |                                 |                        |                |                                  |                                 |                                |                                  |                   |                                    |                                                  |                                |                                 |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                           | 54 376,46                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 54 376,46                      | 50 815,48                        | 3 287,16          | 0,00                               | 0,00                                             | 54 102,64                      | 3 560,98                        |
| 1. Koszty zakończone prac rozwojowych                                        | 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. Wartość firmy                                                             | 0,00                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                            |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                      | 54 376,46                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 54 376,46                      | 50 815,48                        | 3 287,16          | 0,00                               | 0,00                                             | 54 102,64                      | 3 560,98                        |
| 4. Zaliczki wartości niematerialne i prawne                                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                            |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                   | 30 531 265,45                   | 2 015 195,79           | 0,00           | 1 268 271,14                     | 291 095,87                      | 30 987 094,23                  | 15 194 131,96                    | 454 158,88        | 435 601,45                         | 365 242,54                                       | 15 718 649,75                  | 15 337 133,49                   |
| 1. Środki trwałe                                                             | 29 923 838,88                   | 1 261 287,94           | 0,00           | 6 983,20                         | 291 095,87                      | 30 887 047,75                  | 15 194 131,96                    | 454 158,88        | 435 601,45                         | 365 242,54                                       | 15 718 649,75                  | 14 729 706,92                   |
| a) grunty własne (prawo użytkowania wieczystego gruntu)                      | 1 424 717,12                    | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 29 253,32                       | 1 395 463,80                   | 317 236,77                       | 6 578,52          | 0,00                               | 204 122,72                                       | 119 692,57                     | 1 107 480,35                    |
| b) budynki i lokale, prawa własnościowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 492 558,90                   | 94 071,91              | 0,00           | 0,00                             | 261 842,55                      | 24 324 788,26                  | 13 938 451,85                    | 447 580,36        | 0,00                               | 154 136,62                                       | 14 231 895,59                  | 10 554 107,05                   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                           | 3 823 036,04                    | 1 160 316,03           | 0,00           | 6 983,20                         | 0,00                            | 4 976 358,87                   | 774 304,56                       | 0,00              | 427 033,02                         | 6 983,20                                         | 1 194 354,38                   | 3 048 731,48                    |
| d) środki transportu                                                         | 109 385,54                      | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 109 385,54                     | 102 875,17                       | 0,00              | 2 071,56                           | 0,00                                             | 104 946,73                     | 6 510,37                        |
| e) Inne środki trwałe                                                        | 74 141,28                       | 6 900,00               | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 81 041,28                      | 61 263,61                        | 0,00              | 6 496,87                           | 0,00                                             | 67 760,48                      | 12 877,67                       |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                   | 607 426,57                      | 753 907,85             | 0,00           | 1 261 287,94                     | 0,00                            | 100 046,48                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 607 426,57                      |
| 3. Zaliczki naśr. trwałe w budowie                                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                            |
| III. Należności długoterminowe                                               | 0,00                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                            |
| 1. Od pozostałych jednostek                                                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                            |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                | 300,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 300,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 300,00                          |
| 1. W pozostałych jednostkach                                                 | 300,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             | 0,00                            | 300,00                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 300,00                          |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                 | 1 935 855,77                    | 0,00                   | 72 047,60      | 0,00                             | 769 699,06                      | 1 238 204,31                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 1 935 855,77                    |
| 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                            |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                           | 1 935 855,77                    | 0,00                   | 72 047,60      | 0,00                             | 769 699,06                      | 1 238 204,31                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00                           | 1 935 855,77                    |
| Aktywa trwałe ogółem:                                                        | 37 521 797,68                   | 2 015 195,79           | 72 047,60      | 1 268 271,14                     | 1 060 794,93                    | 32 279 975,00                  | 15 244 947,44                    | 457 446,04        | 435 601,45                         | 365 242,54                                       | 15 772 752,39                  | 17 276 850,24                   |
|                                                                              |                                 |                        |                |                                  |                                 |                                |                                  |                   |                                    |                                                  |                                | 16 507 222,61                   |

Świecie, dnia 31.12.2019 r.

Główna Księgowa

*Katarzyna*  
mgr Małgorzata Kalas

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

*ps*  
mgr inż. Mariusz Sajdak

Przewodniczący Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

*ps*  
mgr inż. Mariusz Zawadzki