Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW”, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 66
NIP: 675-000-57-89, REGON: 003888090, KRS: 0000104155
Konto bankowe: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8
Nr rachunku: 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001
Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00÷17:00; Wtorek ÷ Czwartek 7:00÷15:00; Piątek 7:00÷14:00;
Sekretariat: tel./fax 12 632 10 14, 603 559 558, Prezes Zarządu, Kierownik Działu Technicznego;
Dział Księgowości: tel. 12 633 75 95, 882 995 603; Dział członkowsko - lokalowy: tel. 784 973 794;
Dział Techniczny: tel. 12 634 51 73, 665 270 950, 696 756 029; Administracja: tel. 12 633 83 09, 665 280 950;
poczta@smlobzow.pl ; www.smlobzow.pl ; facebook.com/smlobzow

L.dz.: 1115 / 2019 / K

Kraków, dn. 27.03.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW” w Krakowie

Sprawozdanie Finansowe

Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie

za rok 2018

Sprawozdanie sporządzone dn. 27.03.2019 r.

Sprawozdanie Finansowe przyjęto

Uchwałą Zarządu nr 1 / 12 / 2019 dn. 27.03.2019 r.

Sprawozdanie Finansowe zarekomendowano Walnemu Zgromadzeniu

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 / II / 2019 dn. 29.04.2019 r.

Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2018 (l.dz.: 1275/2019/K) przyjęto

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 / II / 2019 w dn. 29.04.2019 r.

Zarząd S.M. „Łobzów”

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW”
w Krakowie

CZŁONEK ZARZĄDU
Kierownik Działu Technicznego
Andrzej Bobowski

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konopka

PREZES ZARZĄDU
SM „ŁOBZÓW”
mgr inż. Zbigniew Radosz

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ŁOBZÓW"
30-019 KRAKÓW, UL. MAZOWIECKA 66
TEL. (012) 633-83-09

Otrzymują:
4 x a/a - Zarząd (2 x P, 1 x K, 1 x T);
1 x a/a - PR;
1 x a/a - PK;
1 x a/a - RN;

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁOBZÓW”

W KRAKOWIE

za 2018 rok

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
4. Informacja dodatkowa.

Kraków, dnia 27 marca 2019 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2018

NIP:	**6750005789**	KRS:	**0000104155**
	Data sporządzenia sprawozdania finansowego		**22/03/2019**
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	**01/01/2018**	Data do	**31/12/2018**
Jednostka danych liczbowych			
	X w złotych	- w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	**Spółdzielnia Mieszkaniowa ŁOBZÓW**		
Siedziba podmiotu			
Województwo	**małopolskie**	Powiat	**M.Kraków**
Gmina	**M.Kraków**	Miejscowość	**Kraków**
Adres			
Kraj	**PL**	Województwo	**małopolskie**
Powiat	**M.Kraków**	Gmina	**M.Kraków**
Ulica:**Mazowiecka**		Nr domu:**66**	Nr lokalu:
Miejscowość:**Kraków**		Kod pocztowy:**30-019**	Poczta:**Kraków**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD

6832Z

Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od:	**01/01/2018**	Data do	**31/12/2018**

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

X sprawozdanie finansowe nie zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności

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

X tak	- nie

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

X tak	- nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Zasady (polityka) rachunkowości

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

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2. W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

3. Zasady rachunkowości zostały określone w Zakładowym Planie Kont.

.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe.
2. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia po pomniejszeniu o umorzenia oraz odpisy amortyzacyje.
Środki trwałe umarza się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 3.500,- zł amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania.
3. Inwestycje krótkotetminowe wycenia się według wartości nominalnej.
4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.
6. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
7. Zapasy materiałów wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
8. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.
9. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
10. Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.

.

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części:
1. wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedniego przechodzi na rok następny,
2. wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Dochód Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z tym że dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolniony z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z:
1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat - wariant porównawczy,
3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Spółdzielni.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konopka

.....

Sporządził:

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW"
w Krakowie

CZŁONEK ZARZĄDU
Kierownik Działu Technicznego
Andrzej Bobowski

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konopka

PREZES ZARZĄDU
SM „ŁOBZÓW"
mgr inż. Zbigniew Radosz

.....

BILANS NA 31.12.2018 ROKU.

-	*AKTYWA*	*STAN NA 31.12.2018*	*STAN NA 31.12.2017*
AKTYWA_A	**Aktywa trwałe**	**32 653 757,72**	**33 580 046,76**
AKTYWA_A_I	**Wartości niematerialne i prawne**	**-**	**-**
AKTYWA_A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA_A_I_2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA_A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**32 653 757,72**	**33 580 046,76**
AKTYWA_A_II_1	Środki trwałe	32 653 757,72	33 580 046,76
AKTYWA_A_II_1_a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 543 436,88	28 184 691,95
AKTYWA_A_II_1_b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 090 586,67	5 389 594,48
AKTYWA_A_II_1_c	urządzenia techniczne i maszyny	11 729,74	-
AKTYWA_A_II_1_d	środki transportu	-	-
AKTYWA_A_II_1_e	inne środki trwałe	8 004,43	5 760,33
AKTYWA_A_II_2	Środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_III	**Należności długoterminowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_III_1	Od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_III_3	Od pozostałych jednostek	-	-
AKTYWA_A_IV	**Inwestycje długoterminowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_IV_1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA_A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA_A_V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA_A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA_B	**Aktywa obrotowe**	**9 284 941,45**	**9 315 575,95**
AKTYWA_B_I	**Zapasy**	**10 673,50**	**10 648,32**
AKTYWA_B_I_1	Materiały	10 673,50	10 648,32
AKTYWA_B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA_B_I_3	Produkty gotowe	-	-
AKTYWA_B_I_4	Towary	-	-
AKTYWA_B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA_B_II	**Należności krótkoterminowe**	**466 009,67**	**621 448,61**
AKTYWA_B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_B_II_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-

AKTYWA_B_II_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_1_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_B_II_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	466 009,67	621 448,61
AKTYWA_B_II_3_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	458 118,95	597 664,43
AKTYWA_B_II_3_a_1	1) do 12 miesięcy	458 118,95	597 664,43
AKTYWA_B_II_3_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 867,92	23 784,18
AKTYWA_B_II_3_c	inne	22,80	-
AKTYWA_B_II_3_d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA_B_II_3_e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA_B_III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**7 909 154,48**	**8 087 889,65**
AKTYWA_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 909 154,48	8 087 889,65
AKTYWA_B_III_1_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 909 154,48	8 087 889,65
AKTYWA_B_III_1_c_1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 794,79	1 117 434,20
AKTYWA_B_III_1_c_2	2) inne środki pieniężne	7 841 359,69	6 970 455,45
AKTYWA_B_III_1_c_3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA_B_IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**899 103,80**	**595 589,37**
AKTYWA_B_IV_1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	523 521,80	248 337,86
AKTYWA_B_IV_2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	375 582,00	347 251,51
AKTYWA_B_IV_3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	-	-
AKTYWA_C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
AKTYWA_D	**Udziały (akcje) własne**	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		**41 938 699,17**	**42 895 622,71**

-	PASYWA	STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2017
PASYWA_A	**Fundusze własne**	**36 080 972,06**	**37 012 687,11**
PASYWA_A_I	**Fundusz podstawowy**	**5 045 853,57**	**5 288 542,28**
PASYWA_A_I_1	Fundusz udziałowy	359 160,64	359 160,64
PASYWA_A_I_2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	35 259,19	41 876,33
PASYWA_A_I_3	Fundusz wkładów budowlanych	4 651 433,74	4 887 505,31
PASYWA_A_II	**Fundusz zasobowy**	**30 092 079,98**	**30 086 151,13**
PASYWA_A_III	**Fundusz aktualizacji wyceny**	**-**	**657 125,06**
PASYWA_A_IV	**Pozostałe fundusze rezerwowe**	**-**	**-**
PASYWA_A_V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-**	**-**
PASYWA_A_VI	**Zysk (strata) netto**	**943 038,51**	**980 868,64**
PASYWA_A_VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**-**	**-**
PASYWA_A_VII_1		-	-
PASYWA_B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązowania**	**5 857 727,11**	**5 882 935,60**
PASYWA_B_I	**Rezerwy na zobowiązania**	**-**	**-**
PASYWA_B_I_1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
PASYWA_B_I_2_1	- długoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_2_2	- krótkoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_3	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA_B_I_3_1	- długoterminowe	-	-
PASYWA_B_I_3_2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA_B_II	**Zobowiązania długoterminowe**	**-**	**-**
PASYWA_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
PASYWA_B_II_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_II_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_II_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_II_3_d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_II_3_e	inne	-	-
PASYWA_B_III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 941 419,24**	**4 989 963,54**
PASYWA_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_III_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_III_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 468 896,54	2 131 277,90
PASYWA_B_III_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_III_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_III_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_III_3_d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 075 372,38	1 804 245,86
PASYWA_B_III_3_d_1	1) do 12 miesięcy	1 703 809,44	1 512 589,77
PASYWA_B_III_3_d_2	2) powyżej 12 miesięcy	371 562,94	291 656,09
PASYWA_B_III_3_e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
PASYWA_B_III_3_f	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułow publicznoprawnych	111 030,87	64 344,31
PASYWA_B_III_3_h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA_B_III_3_i	inne	282 493,29	262 687,73

