

BILANS 2018

wiersz	AKTYWA	Na 31.12.2018	Na 31.12.2017
A	AKTYWA TRWAŁE	16 184 843,34	27 129 615,54
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Licencje na oprogramowanie komputerowe itp.		
2.	Pozostałe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 184 843,34	17 323 593,09
1.	Środki trwałe	16 184 843,34	17 323 593,09
a)	grunty	4 024 159,72	4 052 788,39
	w tym : prawo wieczystego użytkowania gruntów	687 097,58	642 360,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 070 768,94	13 162 705,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 371,50	98 275,97
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	3 543,18	9 823,62
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	9 806 022,45
1.	Od jednostek powiązanych		9 806 022,45
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
3.	Saldo Wn funduszu remontu nieruchomości – długoterminowa spłata		
	Aktywa obrotowe	4 904 685,57	4 383 029,92
	Zapasy	4,60	7,80
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	4,60	7,80
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	322 163,02	307 261,71
II	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	322 163,02	307 261,71
2.	Należności od pozostałych jednostek	294 406,26	295 653,07
a)	z tytułu opłat czynszowych, o okresie spłaty:	294 406,26	295 653,07
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty :	10 293,12	7 424,13
	- do 12 miesięcy	10 293,12	7 424,13
	- powyżej 12 miesięcy		
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 463,64	4 184,51
d)	należności wewnątrzskładowe		
e)	inne	0,00	0,00
f)	dochodzone na drodze sądowej	3 176 515,51	3 431 564,42
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 176 515,51	3 431 564,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 176 515,51	3 431 564,42
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 176 515,51	3 431 564,42
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 176 515,51	3 431 564,42
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych		
	- środki pieniężne w kasie spółdzielni		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 406 002,44	644 195,99
a)	nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	72 714,20	79 692,11
	- nieruchomość Objazdowa		
	- nieruchomość Targowa	17 846,97	20 232,18
	- nieruchomość Osiedlowa		
	- nieruchomość G. Bór		
	- nieruchomość G. Morcinka		
	- nieruchomość G. Morcinka 18		
	- boksy garażowe Objazdowa segm AB		
	- boksy garażowe Objazdowa segm CD		
	- boksy garażowe Targowa segm ABC		
	- boksy garażowe Targowa segm D		
	- boksy garażowe Osiedlowa segm ABCD		
	- boksy garażowe G. Bór segm ABC	54 867,23	59 459,30
	- boksy garażowe G. Bór – blaszaki	1 326 691,16	556 371,46
b)	saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości (krótkotermin)	8 579,41	71 209,64
	- nieruchomość Objazdowa	763 904,44	449 765,40
	- nieruchomość Targowa		
	- nieruchomość Osiedlowa		
	- nieruchomość G. Bór	448 580,42	32 216,27
	- nieruchomość G. Morcinka		
	- nieruchomość G. Morcinka 18		
	- pawilony wolnostojące	105 626,89	3 180,15
	- mienie Spółdzielni	6 597,08	8 132,42
c)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na kapitał / fundusz podstawowy (własny)	0,00	0,00
D	Udziały / akcje własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	21 089 528,91	31 512 645,46

BILANS 2018

wiersz	PASYWA	Na 31.12.2018	Na 31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 296 264,04	19 486 238,08
I	Fundusz podstawowy	11 280 879,91	12 321 863,40
1.	Fundusz udziałowy	103 256,58	103 832,93
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	968 217,64	1 587 236,21
3.	Fundusz wkładów budowlanych	10 209 405,69	10 630 794,26
II	Fundusz zapasowy	6 917 805,68	6 977 963,38
1.	Fundusz zasobowy (wpisowe)	219 361,01	219 361,01
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	6 678 444,67	6 758 602,37
3.	Podział z nadwyżki bilansowej	20 000,00	
III	Fundusz z aktualizacji wyceny – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto za rok bieżący	97 578,45	186 411,30
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 793 264,87	12 026 407,38
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	9 806 022,45
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	9 806 022,45
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	9 806 022,45
a)	kredyty i pożyczki	0,00	9 806 022,45
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 572 085,56	1 998 173,89
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 935 948,25	1 699 325,79
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw mediów		
e)	pozost z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 096 938,21	1 035 129,84
	- do 12 miesięcy	1 096 938,21	1 035 129,84
	- powyżej 12 miesięcy		
f)	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych i użytkowych		
g)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	823 397,48	634 736,82
h)	zobowiązania wekslowe		
i)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 612,56	29 459,13
j)	z tytułu wynagrodzeń		
k)	zobowiązania wewnątrzzakładowe		
l)	inne		
3.	Fundusze specjalne	636 137,31	298 848,10
a)	fundusz remontowy w tym :	636 137,31	298 848,10
	- nieruchomości Objazdowa		
	- nieruchomości Targowa	155 702,16	124 652,03
	- nieruchomości Osiedlowa	168 262,38	21 412,57
	- nieruchomości G. Bór		
	- nieruchomości G. Morcinka		
	- nieruchomości G. Morcinka 18	25 431,98	27 454,01
	- pawilony wolnostojące		
	- mienie Spółdzielni	286 740,79	125 329,49
b)	ZFŚS		
c)	inne fundusze		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	221 179,31	222 211,04
1.	Ujemna wartość firmy	221 179,31	222 211,04
2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchom z GZM	31 523,93	30 890,95
	- nieruchomości Objazdowa		
	- nieruchomości Targowa	21 834,99	18 550,77
	- nieruchomości Osiedlowa	48 556,22	13 762,91
	- nieruchomości G. Bór	43 665,30	75 682,97
	- nieruchomości G. Morcinka	22 445,77	19 184,05
	- nieruchomości G. Morcinka 18	3 101,58	709,04
	- boksy garażowe Objazdowa segm AB	10 717,72	3 218,41
	- boksy garażowe Objazdowa segm CD	2 359,32	2 256,91
	- boksy garażowe Targowa segm ABC	609,08	588,56
	- boksy garażowe Targowa segm D	17 808,04	17 466,10
	- boksy garażowe Osiedlowa segm ABCD	18 557,36	39 900,37
	- boksy garażowe G. Bór segm ABC		
	- boksy garażowe G. Bór – blaszaki		
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	21 089 528,91	31 512 645,46