

**Sprawozdanie Zarządu WSM Naramowice**  
**za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

**Zarząd w składzie :**

**Prezes Zarządu – Mariola Walkowiak**

**Zca Prezesa - Halina Skipor**

Skład tego Zarządu prowadzi administrację i gospodarkę Spółdzielni od dnia 01.01.2011 roku. Obsługę prawną spółdzielni świadczy Kancelaria Radcy Prawnego – Pan Rafał Rosiejka.

Zarząd Spółdzielni kontynuuje umowę z Biurem Informacji Gospodarczej – Krajowy Rejestr Długów w celu wsparcia działań Spółdzielni w odzyskiwaniu należności od dłużników.

Aktualnie spółdzielnia administruje 637 mieszkaniami są to mieszkania o pełnym statusie własności, oraz 13 mieszkań – własność Skarbu Państwa.

Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa za lokale stanowiące ich własność ponosi koszty na podstawie refaktur wystawionych przez spółdzielnię za dostawę mediów do budynku, partycypuje w kosztach przeglądów, które odbywają się co roku oraz w usuwaniu usterek stwierdzonych w trakcie ich wykonywania.

W budynkach przy ulicy Sarmackiej 8-18 w roku 2019 zostało wyremontowanych 100 balkonów. W tych budynkach do wyremontowania pozostały jeszcze 93 balkony. W bieżącym roku zostanie wyremontowane 50 balkonów pozostała ilość w 2021 roku. Umowa z Wykonawcą – firma Jomat Janusz Osuch została podpisana w 2019 roku na 93 balkony.

Zgodnie z przekazaną w 2018 roku informacją, po konsultacji Zarządu, Rady Nadzorczej z brokerem ubezpieczeniowym Panem Markiem Schillerem i uzgodnieniu warunków z adwokatem Panem Michałem Mikołajczakiem – reprezentującym stronę spółdzielni, Zarząd spółdzielni skierował do sądu pozew przeciwko firmie Generali o uzyskanie odszkodowania za remont instalacji gazowej w budynku Naramowicka 169. Remont był związany bezpośrednio z wybuchem do którego doszło w dniu 21.03.2017 w klatce F w mieszkaniu numer 10.

W dalszym ciągu trwa procedura legalizacyjna budynku Sarmacka 7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązał spółdzielnię do wykonania remontu tego budynku w bardzo szerokim zakresie co związane jest z bardzo dużymi kosztami. W związku z ograniczeniami finansowymi, Zarząd spółdzielni wystąpił o prolongatę terminu na wykonanie tych prac. Dalsze decyzje w sprawie tej nieruchomości będą podejmowane w zależności od decyzji urzędu.

W trakcie roku, Zarząd spółdzielni odbył kilka spotkań z różnymi instytucjami, związanych z rozpoczętą budową trasy tramwaju na Naramowice. Zostały poczynione uzgodnienia dotyczące przebudowy węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Naramowickiej 151-155 oraz Naramowickiej 149B. W pierwszym przypadku projektowane są dwa węzły zasilające budynek, natomiast budynek Naramowicka 149 B uzyska samodzielny węzeł ciepłowniczy dostarczający energię ciepłą. Przebudowa odbędzie się na koszt Inwestora- Miasto Poznań.

W miesiącu lipcu 2019 została wszczęta procedura dotycząca nieodpłatnego przekazania urządzeń węzłów cieplnych spółce Veolia. Wszystkie urządzenia węzłów

ciepłych w budynkach Naramowicka 167, Naramowicka 148, Sarmacka 3 oraz Sarmacka 5 jako środek trwałe w majątku spółdzielni zostały w pełni zamortyzowane. Urządzenia są w stanie technicznym pozwalającym na ich dalszą eksploatację. Z uwagi na znaczny upływ czasu na pewno wymagałyby napraw lub remontów, koszty których musiałaby ponieść spółdzielnia.

W porozumieniu z Radą Nadzorczą podjęto decyzję o przygotowaniu terenu pod dzierżawę dla najemców pawilonów handlowych Pani Katarzyny Koniecznej – Kiosk Warzywa-Owoce oraz Pani Marii Michalskiej – pawilon DPD.

