

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
IM. W.Z. NAŁKOWSKICH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	29 743 317,30	29 709 422,70	A	Fundusze własne	31 329 903,25	31 591 976,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	12 330 917,90	13 351 022,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	285 421,26	292 451,56
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	487 114,13	534 389,14
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	11 558 382,51	12 524 181,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	16 974 766,69	16 121 846,90
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 743 067,30	29 709 172,70	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 671 228,66	1 671 755,94
1	Środki trwałe	29 726 505,80	29 554 070,33	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 317 801,17	11 440 341,22	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 124 344,96	17 896 427,02	VI	Zysk (strata) netto	352 990,00	447 351,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	53 429,73	53 422,06	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu	213 594,39	140 605,92				
e)	inne środki trwałe	17 335,55	23 274,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 274 830,35	6 523 798,14
2	Środki trwałe w budowie	16 561,50	155 102,37	I	Rezerwy na zobowiązania	13 971,78	63 893,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 971,78	63 893,84
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	13 971,78	63 893,84
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	250,00	250,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	250,00	250,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 156 960,09	4 701 919,13
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 271 064,30	2 203 686,99
B	Aktywa obrotowe	7 861 416,30	8 406 352,08	a)	kredyty i pożyczki	0,00	59 727,02
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 541 797,75	1 466 479,77
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 465 998,85	1 429 653,12
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	75 798,90	36 826,65
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 472 008,53	1 477 947,47	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	207 568,00	118 773,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	521 698,55	558 707,20
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne, w tym:	1 885 895,79	2 498 232,14
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 472 008,53	1 477 947,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 103 898,48	1 757 985,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 245,03	69 652,68	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	43 245,03	69 652,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	300 573,44	310 929,96
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	300 573,44	310 929,96

b)	tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 366,59	11 485,04		– krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	17 934,20	17 779,75	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 803 325,04	1 447 055,21
d)	dochodzone na drodze sądowej	362 304,97	338 125,42				
e)	należności od osób uprawnionych:	1 047 157,74	1 040 904,58				
	– lokale mieszkalne	953 088,88	949 899,91				
	– lokale użytkowe	94 068,86	91 004,67				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 507 173,56	6 201 339,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 507 173,56	6 201 339,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 507 173,56	6 201 339,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 507 173,56	6 201 339,91				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	882 234,21	727 064,70				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315 680,29	290 865,41				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	566 553,92	436 199,29				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		37 604 733,60	38 115 774,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 604 733,60	38 115 774,78

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 466 580,70	14 158 080,46
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	14 275 426,66	13 987 709,46
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	12 907 911,55	12 598 358,24
	b) z działalności własnej	1 367 515,11	1 389 351,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	191 154,04	170 371,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 618 458,35	14 252 184,08
I	Amortyzacja	85 384,22	53 858,71
II	Zużycie materiałów i energii	6 443 165,15	7 031 122,57
III	Usługi obce	2 140 790,69	1 523 329,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	447 133,76	403 497,15
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 830 988,44	2 628 764,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	670 636,98	608 792,07
	– emerytalne	275 481,95	254 781,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000 359,11	2 002 819,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	14 618 458,35	14 252 184,08
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
	b) z działalności własnej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-151 877,65	-94 103,62
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	12 907 911,55	12 598 358,24
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	-13 059 789,20	-12 692 461,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	160 514,46	277 748,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 910,57	1 219,51
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	153 603,89	276 528,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	78 754,93	185 339,17
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	78 754,93	185 339,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-70 118,12	-1 694,56
G	Przychody finansowe	161 811,46	185 544,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	161 811,46	185 544,99
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	142,07	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	142,07	0,00

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	91 551,27	183 850,43
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	91 551,27	183 850,43
J	Podatek dochodowy	110 205,00	80 330,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-18 653,73	103 520,43
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	371 643,73	343 831,09
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	352 990,00	447 351,52

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA S.M.
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
Im. W.Z. NAŁKOWSKIC-

mgr inż. Piotr Gałka

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	352 990,00	447 351,52
II.	Korekty razem	-413 638,58	616 323,78
1.	Amortyzacja	85 384,22	53 858,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-161 811,46	-185 544,99
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-49 922,06	43 548,45
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	5 938,94	-142 002,56
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-483 972,02	600 543,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	190 743,80	245 921,13
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-60 648,58	1 063 675,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-119 278,82	1 081 740,30
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-119 278,82	1 081 740,30
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-119 278,82	1 081 740,30
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	161 811,46	185 544,99
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	161 811,46	185 544,99
II.	Wydatki	676 050,41	1 615 770,16
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	59 727,02	67 926,87
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	616 323,39	1 547 843,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-514 238,95	-1 430 225,17
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-694 166,35	715 190,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 201 339,91	5 486 149,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 507 173,56	6 201 339,91
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-ca Prezesa
Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA ds. Techniczno-Eksploatacyjnego
PREZES ZARZĄDU M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Jerzy Bernat

mgr inż. Piotr Gałka

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	31 144 625,12	32 313 891,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	31 144 625,12	32 313 891,98
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	13 351 022,28	14 367 641,41
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	292 451,56	296 343,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 030,30	3 892,40
	- wypłaty udziałów	7 030,30	3 892,40
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	285 421,26	292 451,56
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	534 389,14	567 862,85
	a) zwiększenie (z tytułu)	476 349,18	191 505,18
	- waloryzacja wkładów	476 349,18	191 505,18
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	523 624,19	224 978,89
	- umorzenie i przeniesienia prawa	523 624,19	224 978,89
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	487 114,13	534 389,14
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	12 524 181,58	13 503 434,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 391 009,13	929 023,63
	- umorzenie i przeniesienie prawa	1 391 009,13	929 023,63
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 356 808,20	1 908 276,65
	- przeniesienie prawa	2 356 808,20	1 908 276,65
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	11 558 382,51	12 524 181,58
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	12 330 917,90	13 351 022,28
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	16 121 846,90	16 273 343,98
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	852 919,79	-151 497,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	997 044,40	0,00
	- --	997 044,40	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	144 124,61	151 497,08
	- przeniesienie własności	96 622,24	103 994,71
	- umorzenie wieczystego użytkowania	47 502,37	47 502,37
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	16 974 766,69	16 121 846,90

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 671 755,94	1 672 906,59
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-527,28	-1 150,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	527,28	1 150,65
	- przeniesienie własności lokali	527,28	1 150,65
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 671 228,66	1 671 755,94
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	447 351,52	378 576,43
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	447 351,52	378 576,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	447 351,52	378 576,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	447 351,52	378 576,43
	- zwiększenie wyniku na nieruchomościach	447 351,52	378 576,43
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	352 990,00	447 351,52
	a) zysk netto	352 990,00	447 351,52
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Fundusz własny na koniec okresu	31 329 903,25	31 591 976,64
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 976 913,25	31 144 625,12

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka