

Tabela Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Lp. | Tytuł | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Koncesje i patenty | | Inne | Zaliczki | Razem |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------|----------|------------|
| | | | | razem | w tym oprogramowanie | | | |
| | Wartość brutto | | | | | | | |
| 1 | Bilans otwarcia | | | 332 668,49 | 332 668,49 | | | 332 668,49 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 5 124,03 | 5 124,03 | 0,00 | 0,00 | 5 124,03 |
| a | zakup | | | 5 124,03 | 5 124,03 | | | 5 124,03 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 337 792,52 | 337 792,52 | 0,00 | 0,00 | 337 792,52 |
| | Umorzenie | | | | | | | |
| 5 | Bilans otwarcia | | | 322 312,03 | 322 312,03 | | | 322 312,03 |
| 6 | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 2 778,45 | 2 778,45 | 0,00 | 0,00 | 2 778,45 |
| a | amortyzacja | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| b | zw. umorz. licencji | | | 2 778,45 | 2 778,45 | | | 2 778,45 |
| 7 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bilans zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 325 090,48 | 325 090,48 | 0,00 | 0,00 | 325 090,48 |
| 9 | Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 10 356,46 | 10 356,46 | 0,00 | 0,00 | 10 356,46 |
| 10 | Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 12 702,04 | 12 702,04 | 0,00 | 0,00 | 12 702,04 |

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Lp. | Tytuł | Grundy (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | Wartość brutto | | | | | | |
| 1 | Bilans otwarcia | 6 945 899,24 | 136 546 891,50 | 2 344 133,87 | 174 116,61 | 377 567,46 | 146 388 608,68 |
| 2 | Zwiększenia | 789 367,15 | 209 865,13 | 31 292,69 | 0,00 | 10 615,80 | 1 041 140,77 |
| a | podział działek w wieczystym użytkowaniu Plk. Dąbka (targowisko 8), BSW 6- | 26 382,80 | | | | | 26 382,80 |
| b | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018r. i dec. UM: Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 i 10, Powst. Wlkp. 80, Powst. Wlkp. 82, Herberta 4, Powst. Wlkp. 117-121, Szczecińska 11-29, Śląska 78, Powst. Wlkp. 97, Śląska 78, Al. Zwycięstwa 190, Kasztanowa 1, Plk. Dąbka 197-199, Plk. Dąbka 201-205, Stolarska 12, Stolarska 8 konto (812-1-3) | 735 603,72 | | | | | 735 603,72 |
| c | zakup grupa 3-6 | | | 31 292,69 | | | 31 292,69 |
| d | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Stolarska 8 i 10-korekta lat poprzednich konto (812-1-3) | 1 400,63 | | | | | 1 400,63 |
| e | przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności: Ledóchowskiego Zespół garaży nr 1A i 1-6 (po podz. Ledóchowskiego 2II), Ledóchowskiego Zespół garaży nr 7-23 (po podz. Ledóchowskiego 3 II) | 25 980,00 | | | | | 25 980,00 |
| f | podział Zespołu garażowego Ledóchowskiego II na Zespół garaży nr 1A i 1-6, Ledóchowskiego Zespół garaży nr 7-23 OT/bud/0011/20 | | 162 292,00 | | | | 162 292,00 |
| g | przyjęcie nakładów na przystosowanie pawilonu BSW 6 | | 47 573,13 | | | | 47 573,13 |
| h | środki trwałe niskocenne zwiększenia | | | | | 10 615,80 | 10 615,80 |
| 3 | Zmniejszenia | 440 622,26 | 1 828 728,28 | 20 598,39 | 0,00 | 10 627,87 | 2 300 576,80 |
| a | sprzedaż działek | | | | | | 0,00 |
| b | likwidacja - wyodrębnienia na gruncie własnym | 23 849,48 | 1 230 058,50 | 17 731,01 | | | 1 271 638,99 |
| c | likwidacja - wyodrębnienia na prawie wieczystego użytkowania gruntu | 10 358,64 | 86 320,00 | | | | 96 678,64 |
| d | likwidacja działek przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (nieruchomości mieszkaniowe w punkcie 2b) na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018r. i dec. UM. | 370 316,83 | 173 085,01 | | | | 549 565,50 |
| e | podział działek w wiecz. użytkowaniu BSW 6, Plk. Dąbka (targowisko 8) | 26 382,80 | | | | 6 163,66 | 26 382,80 |
| f | likwidacja naniesionej wartości mieszkania Adm. Unruaga 49/C/7 | | 105 981,19 | | | | 105 981,19 |
| g | likwidacja działek przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. Zespołu garażowego Ledóchowskiego II na Zespół garaży nr 1A i 1-6, Ledóchowskiego Zespół garaży nr 7-23 | 7 751,20 | | | | | 7 751,20 |
| h | podział Zespołu garażowego Ledóchowskiego II na Zespół garaży nr 1A i 1-6, Ledóchowskiego Zespół garaży nr 7-23 (Dokument L.T/bud/0004/20) | | 162 292,00 | | | | 162 292,00 |
| i | likwidacja działek Stolarska 8 i 10-korekta lat poprzednich | 1 963,31 | | | | | |
| j | likwidacja | | | | | | |
| k | likwidacja -niskocenne | | | 2 867,38 | | | 2 867,38 |
| l | wartość przeszacowania wynikająca z wyodrębnienia lokali mieszkalnych | | 70 991,58 | | | 4 464,21 | 4 464,21 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 7 294 644,13 | 134 928 028,35 | 2 354 828,17 | 174 116,61 | 377 555,39 | 145 129 172,65 |

Gdynia, dnia 12-05-2021r.

Tabela Nr 2 c.d.

| Lp. | Tytuł | Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
|-----|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | Skumulowana amortyzacja (umorzenie) | | | | | | |
| 1 | Bilans otwarcia | 835 309,78 | 72 151 564,15 | 2 271 854,44 | 128 756,03 | 361 189,00 | 75 748 673,40 |
| 2 | Zwiększenia | 49 974,64 | 2 133 156,00 | 44 329,65 | 11 736,14 | 11 028,22 | 2 250 224,65 |
| a | Zw. umorz. | | | | | | 0,00 |
| b | amortyzacja | 47 890,88 | 1 823 513,61 | 44 329,65 | 11 736,14 | 10 205,06 | 238 598,38 |
| c | umorz. dot. konta 812 | | | | | 823,16 | 1 871 404,49 |
| d | podział wyposażenia OT/S3/0025,24,23,26/20 | | | | | | 823,16 |
| e | amortyzacja dot. Adm. Unruka 49/C/7 | | 10 598,12 | | | | 10 598,12 |
| f | podział działek w wiecz. użytkowaniu BSW 6, Plk. Dąbka (targowisko 8) dot. konta 812 OT/S1/0002,5,6,7,8,9,10/20 | 7 231,48 | | | | | 7 231,48 |
| g | dot. podział Zespołu garażowego Ledóchowskiego II na Zespół garaży nr 1A i 1-6, Ledóchowskiego Zespół garaży nr 7-23 | | 126 716,74 | | | | 126 716,74 |
| h | korekta umorzenia działek z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. Stalarska 8, 12 | (29.75) | | | | | (29.75) |
| i | korekta umorzenia działek z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018r. i dec UM: Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 i 10, Powst. Wilk. 80, Powst. Wilk. 82, Herberta 4, Powst. Wilk. 117-121, Szczecińska 11-29, Śląska 78, Powst. Wilk. 97, Śląska 78, Al. Zwycięstwa 190, Kasztanowa 1, Plk. Dąbka 197-199, Plk. Dąbka 201-205, Stolarska 12, Stolarska 8 -konto (812-1-3) | (5 117,97) | | | | | (5 117,97) |
| 3 | Zmniejszenia | 104 818,29 | 1 007 981,24 | 20 598,39 | 0,00 | 6 163,66 | 1 139 561,58 |
| a | likwidacja wieczystego użytkowania gruntów- wyodr. | | 109 353,05 | | | | 109 353,05 |
| b | podział działek w wiecz. użytkowaniu BSW 6, Plk. Dąbka (targowisko 8) LT/S1/0001/20 i LT/S1/0003/20 | 7 231,48 | | | | | 7 231,48 |
| c | likwidacja działek przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018r. i dec UM. | 1 233,69 | 127 535,78 | | | | 128 769,47 |
| d | likwidacja dot. wyposażenia inwentaryzacji | | | | | 4 464,21 | 4 464,21 |
| e | likwidacja wyposażenia | | | | | 1 699,45 | 1 699,45 |
| f | likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego LT/S1/0005/20 | | | 2 867,38 | | | 2 867,38 |
| g | likwidacja - wyodrębnienia na prawie własności | | 612 581,28 | | | | 612 581,28 |
| h | dot. podział Zespołu garażowego Ledóchowskiego II na Zespół garaży nr 1A i 1-6, Ledóchowskiego Zespół garaży nr 7-23 | 1 157,45 | 126 716,74 | | | | 127 874,19 |
| i | likwidacja dot. Adm. Unruka 49/C/7 LT/bud/0042/20 | 2 488,26 | 31 794,39 | | | | 31 794,39 |
| j | likwidacja w związku z wyodrębnieniem na prawie użytkowania wieczystego | 503,25 | | | | | 2 488,26 |
| k | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Stolarska 8 i 10-korekta | | | | | | 503,25 |
| l | likwidacja działek przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 92 204,16 | | | | | 92 204,16 |
| l | likwidacja wart. dźwignię związaną z wyodrębnieniami | | | 17 731,01 | | | 17 731,01 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 780 466,13 | 73 276 738,91 | 2 295 585,70 | 140 492,17 | 366 053,56 | 76 859 336,47 |
| 5 | Wartość netto na początek okresu | 6 110 589,46 | 64 395 327,35 | 72 279,43 | 45 360,58 | 16 378,46 | 70 639 935,28 |
| 6 | Wartość netto na koniec okresu | 6 514 178,00 | 61 651 289,44 | 59 242,47 | 33 624,44 | 11 501,83 | 68 269 836,18 |

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Tytuł | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2019r. |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | grunty w wieczystym użytkowaniu w wartości brutto | 2 801 460,02 | 3 197 698,25 |
| | RAZEM | 2 801 460,02 | 3 197 698,25 |

Tabela Nr 2 c.d.

Wartość netto środków trwałych niemortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
nie dotyczy

Tabela Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Lp. | Tytuł | Wartość |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Bilans otwarcia | 47 573,13 |
| 2 | Zwiększenia | 133 055,60 |
| | podział działek Ledóchowskiego (garaże) | 25 980,00 |
| | przekazanie działki zg z decyzją Prezyd. M. Gdynia | 36 074,49 |
| | podział działek w wieczystym użytkowaniu BSW 6, Targowisko 8 | 26 382,80 |
| | nakłady na inwestycje pawilonu handlowego Zielona/Modra | 2 050,00 |
| | zakup oprogramowania | 5 124,03 |
| | zakup urządzeń technicznych grupa 4 | 20 954,52 |
| | zakup składników majątku trwałego grupa 4 | 9 217,94 |
| | zakup składników majątku trwałego grupa 5 | 429,00 |
| | zakup składników majątku trwałego grupa 6 | 691,23 |
| | podział składników majątku w związku m.in. z inwentaryzacją | 6 151,59 |
| 3 | Zmniejszenia | 178 578,73 |
| | podział działek w wieczystym użytkowaniu BSW 6, Targowisko 8 | 26 382,80 |
| | przyjęcie na stan oprogramowania | 5 124,03 |
| | przyjęcie na stan działek Ledóchowskiego (garaże) | 25 980,00 |
| | likwidacja działki w związku z przekazaniem zg. z dec. Prezydenta M. Gdynia | 36 074,49 |
| | przyjęcie na stan inwestycji do eksploatacji BSW 6 | 47 573,13 |
| | przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 4 | 20 954,52 |
| | przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 4 | 9 217,94 |
| | przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 5 | 429,00 |
| | przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 6 | 691,23 |
| | podział składników majątku w związku m.in. z inwentaryzacją | 6 151,59 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 2 050,00 |

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

saldo stanowią:

nakłady na inwestycje pawilonu handlowego Zielona/Modra 2 050,00

Tabela Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych

| Lp. | Tytuł | Wartość brutto należności długoterminowych |
|-----|---|--|
| 1 | Bilans otwarcia | 1 614 758,82 |
| 2 | Zwiększenia | 41 340,29 |
| a | waloryzacja odsetek budżetowych (kredyty mieszkaniowe "starego portfela") do spłaty i umorzenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie | 41 340,29 |
| 3 | Zmniejszenia | 438 700,04 |
| a | przeniesienie do należności krótkoterminowych - spłata w ciągu 12. m. | 370 166,40 |
| b | spłata odsetek budżetowych | 68 533,64 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 1 217 399,07 |

Zmian w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
nie dotyczy

Tabela nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

nie dotyczy

Tabela nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

Tabela nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

nie dotyczy

Tabela Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2020r.

| Lp. | Okres zalegania w dniach | Rodzaj zapasu (w wartości brutto) | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| | | Materiały | Produkty gotowe | Towary | Półprodukty i produkty w toku |
| 1 | 0 - 90 | 583,57 | | | |
| 2 | 90 - 180 | 287,37 | | | |
| 3 | 180 - 360 | 235,09 | | | |
| 4 | powyżej 360 materiały techniczne - uzasadnione | 5 584,37 | | | |
| RAZEM w wartości brutto | | 6 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy aktualizujące (wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM wartość bilansowa | | 6 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
nie dotyczy

Tabela Nr 9

Należności krótkoterminowe

| Lp. | Tytuł | Stan na 31.12.2020r. | | | Stan na 31.12.2019r. | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | wartość brutto | odpisy aktualizujące | wartość netto | wartość brutto | odpisy aktualizujące | wartość netto |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: | | | | | | |
| | -do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -powyżej 12 miesięcy | | | | | | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, z tego: | 5 291 833,61 | 930 690,31 | 4 361 143,30 | 4 921 205,52 | 352 959,58 | 4 568 245,94 |
| a | z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: | | | | | | |
| | -do 12 miesięcy | 4 654 314,81 | 930 690,31 | 3 723 624,50 | 4 461 225,97 | 352 959,58 | 4 108 266,39 |
| | -powyżej 12 miesięcy | 4 654 314,81 | 930 690,31 | 3 723 624,50 | 4 461 225,97 | 352 959,58 | 4 108 266,39 |
| | z tytułu podatków, dotacji, cel. | | | | | | |
| b | ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 13 979,48 | | 13 979,48 | 14 307,24 | | 14 307,24 |
| c | inne | 548 109,70 | 0,00 | 548 109,70 | 358 564,89 | 0,00 | 358 564,89 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 75 429,62 | 0,00 | 75 429,62 | 87 107,42 | 0,00 | 87 107,42 |
| RAZEM | | 5 291 833,61 | 930 690,31 | 4 361 143,30 | 4 921 205,52 | 352 959,58 | 4 568 245,94 |

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

| Lp. | Wiek w dniach | Ogółem w wartości brutto | Odpisy aktualizujące | Ogółem w wartości netto |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | bieżące, z tego : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | od jednostek powiązanych | | | 0,00 |
| b | od pozostałych jednostek | | | 0,00 |
| 2 | przeterminowane, z tego : | 4 654 314,81 | 930 690,31 | 3 723 624,50 |
| a | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | do 30 dni | | | 0,00 |
| | 31-90 | | | 0,00 |
| | 91-180 | | | 0,00 |
| | 181-360 | | | 0,00 |
| | powyżej 361 | | | 0,00 |
| b | od pozostałych jednostek | 4 654 314,81 | 930 690,31 | 3 723 624,50 |
| | do 30 dni | 374 200,11 | | 374 200,11 |
| | 31-90 | 619 689,85 | | 619 689,85 |
| | 91-180 | 478 106,24 | | 478 106,24 |
| | 181-360 | 318 332,10 | | 318 332,10 |
| | powyżej 361 | 2 863 986,51 | 930 690,31 | 1 933 296,20 |
| RAZEM | | 4 654 314,81 | 930 690,31 | 3 723 624,50 |

Tabela Nr 9 cd.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe

| Lp. | Tytuł | Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług | w tym od jednostek powiązanych | Odpisy aktualizujące należności pozostałe | w tym od jednostek powiązanych | Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe |
|-----|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | Bilans otwarcia | 352 959,58 | | 0,00 | | 352 959,58 |
| 2 | Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 589 559,30 | 0,00 | 589 559,30 |
| a | utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych | | | 291 062,30 | | 291 062,30 |
| b | utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych | | | 151 250,93 | | 151 250,93 |
| c | utworzenie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | | 147 246,07 | | 147 246,07 |
| d | przesunięcia między należnościami | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 11 828,57 | 0,00 | 11 828,57 |
| a | rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody | | | 8 518,12 | 0,00 | 8 518,12 |
| b | rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe | | | 0,00 | | 0,00 |
| c | wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem) | | | 3 310,45 | | 3 310,45 |
| d | przesunięcia między należnościami | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 352 959,58 | 0,00 | 577 730,73 | 0,00 | 930 690,31 |

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Nazwa | BO Wn 01.01.2020r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | BZ Saldo Wn 31.12.2020r. |
|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 944,27 | 4 220,00 | 4 321,35 | 842,92 |
| 2 | Prenumerata czasopism i publikacji | 10 743,56 | 7 885,76 | 10 743,56 | 7 885,76 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 58 302,72 | 0,00 | 29 151,36 | 29 151,36 |
| 4 | Składki ZUS od umów cywilnoprawnych | 40 334,58 | 0,00 | 18 615,96 | 21 718,62 |
| 5 | Rozliczenie w czasie kosztów remontów | 133 849,35 | 159 781,03 | 43 693,16 | 249 937,22 |
| 6 | Przeglądy | 170 183,13 | 16 479,84 | 50 840,97 | 135 822,00 |
| 7 | Wynik na GZM (nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach) | 916 634,44 | 622 013,28 | 117 076,00 | 1 421 571,72 |
| 8 | Koszty sądowe objęte odpisem akt. | 62 515,25 | 146 619,42 | 209 134,67 | 0,00 |
| | Razem: | 1 393 507,30 | 956 999,33 | 483 577,03 | 1 866 929,60 |

Spółdzielnia prezentuje wynik na działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w bilansie w szyku rozwartym, nadwyżkę przychodów nad kosztami w rozliczeniach międzyokresowych biernych, natomiast niedobór w rozliczeniach międzyokresowych czynnych.

Tabela Nr 10 c.d.

Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2020r.

| L.p. | Adres nieruchomości | Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2020r. | | Wynik finansowy nadwyżka za 2019 rok zg. z dec. Walnego Zgromadzenia | Zmiany w okresie 01-12/2020r. | | Wynik finansowy za okres 01-12/2020 wg RZIS | | Ogółem obroty w okresie 01-12/2020 | | Wynik finansowy na nieruchomości narastająco na dzień 31.12.2020r. | | |
|------|---|---------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|------|---|--------|------------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|
| | | WN - NIEDOBÓR | MA - NADWYŻKA | | MA | WN | MA | WN | MA | WN - zmniejszenia | MA - zwiększenia | WN - NIEDOBÓR | MA - NADWYŻKA |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol (4+6) | 9 = kol. (3+5+7) | | |
| 1 | BSW 8 - LM | 0,00 | 26 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 378,37 | 0,00 | 10 378,37 | 0,00 | 0,00 | 16 077,64 | |
| 2 | BSW 10 - LM | 0,00 | 1 842,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511,04 | 0,00 | 1 511,04 | 0,00 | 0,00 | 331,56 | |
| 3 | BSW 12 - LM | 183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 4,85 | 178,45 | 0,00 | |
| 4 | BSW 14 - LM | 0,00 | 8 724,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 336,36 | 0,00 | 11 336,36 | 0,00 | 2 611,81 | 0,00 | |
| 5 | Pow.Wiel.80 - LM | 0,00 | 30 742,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 586,28 | 0,00 | 12 586,28 | 0,00 | 0,00 | 18 156,08 | |
| 6 | Pow.Wiel.82 - LM | 0,00 | 2 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 198,72 | 0,00 | 10 198,72 | 0,00 | 7 900,38 | 0,00 | |
| | BSW 9 - LM | 14 486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 443,98 | 0,00 | 25 443,98 | 0,00 | 39 930,52 | 0,00 | |
| | BSW 9 - dźwigi | 0,00 | 2 006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,33 | 0,00 | 377,33 | 0,00 | 2 384,24 | |
| 7 | BSW 9 - LM+dźwigi | 14 486,54 | 2 006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 443,98 | 377,33 | 25 443,98 | 377,33 | 39 930,52 | 2 384,24 | |
| | Zbigniewa Herberta 4 - LM | 0,00 | 15 804,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,22 | 0,00 | 2 911,22 | 0,00 | 0,00 | 12 893,12 | |
| | Her 4 - dźwigi | 0,00 | 794,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,67 | 0,00 | 191,67 | 0,00 | 985,79 | |
| 8 | Zbia Herberta 4 - LM+dźwigi | 0,00 | 16 598,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,22 | 191,67 | 2 911,22 | 191,67 | 0,00 | 13 878,91 | |
| | BSW 23 - LM | 0,00 | 3 715,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,69 | 0,00 | 2 134,69 | 0,00 | 0,00 | 1 580,74 | |
| | BSW 23 - dźwigi | 0,00 | 5 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,63 | 0,00 | 768,63 | 0,00 | 6 588,64 | |
| 9 | BSW 23 - LM+dźwigi | 0,00 | 9 535,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,69 | 768,63 | 2 134,69 | 768,63 | 0,00 | 8 169,38 | |
| 10 | Pow.Wiel.123-131 - LM | 0,00 | 52 901,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 049,23 | 0,00 | 14 049,23 | 0,00 | 0,00 | 38 851,78 | |
| 11 | Pow.Wiel.117-121 - LM | 726,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,12 | 0,00 | 716,12 | 10,36 | 0,00 | |
| 12 | Cz.Miłosza 3-5-7 - LM | 2 211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289,00 | 0,00 | 1 289,00 | 0,00 | 3 500,15 | 0,00 | |
| 13 | Pow.Wiel.111-115 - LM | 0,00 | 4 792,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,15 | 0,00 | 2 968,15 | 0,00 | 0,00 | 1 824,62 | |
| 14 | Pow.Wiel.68 - LM | 0,00 | 1 804,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771,65 | 0,00 | 8 771,65 | 0,00 | 6 967,48 | 0,00 | |
| 15 | Pow.Wiel.97 - LM | 0,00 | 47 912,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 368,11 | 0,00 | 13 368,11 | 0,00 | 0,00 | 34 543,98 | |
| 16 | L.Cylikowskiego 11 - LM | 0,00 | 3 505,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641,06 | 0,00 | 3 641,06 | 0,00 | 135,19 | 0,00 | |
| 17 | Harcerska 2 - LM | 0,00 | 25 531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545,84 | 0,00 | 8 545,84 | 0,00 | 0,00 | 16 985,57 | |
| 18 | Szczecińska 11-29 - LM | 0,00 | 31 441,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 812,20 | 0,00 | 38 812,20 | 0,00 | 7 370,36 | 0,00 | |
| 19 | Kapitańska 20-22 - LM | 0,00 | 16 797,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677,09 | 0,00 | 5 677,09 | 0,00 | 0,00 | 11 120,27 | |
| 20 | Kapitańska 31 - LM | 0,00 | 2 393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,49 | 0,00 | 1 982,49 | 0,00 | 0,00 | 410,77 | |
| 21 | Kapitańska 43 - LM | 0,00 | 1 888,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310,73 | 0,00 | 10 310,73 | 0,00 | 8 422,50 | 0,00 | |
| 22 | Komandorska 13-15 - LM | 0,00 | 3 245,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,25 | 0,00 | 908,25 | 0,00 | 4 153,87 | |
| | Morska 11 - LM | 0,00 | 37 933,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810,95 | 0,00 | 8 810,95 | 0,00 | 0,00 | 29 122,85 | |
| | Morska 11 - dźwigi | 0,00 | 1 336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,63 | 0,00 | 251,63 | 0,00 | 1 588,23 | |
| 23 | Morska 11 - LM+dźwigi | 0,00 | 39 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810,95 | 251,63 | 8 810,95 | 251,63 | 0,00 | 30 711,08 | |
| 24 | Ślaska 78 - LM | 0,00 | 23 245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 411,08 | 0,00 | 9 411,08 | 0,00 | 0,00 | 13 834,60 | |
| 25 | Al.Zwycięstwa 190,190A,Kaszt.1 - LM | 0,00 | 21 900,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 385,20 | 0,00 | 28 385,20 | 0,00 | 6 485,18 | 0,00 | |
| | Pl.Grunwaldzki 20 - LM | 0,00 | 16 430,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,25 | 0,00 | 1 646,25 | 0,00 | 0,00 | 14 784,56 | |
| | Pl.Grun 20 - dźwigi | 0,00 | 296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,36 | 0,00 | 446,36 | 0,00 | 149,67 | 0,00 | |
| 26 | Pl.Grunwaldzki - LM+dźwigi | 0,00 | 16 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,61 | 0,00 | 2 092,61 | 0,00 | 149,67 | 14 784,56 | |
| 27 | Adm.Unruqa 55 - LM | 5 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,45 | 0,00 | 2 295,45 | 0,00 | 7 421,25 | 0,00 | |
| 28 | Adm.Unruqa 41-51 - LM | 46 284,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 901,52 | 0,00 | 24 901,52 | 0,00 | 71 186,45 | 0,00 | |
| 29 | Boisko 1 - LM | 8 301,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 183,86 | 0,00 | 14 183,86 | 0,00 | 22 485,33 | 0,00 | |
| 30 | Adm.Unruqa 37 - LM | 4 358,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 789,53 | 0,00 | 8 789,53 | 0,00 | 13 147,96 | 0,00 | |
| 31 | Adm.Unruqa 70 - LM | 0,00 | 27 013,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 418,91 | 0,00 | 11 418,91 | 0,00 | 0,00 | 15 594,30 | |
| | Pod.4,6,8,10,12 Adm.Unruqa 78,82 - LM | 64 409,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 129,38 | 0,00 | 118 129,38 | 0,00 | 182 538,62 | 0,00 | |
| | Pod.6,8,10,12 Adm.Unr.78,82 - dźwigi | 0,00 | 6 882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,77 | 0,00 | 723,77 | 0,00 | 0,00 | 6 158,99 | |
| 32 | Pod.6,8,10,12 Adm.Unr.78,82 - LM+dźwigi | 64 409,24 | 6 882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 853,15 | 0,00 | 118 853,15 | 0,00 | 182 538,62 | 6 158,99 | |
| 33 | Podgórska 2 - LM | 0,00 | 1 559,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,15 | 0,00 | 7 276,15 | 0,00 | 5 716,97 | 0,00 | |
| 34 | Adm.Unruqa 90 - LM | 7 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,04 | 0,00 | 4 428,04 | 0,00 | 12 028,33 | 0,00 | |
| 35 | Podgórska 5 - LM | 11 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,80 | 0,00 | 394,80 | 0,00 | 11 658,03 | 0,00 | |
| 36 | Adm.Unruqa 92 - LM | 15 250,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 810,55 | 0,00 | 13 810,55 | 0,00 | 29 060,59 | 0,00 | |
| | Podgórska 7,9,11 - LM | 8 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 378,02 | 0,00 | 32 378,02 | 0,00 | 40 390,34 | 0,00 | |
| | Podg.7,9,11 - dźwigi | 0,00 | 8 899,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,21 | 0,00 | 2 926,21 | 0,00 | 0,00 | 5 973,77 | |
| 37 | Podg.7,9,11 - LM+dźwigi | 8 012,32 | 8 899,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 304,23 | 0,00 | 35 304,23 | 0,00 | 40 390,34 | 5 973,77 | |
| 38 | Stolarska 16,18,20,22 - LM | 31 866,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 183,95 | 0,00 | 27 183,95 | 0,00 | 59 050,71 | 0,00 | |
| | Stolarska 15,17 - LM | 7 851,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,95 | 0,00 | 4 900,95 | 0,00 | 12 752,38 | 0,00 | |
| | Stol.15,17 - dźwigi | 0,00 | 1 897,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 1 905,37 | |
| 39 | Stolarska 15,17 - LM+dźwigi | 7 851,43 | 1 897,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,95 | 8,09 | 4 900,95 | 8,09 | 12 752,38 | 1 905,37 | |
| | Krawiecka 30 - LM | 36 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758,31 | 0,00 | 3 758,31 | 0,00 | 40 323,11 | 0,00 | |
| | Kraw.30 - dźwigi | 0,00 | 10 672,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034,79 | 0,00 | 3 034,79 | 0,00 | 0,00 | 7 638,14 | |
| 40 | Krawiecka 30 - LM+dźwigi | 36 564,80 | 10 672,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793,10 | 0,00 | 6 793,10 | 0,00 | 40 323,11 | 7 638,14 | |
| 41 | Adm.Unruqa 57 - LM | 8 056,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992,73 | 0,00 | 2 992,73 | 0,00 | 11 048,74 | 0,00 | |
| 42 | Adm.Unruqa 59 - LM | 7 604,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,98 | 0,00 | 1 503,98 | 0,00 | 9 108,53 | 0,00 | |
| 43 | Adm.Unruqa 61 - LM | 8 318,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042,99 | 0,00 | 4 042,99 | 0,00 | 12 361,78 | 0,00 | |
| 44 | Adm.Unruqa 35 - LM | 4 650,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059,29 | 0,00 | 6 059,29 | 0,00 | 10 709,82 | 0,00 | |
| 45 | Adm.Unruqa 72,74 - LM | 10 985,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 876,25 | 0,00 | 10 876,25 | 0,00 | 21 861,77 | 0,00 | |
| | Stolarska 19,21 - LM | 12 689,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447,93 | 0,00 | 10 447,93 | 0,00 | 23 137,62 | 0,00 | |
| | Stol.19,21 - dźwigi | 364,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,12 | 0,00 | 332,12 | 31,90 | 0,00 | |
| 46 | Stolarska 19,21 - LM+dźwigi | 13 053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447,93 | 332,12 | 10 447,93 | 332,12 | 23 169,52 | 0,00 | |
| | Kam.4 Ziel.19,21 P.Dąbka 167 - LM | 36 431,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 886,21 | 0,00 | 21 886,21</ | | | | |

Tabela Nr 10 c.d.

Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2020r.- ciąg dalszy ze strony 7

| L.p. | Adres nieruchomości | Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2020r. | | | Wynik finansowy nadwyżka za 2019 rok zg. z dec. Walnego Zgromadzenia | | Zmiany w okresie 01-12/2020r. | | Wynik finansowy za okres 01-12/2020 wg RZIS | | Ogółem obroty w okresie 01-12/2020 | | Wynik finansowy na nieruchomości narastająco na dzień 31.12.2020r. | |
|------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|--|------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|--|----------|
| | | WN - NIEDOBÓR | MA - NADWYŻKA | MA | WN | MA | WN | MA | WN - zmniejszenia 8 = kol. (4+8) | MA - zwiększenia 9 = kol. (3+5+7) | WN - NIEDOBÓR | MA - NADWYŻKA | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 55 | Plk.Dąbka 225 227 229 - LM | 0,00 | 12 354,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 688,56 | 0,00 | 18 688,56 | 0,00 | 18 688,56 | 0,00 | 6 333,98 | 0,00 |
| 56 | Turkusowa 7 - LM | 4 422,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248,87 | 0,00 | 4 248,87 | 0,00 | 4 248,87 | 0,00 | 8 671,71 | 0,00 |
| 57 | Sucharskiego 1-27 - LM | 51 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,81 | 0,00 | 2 209,81 | 0,00 | 2 209,81 | 0,00 | 53 491,31 | 0,00 |
| 58 | Maciei 13 Kot.Kosko 2-4 - LM | 20 257,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,61 | 0,00 | 2 791,61 | 0,00 | 2 791,61 | 17 465,96 | 0,00 |
| 59 | Plk.Dąbka 257 - LM | 8 067,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,48 | 0,00 | 1 216,48 | 0,00 | 1 216,48 | 6 851,08 | 0,00 |
| 60 | Plk.Dąbka 231 - LM | 9 327,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 844,66 | 0,00 | 11 844,66 | 0,00 | 11 844,66 | 0,00 | 21 172,64 | 0,00 |
| 61 | P.Dąbka 231 - dzwioi | 0,00 | 1 090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778,78 | 0,00 | 4 778,78 | 0,00 | 4 778,78 | 0,00 | 6 121,08 | 0,00 |
| 62 | P.Dąbka 231 - LM+dzwoi | 9 327,98 | 1 090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 323,44 | 0,00 | 12 323,44 | 0,00 | 12 323,44 | 0,00 | 21 172,64 | 0,00 |
| 63 | Plk.Dąbka 235 - LM | 8 335,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,88 | 0,00 | 2 038,88 | 0,00 | 2 038,88 | 6 296,75 | 0,00 |
| 64 | P.Dąbka 235 - dzwioi | 7 443,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,71 | 0,00 | 6 860,71 | 0,00 | 6 860,71 | 0,00 | 14 304,33 | 0,00 |
| 65 | P.Dąbka 235 - LM+dzwoi | 0,00 | 1 391,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,08 | 0,00 | 576,08 | 0,00 | 576,08 | 0,00 | 0,00 | 815,74 |
| 66 | Plk.Dąbka 237 - LM | 7 443,62 | 1 391,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 436,79 | 0,00 | 7 436,79 | 0,00 | 7 436,79 | 0,00 | 14 304,33 | 815,74 |
| 67 | Plk.Dąbka 239 - LM | 7 885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,02 | 0,00 | 1 110,02 | 0,00 | 1 110,02 | 0,00 | 8 995,29 | 0,00 |
| 68 | Plk.Dąbka 239 - LM | 5 926,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,71 | 0,00 | 1 013,71 | 0,00 | 1 013,71 | 0,00 | 6 940,54 | 0,00 |
| 69 | Kwiatkowskiego 100 - LM | 1 725,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423,24 | 0,00 | 2 423,24 | 0,00 | 2 423,24 | 0,00 | 4 148,39 | 0,00 |
| 70 | Kwiatkowskiego 102 - LM | 0,00 | 7 903,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341,36 | 0,00 | 5 341,36 | 0,00 | 5 341,36 | 0,00 | 2 562,26 | 0,00 |
| 71 | Stolarska 8 - LM | 15 355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774,62 | 0,00 | 4 774,62 | 0,00 | 4 774,62 | 10 581,16 | 0,00 |
| 72 | Stol. 8 - dzwioi | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,43 | 0,00 | 375,43 | 0,00 | 375,43 | 0,00 | 398,60 | 0,00 |
| 73 | Stolarska 8 - LM+dzwoi | 15 378,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,43 | 4 774,62 | 375,43 | 4 774,62 | 4 774,62 | 10 979,76 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Turkusowa 8 - LM | 8 184,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,75 | 0,00 | 858,75 | 0,00 | 858,75 | 7 326,18 | 0,00 |
| 75 | Turkusowa 9 - LM | 13 535,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738,91 | 0,00 | 3 738,91 | 0,00 | 3 738,91 | 17 274,38 | 0,00 |
| 76 | Turk. 9 - dzwioi | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,36 | 0,00 | 3 659,36 | 0,00 | 3 659,36 | 0,00 | 3 308,36 | 0,00 |
| 77 | Turkusowa 9 - LM+dzwoi | 13 535,47 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398,27 | 0,00 | 7 398,27 | 0,00 | 7 398,27 | 0,00 | 20 580,74 | 0,00 |
| 78 | Turkusowa 10 - LM | 3 046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,93 | 0,00 | 571,93 | 0,00 | 571,93 | 0,00 | 3 923,86 | 0,00 |
| 79 | Kmdr. Horvda 32 - LM | 2 840,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,60 | 0,00 | 1 083,60 | 0,00 | 1 083,60 | 0,00 | 3 923,86 | 0,00 |
| 80 | Pruszkowskiego 4 - LM | 5 550,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 743,10 | 0,00 | 11 743,10 | 0,00 | 11 743,10 | 0,00 | 17 293,14 | 0,00 |
| 81 | Pruszk. 4 - dzwioi | 3 592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,68 | 0,00 | 924,68 | 0,00 | 924,68 | 0,00 | 4 517,63 | 0,00 |
| 82 | Pruszkowskiego 4 - LM+dzwoi | 9 142,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 687,78 | 0,00 | 12 687,78 | 0,00 | 12 687,78 | 0,00 | 21 810,77 | 0,00 |
| 83 | Stewera 3 - LM | 0,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,33 | 0,00 | 5 210,33 | 0,00 | 5 210,33 | 0,00 | 3 404,33 | 0,00 |
| 84 | Stewera 5 - LM | 1 712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,86 | 0,00 | 202,86 | 0,00 | 202,86 | 0,00 | 1 915,30 | 0,00 |
| 85 | Stewera 7 - LM | 0,00 | 6 028,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 112,35 | 0,00 | 10 112,35 | 0,00 | 10 112,35 | 0,00 | 4 083,77 | 0,00 |
| 86 | Porebskiego 1.3 - LM | 3 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465,34 | 0,00 | 1 465,34 | 0,00 | 1 465,34 | 0,00 | 4 926,50 | 0,00 |
| 87 | Porebskiego 5.7 - LM | 12 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 776,91 | 0,00 | 812,91 | 11 439,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Porebskiego 8 - LM | 6 078,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215,90 | 0,00 | 2 215,90 | 0,00 | 2 215,90 | 0,00 | 8 294,35 | 0,00 |
| 89 | Porebskiego 11 - LM | 5 642,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,10 | 0,00 | 120,10 | 0,00 | 120,10 | 0,00 | 5 522,28 | 0,00 |
| 90 | Porebskiego 12 - LM | 4 331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552,96 | 0,00 | 4 552,96 | 0,00 | 4 552,96 | 0,00 | 8 884,22 | 0,00 |
| 91 | Porebskiego 13 - LM | 5 964,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,61 | 0,00 | 86,61 | 0,00 | 86,61 | 0,00 | 5 878,18 | 0,00 |
| 92 | Porebskiego 14 - LM | 4 028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,85 | 0,00 | 1 144,85 | 0,00 | 1 144,85 | 0,00 | 19 568,55 | 0,00 |
| 93 | Porebskiego 15.17.19 - LM | 18 599,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,33 | 0,00 | 969,33 | 0,00 | 969,33 | 0,00 | 19 568,55 | 0,00 |
| 94 | Porebskiego 16 - LM | 4 138,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,94 | 0,00 | 759,94 | 0,00 | 759,94 | 0,00 | 3 378,38 | 0,00 |
| 95 | Porebskiego 23 - LM | 4 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,35 | 0,00 | 1 031,35 | 0,00 | 1 031,35 | 0,00 | 2 996,23 | 0,00 |
| 96 | Romanowskiego 10 - LM | 4 446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 4 499,41 | 0,00 |
| 97 | Romanowskiego 12.14 - LM | 2 199,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,77 | 0,00 | 829,77 | 0,00 | 829,77 | 0,00 | 3 028,79 | 0,00 |
| 98 | Romanowskiego 16.18 - LM | 0,00 | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962,73 | 0,00 | 5 962,73 | 0,00 | 5 962,73 | 0,00 | 300,52 | 0,00 |
| 99 | Romanowskiego 24 - LM | 0,00 | 11 448,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058,41 | 0,00 | 7 058,41 | 0,00 | 7 058,41 | 55 415,13 | 0,00 |
| 100 | Romanowskiego 26.44 - LM | 62 473,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,69 | 0,00 | 737,69 | 0,00 | 737,69 | 2 975,41 | 0,00 |
| 101 | Rteliowa 15 - LM | 3 713,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,72 | 0,00 | 1 084,72 | 0,00 | 1 084,72 | 11 925,80 | 0,00 |
| 102 | Adm.Urnuwa 108 - LM | 13 010,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946,75 | 0,00 | 6 946,75 | 0,00 | 6 946,75 | 0,00 | 10 548,72 | 0,00 |
| 103 | Zelw. 10.12 - dzwioi | 0,00 | 2 617,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,21 | 0,00 | 317,21 | 0,00 | 317,21 | 0,00 | 2 299,95 | 0,00 |
| 93 | Zelwina 10.12 - LM+dzwoi | 3 601,97 | 2 617,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 263,96 | 0,00 | 7 263,96 | 0,00 | 7 263,96 | 0,00 | 10 548,72 | 2 299,95 |
| 94 | Zelwina 5 - LM | 0,00 | 8 998,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 567,46 | 0,00 | 7 567,46 | 0,00 | 7 567,46 | 0,00 | 13 331,35 | 0,00 |
| 95 | Zelw. 5 - dzwioi | 0,00 | 8 751,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,31 | 0,00 | 242,31 | 0,00 | 242,31 | 0,00 | 8 518,71 | 0,00 |
| 96 | Zelwina 5 - LM+dzwoi | 0,00 | 17 659,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809,77 | 0,00 | 7 809,77 | 0,00 | 7 809,77 | 0,00 | 9 850,06 | 0,00 |
| 97 | Adm.Urnuwa 106 - LM | 1 345,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131,04 | 0,00 | 3 131,04 | 0,00 | 3 131,04 | 0,00 | 4 476,78 | 0,00 |
| 98 | Pruszkowskiego 8 - LM | 9 067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,29 | 0,00 | 698,29 | 0,00 | 698,29 | 0,00 | 8 369,20 | 0,00 |
| 99 | Szunara 1.3 - LM | 4 366,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115,87 | 0,00 | 2 115,87 | 0,00 | 2 115,87 | 0,00 | 6 481,91 | 0,00 |
| 100 | Szunara 6 - LM | 6 084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,16 | 0,00 | 557,16 | 0,00 | 557,16 | 0,00 | 5 527,71 | 0,00 |
| 101 | Szunara 7 - LM | 0,00 | 274,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,13 | 0,00 | 166,13 | 0,00 | 166,13 | 0,00 | 440,75 | 0,00 |
| 102 | Szunara 8 - LM | 9 773,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,21 | 0,00 | 135,21 | 0,00 | 135,21 | 0,00 | 9 638,64 | 0,00 |
| 103 | Szunara 11 - LM | 5 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991,17 | 0,00 | 2 991,17 | 0,00 | 2 991,17 | 0,0 | | |

Tabela Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał (fundusz) podstawowy jest własnością członków Spółdzielni.

Tabela Nr 12

Proponowany podział wyniku finansowego

| Tytuł | Wartość | Wartość |
|--|--------------|------------|
| Zysk netto | 1 439 512,21 | 673 363,00 |
| minus pożytki z nieruchomości | 392 877,45 | 406 424,18 |
| czysta nadwyżka, z tego na: | 1 046 634,76 | 266 938,82 |
| pokrycie kosztów eksploatacji lokal mieszkalnych | 1 046 171,47 | 256 824,95 |
| pokrycie kosztów eksploatacji lokali użytkowych | 463,29 | 113,87 |
| zasilenie funduszu remontowego | 0,00 | 10 000,00 |
| zasilenie funduszu zasobowego | 0,00 | 0,00 |
| wynik nie podzielony | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Lp. | Tytuł | długoterminowe | krótkoterminowe | RAZEM |
|-----|---|----------------|-----------------|------------|
| 1 | Bilans otwarcia | 0,00 | 326 489,59 | 326 489,59 |
| 2 | Utworzenie rezerw (tytuły) | 0,00 | 9 809,24 | 9 809,24 |
| a | rezerwa na odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe | | 9 809,24 | 9 809,24 |
| 3 | Rozwiązania rezerw (tytuły) | 0,00 | 256 745,28 | 256 745,28 |
| a | rozwiązania rezerw | | 256 745,28 | 256 745,28 |
| 4 | Wykorzystanie rezerw | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bilans zamknięcia | 0,00 | 79 553,55 | 79 553,55 |

Zmiany w stanie pozostałych rezerw za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

| Lp. | Tytuł | długoterminowe | krótkoterminowe | RAZEM |
|-----|--|----------------|-----------------|------------|
| 1 | Bilans otwarcia | 0,00 | 379 387,56 | 379 387,56 |
| 2 | Utworzenie rezerw (tytuły) | 0,00 | 336 961,44 | 336 961,44 |
| a | rezerwa na fundusz nagród za 2020r. | 0,00 | 336 961,44 | 336 961,44 |
| 3 | Rozwiązania rezerw (tytuły) | 0,00 | 377 693,83 | 377 693,83 |
| a | rozwiązanie rezerwy na fundusz nagród 2019r. | | 377 693,83 | 377 693,83 |
| 4 | Wykorzystanie rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bilans zamknięcia | 0,00 | 338 655,17 | 338 655,17 |

Tabela nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

| Lp. | Tytuł według pozycji bilansu | Stan na 31.12.2020r. | | | | Stan na 31.12.2019r. | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | do 1 roku*) | 1 rok - 3 lata | 3 - 5 lat | powyżej 5 lat | do 1 roku*) | 1 rok - 3 lata | 3 - 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | kredyty i pożyczki | | | | | | | | |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| c | inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | | | | | | | | |
| d | inne | | | | | | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 370 166,40 | 2 712 198,75 | 177 005,09 | 0,00 | 207 164,91 | 2 886 120,83 | 143 210,49 | 142 085,04 |
| a | kredyty i pożyczki | 370 166,40 | 1 040 393,98 | 177 005,09 | 0,00 | 207 164,91 | 1 329 463,29 | 143 210,49 | 142 085,04 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| c | inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | | | | | | | | |
| d | inne (kaucje) | | 1 671 804,77 | | | | 1 556 657,54 | | |
| | RAZEM | 370 166,40 | 2 712 198,75 | 177 005,09 | 0,00 | 207 164,91 | 2 886 120,83 | 143 210,49 | 142 085,04 |

Wykaz zobowiązań bilansowych z tytułu kredytów

| Lp. | Rodzaj kredytu/pożyczki | Numer umowy | Nazwa banku/pożyczkodawcy | Numer konta kredytu | Kwota umowna | Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku | Część długoterminowa | Część krótkoterminowa | Warunki oprocentowania na dzień bilansowy | Zabezpieczenie spłaty |
|-----|---|-------------|---------------------------|---------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Kredyty mieszkaniowe spłacane wg art. 7 Ustawy o pomocy państwa w spłacie | | Bank PKO o/Gdynia | | | 1 587 565,47 | | | | lokale mieszkalne |
| | RAZEM | | | | 0,00 | 1 587 565,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Tabela nr 14 cd.

Fundusze specjalne wg. stanu na dzień 31.12.2020r.

| Tytuł | BO Ma | WN Zmniejszenia | MA Zwiększenia | BZ Wn | Ma |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 851 Fundusz świadczeń socjalnych | 103 054,75 | 193 210,00 | 213 805,00 | 0,00 | 123 649,75 |
| zwiększenia wg tytułów | | | 213 805,00 | 0,00 | 213 805,00 |
| naliczenie funduszu | | | 208 665,00 | | 208 665,00 |
| odsetki od pożyczek mieszkaniowych | | | 5 140,00 | | 5 140,00 |
| zmniejszenia wg tytułów | | 193 210,00 | | | -193 210,00 |
| zapomogi | | 4 400,00 | | | -4 400,00 |
| bony/karty podarunkowe dla dzieci | | 4 510,00 | | | -4 510,00 |
| pozostałe | | 184 300,00 | | | -184 300,00 |
| 853 Fundusz społeczno, oświatowy, kulturalny | 46 712,21 | 0,00 | 33 893,00 | | 80 605,21 |
| 853 -zwiększenia | | | 33 893,00 | | 33 893,00 |
| odpis na f. społeczno, oświatowy, kulturalny | | | 33 893,00 | | 33 893,00 |
| 853 -zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty organizacji zdarzeń kulturalno-oświatowych | | | 0,00 | | 0,00 |
| 855 Fundusz remontowy garaży i m. postojowych | 12 288,74 | 6 857,61 | 14 867,39 | | 20 298,52 |
| 855 -zwiększenia | | | 14 867,39 | | 14 867,39 |
| odpis na f. remontowy miejsc postojowych | | | 7 273,20 | | 7 273,20 |
| inne | | | 7 594,19 | | 7 594,19 |
| 855 -zmniejszenia | | 6 857,61 | 0,00 | 0,00 | -6 857,61 |
| remonty awaryjne | | 6 857,61 | | | -6 857,61 |
| 856 Fundusz remontowy lokali użytkowych | 18 869,27 | 70 317,41 | 64 306,84 | | 12 858,70 |
| 856 -zwiększenia | | | 64 306,84 | | 64 306,84 |
| odpis na f. remontowy lokali użytkowych | | | 64 306,84 | | 64 306,84 |
| 855 -zmniejszenia | | 70 317,41 | 0,00 | 0,00 | -70 317,41 |
| remonty i roboty awaryjne lokali użytkowych | | 70 317,41 | | | -70 317,41 |
| 857 Fundusz remontowy lokali mieszkalnych | 4 957 216,31 | 7 171 495,19 | 8 476 979,72 | | 6 262 700,84 |
| 857 -zwiększenia | | | 8 476 979,72 | | 8 476 979,72 |
| odpis na f. remontowy lokale mieszkalne | | | 8 357 981,61 | | 8 357 981,61 |
| wpływy z lok. użytkowych | | | 13 311,22 | | 13 311,22 |
| inne (np. odszkod., sprzedaż złomu) | | | 97 777,21 | | 97 777,21 |
| fund. celowy w ramach fun. remontowego | | | 7 909,68 | | 7 909,68 |
| 857 -zmniejszenia | | 7 171 495,19 | 0,00 | 0,00 | -7 171 495,19 |
| razem | 5 138 141,28 | 7 441 880,21 | 8 803 851,95 | 0,00 | 6 500 113,02 |

* Saldo akumulacji i wykorzystania funduszu remontowego za rok 2020 wykazuje nadwyżkę zebranych środków w kwocie 6.262.700,84 zł,

natomiast środki zaangażowane w ramach programu pomocy Spółdzielni w realizacji robót remontowych w nieruchomościach mieszkaniowych na dzień 31.12.2020r.

stanowią kwotę 3.224.239,20 zł. Saldo funduszu remontowego wykazane w bilansie stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką a wydatkami (podlegającymi dodatkowej spłacie) wynosi 3.038.461,64 zł.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2020r.

| Adm. Nr. Nier. | Ulica / budynek | m2 lokali | BO | Fundusz Remontowy NALICZONY | Fundusz Remontowy WYKORZYSTANY | BZ na dzień 31.12.2020r. | Środki do spłaty z programu pomocy | Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór |
|-------------------|---|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Ta-1 N. 1 | Boh. Starówki Warszawskiej 8 | 2 158,39 | 66 289,20 | 36 692,63 | 110 771,83 | -7 790,00 | 100 739,19 | -108 529,19 |
| Ta-1 N. 2 | Boh. Starówki Warszawskiej 10 | 1 516,17 | 5 420,02 | 18 194,04 | 0,00 | 23 614,06 | | 23 614,06 |
| Ta-1 N. 3 | Boh. Starówki Warszawskiej 12 | 1 517,33 | 1 463,77 | 31 105,79 | 0,00 | 32 569,56 | | 32 569,56 |
| Ta-1 N. 4 | Boh. Starówki Warszawskiej 14 | 2 005,47 | -951,55 | 34 092,99 | 0,00 | 33 141,44 | | 33 141,44 |
| Ta-1 N. 5 | Powst. Wielkopolskiego 80 | 3 061,17 | 11 343,72 | 70 409,36 | 1 045,50 | 80 707,58 | | 80 707,58 |
| Ta-1 N. 6 | Powst. Wielkopolskiego 82 | 1 737,12 | 2 938,54 | 41 690,88 | 42 236,22 | 2 393,20 | 21 456,57 | -19 063,37 |
| Ta-1 N. 7 | Boh. Starówki Warszawskiej 9 | 2 067,00 | 65 233,77 | 32 804,00 | 12 359,71 | 85 678,06 | | 85 678,06 |
| Ta-1 N. 8 | Zbigniewa Herberta 4 | 2 067,00 | 2 733,63 | 49 608,00 | 59 292,86 | -6 951,23 | 140 691,88 | -147 643,11 |
| Ta-1 N. 9 | Boh. Starówki Warszawskiej 23 | 2 055,12 | 39 377,14 | 34 937,04 | 4 161,59 | 70 152,59 | | 70 152,59 |
| Ta-1 N. 10 | Powst. Wielkopolskiego 123-131 | 3 197,17 | 124 515,26 | 38 366,04 | 12 895,94 | 149 985,36 | | 149 985,36 |
| Ta-1 N. 11 | Powst. Wielkopolskiego 117-121 | 1 751,04 | 58 592,23 | 21 012,48 | 216,00 | 79 388,71 | | 79 388,71 |
| Ta-1 N. 12 | Czesława Miłosza 3-7 | 1 733,15 | 18 017,37 | 20 797,80 | 11 062,49 | 27 752,68 | | 27 752,68 |
| Ta-1 N. 13 | Powst. Wielkopolskiego 111-115 | 1 730,83 | 24 738,71 | 20 769,96 | 16 593,76 | 28 914,91 | | 28 914,91 |
| Ta-1 N. 14 | Powst. Wielkopolskiego 68 | 2 328,13 | 41 255,40 | 39 578,21 | 21 795,76 | 59 037,85 | | 59 037,85 |
| Ta-1 N. 15 | Powst. Wielkopolskiego 97 | 3 184,85 | 55 258,15 | 38 218,20 | 5 819,94 | 87 656,41 | | 87 656,41 |
| Ta-1 N. 16 | Lucjana Cykowskiego 11 | 2 316,33 | 79 064,73 | 27 795,96 | 30 265,48 | 76 595,21 | | 76 595,21 |
| Ta-1 N. 17 | Harcerska 2 | 1 415,88 | 44 047,35 | 45 308,17 | 27 012,94 | 62 342,58 | | 62 342,58 |
| Ta-1 N. 18 | Szczecińska 11, 13-17, 19-23, 25-29 | 6 498,88 | 102 993,29 | 77 986,56 | 1 339,59 | 179 640,26 | | 179 640,26 |
| Ta-1 N. 19 | Kapitańska 20, 22 | 1 973,50 | 2 727,15 | 25 266,00 | 0,00 | 27 993,15 | | 27 993,15 |
| Ta-1 N. 20 | Kapitańska 31 | 1 265,70 | 3 851,08 | 36 705,30 | 35 705,30 | 4 851,08 | 82 134,82 | -77 283,74 |
| Ta-1 N. 21 | Kapitańska 43 | 1 269,65 | 11 535,85 | 37 455,10 | 23 068,38 | 25 922,57 | | 25 922,57 |
| Ta-1 N. 22 | Komandorska 13-15 | 1 303,17 | 250 303,95 | 35 185,59 | 248 898,70 | 36 590,84 | | 36 590,84 |
| Ta-1 N. 23 | Morska 11 | 2 679,54 | 122 595,64 | 48 630,88 | 7 833,50 | 163 393,02 | | 163 393,02 |
| Ta-1 N. 24 | Ślaska 78 | 2 205,32 | 23 364,02 | 27 063,84 | 13 273,72 | 37 154,14 | | 37 154,14 |
| Ta-1 N. 25 | Al. Zwycięstwa 190, 190, Kasztanowa 1 | 3 635,62 | 140 266,41 | 46 074,24 | 3 720,75 | 182 619,90 | | 182 619,90 |
| Ta-1 N. 26 | Plac Grunwaldzki 20 | 1 378,53 | 37 598,24 | 33 084,72 | 4 078,25 | 66 604,71 | | 66 604,71 |
| Ta-2 N. 1 | Adm. Unruka 55 | 2 742,00 | 2 168,41 | 34 261,86 | 30 500,00 | 5 930,27 | | 5 930,27 |
| Ta-2 N. 2 | Adm. Unruka 41, 43, 45, 47, 49, 51 | 16 514,00 | 117 415,65 | 241 435,66 | 293 123,67 | 65 727,64 | 69 999,99 | -4 272,35 |
| Ta-2 N. 3 | Boisko 1 | 5 784,00 | 248 022,55 | 100 964,96 | 854,40 | 348 133,11 | | 348 133,11 |
| Ta-2 N. 4 | Adm. Unruka 37 | 2 743,00 | 61 249,03 | 33 488,69 | 90 732,36 | 4 005,36 | 25 000,00 | -20 994,64 |
| Ta-2 N. 5 | Adm. Unruka 70 | 5 708,00 | -67 694,43 | 117 003,70 | 2 068,35 | 47 240,92 | | 47 240,92 |
| Ta-2 N. 6 | Adm. Unruka 78, 82, Podgórska 4, 6, 8, 10, 12 | 28 759,30 | 282 034,23 | 482 725,49 | 904 233,87 | -139 474,15 | | -139 474,15 |
| Ta-2 N. 7 | Podgórska 2 | 2 892,00 | 11 482,91 | 49 927,58 | 33 795,10 | 27 615,39 | | 27 615,39 |
| Ta-2 N. 8 | Adm. Unruka 90 | 4 385,00 | -12 154,14 | 105 240,00 | 94 729,97 | -1 644,11 | 255 783,94 | -257 428,05 |
| Ta-2 N. 9 | Podgórska 5 | 2 266,00 | -21 938,76 | 49 852,00 | 77,60 | 27 835,64 | | 27 835,64 |
| Ta-2 N. 10 | Adm. Unruka 92 | 4 380,00 | 119 222,63 | 74 579,31 | 170 121,56 | 23 680,38 | | 23 680,38 |

Tabela nr 14 cd.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2020r. - ciąg dalszy ze strony 10

| Adm. Nr. Nier. | Ulica / budynek | m2 lokali | BO | Fundusz Remontowy NALICZONY | Fundusz Remontowy WYKORZYSTA NY | BZ na dzień 31.12.2020r. | Środki do splaty z programu pomocy | Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| Ta-2 N. 11 | Podgórska 7,9,11 | 10 294,90 | 36 951,61 | 272 358,05 | 343 135,64 | -33 825,98 | 360 000,00 | -393 825,98 |
| Ta-2 N. 12 | Stolarska 16,18,20,22 | 13 349,00 | 25 822,79 | 321 044,14 | 365 203,14 | -18 336,21 | 60 000,00 | -78 336,21 |
| Ta-2 N. 13 | Stolarska 15,17 | 4 436,90 | -4 811,86 | 106 485,60 | 114 399,53 | -12 725,79 | 224 555,39 | -237 281,18 |
| Ta-2 N. 14 | Krawiecka 30 | 13 579,00 | 9 667,53 | 334 233,50 | 356 803,52 | -12 902,49 | 661 648,54 | -674 551,03 |
| Ta-2 N. 15 | Adm. Unruga 57 | 2 739,00 | 159 492,80 | 60 462,15 | 242 387,36 | -22 432,41 | | -22 432,41 |
| Ta-2 N. 16 | Adm. Unruga 59 | 2 745,00 | 78 949,14 | 33 226,34 | 37 000,00 | 75 175,48 | | 75 175,48 |
| Ta-2 N. 17 | Adm. Unruga 61 | 2 775,00 | 91 438,74 | 33 419,31 | 37 000,00 | 87 858,05 | | 87 858,05 |
| Ta-2 N. 18 | Adm. Unruga 35 | 2 737,00 | 55 202,74 | 64 982,90 | 36 027,36 | 84 158,28 | | 84 158,28 |
| Ta-2 N. 19 | Adm. Unruga 72,74 | 4 933,50 | -4 855,96 | 59 202,00 | 4 254,13 | 50 091,91 | | 50 091,91 |
| Ta-2 N. 20 | Stolarska 19,21 | 4 730,40 | 75 224,47 | 85 147,20 | 190 236,92 | -29 865,25 | | -29 865,25 |
| Ta-3 N. 1 | Kampin,4, Plk. Plk. Dąbka 167, Zielona 19,21 | 12 802,56 | -8 255,11 | 311 554,30 | 127 952,05 | 175 347,14 | | 175 347,14 |
| Ta-3 N. 2 | Zielona 26,28, Modra 1 | 6 856,70 | 57 844,57 | 82 280,40 | 96 386,31 | 43 738,66 | | 43 738,66 |
| Ta-3 N. 3 | Plk. Dąbka 197,199,201,203,205 Plk. Dąbka 195, Benislawskiego 23,25 | 17 174,23 | 63 463,84 | 417 341,77 | 537 875,58 | -57 069,97 | 131 131,34 | -188 201,31 |
| Ta-3 N. 4 | Benislawskiego 17,19,21 | 8 312,50 | 148 879,40 | 150 102,24 | 5 085,86 | 293 895,78 | | 293 895,78 |
| Ta-3 N. 5 | Stolarska 10,12 | 7 289,48 | 18 877,24 | 176 426,97 | 190 376,92 | 4 927,29 | | 4 927,29 |
| Ta-3 N. 6 | Benislawskiego 26 | 5 272,20 | 1 200,03 | 127 319,67 | 129 219,77 | -700,07 | 197 920,10 | -198 620,17 |
| Ta-3 N. 7 | Plk. Dąbka 243,249,251 | 1 824,00 | 7 816,96 | 43 776,00 | 666,86 | 50 926,10 | | 50 926,10 |
| Ta-3 N. 8 | Plk. Dąbka 225,227,229 | 9 965,80 | 51 062,08 | 242 927,97 | 329 995,52 | -36 005,47 | | -36 005,47 |
| Ta-3 N. 9 | Turkusowa 7 | 6 614,00 | 185 293,51 | 154 149,99 | 10 510,90 | 328 932,60 | | 328 932,60 |
| Ta-3 N. 10 | Sucharskiego 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 | 2 276,00 | 4 801,23 | 40 968,00 | 38 153,09 | 7 616,14 | | 7 616,14 |
| Ta-3 N. 11 | Maciejewicza 13, Kpt. Kosko 2,4 | 25 790,30 | -9 656,99 | 625 804,23 | 457 104,24 | 159 043,00 | | 159 043,00 |
| Ta-3 N. 12 | Plk. Dąbka 257 | 5 513,70 | 12 275,21 | 115 513,24 | 92 613,06 | 35 175,39 | | 35 175,39 |
| Ta-3 N. 13 | Plk. Dąbka 231 | 2 276,00 | 57 241,29 | 55 009,93 | 35 718,10 | 76 533,12 | | 76 533,12 |
| Ta-3 N. 14 | Plk. Dąbka 233 | 3 797,93 | 28 253,00 | 103 150,81 | 15 888,76 | 115 515,05 | | 115 515,05 |
| Ta-3 N. 15 | Plk. Dąbka 235 | 1 707,00 | -276,42 | 31 090,98 | 37 422,44 | -6 607,88 | 54 920,60 | -61 528,48 |
| Ta-3 N. 16 | Plk. Dąbka 237 | 6 242,80 | -6 553,70 | 153 960,67 | 175 661,95 | -28 254,98 | | -28 254,98 |
| Ta-3 N. 17 | Plk. Dąbka 239 | 2 845,00 | 29 719,86 | 70 081,40 | 17 429,49 | 82 371,77 | | 82 371,77 |
| Ta-3 N. 18 | Kwiatkowskiego 100 | 2 276,00 | -24 445,75 | 47 144,64 | 11 702,66 | 10 996,23 | | 10 996,23 |
| Ta-3 N. 19 | Kwiatkowskiego 102 | 1 707,00 | 65 998,32 | 35 136,67 | 196,10 | 100 938,89 | | 100 938,89 |
| Ta-3 N. 20 | Stolarska 8 | 3 076,00 | 39 130,88 | 52 578,34 | 771,03 | 90 938,19 | | 90 938,19 |
| Ta-3 N. 21 | Turkusowa 8 | 2 636,10 | 13 873,95 | 84 356,58 | 105 493,13 | -7 262,60 | | -7 262,60 |
| Ta-3 N. 22 | Turkusowa 9 | 1 707,00 | 13 741,38 | 31 504,25 | 800,61 | 44 445,02 | | 44 445,02 |
| Ta-3 N. 23 | Turkusowa 10 | 6 242,80 | 28 325,11 | 152 469,29 | 105 332,57 | 75 461,83 | | 75 461,83 |
| Ta-3 N. 24 | Kmdr. Horyda 32 | 1 707,00 | 28 659,52 | 24 299,17 | 5 627,98 | 47 330,71 | | 47 330,71 |
| Ta-4 N. 1 | Pruszkowskiego 4 | 1 528,00 | -18 473,13 | 37 422,43 | 11 213,86 | 7 735,44 | 136 428,00 | -128 692,56 |
| Ta-4 N. 2 | Steyera 3 | 3 085,80 | 7 353,48 | 89 488,20 | 91 545,35 | 5 296,33 | 8 851,80 | -3 555,47 |
| Ta-4 N. 3 | Steyera 5 | 1 800,00 | 52 838,68 | 32 400,00 | 4 718,04 | 80 520,64 | | 80 520,64 |
| Ta-4 N. 4 | Steyera 7,9 | 2 400,40 | -22 570,11 | 36 168,35 | 7 238,77 | 6 359,47 | | 6 359,47 |
| Ta-4 N. 5 | Porebskiego 1,3 | 2 290,40 | 50 756,53 | 47 325,45 | 2 033,08 | 96 048,90 | | 96 048,90 |
| Ta-4 N. 6 | Porebskiego 5,7 | 2 126,90 | 5 461,83 | 42 103,16 | 42 028,72 | 5 536,27 | 96 299,73 | -90 763,46 |
| Ta-4 N. 7 | Porebskiego 8 | 3 464,55 | 15 565,47 | 84 558,89 | 24 941,95 | 75 182,41 | | 75 182,41 |
| Ta-4 N. 8 | Porebskiego 11 | 1 391,00 | 9 265,42 | 50 903,39 | 47 390,34 | 12 778,47 | | 12 778,47 |
| Ta-4 N. 9 | Porebskiego 12 | 1 525,80 | -92 499,46 | 45 926,01 | -51 824,24 | 5 250,79 | 236 251,02 | -231 000,23 |
| Ta-4 N. 10 | Porebskiego 13 | 1 800,00 | 90 203,36 | 44 283,71 | 2 241,63 | 132 245,44 | | 132 245,44 |
| Ta-4 N. 11 | Porebskiego 14 | 1 800,30 | 17 899,05 | 32 407,20 | 2 087,08 | 48 219,17 | | 48 219,17 |
| Ta-4 N. 12 | Porebskiego 15,17,19 | 1 800,30 | 50 443,80 | 27 039,66 | 6 978,71 | 70 504,75 | | 70 504,75 |
| Ta-4 N. 13 | Porebskiego 16 | 1 391,00 | -3 159,10 | 50 247,28 | 51 324,47 | -4 236,29 | 105 741,75 | -109 978,04 |
| Ta-4 N. 14 | Porebskiego 23 | 2 923,20 | 48 724,34 | 19 890,12 | 3 422,67 | 65 191,79 | | 65 191,79 |
| Ta-4 N. 15 | Romanowskiego 10 | 1 593,60 | 29 211,66 | 26 621,14 | 2 878,46 | 52 954,34 | | 52 954,34 |
| Ta-4 N. 16 | Romanowskiego 12,14 | 1 327,60 | 29 211,66 | 18 219,84 | 10 329,59 | 39 668,13 | | 39 668,13 |
| Ta-4 N. 17 | Romanowskiego 16,18 | 1 800,30 | 31 777,88 | 72 145,62 | 81 446,22 | -11 686,84 | 185 988,00 | -197 674,84 |
| Ta-4 N. 18 | Romanowskiego 24 | 3 000,50 | -2 386,24 | 47 166,49 | 4 897,30 | 61 794,58 | | 61 794,58 |
| Ta-4 N. 19 | Romanowskiego | 2 051,56 | 19 525,39 | 28 160,78 | 2 624,99 | 79 005,61 | | 79 005,61 |
| Ta-4 N. 20 | 28,30,32,34,36,38,40,42,44 | 1 324,80 | 53 469,82 | | | | | |
| Ta-4 N. 21 | Rtęciowa 15 | 15 871,30 | 548 295,48 | 166 218,33 | 31 914,55 | 682 599,26 | | 682 599,26 |
| Ta-4 N. 22 | Adm. Unruga 108 | 2 255,00 | 29 642,78 | 48 708,00 | 4 489,64 | 73 861,14 | | 73 861,14 |
| Ta-4 N. 23 | Żeliwna 10,12 | 3 774,00 | 293 083,97 | 37 773,25 | 5 007,63 | 325 849,59 | | 325 849,59 |
| Ta-4 N. 24 | Żeliwna 5 | 8 110,76 | 82 913,49 | 82 996,24 | 44 185,08 | 121 724,65 | | 121 724,65 |
| Ta-4 N. 25 | Adm. Unruga 106 | 2 824,62 | 92 365,15 | 27 203,26 | 6 319,28 | 113 249,13 | | 113 249,13 |
| Ta-4 N. 26 | Szpunara 1,3 | 1 800,80 | 20 617,56 | 18 202,56 | 3 730,71 | 35 089,41 | | 35 089,41 |
| Ta-4 N. 27 | Szpunara 6 | 2 456,00 | 95 580,66 | 59 325,79 | 34 678,35 | 120 228,10 | | 120 228,10 |
| Ta-4 N. 28 | Szpunara 7 | 1 856,00 | 24 754,83 | 27 054,51 | 4 632,64 | 47 176,70 | | 47 176,70 |
| Ta-4 N. 29 | Szpunara 8 | 1 992,00 | 27 830,43 | 47 808,00 | 19 344,81 | 56 293,62 | | 56 293,62 |
| Ta-4 N. 30 | Szpunara 11 | 2 456,00 | 23 136,33 | 31 216,27 | 10 829,47 | 43 523,13 | | 43 523,13 |
| Ta-4 N. 31 | Szpunara 12 | 1 528,00 | 38 693,25 | 25 198,61 | 8 103,06 | 55 788,80 | | 55 788,80 |
| Ta-4 N. 32 | Szpunara 13 | 113,60 | 3 850,91 | 20 158,86 | 21 105,31 | 2 904,46 | 31 714,54 | -28 810,08 |
| Ta-4 N. 33 | Pruszkowskiego 6 | 2 955,90 | -63 428,82 | 65 548,59 | 33 744,60 | -31 624,83 | | -31 624,83 |
| Ta-4 N. 34 | Adm. Unruga 122 | 1 626,00 | -8 260,94 | 29 268,00 | 27 775,40 | -6 768,34 | 36 982,00 | -43 750,34 |
| Ogółem konto 857 | | 430 702,85 | 4 957 216,31 | 8 476 979,72 | 7 171 495,19 | 6 262 700,84 | 3 224 239,20 | 3 038 461,64 |

Tabela nr 14 cd.

Wykaz zobowiązań bilansowych krótkoterminowych (z tyt. dostaw i usług, wekslowe, publicznopr., z tytułu wynagrodzeń i inne)

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Tytuł zobowiązania | Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020r. | Wartość zobowiązania z dnia 31.12.2020r. uregulowana do dnia badania | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|
| | | | [ZŁ] | [ZŁ] | [%] |
| 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | z tytułu dostaw i usług | 5 557 648,86 | 5 557 648,86 | 100,00% |
| | Razem | | 5 557 648,86 | 5 557 648,86 | 100,00% |
| 2 | Zaliczki otrzymane na dostawy | z tytułu mediów lokale mieszkalne | 2 131 767,16 | 2 131 767,16 | 100,00% |
| | Razem | | 2 131 767,16 | 2 131 767,16 | 100,00% |
| 1 | Zobowiązania publicznoprawne | wieczyste użytkowanie gruntu | 1 384,64 | 0,00 | |
| 2 | Zobowiązania publicznoprawne | podatek dochodowy od osób fizycznych | 125 941,00 | 125 941,00 | 100,00% |
| 3 | Zobowiązania publicznoprawne | ZUS | 664 616,17 | 664 616,17 | 100,00% |
| 4 | Zobowiązania publicznoprawne | podatek dochodowy od osób prawnych | 132 592,00 | 132 592,00 | 100,00% |
| 5 | Zobowiązania publicznoprawne | Podatek od towarów i usług VAT | 76 527,00 | 76 527,00 | 100,00% |
| 6 | Zobowiązania publicznoprawne | opłata za odpady komunalne | 5 291,20 | 5 291,20 | 100,00% |
| 7 | Zobowiązania publicznoprawne | z tytułu PPK | 27 417,94 | 27 417,94 | 0,00% |
| | Razem | | 1 033 769,95 | 1 032 385,31 | |
| 1 | Pozostałe zobowiązania | z tytułu wynagrodzeń | 596 513,25 | 596 513,25 | 100,00% |
| 2 | Pozostałe zobowiązania | inne | 44 784,86 | 44 784,86 | 100,00% |
| | Razem | | 641 298,11 | 641 298,11 | |
| | RAZEM | | 9 364 484,08 | 9 363 099,44 | 99,99% |

Tabela nr 15

Instrumenty finansowe zabezpieczające
nie dotyczy

Tabela Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Tytuł | Stan na dzień 31.12.2020r. | Stan na dzień 31.12.2019r. |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Długoterminowe | 45 491,67 | 46 816,67 |
| | wartość nakładów - pawilon Unruga | 45 491,67 | 46 816,67 |
| 2 | Krótkoterminowe | 409 746,24 | 655 755,68 |
| | Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg stanu na 31-12-2020r. | 409 746,24 | 655 755,68 |
| | RAZEM | 455 237,91 | 702 572,35 |

| Analityka konta "648" | BO saldo Ma 01.01.2020r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | BZ saldo Ma 31.12.2020r. |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM | 655 755,68 | 607 143,96 | 361 134,52 | 409 746,24 |
| OGÓŁEM | 655 755,68 | 607 143,96 | 361 134,52 | 409 746,24 |
| Analityka konta "648" | BO saldo Ma 01.01.2019r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | BZ saldo Ma 31.12.2019r. |
| Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i | 746 240,59 | 893 063,75 | 802 578,84 | 655 755,68 |
| OGÓŁEM | 746 240,59 | 893 063,75 | 802 578,84 | 655 755,68 |

Tabela Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

| Lp. | Tytuł | 1.01.-31.12.2020r. | 1.01.-31.12.2019r. |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym: | 60 874 062,23 | 54 187 600,01 |
| a) | eksploatacja lokali mieszkalnych | 17 775 347,92 | 16 014 275,29 |
| b) | eksploatacja lokali użytkowych i parkingów | 4 015 166,52 | 3 857 370,08 |
| c) | przychody z nieruchomości garażowych | 325 759,35 | 284 651,01 |
| d) | media | 38 757 788,44 | 34 031 303,63 |
| | RAZEM | 60 874 062,23 | 54 187 600,01 |

Tabela Nr 18

Pozostałe przychody operacyjne

| Lp. | Tytuł | 1.01.-31.12.2020r. | 1.01.-31.12.2019r. |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| a | przychód z tyt. otrzymanych środków pieniężnych ze zbycia | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dotacje- darowizny | 69 049,30 | 0,00 |
| a | dotacja za energię el. z Ministerstwa Klimatu | 453,80 | 0,00 |
| b | dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PFRON | 65 622,00 | 0,00 |
| c | dofinansowanie do szkoleń pracowników z PUPG | 1 680,00 | 0,00 |
| d | darowizna i przyjęcie na ST (wyposaż. po Klubie Seniora) | 1 293,50 | 0,00 |
| 3 | Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe, w tym: | 1 184 742,31 | 1 031 663,52 |
| a | utworzenie/aktualiz. odpisów aktualizujących należności- l.m. | 135 621,82 | 0,00 |
| b | utworzenie/aktualiz. odpisów aktualizujących należności- l.uż. | 11 624,25 | 0,00 |
| c | rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na nal. gl.-l.m. | 8 436,70 | 629 234,36 |
| d | rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na nal. gl.-l.uż. | 81,42 | 0,00 |
| e | rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.m. | 216,96 | 0,00 |
| f | rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.u. | 409,69 | 0,00 |
| g | odpisy amortyzacyjne pawilon Adm.Unruga 78 lu | 1 325,00 | 0,00 |
| h | korekta podatku VAT naliczonego dot. lat ubiegłych | 0,00 | 1 040,00 |
| i | zwrot opłat sądowych | 13 835,85 | 21 637,00 |
| j | zwrot opłat komorniczych | 1 795,44 | 60,00 |
| k | przychód- wpłaty tyt.kosztów sądowych i zastępstwa proces. Windykacja LM | 134 884,27 | 0,00 |
| l | przychód- wpłaty tyt.kosztów sądowych i zastępstwa proces. Windykacja LU | 3 364,91 | 0,00 |
| l | przychód- wpłaty tyt.kosztów komorniczych. Windykacja LM | 26 363,10 | 0,00 |
| m | przychód- wpłaty tyt.kosztów komorniczych. Windykacja LU | 5 231,11 | 0,00 |
| n | otrzymane odszkodowania z tyt.szkód majątkowych, kar umownych, tytułem: | 46 668,68 | 50 482,41 |
| | odszkodowanie Gmina Miasta Gdynia za niedostarczenie lokalu socjalnego zg z wyrokiem | 25 839,18 | 0,00 |
| | odszkodowania z ubez.p na pokrycie kosztów remontów LU | 20 829,50 | 0,00 |
| o | przychód- koszty upomnień | 4 450,27 | 0,00 |
| p | przychód - opłata za korespondencję lm | 10 345,32 | 0,00 |
| r | przekazanie odpadów na złom | 1 120,32 | 5 871,96 |
| s | przychód - pozostałe przychody | 18 267,88 | 322 874,38 |
| t | przychód - białe certyfikaty, umowa współpracy EDF | 75 443,56 | 0,00 |
| u | sprzedaż płyt chodnikowych | 158,54 | 463,41 |
| w | spisane przychody LU | 301,00 | 0,00 |
| z | przychody z tyt. przedawnienia roszczeń o wypłatę wkładu | 668 640,22 | 0,00 |
| z | przychody z tyt. udziałów byłych członków | 16 156,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1 253 791,61 | 1 031 663,52 |

Tabela Nr 19

Pozostałe koszty operacyjne

| Lp. | Tytuł | 1.01.-31.12.2020r. | 1.01.-31.12.2019r. |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| 1 | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe, w tym: | 800 673,51 | 1 269 950,87 |
| a | utworzenie rezerw na zobowiązania prawdopodobne | 0,00 | 0,00 |
| b | koszty postępowania sądowego | 50 172,71 | 44 748,97 |
| c | koszty komornicze | 40 945,27 | 0,00 |
| d | zasądzone i spłacone przez dłużników koszty zast.procesowego | 97 131,15 | 131 738,13 |
| e | pozostałe | 6 538,97 | 88 758,26 |
| f | spisanie w koszty zaległych należności | 1 263,17 | 4 538,13 |
| g | korekta kosztów dot. kredytobiorców | 0,00 | 800 679,87 |
| h | rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.m. | 216,96 | 0,00 |
| i | rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.u. | 409,69 | 0,00 |
| j | koszty remontów z ubezpieczenia -mienie | 28 985,17 | 0,00 |
| k | wartość netto zlikwidowanego majątku trwałego | 74 186,80 | 0,00 |
| l | utworzenie odpisu akt.należności-lokale mieszkalne | 239 505,76 | 160 108,71 |
| l | utworzenie odpisu akt.należności-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż | 52 183,19 | 39 378,80 |
| m | korekta pozostałych przychodów operacyjnych ujętych jako przychody przyszł.okresów | 209 134,67 | 0,00 |
| | RAZEM | 800 673,51 | 1 269 950,87 |

Tabela Nr 20

Przychody finansowe

| Lp. | Rodzaj aktywów | Przychody z odsetek w danym roku obrotowym | |
|----------|--|--|---|
| | | Odsetki naliczone i zrealizowane | Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane do 3 miesięcy |
| 1 | Dłużne instrumenty finansowe | 0,00 | |
| a | w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym | 0,00 | |
| 2 | Udzielone pożyczki | 0,00 | |
| a | w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym | 0,00 | |
| 3 | Należności | 310 829,60 | 151 250,93 |
| a | odsetki za zwłokę w spłacie należności | 65 978,22 | 0,00 |
| b | odsetki spłacone po wyrokach- lokale mieszkalne | 92 008,03 | |
| c | odsetki spłacone po wyrokach- lokale użytkowe | 1 592,42 | 0,00 |
| d | odsetki spłacone po wyrokach- poz.sprzedaż | 0,00 | |
| e | w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym | 151 250,93 | 151 250,93 |
| f | po wyrokach-lokale mieszkalne | 139 223,84 | 139 223,84 |
| g | po wyrokach-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż | 12 027,09 | 12 027,09 |
| 4 | Środki pieniężne | 84 793,46 | 0,00 |
| a | odsetki bankowe-lokaty overnight | 32 404,54 | 0,00 |
| b | odsetki bankowe - lokaty terminowe | 52 388,92 | 0,00 |
| c | naliczone nieskapitalizowane odsetki od lokat | | 0,00 |
| 5 | Inne aktywa | 0,00 | |
| a | otrzymane dywidendy | 0,00 | |
| | RAZEM | 395 623,06 | 151 250,93 |

Tabela Nr 21

Koszty finansowe

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym | |
|----------|--|--|--------------------------------------|
| | | Odsetki naliczone i zapłacone | Odsetki naliczone lecz nie zapłacone |
| 1 | Zobowiązania przeznaczone do obrotu | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a | zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0,00 |
| b | odpisy aktualizujące odsetki od należności | 151 250,93 | 0,00 |
| | odsetki aktualizujące odpis -lokalne użytkowe i pozostała sprzedaż | 12 027,09 | 0,00 |
| | odsetki aktualizujące odpis -lokalne mieszkalne | 139 223,84 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | zobowiązania finansowe inne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 151 250,93 | 0,00 |

Tabela Nr 22

| Rozliczenie różnic między wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania | | Wartość |
|--|--|----------------------|
| I. Przychody ogółem | | 62 523 476,90 |
| 1. Zmiana stanu produktów (+ / -) | | 0,00 |
| 2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) | | 0,00 |
| 3. Korekta podatkowa przychodów | | -241 389,30 |
| a <i>zwiększenia przychodów podatkowych</i> | | 57 107,70 |
| Odsetki bankowe naliczone memoriałowo (otrzymane w roku następnym) | | 21 935,84 |
| Pożyczki przeznaczone na fundusz remontowy (złom) | | 1 278,86 |
| Wpłaty na fundusz kulturalno-oświatowy | | 33 893,00 |
| b <i>zmniejszenia przychodów podatkowych (-)</i> | | 298 497,00 |
| Naliczone - nie zapłacone odsetki lokale mieszkalne | | 139 223,84 |
| Naliczone - nie zapłacone odsetki lokale użytkowe | | 12 027,09 |
| Utworzone i uakt. odpisy aktualiz. na k.sąd. i k.komor. Lm i lu | | 147 246,07 |
| II. Przychody podatkowe | | 62 282 087,60 |
| III. Koszty ogółem | | 61 929 850,89 |
| 1. Zmiana stanu produktów (+ / -) | | |
| 2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) | | 0,00 |
| 3. Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów | | -920 036,53 |
| a <i>zwiększenia kosztów podatkowych</i> | | 698 804,49 |
| b <i>zmniejszenia kosztów podatkowych (-)</i> | | 1 618 841,02 |
| Nie wypłacone i nie postawione do dyspozycji wynagrodzenia do 10 stycznia (regulaminowo) | | 891 544,35 |
| Nie zapłacone (do 15 stycznia) składki ZUS naliczone w koszty | | |
| Odpisy aktualizujące należności | | 442 313,23 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | | |
| Korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów 2019-2020 | | 209 134,67 |
| Korekta amortyzacji | | 74 186,80 |
| OC członków organów spółdzielni | | |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych | | |
| Odpisane decyzją Zarządu należności przedawnione | | 1 661,97 |
| Szkolenia członków Rady Nadzorczej | | |
| Amortyzacja - spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej (art. 16c updog) | | |
| IV. Koszty podatkowe | | 61 009 814,36 |
| V. Dochód / Strata (II-IV) | | 1 272 273,24 |
| VI. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania | | -2 057 299,99 |
| a <i>Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)</i> | | -2 057 299,99 |
| VIII Podstawa opodatkowania | | 3 329 573,00 |
| IX Kwota podatku wg obowiązującej stawki % | | 632 619,00 |
| a <i>Odliczenia od podatku (-)</i> | | |
| b <i>Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)</i> | | |
| X Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8 | | 632 619,00 |
| XI Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+) | | |
| XII Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+) | | |
| XIII Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -) | | 2 072 131,21 |
| XIV Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto | | 632 619,00 |
| XV Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) | | |
| XVI Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) | | |
| XVII Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | | |
| XVIII Wynik finansowy netto (+ / -) | | 1 439 512,21 |

Tabela Nr 23

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
nie dotyczy

Tabela nr 24

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
nie dotyczy

Tabela nr 25

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
nie dotyczy

Tabela nr 26

Nakłady na niefinansowe aktywa
nie dotyczy

Tabela nr 27

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych
nie dotyczy

Tabela nr 28

Inwestycje krótkoterminowe

| Lp. | Tytuł | 1.01-31.12.2020r. | 1.01-31.12.2019r. |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Środki pieniężne | | 19 618 455,09 | 18 153 487,73 |
| 1 | Środki pieniężne w banku | 5 591 523,21 | 1 526 604,57 |
| 2 | Środki pieniężne w kasie | 14 294,39 | 16 257,12 |
| 3 | Lokaty bankowe | 14 008 876,28 | 16 572 470,86 |
| 4 | Środki na rachunkach bankowych z tyt. VAT | 3 761,21 | 15 155,18 |
| 5 | Środki pieniężne w drodze | | 23 000,00 |
| Ekwiwalent środków pieniężnych | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 19 618 455,09 | 18 153 487,73 |

Tabela nr 29

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

| Lp | Wyszczególnienie | Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2020r. | Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2019r. |
|----|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Pracownicy ogółem, z tego: | 138,76 | 135,83 |
| 2 | Dyrekcja | 2,92 | 2,92 |
| 3 | Pracownicy umysłowi - administracja sp-ni | 49,84 | 48,77 |
| 4 | Dozorecy i pracownicy fizyczni | 86 | 84,14 |

Tabela nr 30

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółdzielnię (dla każdej grupy osobno).

| | 2020r. | 2019r. |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Zarząd - Dyrekcja Spółdzielni | 338 977,33 zł | 313 711,86 zł |
| Rada Nadzorcza | 101 920,00 zł | 87 776,64 zł |

Tabela nr 31

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

nie dotyczy

Tabela nr 32

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

nie dotyczy

Tabela nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie dotyczy