W 2019 roku na realizację planu remontów wydatkowano 1 560 845,72 złotych. Do prac tych należy zaliczyć:

PLAN REMONTÓW 2019						
Lp	Adres budynku	Numer budynku	PLANOWANY ZAKRES ROBÓT	PLANOWANY KOSZT	WYKONANIE	UWAGI
1	SARMACKA 8-18		REMONT 100 SZTUK BALKONÓW	1 016 325,60	995 998,86	fundusz remontowy 98 sztuk Razem koszt 1 052 048,23
					10 800,00	remont 2 balkonów bez balustrady /wykonane 2013/
					37 749,37	ulożenie płytek
					7 500,00	nadzór
2	SARMACKA	5B	MONTAŻ CYRKULACJI CWU DO MIESZKAŃ	1 600,00	1 501,61	fundusz remontowy
3	NARAMOWICKA	148	NAPRAWA ŚCIANY BUDYNKU I IZOLACJA P.WILGOCIOWA I KLATKA	12 000,00	0,00	rezygnacja z realizacji
4	NARAMOWICKA	148	REMONT SCHODÓW II KLATKA	16 000,00	17 626,61	fundusz remontowy w tym nadzór 160,00
5	NARAMOWICKA	169	REMONT INSTALACJI GAZOWEJ SEGMENT KL. A,B,C	120 000,00	118 578,84	fundusz remontowy w tym 200,00 zł koszt weryfikacji kosztorysów
6	NARAMOWICKA	169	REMONT NAWIERZCHNI PRZY SKLEPIE BAUMAL	80 000,00	0,00	Rezygnacja z wykonania z uwagi na własność części działki Miasto Poznań
7	NARAMOWICKA	169	PRZYGOTOWANIE WSTĘPNEJ DOKUMENTACJI (WARUNKI ZABUDOWY)	2 000,00	2 000,00	fundusz remontowy
8	NARAMOWICKA	151-155	KL. 155 I 155 A REMONT INSTALACJI GAZOWEJ	18 402,26	18 602,26	fundusz remontowy
9	SARMACKA	8 B i C	WYMIANA ODPLYWU W PRALNI	1 500,00	0,00	Rezygnacja z wykonania
10	SARMACKA	5B,5C,5D,5E,5F	REMONT INSTALACJI GAZOWEJ	175 000,00	187 892,25	fundusz remontowy w tym weryfikacja kosztorysów 1200,00
11	TEREN OSIEDLA		USTAWIENIE 20 SZTUK ŁAWEK PARKOWYCH ORAZ STOJAKÓW NA ROWERY	31 000,00	28 705,74	fundusz inwestycyjny, 23 281,44 koszt zakupu ławek, 5 424,30 cena za montaż

*103 84*

12	CAŁY ZASÓB	ROCZNA RATA LEASINGU POJEMNIKÓW MOŁOK	25 000,00	20 086,06	fundusz inwestycyjno - modernizacyjny
13	CAŁY ZASÓB	PRZEGLĄDY WYNIKAJĄCE Z art.62 PB ( 1- ROCZNE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I INSTALACJI GAZOWEJ, 5 LETNIE ELEKTR., 1 ROCZNE OGÓLNOBUDOWLANE)	73 800,00	72 654,98	wykonano przeglądy ogólnobudowlany, instalacji gazowej, kominowej, elektryczne j
14	CAŁY ZASÓB	PRZEŚWIETLNIĘ, PRZYCIĘCIE DRZEW	10 000,00	5 370,00	fundusz eksploatacji
15	CAŁY ZASÓB	FUNDUSZ AWARYJNY, ZABEZPIECZENIE SKUTKÓW AWARII I NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ	50 000,00	23 479,14	fundusz remontowy
16	NARAMOWICKA 169 H,I,J,K	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ		12 300,00	fundusz remontowy
			<b>1 632 627,86</b>	<b>1 560 845,72</b>	

**Fundusz awaryjny**

Sarmacka 8,12,18, Naramowicka 169/2/	miejsca postojowe dla rowerów	8 118,00	f remont
Naramowicka 169	krawężniak-piaskownica	442,80	f remont
Naramowicka 169K/3	wymiana fragm pionu co	864,00	f remont
Sarmacka 18D/5	wymiana inst gazowej	1 519,93	f remont
Naramowicka 169A/3,169D/3	wymiana zaworów zw,cw	980,76	f remont
Naramowicka 146-148	usuniecie awarii co	5 747,01	f remont
Sarmacka 8D/6	wymiana odc inst gazu	1 803,45	f remont
Sarmacka 5B/2 łazienka	wykonania odcinka cyrkulacji c.w.u	1 020,31	f remont
Sarmacka 5C/1	wymiana instalacji gazowej	2 128,04	f remont
Sarmacka 14E/10	wymiana kanal sanitar	854,84	f remont
		<b>23 479,14</b>	

Fundusz remontowy	1 434 028,94
Fundusz inwestycyjno- modernizacyjny	48 791,80
Fundusz eksploatacji	78 024,98
	<b>1 560 845,72</b>

Zarząd zrealizował wszystkie wnioski przedstawione na Walnym Zgromadzeniu członków spółdzielni w 2018 roku.

