

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 9 6 0 0 0 3 8 4 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 3 7 8 9 2	
---	---	--

## Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		10-09-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IGLICA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	M.WROCŁAW
Gmina	WROCŁAW	Miejscowość	WROCŁAW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	M.WROCŁAW	Gmina	WROCŁAW
Ulica	HENRYKA SIENKIEWICZA	Nr domu	52
		Nr lokalu	
Miejscowość	WROCŁAW	Kod pocztowy	50-349
		Poczta	WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

**BRAK**

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Do celów podatkowych i bilansowych przyjmuje się stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej począwszy od od miesiąca następnego od przyjęcia do eksploatacji . Zasoby mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji . Zgodnie z Ustawą o rachunkowości są umarzone według następujących stawek : prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynki i budowle 1,5 %

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Nadwyżka / niedobór na eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest wyłączone z rachunku zysków i strat . Wynik na eksploatacji za dany rok wykazany jest w pozycji zmiana stanu produktów.

Rozliczenie następuje za każdy rok obrotowy. Rozliczenie niedoboru/ nadwyżki za lata poprzednie dokonywane jest w rachunku ciągnionym , odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych kosztów lub rozliczeniach okresowych przychodów.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały rozliczone bezwynikowo , natomiast pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe posłużyły do ustalenia wyniku finansowego spółdzielni. Wynik finansowy na poszczególnych nieruchomościach za bieżący rok obrotowy wskazany jest w rachunku zysków i strat w pozycji : zmiana stanu produktów.

Pozostałe (opcjonalnie)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

POWSZECHNA  
SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA IGLICA

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni 1689358,98
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 706 251,21	1 689 358,98
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 728 414,28	1 669 087,94
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 630 408,57	1 530 970,76
	b) z działalności własnej	98 005,71	138 117,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-22 163,07	20 271,04
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 679 217,10	1 706 302,65
I	Amortyzacja	783,98	9 367,79
II	Zużycie materiałów i energii	428 612,16	466 969,28
III	Usługi obce	419 458,50	423 901,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	173 481,50	160 364,11
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	350 623,24	333 142,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	65 300,87	63 623,79
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	240 956,85	248 932,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	1 679 217,10	1 706 302,65
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 630 408,57	0,00
	b) z działalności własnej	39 911,08	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	27 034,11	-16 943,67
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	1 530 970,76
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	27 034,11	-1 547 914,43
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	200,00	22 624,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	200,00	22 624,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 680,00	7 229,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 680,00	7 229,95
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	24 554,11	-1 549,62
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 401,28	13 942,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	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:	4 401,28	13 942,18
	– 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	154,10
I	Odsetki, w tym:	0,00	154,10
	– 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>	<b>28 955,39</b>	<b>12 238,46</b>
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)	28 955,39	12 238,46
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 397,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>21 359,39</b>	<b>4 841,46</b>
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)	21 359,39	4 841,46

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA IGLICA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	15 459 266,28	16 013 743,27	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	16 298 148,15	16 831 265,75
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 334,95	2 334,95	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	14 878 223,94	15 212 087,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	28 856,30	28 856,30
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 334,95	2 334,95	3	Fundusz wkładów budowlanych	14 849 367,64	15 183 231,27
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	1 393 723,36	1 614 336,72
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 456 931,33	16 011 408,32	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	15 456 931,33	16 011 408,32	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	375 137,39	534 694,48	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	4 841,46	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 991 012,19	15 384 099,90	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	21 359,39	4 841,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	90 781,75	92 613,94	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
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>	881 415,10	820 764,22
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	45 948,51	22 342,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	45 948,51	22 342,70
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	45 948,51	22 342,70
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>807 201,65</b>	<b>762 195,40</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	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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	239 013,85	238 261,53
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 720 296,97</b>	<b>1 638 286,70</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	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:	116 127,15	127 227,82
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	66 291,21	79 391,88
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	49 835,94	47 835,94
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>209 304,19</b>	<b>206 680,48</b>	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	15 367,11	13 558,34
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	48 212,81	15 447,34
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	59 306,78	82 028,03
b)	inne	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	59 141,74	81 191,48
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	165,04	836,55
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:	568 187,80	523 933,87
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	555 542,41	516 635,28
3	Należności od pozostałych jednostek	209 304,19	206 680,48	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 264,94</b>	<b>36 226,12</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 750,52	10 862,47	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	7 754,17	5 959,51	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	11 996,35	4 902,96		– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 327,00	4 896,34		– krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	84 557,49	94 016,46	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	28 264,94	36 226,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	103 669,18	96 905,21				
	– lokale mieszkalne	94 464,16	91 264,15				
	– lokale użytkowe	9 205,02	5 641,06				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 481 082,52</b>	<b>1 394 999,32</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 481 082,52	1 394 999,32				
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	1 481 082,52	1 394 999,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 481 582,52	1 394 999,32				
	– inne środki pieniężne	-500,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 910,26</b>	<b>36 606,90</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 225,74	22 480,30				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	11 684,52	14 126,60				
	brak	0,00	0,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>17 179 563,25</b>	<b>17 652 029,97</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>17 179 563,25</b>	<b>17 652 029,97</b>

