

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

- 1) Dane identyfikacyjne:
  - Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy 31897.
  - 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 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**

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„DOMHUT”**

01-892 Warszawa, ul. Romaszewskiego 6 lok. B6  
tel./fax 22 633 45 88, 22 639 89 74, 22 639 89 51

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2018 r. ....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.			01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	18 263 279,34	17 510 652,57	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	19 022 861,29	18 228 900,86
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	18 482,28	16 115,47	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	3 900 203,84	3 853 414,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	215 350,00	211 190,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	98 510,83	91 411,52
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 482,28	16 115,47	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 586 343,01	3 550 813,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	14 918 436,16	14 189 136,08
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 244 797,06	17 494 537,10	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1	Środki trwałe	18 244 797,06	17 494 537,10	<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 883 864,08	11 440 874,57	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	204 221,29	186 350,02
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 313 800,84	5 984 861,19				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 810,29	60 761,34				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	2 321,85	8 040,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 754 648,86	9 883 592,04
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 618 290,94	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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 455 749,81	2 309 365,85
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	8 514 230,81	10 601 840,33	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	195,20	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	195,20		c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 398 588,39	1 911 529,09
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 398 588,39	1 911 529,09
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	260 450,18	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 publicznoprawnych	49 341,21	58 909,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	– do 12 miesięcy			i)	inne	7 820,21	5 985,89
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	332 941,77
b)	inne	0,00			– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		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:	5 162 541,13	6 147 790,23
b)	inne				– fundusz remontowy	3 350 814,03	3 913 914,45
3	Należności od pozostałych jednostek	260 450,18	622 820,18	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 136 357,92	1 426 435,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122 108,48	475 136,85	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	122 108,48	475 136,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 136 357,92	1 426 435,96
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00				– krótkoterminowe	1 136 357,92	1 426 435,96
c)	inne	116 131,08	129 159,72	3.		Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej	22 210,62	18 523,61					
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00					
	– lokale mieszkalne							
	– lokale użytkowe							
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 228 304,43</b>	<b>9 746 650,73</b>					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 228 304,43	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	8 228 304,43	9 746 650,73					
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 228 304,43	9 746 650,73					
	– inne środki pieniężne							
	– inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 281,00</b>	<b>232 369,42</b>					
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 281,00	103 921,20					
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		128 448,22					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>							
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>							
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>		<b>26 777 510,15</b>	<b>28 112 492,90</b>			<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>26 777 510,15</b>	<b>28 112 492,90</b>

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
**„DOMHUT”**

01-892 Warszawa, ul. Romaszewskiego 6 lok. B6  
 tel./fax 22 633 45 88, 22 639 89 74, 22 639 89 51

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ....  
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 420 408,21</b>	<b>10 299 255,18</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	10 364 810,99	10 170 806,96
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	10 141 848,82	9 934 348,90
	b) z działalności własnej	222 962,17	236 458,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	55 597,22	128 448,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 381 665,21</b>	<b>10 224 912,89</b>
I	Amortyzacja	29 178,61	33 764,40
II	Zużycie materiałów i energii	4 845 306,27	4 554 997,39
III	Usługi obce	1 314 766,50	1 376 184,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	668 743,29	710 140,48
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 041 304,42	1 055 912,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	187 665,10	193 766,68
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 294 701,02	2 300 147,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	10 297 162,34	10 136 888,52
	b) z działalności własnej	84 502,87	88 024,37
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>38 743,00</b>	<b>74 342,29</b>
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-155 313,52	-202 539,62
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	194 056,52	276 881,91
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>49 998,73</b>	<b>62 618,37</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	49 998,73	62 618,37
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 822,41</b>	<b>54 486,33</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10 822,41	54 486,33
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>77 919,32</b>	<b>82 474,33</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>181 846,97</b>	<b>157 820,69</b>
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:	181 846,97	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		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) z działalności (F + G - H)	259 766,29	240 295,02
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)		
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	259 766,29	240 295,02
M	Podatek dochodowy	55 545,00	53 945,00
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)		
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)		
P	Zysk (strata) netto (L - M - N + O)	204 221,29	186 350,02

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SM "DOMHUT" ZA 2018 R.**

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMHUT" z siedzibą w Warszawie, 01-892 przy ul. Romaszewskiego 6 lok. B 6  
Organ rejestrujący: Krajowy Rejestr Sądowy 31897  
Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 010474724  
Numer identyfikacji podatkowej: 525-00-12-857

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 obejmuje:

- > **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **28.112.492,90 zł**
- > **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zamykający się wynikiem finansowym na działalności gospodarczej kwotą 186.350,02 zł i na działalności GZM kwotą 128.448,22 zł tj. nadwyżką kosztów nad przychodami.
- > **Informację dodatkową**

Rzeczowe aktywa trwale 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 2018 została odniesiona na Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów.

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

<i>Zmiany w stanie środków trwałych</i>			w zł
<i>Stan na 01.01.2018 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>
6 360 932,98	38 660,20	345 930,65	6 053 662,53

*Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych-zmniejszenie o 2 366,81 zł*

<i>Zmiany w stanie gruntów</i>			w zł
<i>Stan na 01.01.2018 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>
11 883 864,08	0,00	442 989,51	11 440 874,57
		w tym umorzenie: 401 175,89	

**II. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2018 r.</b>
Powierzchnia gruntów	66 960,00
pod budynkami - m <sup>2</sup>	8 169,00
podwórka - m <sup>2</sup>	58.791,00
Wartość gruntów (zł)	11 440 874,57

**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	2017	2018
Fundusz udziałowy	215 350,00	211 190,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	98 510,83	91 411,52
Fundusz wkładów budowlanych	3 586 343,01	3 550 813,24
<b>RAZEM</b>	<b>3 900 203,84</b>	<b>3 853 414,76</b>

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

1. Wartość kapitałów na 01.01.2018 r.	15 672 702,24	14 918 436,16
2. Zwiększenia	26 159,96	26 289,75
3. Zmniejszenia	780 426,04	755 589,83
4. Wartość kapitałów na 31.12.2018 r.	14 918 436,16	14 189 136,08

VII. *Przychody, koszty i wyniki finansowe za rok 2018*

**PRZYCHODY:**

> przychody ze sprzedaży produktów	10 364 810,99	10 170 806,96
> pozostałe przychody operacyjne	49 998,73	62 618,37
> przychody finansowe	181 846,97	157 820,69

**KOSZTY:**

> koszty działalności operacyjne	10 381 665,21	10 224 912,89
> pozostałe koszty operacyjne	10 822,41	54 486,33
> koszty finansowe		

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WYNOŚI  
**128 448,22**

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO SPÓŁDZIELNI WYNOŚI 240 295,02 ZŁ

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W WYSOKOŚCI 19% OD DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ WYNOŚI 53 945 ZŁ

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNOŚI 186 350,02 ZŁ I STANOWI ZYSK NETTO DLA  
SPÓŁDZIELNI.

SPÓŁDZIELNIA POSIADA ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZ.31.12.2018 R WYNOŚIŁY 9.746.650,73 ZŁ A  
ZOBOWIĄZANIA BYŁY PŁACONE W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH.

VIII. *Zobowiązania*

Podział zobowiązań o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Stan na 31.12.2018 r.	Okres spłaty do 12m-cy
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	2 309 365,85
Z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	1 911 529,09
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	58 909,10
Wynagrodzenia	-
Inne	338 927,66

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych:

Rodzaj zobowiązania	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
Krótkoterminowe w tym:	6 618 290,94	8 457 156,08
Z tytułu dostaw i usług	1 398 588,39	1 911 529,09
Z tytułu podatku i ubezpieczeń	49 341,21	58 909,10
Wynagrodzenia	-	-
Inne	7 820,21	338 927,66
Fundusze specjalne	5 162 541,13	6 147 790,23

IX. *Należności*

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych



Rodzaj należności	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
Krótkoterminowe w tym:	260 450,18	622 820,18
Z tytułu dostaw i usług	122 108,48	475 136,85
Z tytułu podatków	0,00	0,00
Inne	116 131,08	129 159,72
Dochodzenie na drodze sądowej	22 210,62	18 523,61

#### X. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne: kwota 232 369,42 zł, ujmując je w czasie kosztów ubezpieczeń biura, energii elektrycznej, nadwyżkę poniesionych kosztów w funduszu remontowym do rozliczenia w czasie dla 4 nieruchomości w kwocie 65,712,40 zł oraz niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 128.448,2 zł

Rozliczenia międzyokresowe bierne: kwota 1.426.435,96 zł, ujmując je 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 %	2017 r.	2018 r.
1. Sprzedaż opodatkowana i pozostała	2,1%	2,3%
2. Przychody eksploatacji zasobów	13,2%	14,0%
3. Zimna woda i odprowadzanie ścieków	15,4%	14,3%
4. Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	30,3%	29,0%
5. Wywóz odpadów i nieczystości	3,4%	3,5%
6. Konserwacja dźwigów	1,0%	1,0%
7. Energia elektryczna	1,2%	1,2%
8. Ubezpieczenie budynków	0,5%	0,6%
9. Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	3,2%	3,5%
10. Utrzymanie czystości i zieleni	4,3%	4,6%
11. Konserwacje, przeglądy, domofony	4,6%	4,7%
12. Fundusz remontowy	20,8%	21,3%
<b>OGÓLEM</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

#### XII. Zatrudnienie:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 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.**