Prześwietlono i dokonano pielęgnacji drzew na terenie całej spółdzielni. Teren przy budynku naramowicka 148 został uporządkowany. Skierowano pisma do Policji oraz Straży Miejskiej o zwiększenie częstotliwości patroli na terenie spółdzielni a w szczególności na terenie boiska przy budynku Sarmacka 14.

189

M

W 2019 roku Spółdzielnia nie zaciągnęła i nie jest obciążona żadnymi kredytami. Zadłużenie mieszkańców wobec Spółdzielni na koniec 2019 roku wynosiło 242 533,78 zł. Zadłużenie obejmuje niedopłaty z tytułu rozliczenia mediów.

Wobec wszystkich dłużników są prowadzone postępowania windykacyjne sądowe i egzekucyjne. W minionym roku 4 sprawy zostało zakończone wyrokiem- nakazem zapłaty. Dużym utrudnieniem w prowadzeniu skutecznej egzekucji należności od dłużników jest przewlekłość postępowań sądowych w nadawaniu wyrokom klauzuli wykonalności. Brak klauzuli uniemożliwia skierowanie sprawy do dalszego postępowania w postaci egzekucji komorniczej. Bieżące sprawy są w toku postępowania lub spłata należności została rozłożona na raty.

Mimo problemu z zadłużeniami, Spółdzielnia w swej działalności finansowej zamknęła się zyskiem w kwocie 84 748,30 zł natomiast gospodarka zasobami mieszkaniowymi zamknęła się stratą 123 036,77 zł. Zysk Spółdzielni wynika z przychodów z działalności gospodarczej.

Na rok 2020 zaplanowano wydatkowanie około 1 075 871,00 zł, na następujące prace:

PLAN REMONTÓW 2020						
Lp.	Adres budynku	Numer budynku	PLANOWANY ZAKRES ROBÓT	PLANOWANY KOSZT	WYKONANIE	UWAGI
1	SARMACKA 12-18		REMONT 50 SZTUK BALKONÓW	533 571,00		umowa zawarta na remont 94 szt balkonów z podzielonym terminem realizacji do XI 2021, zadanie finansowane z funduszu inwestycyjno-modernizacyjnego
2	SARMACKA	3,3A,3B	MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ	100 000,00		
3	SARMACKA	3	ROZBIÓRKA I POSTAWIENIE NOWEGO PŁOTU	5 000,00		przy gotowanie gruntu pod dzierżawę dla pawilonu handlowego
4	NARAMOWICKA	169	BUDOWA WIATROŁAPU W KŁATCE D	34 000,00		DOTYCZY WNIOSKU Z 2012 ROKU NARAMOWICKA 169 D M2
5	NARAMOWICKA	169	REMONT INSTALACJI GAZOWEJ SEGMENT KL. H,I,J,K	288 000,00		użyte skane pozwolenie na budowę
6	CAŁY ZASÓB		PRZEGLĄDY WYNIKAJĄCE Z art.62 PB ( 1- ROCZNE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I INSTALACJI GAZOWEJ, ORAZ 1 ROCZNE OGÓLNOBUDOWLANE)	45 300,00		10 300,00 OGÓLNOBUDOWLANE 35 000,00 GAZOWO KOMINOWE
7	CAŁY ZASÓB		PRZEŚWIETLNIENIE DRZEW, WYCINKA	20 000,00		
8	CAŁY ZASÓB		FUNDUSZ AWARYJNY, ZABEZPIECZENIE SKUTKÓW AWARII I NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ	50 000,00		
				<b>1 075 871,00</b>		

1/3  
4

Jak co roku przypominamy i prosimy wszystkich właścicieli o dokonywanie terminowych wpłat na fundusz remontowy i koszty eksploatacji, przestrzeganie regulaminu porządku domowego oraz przepisów prawa budowlanego w związku z wykonywaniem prac remontowych w swoich mieszkaniach.

Jednocześnie zwracamy uwagę na prawidłową segregację śmieci zgodnie z oznakowaniem pojemników oraz informujemy o zakazie wrzucania gruzu i odpadków po remontach w lokalach do śmieci komunalnych.