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej**

Informacjadodatkowa2020

**INFORMACJA DODATKOWA POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
IGLICA Z OKRES OD 1.01.2020. DO 31.12.2020.**

**I. Wyjaśnienia do bilansu**

1. Szczegółowy zakres zmian rzeczowych aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia przedstawia tabela numer 1.1 i 1.2 .
2. Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umowy najmu.
3. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.
4. Informacje o zmianach w funduszach własnych zawiera tabela numer 3, a zmianach w funduszach specjalnych tabela nr 2.
  - Fundusz udziałowy – bez zmian
  - Fundusz zasobowy – zmniejszenie – wyksięgowanie wartości działki nr 66/5 w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność 230405,70 zł
  - Fundusz zasobowy – zwiększenie – wartość opłaty przekształceniowej za przekształcenie wieczystego użytkowania działki 66/5 – Rumiankowa 27-29-35 w wysokości 9792,34 zł .
  - Fundusz wkładów budowlanych – zmniejszenie o 86 997,28 zł – ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Rumiankowej 43/2 wartość mieszkania i udziału w gruncie/.
  - Fundusz zmniejszenia z tytułu umorzeń:
    - zwiększenia /343107,32/– umorzenie za 2020r:
      - 337 730,89 zł budynki
      - 1832,19 zł dźwigi
      - 3544,24 zł umorzenie prawa użytkowania wieczystego
    - Zmniejszenia /96 240,97/ – wyksięgowanie umorzeń dotyczących lokalu na który została ustanowiona odrębna własność – 31 138,08 zł oraz wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia prawa użytkowania wieczystego działki 66/5 – 65102,89 zł .
5. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.
6. Rozliczenia międzyokresowe:
  1. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów w wysokości 29 910,26 zł składają się następujące pozycje:

**Inne rozliczenia międzyokresowe 18 225,74 zł :**

- Koszt sprzedaży działek na osiedlu Żerniki / dotyczy właścicieli domków w zabudowie szeregowej /1 896,75zł
- Koszty poniesione w latach poprzednich dotyczące lat przyszłych:
  - lustracja – 4715 zł – ostatnia rata
  - przeglądy budowlane 2392,23 zł ,

- przeglądy elektryczne 9 221,76 zł,

**Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi 11 684,52 zł narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego**

- Kiemliczów 5-11 , Rumiankowa 37-43 - 2252,81zł
- Kiemliczów 14 – 20 - 9431,71zł

2. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów w wysokości 28 264,94 zł składają się następujące pozycje:

**Nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • Sienkiewicza 54/56  | 5 302,98 zł  |
| • Sienkiewicza 52     | 11 468,00 zł |
| • Rumiankowa 27/29-35 | 9 305,02 zł  |
| • S.Udzieli           | 2 188,94 zł  |

7. Rezerwy krótkoterminowe wynoszą 45 948,51 zł .

Na rezerwy składają się koszty roku 2020 zafakturowane w roku 2021 :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Energii elektrycznej do 31.12.2020r | 2235,03 zł   |
| • Zimna woda do 31.12.2020            | 3921,80 zł   |
| • Gaz do 31.12.2020                   | 38 576,68 zł |
| • Usługi ślusarskie                   | 1215,00zł    |

8. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzielała ani gwarancji ani poręczeń.

