

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMHUT” z siedzibą w Warszawie kod 01-892 przy ulicy Romaszewskiego 6 lok. B6

- 1) Dane identyfikacyjne:
Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy 0000031897
Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 010474724
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 525-00-12-857
- 2) Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie i na własny rachunek.
- 3) Podstawowy przedmiot działalności zgodnie ze Statutem:
 - **Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi**
 - **Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi**
 - **Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek**
 - **Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek**
 - **Wynajem nieruchomości na własny rachunek.**
- 4) Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.
- 5) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 6) W skład Spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie bilans.
- 7) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu statutowej działalności gospodarczej przez Spółdzielnię.
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana.
- 8) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Stan aktywów obrotowych tzn. : należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej.

Wynik z całokształtu działalności obejmuje:

- > **Przychody i koszty operacyjne**
- > **Pozostałe przychody i koszty operacyjne**
- > **Przychody i koszty finansowe**
- > **Zyski i straty nadzwyczajne**

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami GZM za rok 2019 została odniesiona na Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami na działalności gospodarczej Spółdzielni stanowi zysk do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

- > **Bilans**
- > **Rachunek zysków i strat**
- > **Informacje dodatkową do bilansu i rachunku zysków i strat**

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	16 814 629,65	17 510 652,57	A	Fundusze własne	17 534 133,62	18 228 900,86
I	Wartości niematerialne i prawne	8 094,05	16 115,47	I	Fundusz podstawowy	3 850 844,76	3 853 414,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	208 620,00	211 190,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	91 411,52	91 411,52
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 094,05	16 115,47	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 550 813,24	3 550 813,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	13 507 919,86	14 189 136,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 806 535,60	17 494 537,10	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	16 806 535,60	17 494 537,10	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 033 995,41	11 440 874,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 713 358,95	5 984 861,19	VI	Zysk (strata) netto	175 369,00	186 350,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	53 656,44	60 761,34	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	5 524,80	8 040,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 092 472,86	9 883 592,04
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 698 371,39	8 457 156,08
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 851 151,66	2 309 365,85
B	Aktywa obrotowe	10 811 976,83	10 601 840,33	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 616 931,69	1 911 529,09
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 616 931,69	1 911 529,09
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	363 701,10	622 820,18	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	50 644,67	58 909,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 935,11	5 985,89
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	179 640,19	332 941,77
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	179 640,19	332 941,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	6 847 219,73	6 147 790,23
b)	inne				– fundusz remontowy	4 311 393,46	3 913 914,45
3	Należności od pozostałych jednostek	363 701,10	622 820,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 394 101,47	1 426 435,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222 945,91	475 136,85	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	222 945,91	475 136,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 394 101,47	1 426 435,96
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	1 394 101,47	1 426 435,96
c)	inne	129 979,96	129 159,72	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej	10 775,23	18 523,61				
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- lokale mieszkalne						
	- lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 168 832,37	9 746 650,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 168 832,37	9 746 650,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 168 832,37	9 746 650,73				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 168 832,37	9 746 650,73				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279 443,36	232 369,42				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 023,75	103 921,20				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	251 419,61	128 448,22				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	27 626 606,48	28 112 492,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	27 626 606,48	28 112 492,90

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "DOMHUT"
mgr Ewa Kusmierczak

Prezes Zarządu
S.M. "DOMHUT"
inż. Katarzyna Orłowska

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „DOMHUT”
UL.ROMASZEWSKIEGO 6 LOK
B6

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 407 812,41	10 299 255,18
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	10 156 392,80	10 170 806,96
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	9 895 078,36	9 934 348,90
	b) z działalności własnej	261 314,44	236 458,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	251 419,61	128 448,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 314 727,68	10 224 912,89
I	Amortyzacja	31 003,56	33 764,40
II	Zużycie materiałów i energii	4 518 552,49	4 554 997,39
III	Usługi obce	1 327 438,03	1 376 184,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	709 301,54	710 140,48
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 165 737,30	1 055 912,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	219 698,63	193 766,68
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 342 996,13	2 300 147,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	10 314 727,68	10 224 912,89
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	10 217 942,08	10 136 888,52
	b) z działalności własnej	96 785,60	88 024,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	93 084,73	74 342,29
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-322 863,72	-202 539,62
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	415 948,45	276 881,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	35 969,60	62 618,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	35 969,60	62 618,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	44 338,03	54 486,33
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	44 338,03	54 486,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	84 716,30	82 474,33
G	Przychody finansowe	146 011,70	157 820,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	146 011,70	157 820,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	230 728,00	240 295,02
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	230 728,00	240 295,02
J	Podatek dochodowy	55 359,00	53 945,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	175 369,00	186 350,02
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego		
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	175 369,00	186 350,02

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "DOMHUT"
mgr Elwa Kłomierczuk

Prezes Zarządu
S.M. "DOMHUT"
inż. Katarzyna Orłowska

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SM "DOMHUT" ZA 2019 R.**

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMHUT" z siedzibą w Warszawie, 01-892 przy ulicy Romaszewskiego 6 lok.B 6
Organ rejestrujący: Krajowy Rejestr Sądowy 0000031897
Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 010474724
Numer identyfikacji podatkowej: 525-00-12-857

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 obejmuje:

- > **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **27.626.606,48**
- > **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamykający się wynikiem finansowym na działalności gospodarczej kwotą 175.369,00 zł i na działalności GZM kwotą 251.419,61zł tj.nadwyżką kosztów nad przychodami.
- > **Informację dodatkową**

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan aktywów obrotowych tzn. należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami na GZM za rok 2019 została odniesiona na Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów.

I. Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Zmiany w stanie środków trwałych			w zł
Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r..
6 051 662,53		281 122,34	5 772 540,19

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych-zmniejszenie o 8.021,42 zł

Zmiany w stanie gruntów			w zł
Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.
11 440 874,57	0,00	406 879,16	11 033 995,41
		w tym umorzenie: 400 450,04	

II. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.
Powierzchnia gruntów	66 943,38
pod budynkami - m ²	8 152,38
podwórka - m ²	58.791,00
Wartość gruntów (zł)	11 033 995,41

III. Spółdzielnia nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów z tytułu leasingu, od których naliczałaby amortyzację lub umorzenia.

IV. Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

V. *Struktura własności kapitału podstawowego:*

Rodzaj funduszu	2018	2019
Fundusz udziałowy	211 190,00	208 620,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	91 411,52	91 411,52
Fundusz wkładów budowlanych	3 550 813,24	3 550 813,24
RAZEM	3 853 414,76	3 850 844,76

VI. *Zmiany w stanie kapitałów zasobowych i rezerwowych.*

1. Wartość kapitałów na 01.01.2019 r.	14 918 436,16	14 189 136,08
2. Zwiększenia	26 289,75	0,00
3. Zmniejszenia	755 589,83	681 216,22
4. Wartość kapitałów na 31.12.2019 r.	14 189 136,08	13 507 919,86

VII. *Przychody, koszty i wyniki finansowe za rok 2019*

PRZYCHODY:

> przychody ze sprzedaży produktów	10 170 806,96	10 156 392,80
> pozostałe przychody operacyjne	62 618,37	3 5 969,60
> przychody finansowe	157 820,69	14 6 011,70

KOSZTY:

> koszty działalności operacyjne	10 224 912,89	10 31 4 727,68
> pozostałe koszty operacyjne	54 486,33	4 4 338,03
> koszty finansowe		

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WYNOSI
251.419,61

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO SPÓŁDZIELNI WYNOSI 230.728,00 ZŁ

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W WYSOKOŚCI 19% OD DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ WYNOSI 55.359 ZŁ

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNOSI 175.369 ZŁ I STANOWI ZYSK NETTO DLA
SPÓŁDZIELNI.

SPÓŁDZIELNIA POSIADA ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZ.31.12.2019 R WYNOSIŁY 10.168.823,37 ZŁ A
ZOBOWIĄZANIA BYŁY PŁACONE W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH.

VIII. *Zobowiązania*

Podział zobowiązań o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Stan na 31.12.2019 r.	Okres spłaty do 12m-cy
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1 851 151,66
Z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	1 616 931,69
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	50 644,67
Wynagrodzenia	
Inne	183 575,30

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych:

Rodzaj zobowiązania	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
Krótkoterminowe w tym:	8 457 156,08	8 698 371,39
Z tytułu dostaw i usług	1 911 529,09	1 616 931,69
Z tytułu podatku i ubezpieczeń	58 909,10	50 644,67
Wynagrodzenia	-	-
Inne	338 927,66	183 575,30
Fundusze specjalne	6 147 790,23	6 847 219,73

IX. *Należności*

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych

Rodzaj należności	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
Krótkoterminowe w tym:	622 820,18	363 701,10
Z tytułu dostaw i usług	475 136,85	222 945,91
Z tytułu podatków	0,00	0,00
Inne	129 159,72	129 979,96
Dochodzenie na drodze sądowej	18 523,61	10 775,23

X. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne: kwota 279.443,36 zł, ujmuje ona rozliczenia w czasie kosztów ubezpieczeń biura 28.023,75 zł oraz niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 251.419,61 zł

niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 251.419,61, zł

Rozliczenia międzyokresowe bierne: kwota 1.394.101,47 zł, ujmuje ona rozliczenia w czasie kosztów konserwacji, zieleni, wywozu odpadów i nieczystości, ubezpieczeń budynków i wyniku finansowego.

W Spółdzielni nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

XI. Struktura przychodów

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w %	2019
1. Sprzedaż opodatkowana i pozostała	2,6%
2. Przychody eksploatacji zasobów	13,8%
3. Zimna woda i odprowadzanie ścieków	13,5%
4. Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	30,2%
5. Wywóz odpadów i nieczystości	3,4%
6. Konserwacja dźwigów	1,0%
7. Energia elektryczna	1,2%
8. Ubezpieczenie budynków	0,6%
9. Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	3,5%
10. Utrzymanie czystości i zieleni	4,6%
11. Konserwacje, przeglądy, domofony	4,4%
12. Fundusz remontowy	21,2%
OGÓLEM	100,0%

XII. Zatrudnienie:

Zatrudnienie na dzień	31.12.2019 r.
> etatów	11,9
> pracowników	13

XIII. Informacje dodatkowe:

W Spółdzielni nie dokonano:

- odpisów aktualizujących wartość środków trwałych,
- odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**SPÓŁDZIELNIA POSIADA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ.
NIE ISTNIEJE ZAGROŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA.**