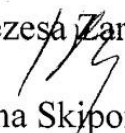
Prosimy mieszkańców o wystawianie gabarytów w terminach ich wywozu. Wystawianie starych, zużytych mebli i sprzętów poza harmonogramem wywozu jest zaśmiecaniem osiedla. Pojemniki Molok są objęte 24 godzinnym monitoringiem wizyjnym. Nasze działania i apel jest podyktowany troską o wspólne mienie Spółdzielni i majątek osobisty mieszkańców WSM Naramowice. Nadmieniamy, że wszelkie akty wandalizmu, możliwe do zidentyfikowania będą kierowane do organów policji.

Stosowanie się do obowiązujących regulaminów i przepisów prawa pozwoli na uniknięcie zagrożeń, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni.

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek strat i zysków
3. Informacja dodatkowa

Prezes Zarządu  
  
Mariola Walkowiak

Zastępca Prezesa Zarządu  
  
Halina Skipor



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
		2019	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 385 117,41</b>	<b>3 357 037,52</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 262 080,64	3 288 029,05
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	3 262 080,64	3 288 029,05
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	123 036,77	69 008,47
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>3 385 117,41</b>	<b>3 357 037,52</b>
I	Amortyzacja	1 491,82	768,89
II	Zużycie materiałów i energii	1 712 159,67	1 719 236,17
III	Usługi obce	439 012,67	392 806,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	57 512,93	63 387,78
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	460 159,96	463 593,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 153,52	96 009,19
	– emerytalne	46 382,72	43 701,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	623 626,84	621 235,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	3 385 117,41	3 357 037,52
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 385 117,41	3 357 037,52
	b) z działalności własnej		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-123 036,77	-69 008,47
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	123 036,77	69 008,47
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>295 010,38</b>	<b>3 298 678,60</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 584 223,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	295 010,38	1 714 455,60
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>189 860,76</b>	<b>182 860,10</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	189 860,76	182 860,10
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>105 149,62</b>	<b>3 115 818,50</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 771,50</b>	<b>1 159,28</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:	1 771,50	1 159,28
	– 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>191,82</b>	<b>49,59</b>
I	Odsetki, w tym:	191,82	49,59
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	106 729,30	3 116 928,19
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		17 031,93
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	69 008,47	
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	37 720,83	3 133 960,12
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	21 981,00	18 739,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	84 748,30	3 098 189,19
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	123 036,77	69 008,47
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	138 776,60	3 184 229,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Skipor

2020-03-13

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Wolkowiat

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Halina Skipor

WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA NARAMOWICE

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni 2018			rok bieżący	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 981 950,11	2 051 844,55	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	1 542 935,93	4 580 642,84
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	12 233,50	12 333,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	12 233,50	12 333,50
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	1 368 893,03	1 393 059,05
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 981 950,11	2 051 844,55	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	77 061,10	77 061,10
1	Środki trwałe	1 981 950,11	2 051 844,55	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 281 108,52	1 281 108,52	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	687 105,87	770 736,03	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	84 748,30	3 098 189,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 735,72	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 320 667,48	1 515 056,15
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 317 967,48</b>	<b>1 506 956,15</b>
	– 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		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne		
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	484 806,85	804 822,32
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 881 653,30</b>	<b>4 043 854,44</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	325 585,84	234 464,07
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	325 585,84	234 464,07
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>192 040,91</b>	<b>280 491,85</b>	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	19 212,01	351 261,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	70 550,13
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	140 009,00	148 546,19
b)	inne	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	140 009,00	148 546,19
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:	2 833 160,63	702 133,83
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	265 555,15	125 230,49
3	Należności od pozostałych jednostek	192 040,91	280 491,85	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 700,00</b>	<b>8 100,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 729,98	277 238,57	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	87 898,07	107 476,25	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 700,00	8 100,00
	– powyżej 12 miesięcy	103 831,91	169 762,32		– długoterminowe		

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310,93	2 491,28		- krótkoterminowe	2 700,00	8 100,00
inne	0,00	762,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej						
należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
- lokale mieszkalne						
- lokale użytkowe						
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 238 935,51</b>	<b>3 436 364,82</b>				
Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 935,51	3 436 364,82				
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
w pozostałych jednostkach	0,00	3 300 493,97				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 300 493,97				
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	238 935,51	135 870,85				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	238 935,51	135 870,85				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
Inne inwestycje krótkoterminowe	2 000 000,00	0,00				
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>450 676,88</b>	<b>326 997,77</b>				
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327 640,11	257 989,30				
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	123 036,77	69 008,47				
<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>Udziały (akcje) własne</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 863 603,41</b>	<b>6 095 698,99</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 863 603,41</b>	<b>6 095 698,99</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Skipor

2020-03-07

PREZES Zarządu

Marcela Walkowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Skipor