**II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**

1. **Przychody ze sprzedaży produktów** osiągnięte przez Spółdzielnię w wysokości 1728414,28 zł pochodzą w całości od podmiotów krajowych. Składają się z następujących pozycji:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Wpływy z opłat eksploatacyjnych                      | 872 730,72 zł |
| b) Wpływy z opłat za używanie dźwigów                   | 8 972,00 zł   |
| c) Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę | 433 987,57 zł |
| d) Wpływy z opłat za zimną wodę                         | 267 459,28 zł |
| e) Wpływy z pożytków                                    | 47 259,00 zł  |
| f) Wpływy z zarządzania wspólnotą mieszkaniową          | 48 663,82 zł  |
| g) Wpływy z dzierżawy gruntu                            | 48 741,89 zł  |
| h) Inne   | 600,00 zł     |



**Na zmianę stanu produktów w kwocie minus 22 163,07 zł składają się następujące pozycje :**

- 27 682,17 zł i stanowi różnicę między bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia konta rozliczenia międzyokresowe czynne
- - 11 854,96 zł niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z 2020r.
- 6335,86 zł nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020r.
  
- **Nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020 r** dotyczy nieruchomości Kiemliczów 5-11 i Rumiankowa 37-43 wynosi 2699,34zł oraz Sienkiewicza 54/56 i wynosi 3636,52zł
  
- **Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020r** dotyczy następujących nieruchomości:
  - Sienkiewicza 52 - 2 233,00 zł
  - Kiemliczów 14-20 - 257,26 zł
  - S. Udzieli - 6981,73 zł
  - Rumiankowa 27/29-35 – 2382,97 zł

**2. Koszty w układzie funkcjonalnym** wynoszą 1 706 899,27 zł i przedstawiają się następująco:

a) Koszty wytworzenia energii cieplnej	433 988,78 zł
b) Koszty eksploatacji	928 131,04 zł
c) Koszty używania dźwigów	6 349,78 zł
d) Koszty Zarządu/ nie rozliczone na eksploatację/	31 059,31 zł
e) Koszty zakupu wody	267 459,28 zł
f) Koszty prowadzonej działalności gospodarczej	39 911,08 zł

Różnica między kosztami w układzie funkcjonalnym i rodzajowym wynika ze zmiany stanu produktów w wysokości 27 682,17zł.

**3. Pozostałe przychody operacyjne** w kwocie 200,00 zł to zwrot kosztów sądowych Rumiankowa 35.

**4. Koszty operacyjne** w wysokości 2680 zł to

- a) składka do Krajowej Rady Spółdzielczej  
550,00 zł
- b) nakłady poniesione na projekt parkingu przy  
ul.Rumiankowej 1930,00zł
- c) koszty sądowe 200zł

**5. Na przychody finansowe** w wysokości 4 401,28 zł składają się :

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 3 878,71 zł
- Odsetki od zaległości w opłatach za lokale 522,57 zł

6. **Zysk netto za 2020r.** wynosi 21 359,39 zł i wynika z pomniejszenia wyniku finansowego brutto w wysokości 28 955,39 o podatek dochodowy w wysokości 7596,00zł. Na zysk netto składa się wynik na działalności finansowej i pozostałej operacyjnej dotyczącej

- eksploatacji w wysokości 522,57 zł minus 2803,00zł podatku dochodowego to jest netto minus 2280,43 zł
- pozostałej działalności w wysokości plus 28 432,82zł minus podatek dochodowy 4793,00zł to jest netto plus 23639,82zł

**7. Zarząd proponuje podzielić wynik :**

- zgodnie ze źródłem przychodów, na pokrycie niedoborów lub nadwyżek na eksploatacji poszczególnych nieruchomości to jest:
  - a) Sienkiewicza 54/56 minus 553,00 zł
  - b) Sienkiewicza 52 minus 396,00zł
  - c) Kiemliczów 14-20 minus 97,00 zł
  - d) S.Udzieli minus 659,36 zł
  - e) Rumiankowa 27/29-35 minus 575,07 zł
- Dochód z pozostałej działalności przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków / art. 5 punkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/.

**8. Podstawa opodatkowania wynosi 84 398,00 zł.**

Działalność opodatkowana	Przychody	Koszty uzyskania	Podstawa opodatkowania
Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	48 741,89	27 876,97	20 864,92
Dzierżawa gruntu	48 663,82	11 779,11	36 884,71
Sprzedaż komputera używanego	600,00	255,00	345,00
Lokale użytkowe - majątek spółdzielni	72 432,60	81 336,50	-8 903,90
Pożytki opodatkowane	36 496,89	5 358,60	31 138,29
Odsetki	3 878,71		3 878,71
Razem	210 813,91	126 606,18	84 207,73
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			190,00
Podstawa opodatkowania			84 397,73

Przychody opodatkowane	210 813,91	126 606,18	84 207,73
Przychody zwolnione	1 522 201,65	1 582 973,09	-60 771,44
Przychody razem	1 733 015,56	1 709 579,27	23 436,29
Korekta przychodów i kosztów	29 550,83	190,00	29 740,83
Wynik podatkowy	1 762 566,39	1 709 389,27	53 177,12

Wynik podatkowy wynosi 53 177,12 zł .

Różni się od wyniku księgowego o następujące pozycje :

Korekta przychodów w wysokości plus 29 550,83 zł stanowi wpłaty na Fundusz Rozwoju Osiedla – 18 090,00 oraz otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za zerwany dach na budynku mieszkalnym – 11 460,83zł.

Korekta przychodów w wysokości minus 5519,10 zł stanowi wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2020r ujęty w zmianie stanu produktów.

Korekta kosztów minus 190 zł – koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Wynik podatkowy 53 177,12 -29 550,83 +5 519,10 -190,00 = 28 955,39 wynik księgowy brutto

### III. Objaśnienia do zagadnień osobowych

W roku bilansowym spółdzielnia zatrudniała 5 osób / na umowę o pracę z tego 2 pracowników umysłowych i 3 pracowników na stanowiskach robotniczych.

### IV. Inne

Pozostałe zagadnienia, które nie zostały omówione w niniejszej informacji a są wymagane przepisami ustawy o rachunkowości nie występują w spółdzielni.

## ŚRODKI TRWAŁE ZMIANY W 2020R

Tabela 1.1.

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieżczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>						
Program CZYMNSZ	1 451,80					1 451,80
Program FK	4 396,70					4 396,70
MS Office	1 893,47					1 893,47
Windows	485,07					485,07
Antivirus	607,56					607,56
Gratifikant - program placowy	1 403,00					1 403,00
Program do obsługi kredytu długoterminowego	1 220,00					1 220,00
Granti oprogramowanie	8 241,00					8 241,00
Windows 10	530,25					530,25
<b>Razem</b>	<b>20 218,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 218,85</b>
<b>II Rzeczowy majątek trwały</b>						
<b>BUDYMKI</b>						
Stenkiewicza 54/56	2 662 238,51					2 662 238,51
Stenkiewicza 52	1 222 276,15					1 222 276,15
Kieniczków 5-11	2 324 507,40					2 324 507,40
Kieniczków 14-20	2 925 247,26					2 925 247,26
Rumiankowa 37-43	1 233 431,58				-86 494,90	1 146 936,68
Udzieli	5 963 661,97					5 963 661,97
Rumiankowa 33	1 444 710,78					1 444 710,78
Rumiankowa 35	1 368 221,34					1 368 221,34
Rumiankowa 27/29	1 877 049,62					1 877 049,62
Rumiankowa 31	1 283 504,70					1 283 504,70
<b>Razem</b>	<b>22 274 849,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 494,90</b>	<b>22 188 354,41</b>
Parking Udzieli	27 038,75					27 038,75
<b>Maszyny i urządzenia</b>						
Dzwig Stenkiewicza 54	50 241,83					50 241,83
Labelax	1 348,99					1 348,99
Centrala telefoniczna	2 624,75					2 624,75
Dzwig Stenkiewicza 52	71 904,00					71 904,00
Gazomierz Kieniczków 11	968,82					968,82
Gazomierz Kieniczków 20	3 334,27					3 334,27
Kosarka	1 437,00					1 437,00
Drukarka jądowa	1 647,00					1 647,00
Zestaw komputerowy/ściegowski	6 067,15					6 067,15
Zestaw komputerowy /dział techniczny/	5 367,15					5 367,15
Urządzenie kserujące skanujące	8 515,60					8 515,60
Zestaw komputerowy /Prezes/	7 856,01					7 856,01
Centrala telefoniczna	2 861,39					2 861,39
Server	8 241,31					8 241,31
Laptop do zdalnego odczytu liczników	4 858,50					4 858,50
Server	1 958,99					1 958,99
<b>Razem</b>	<b>178 933,76</b>		<b>783,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 717,74</b>
<b>Pozostałe rzeczowe środki trwałe</b>						
<b>Razem</b>	<b>34 187,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 187,10</b>
<b>Razem</b>	<b>233 339,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 123,69</b>
<b>Grunt</b>						
Kieniczków 14-20	15 660,23					15 660,23
Kieniczków 5-11/Rumiankowa 37-43	27 200,22					26 997,84
Stenkiewicza 52	39 999,57					39 999,57
Stenkiewicza 54/56	41 061,07					41 061,07
Rumiankowa 27/29-35	9 792,34					9 792,34
Udzieli	72 865,81					72 865,81
<b>Razem</b>	<b>196 786,90</b>		<b>9 792,34</b>	<b>0,00</b>	<b>502,38</b>	<b>206 076,66</b>
<b>Własność użytkownika gruntu</b>						
Rumiankowa 27,29, 31, 35, 33	230 405,70					0,00
<b>Pozostałe</b>	<b>236 283,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 405,70</b>	<b>236 283,23</b>
<b>Strouki trwałe w budowie</b>	<b>466 888,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 888,93</b>
<b>Razem</b>	<b>23 218 922,45</b>		<b>9 792,34</b>	<b>0,00</b>	<b>144 415,18</b>	<b>22 891 876,94</b>

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2020R.

Tabela 1.2.

	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego /netto/	Stan na koniec roku obrotowego /netto/
	8	9	10	11	12	13	14	15
I Wartości niematerialne i prawne								
Program CZYNSZ	1 451,80					1 451,80	0,00	0,00
Program FK	1 511,58					1 511,58	0,00	0,00
MS Office	1 883,47					1 883,47	0,00	0,00
Program FK	2 885,12					2 885,12	0,00	0,00
Windows	485,07					485,07	0,00	0,00
AntyVirus	607,56					607,56	0,00	0,00
Gratifikant - program płacowy	1 403,00					1 403,00	0,00	0,00
Program do obsługi kredytu długoterminowego	1 220,00					1 220,00	0,00	0,00
Organizowanie Grant	5 906,05					5 906,05	2 334,95	2 334,95
Windows 10	530,25					530,25	0,00	0,00
Razem	17 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,90	2 334,95	2 334,95
II Rzeczowy majątek trwały								
Budynki								
Stankiewicza 54/55	1 089 787,82		43 136,16			1 112 893,98	1 592 480,69	1 549 344,64
Stankiewicza 52	441 256,01		18 334,14			459 590,15	781 021,14	762 687,00
Kienliczów 5-11	874 422,06		34 867,61			909 289,67	1 450 086,34	1 415 217,73
Kienliczów 14-20	1 066 408,93		43 878,71			1 110 288,64	1 858 837,33	1 814 958,62
Rumankowa 37-43	424 647,46		18 501,47		-31 138,08	412 010,85	808 784,12	734 925,83
Udziały	1 489 335,75		89 454,93			1 558 790,68	4 494 326,22	4 404 871,29
Rumankowa 33	411 287,10		21 670,66			432 957,76	1 033 413,68	1 011 743,02
Rumankowa 35	365 384,45		20 523,32			385 907,77	1 002 836,89	982 313,57
Rumankowa 27/29	451 722,35		28 155,74			479 878,09	1 425 327,27	1 397 171,53
Rumankowa 31	337 878,11		18 802,57			356 680,68	915 626,59	896 824,02
Razem	6 912 110,04	0,00	337 325,31	0,00	-31 138,08	7 248 297,27	15 382 739,27	14 970 057,25
Parking Udziały	5 678,12		405,85			6 083,97	21 360,53	20 954,94
Razem	6 917 788,16	0,00	337 730,89	0,00	-31 138,08	7 224 380,97	15 384 099,80	14 991 012,19
Maszyny i urządzenia								
Dzwig Stankiewicza 54	17 203,19		753,63			17 956,82	33 038,64	32 285,01
Telefax	1 349,99					1 349,99	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 624,75					2 624,75	0,00	0,00
Dzwig Stankiewicza 52	21 391,44		1 078,56			22 470,00	50 512,56	49 434,00
Gazomierz Kienliczów 11	968,82					968,82	0,00	0,00
Gazomierz Kienliczów 20	3 334,27					3 334,27	0,00	0,00
Kosiarzka	1 437,00					1 437,00	0,00	0,00
Drukarka igłowa	1 647,00					1 647,00	0,00	0,00
Zestaw komputerowy	6 044,45					6 044,45	22,70	22,70
Zestaw komputerowy	4 351,92					4 351,92	1 015,23	1 015,23
Urządzenie kesującego skanujące	6 159,60					6 159,60	2 356,00	2 356,00
Zestaw komputerowy	7 856,01					7 856,01	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 561,39					2 561,39	0,00	0,00
Server	5 714,45					5 714,45	2 526,86	2 526,86
Laptop do zdanego odczytu liczników	1 716,55					1 716,55	3 141,95	3 141,95
Server	1 958,99					2 742,97		
Razem	86 313,82	0,00	1 832,19	783,98	0,00	88 935,99	92 613,94	90 781,75
Wyciąganie użytkownika gruntów	128 871,35		3 544,24	783,98	0,00	132 200,57	337 907,58	169 080,53
Grant własności						67 222,70	186 786,90	206 076,86
Razem grunty własności	128 781,35		3 544,24			132 325,59	534 694,48	375 137,39
Pozostałe rzeczowe środki trwałe	34 187,10					34 187,10	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00					0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>7 184 960,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343 107,32</b>	<b>783,98</b>	<b>-96 240,97</b>	<b>7 432 610,66</b>	<b>15 816 956,37</b>	<b>15 459 266,28</b>

	Bilans otwarcia	Odpis za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
<b>Fundusz rozwoju osiedla</b>					
<b>Fundusz remontowy</b>	<b>7 298,59</b>	<b>18 090,00</b>		<b>12 743,20</b>	<b>12 645,39</b>
Sienkiewicza 54/56	49 187,86	43 257,60		13 154,94	79 290,52
Sienkiewicza 52	-5 750,82	22 893,12	11 460,83	16 232,44	12 370,69
Kiemliczów 5-11	99 503,79	32 517,72		5 296,60	126 724,91
Kiemliczów 14-20	77 948,04	33 034,56		2 586,20	108 396,40
Rumiankowa 37-43	32 885,17	5 728,32		1 279,40	37 334,09
Udzieli	126 093,94	55 269,04		136 963,88	45 399,10
Rumiankowa 33	17 981,42	5 450,40		3 097,75	20 334,07
Rumiankowa 35	31 176,26	5 490,00		4 553,75	32 112,51
Rumiankowa 27/29	42 558,62	5 450,40		3 269,75	44 739,27
Rumiankowa 31	45 051,00	6 033,60		2 243,75	48 840,85
<b>Razem fundusz remontowy</b>	<b>516 635,28</b>	<b>215 124,76</b>	<b>11 460,83</b>	<b>187 678,46</b>	<b>555 542,41</b>
<b>Razem fundusze specjalne</b>	<b>523 933,87</b>	<b>233 214,76</b>	<b>11 460,83</b>	<b>200 421,66</b>	<b>568 187,80</b>

## Pozostałe przychody

Sienkiewicza 52

Odszkodowanie za zerwany dach

11 460,83

## PRACE WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU REMONTOWEGO

Sienkiewicza 54/56

demontaż uszkodz. gzymsu , montaż obróbek blacharskich

malowanie garazu

resurs dźwigów i pomiary elektryczne

zamalowanie graffiti

wymiana obróbek blacharskich i rynien

wymiana zaworu cw przed wodomierzem m.6

442,80  
5 940,00  
1 792,54  
1 674,00  
3 014,00  
291,60  
13 154,94

Sienkiewicza 52

naprawa urwanego gzymsu z podnośnika

naprawa połaci dachowej

naprawa dachu zerwanego przez wichurę

resurs dźwigów i pomiary elektryczne

naprawa pękniętej rury pionu wody

zamrożenie rur co i wymiana zaworu 52/4

wstrzymanie pracy węzła dla wymiany zaworu co 52/4

uruchomienie pracy węzła dla wymiany zaworu co 52/4

Kiemliczów 5-11

obróbka kominowa

naprawa złuszczeń farby daszki nad wejściem murki schodów wejściowych

wymiana uszkodzonych dachówek uszczelnienie komina założenie daszków na kominy m.11/6

zamalowanie graffiti naprawa chodnika

442,80  
1 598,40  
10 779,30  
1 792,54  
918,00  
529,20  
86,10  
86,10  
16 232,44  
200,00  
1 296,00  
1 296,00  
378,00

wymiana zaworów kotłownia i na kl.schodowej	1 533,60
uszczelnienie dachu brama 11	318,00
wymiana oświetlenia terenów zielonych lampa led	275,00
<b>Rumiankowa 37-43</b>	<b>5 296,60</b>
naprawa izolacji komina kotła gazowego	540,00
zamalowanie graffiti	464,40
wymian oświetlenia terenów zielonych lampa led	275,00
<b>Kiemliczów 14-20</b>	<b>1 279,40</b>
naprawa złuszczeń farby daszki nad wejściem murki schodów wejściowych	1 188,00
wymiana zaworów na kl.schodowych	1 123,20
wymian oświetlenia terenów zielonych lampa led	275,00
	<b>2 586,20</b>
<b>S.Udzielei</b>	
naprawa schodów wejściowych i mocowanie drzwi 1a	756,00
usunięcie mostka termicznego U5	1 836,00
projekt kotłowni	4 320,00
naprawa lamp w garażu i uzupełnienie masy asfaltowej chodnik i podjazd	108,00
naprawa rury spusławowej udroźnienie zatoru 3a/1	378,00
remont kotłowni wymiana kabla zasilającego do podgrzewacza wody	3 488,40
remont kotłowni	54 000,00
nadzór nad remontem kotłowni	1 325,00
nadzór nad remontem kotłowni	237,57
remont kotłowni	71 500,00
badanie kotłowni po remoncie	709,91
naprawa tynku i doszczelnienie obróbek	545,00
remont kłaki 7a korekta błędnego księgowania z 2019r.	-13 932,00
remont kłaki 7a	10 692,00
	<b>135 963,88</b>
<b>Rumiankowa 33</b>	
nap.chodnika uzupełnienie dachówek naprawa odpływów	625,00
naprawa pokrycia dachowego,	972,00
wymiana kolumny szlabanu	1 260,75
doszczelnienie dachu	240,00
	<b>3 097,75</b>
<b>Rumiankowa 35</b>	
mocowanie odgromu , naprawa listy dociskowej ,napraw odpływów z balkonów	865,00
wymiana kolumny szlabanu	1 260,75
remont płyty osłonowej balkonu R 35/2	1 080,00
wymiana odcinka rur PP w piwnicy	1 188,00
doszczelnienie dachu	160,00
	<b>4 553,75</b>
<b>Rumiankowa 27-29</b>	
naprawa chodnika	389,00

FUNDUSZE SPECJALNE 2020 R

Tabela nr. 2

naprawa ścian korytarza	1 296,00
uszczelnienie odpowietrzeni kanałów wentylacyjnych 4 sztuki	324,00
wymiana kolumny szlabanu	1 260,75
<b>Rumiankowa 31</b>	<b>3 269,75</b>
naprawa chodnika	389,00
wymiana kolumny szlabanu	1 260,75
uszczelnienie wywiewki kanalizacyjnej m. 15	108,00
uszczelnienie obróbek i opierzeń na dachu m. 17	324,00
uszczelnienie ściany przy daszkach z poliwęglanu	162,00
	<b>2 243,75</b>
<b>FUNDUSZ ROZWOJU OSIEDLA</b>	
piaskownica wymiata piasku	615,00
koszenie	10 000,00
pielęgnacja zieleni	800,00
pielęgnacja zieleni	850,00
przycięcie żywopłotów	300,00
naprawa urządzeń na placu zabaw	178,20
	<b>12 743,20</b>



ZMIANY W FUNDUSZACH WŁASNYCH W 2020R.

Tabela nr 3

	B.O. 2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	B.Z. 2020
Fundusz udziałowy	28 856,30	0,00		28 856,30
Fundusz zasobowy	1 614 336,72	230 405,70	9 792,34	1 393 723,36
Fundusz wkładów budowlanych	22 314 148,61	86 997,28		22 227 151,33
Fundusz wkładów zaliczkowych	34 918,04			34 918,04
Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń	-7 165 835,38	96 240,97	343 107,32	-7 412 701,73
Razem	16 826 424,29	413 643,95	352 899,66	16 271 947,30

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-09-28 13:29:31	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Beata Lenczkiewicz
2021-09-29 08:52:47	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Łukasz Cziber
2021-09-29 09:10:27	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego KRZYSZTOF TADEUSZ KRÓLICKI