PASYWA_B_III_3_j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA_B_III_3_j_1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA_B_III_3_j_2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA_B_III_3_k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA_B_III_3_L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA_B_III_4	Fundusze specjalne, w tym:	2 472 522,70	2 858 685,64
PASYWA_B_III_4_1	- fundusz remontowy	2 383 884,86	2 765 461,32
PASYWA_B_IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**916 307,87**	**892 972,06**
PASYWA_B_IV_1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA_B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	381 192,08	304 635,87
PASYWA_B_IV_2_1	- długoterminowe	-	-
PASYWA_B_IV_2_2	- krótkoterminowe	381 192,08	304 635,87
PASYWA_B_IV_3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	535 115,79	588 336,19
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		**41 938 699,17**	**42 895 622,71**

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konapka

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW"
w Krakowie

CZŁONEK ZARZĄDU
Kierownik Działu Technicznego
Andrzej Bobowski

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konapka

PREZES ZARZĄDU
SM „ŁOBZÓW"
mgr inż. Zbigniew Radosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2018 ROKU.

-	AKTYWA	STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**10 417 162,41**	**10 354 099,76**
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	10 417 162,41	10 354 099,76
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomoPci	8 253 460,84	8 244 226,53
	b) z działalności własnej	2 163 701,57	2 109 873,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**9 442 020,98**	**9 460 465,00**
I	Amortyzacja	70 474,84	68 709,27
II	Zużycie materiałów i energii	4 272 579,74	4 448 033,40
III	Usługi obce	1 820 125,92	1 716 792,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 211 607,26	1 201 151,55
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	702 968,70	665 450,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137 613,09	128 839,43
	- emerytalne	68 345,96	64 242,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 226 651,43	1 231 488,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
	Razem koszty rodzajowe w tym:	9 442 020,98	9 460 465,00
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	8 329 477,73	8 366 005,63
	b) z działalności własnej	1 112 543,25	1 094 459,37
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**975 141,43**	**893 634,76**
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości(A.I.a-B.IX.a)	-76 016,89	-121 779,10
II	Wynik na działalności pozostałej(C - C.I)	1 051 158,32	1 015 413,86
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 194,59**	**48 196,14**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	55 194,59	48 196,14
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**68 414,57**	**79 035,21**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	68 414,57	79 035,21
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**961 921,45**	**862 795,69**
G	**Przychody finansowe**	**119 705,66**	**200 938,85**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	119 705,66	200 938,85
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	**Koszty finansowe**	**0,49**	**-**
I	Odsetki, w tym:	0,49	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**1 081 626,62**	**1 063 734,54**
J	**Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego**	**241 084,68**	**367 970,78**
K	**Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego**	**-**	**-**
L	**Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów roku ubiegłeg(I+I.I-I.II)**	**1 322 711,30**	**1 431 705,32**
	Podatek dochodowy	220 139,00	209 752,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
	Zysk (strata) netto (I-J-K)	861 487,62	853 982,54
	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	159 533,79	241 084,68
	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	-	-
	Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżąc.(I.III-J-K-L.I+L.II)	943 038,51	980 868,64

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konopka

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW"
w Krakowie

CZŁONEK ZARZĄDU
Kierownik Działu Technicznego
Andrzej Bo[illegible]ski

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Konopka

PREZES ZARZĄDU
SM „ŁOBZÓW"
mgr inż. Zbigniew Radosz

INFORMACJA DODATKOWA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zestawienie wg **Załącznika nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d**.

1.2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - nie dokonywano.

1.3. Zakończone prace rozwojowe oraz wartość firmy - nie wystąpiły.

1.4. Wartość gruntów własnych i będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni - zestawienie wg **Załącznika nr 2**.

1.5. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych - nie wystąpiły.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie wystąpiły.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności według celu ich utworzenia **- Załącznik nr 3**.

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

1.9. Kapitał podstawowy **- Załącznik nr 4 i 5**.

1.10. Propozycja co do podziału zysku za rok 2018.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Ministerstwa Finansów osiągnięty wynik finansowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów" został rozliczony w dwóch pozycjach:

a) w myśl art. 6 ust. 1 ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych" różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym, wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi przenosi się na konto rozliczeń międzyokresowych;

b) wynik z pozostałej działalności pozostawiono do decyzji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w miesiącu czerwcu 2019 roku.

1.11. Dane o stanie rezerw - nie wystąpiły.

1.12. Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły.

1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie wystąpiły.

1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów **- Załącznik nr 6**.

1.15. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy - **Załącznik nr 7**.

Należności i zobowiązania według terminów ich spłaty **- Załącznik nr 8 i 8a**.

1.16. Zobowiązania warunkowe - nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie wystąpiły.

2.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów **- Załącznik nr 9**.

2.2. Dane o kosztach do RZIS **- Załącznik nr 10**.

2.3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie wystąpiły

2.4. Działalność gospodarcza zaniechana w roku 2018 lub przewidziana do zaprzestania w roku następnym - nie występuje.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto - **Załącznik nr 11, 11a**.

2.6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby - nie występuje.

2.7. Odsetki oraz różnice kursowe - nie występują.

2.8. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie występują.

3. Pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych - nie występują.

4. Informacja i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Struktura środków pieniężnych - **Załącznik nr 12**.

5.

5.1. Umowy nieuwzględnione w bilansie - nie występują.

5.2. Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi - nie występują.

5.3. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych - **Załącznik nr 13**.

5.4. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących, wynagrodzenie firmy audytorskiej - **Załącznik nr 13**.

5.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie występują.

6.

6.1. Informacja o błędach popełnionych w latach ubiegłych - nie występują.

6.2. Informacją o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym - nie występują.

6.3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad (polityki) rachunkowości - nie dokonywano.

7. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo nie objętymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi - nie dotyczy.

8. Zestawienie na poszczególne nieruchomości zaległości z tytułu opłat czynszu, odsetek oraz pozostałych rozrachunków z użytkownikami lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. - **Załącznik nr 14**.

9. Zestawienie syntetyczne przychodów i wydatków z funduszu remontowego budynkowego, centralnego funduszu remontowego oraz funduszu odrębnej własności - **Załącznik nr 15**.

10. Zestawienie na poszczególne nieruchomości przychodów i kosztów funduszu remontowego budynkowego w 2018 roku - **Załącznik nr 16**.

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Knapka

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW"
w Krakowie

CZŁONEK ZARZĄDU
Kierownik Działu Technicznego
Andrzej Bobowski

Członek Zarządu SM Łobzów
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Knapka

PREZES ZARZĄDU
SM „ŁOBZÓW"
mgr inż. Zbigniew Radosz

Załącznik nr 1

MAJĄTEK TRWAŁY NA DZIEŃ 31.12.2018 r. - (BRUTTO)

Grupa Śr. Trwałych	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	**25 761,97**	**1 443,62**	**1 433,54**	**25 772,05**
II. Środki trwałe				
a) grunty własne	21 014 694,89		374 374,23	**20 640 320,66**
b) grunty w wieczystym użytkowaniu	10 675 209,18			**10 675 209,18**
c) budynki i budowle, w tym	15 606 492,26		101 419,53	**15 505 072,73**
budynki mieszkalne	13 577 250,28		101 419,53	**13 475 830,75**
d) urządzenia i maszyny	556 406,33	17 311,60	12 429,46	**561 288,47**
e) środki transportu	0,00			**0,00**
f) pozostałe środki trwałe	68 801,26	19 315,50	5 374,24	**82 742,52**
Razem rzeczowy majątek trwały	**47 921 603,92**	**36 627,10**	**493 597,46**	**47 464 633,56**
Ogółem aktywa trwałe (I + II)	**47 947 365,89**	**38 070,72**	**495 031,00**	**47 490 405,61**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 1a

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIE

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenie amortyzacja umorzenie	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	25 761,97	1 443,62	1 433,54	25 772,05
III. Środki trwałe:				
a) grunty własne				
b) grunty w wieczystym użytkow.	3 505 212,12	266 880,84		3 772 092,96
c) budynki i budowle, w tym:	10 216 897,78	253 486,26	55 897,98	10 414 486,06
budynki mieszkalne	8 389 422,38	202 754,72	55 897,98	8 536 279,12
d) urządzenia techniczne i maszyny	556 406,33	5 581,86	12 429,46	549 558,73
e) środki transportu	0,00			0,00
f) pozostałe środki trwałe	63 040,93	17 071,40	5 374,24	74 738,09
Razem rzeczowy majątek trwały	**14 341 557,16**	**543 020,36**	**73 701,68**	**14 810 875,84**
Ogółem aktywa trwałe	**14 367 319,13**	**544 463,98**	**75 135,22**	**14 836 647,89**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik 1b

Zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku.

Wyszczególnienie	Środki trwałe mieszkaniowe	Środki trwałe niemieszkaniowe	Wartości niematerialne i prawne	Razem
a) Wartość początkowa				
- wartość brutto na dzień 01.01.2018 r.	47 770 218,95	151 384,97	25 761,97	47 947 365,89
- zwiększenia w ciągu roku		36 627,10	1 443,62	**38 070,72**
- zmniejszenia w ciągu roku	477 179,76	16 417,70	1 433,54	**495 031,00**
- wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.	**47 293 039,19**	**171 594,37**	**25 772,05**	**47 490 405,61**
b) Umorzenia i amortyzacja				
- stan umorzeń na dzień 01.01.2018 r.	14 195 932,52	145 624,64	25 761,97	14 367 319,13
- zwiększenia w ciagu roku	520 367,10	22 653,26	1 443,62	544 463,98
- zmniejszenia w ciągu roku	57 283,98	16 417,70	1 433,54	75 135,22
- stan umorzeń na dzień 31.12.2018 r.	**14 659 015,64**	**151 860,20**	**25 772,05**	**14 836 647,89**
c) Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.	**32 634 023,55**	**19 734,17**	**0,00**	**32 653 757,72**
d) Wartość netto na dzień 01.01.2018 r.	33 574 286,43	5 760,33	0,00	33 580 046,76
Różnica	**-940 262,88**	**13 973,84**	**0,00**	**-926 289,04**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Tabela 1c

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Środki trwałe	nr konta	Brutto BO	Zwiększenia	zmniejszenia	Brutto BZ	Netto do bilansu
Wartości niematerianе i prawne	**20**	**25 761,97**	**1 443,62**	**1 433,54**	**25 772,05**	**0,00**
Grunty						
grunty własne	10-7-0	21 014 694,89		374 374,23	20 640 320,66	
użytkowanie wieczyste	10-7-1	8 525 940,18			8 525 940,18	
użytkowanie wieczyste	10-7-2	2 149 269,00			2 149 269,00	
RAZEM		**31 689 904,07**	**0,00**	**374 374,23**	**31 315 529,84**	**27 543 436,88**
Budynki i lokale						
budynki	10-1-0	13 577 250,28		101 419,53	13 475 830,75	
pawilony	10-2-0	1 855 117,97			1 855 117,97	
garaże	10-3-0	157 089,81			157 089,81	
hydrofornie	10-4-0	17 034,20			17 034,20	
RAZEM		**15 606 492,26**		**101 419,53**	**15 505 072,73**	**5 090 586,67**
Urządzenia techniczne i maszyny						
dźwigi	10-5-0	431 804,25		1 386,00	430 418,25	
urzadzenia hydroforni	10-6-0	42 018,37			42 018,37	
komputery i drukarki	11-3-0	68 303,63	7 581,42	11 043,46	64 841,59	
maszyny biurowe	11-4-0	14 280,08			14 280,08	
urządzenia techniczne	11-6-0	0,00	9 730,18		9 730,18	
RAZEM		**556 406,33**	**17 311,60**	**12 429,46**	**561 288,47**	**11 729,74**
Inne środki trwałe	**12-0-0**	**68 801,26**	**19 315,50**	**5 374,24**	**82 742,52**	**8 004,43**
Razem rzeczowy majątek trwały		**47 921 603,92**	**36 627,10**	**493 597,46**	**47 464 633,56**	**32 653 757,72**
Ogółem aktywa trwałe		**47 947 365,89**	**38 070,72**	**495 031,00**	**47 490 405,61**	**32 653 757,72**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Tabela 1d

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	Nr konta	Brutto BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Brutto BZ
wartości niematerianе i prawne	74	25 761,97	1 443,62	1 433,54	25 772,05
grunty własne					
użytkowanie wieczyste	70-7	3 505 212,12	266 880,84		3 772 092,96
budynki i lokale	70-1-0	8 389 422,38	202 754,70	55 897,98	8 536 279,10
pawilony	70-2-0	1 687 635,16	46 377,96		1 734 013,12
garaże	70-3-0	123 573,33	3 927,72		127 501,05
hydrofornie	70-4-0	16 266,91	425,88		16 692,79
		10 216 897,78	253 486,26	55 897,98	10 414 486,06
urządzenia techniczne i maszyny					
dźwigi	70-5-0	431 804,25		1 386,00	430 418,25
urzadzenia hydroforni	70-6-0	42 018,37			42 018,37
komputery i drukarki	71-3-0	68 303,63	5 338,62	11 043,46	62 598,79
maszyny biurowe	71-4-0	14 280,08			14 280,08
urządzenia techniczne	71-6-0	0,00	243,24		243,24
		556 406,33	5 581,86	12 429,46	549 558,73
Inne środki trwałe	72-0-0	63 040,93	17 071,40	5 374,24	74 738,09
Razem umorzenia majątku trwałego		**14 341 557,16**	**543 020,36**	**73 701,68**	**14 810 875,84**
Ogółem umorzenia		**14 367 319,13**	**544 463,98**	**75 135,22**	**14 836 647,89**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 2

GRUNTY BĘDĄCE W ZARZĄDZANIU SPÓŁDZIELNI

GRUNTY WŁASNE

Stan na dzień 1.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Wartość	Wartość
21 014 694,89	**20 640 320,66**

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

Stan na dzień 1.01.2018 r.	Stan na dzien 31.12.2018 r.
Wartość netto zł	Wartość netto zł
7 169 997,06	**6 903 116,22**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 3

AKTUALIZACJA NALEŻNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Utworzenie i zwiększenie	Zmniejszenie i rozwiązanie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Aktualizacja należności od dłużników konto 290 korygujące ich wielkość w bilansie	185,41	17 707,47	17 077,95	814,93
2	Aktualizacja należności od dłużników konto 291 korygujące ich wielkość w bilansie	94 548,05	3 097,84	3 923,36	93 722,53
3	Postawionych w stan likwidacji				
4	Postawionych w stan upadłości				
5	Kwestionowanych należności spornych				
	RAZEM	**94 733,46**	**20 805,31**	**21 001,31**	**94 537,46**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 4

KAPITAŁ - FUNDUSZ PODSTAWOWY

L.p.	Nazwa funduszu	Nr konta	Kwota
1	Fundusz udziałowy	811	359 160,64
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	816	35 259,19
3	Fundusz wkładów budowlanych	817	4 576 545,24
4	Fundusz wkładów garażowych	819	74 888,50
	Razem fundusz podstawowy		**5 045 853,57**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 5

KONTO 811 FUNDUSZ UDZIAŁOWY

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	359 160,64
2	Zmniejszenia :	0,00
3	Zwiększenia :	0,00
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.	359 160,64

KONTO 812 FUNDUSZ ZASOBOWY

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	29 144 880,36
2	Zmniejszenia :	2 362 446,18
	a) umorzenie roczne środków trwałych	278 042,64
	b) wyodrębnienia	374 374,23
	c) przeksięgowanie umorzenia lokali Sp-ni	1 710 029,31
3	Zwiększenia :	3 309 645,80
	a) przeksięgowanie wartości lokali Sp-ni	3 309 645,80
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.	30 092 079,98

KONTO 816 FUNDUSZ WKŁADÓW LOKATORSKICH

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	92 516,98
2	Zmniejszenia :	316 269,63
	a) przeniesienie na odrębną własność .	10 702,10
	b) przeksięgowanie umorzenia	72 201,36
	c) umorzenie roczne	1 575,12
	d) przeks. w zw. z umową sprzedaży, darowizną	231 791,05
3	Zwiększenia :	259 011,84
	a) przeniesienie na odrębną własność .	5 660,08
	b) przeksięgowanie wartości	21 560,71
	c) przeks. w zw. z umową sprzedaży, darowizną	231 791,05
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.	35 259,19

KONTO 817 FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	10 506 077,17
2	Zmniejszenia :	9 138 222,74
	a) przeks. wkładów w zw. ze sprzedażą, darowizną itp.	617 618,11
	b) przeniesienie na odrębną własność	92 103,43
	c) przeksięgowanie umorzenia	8 239 686,66
	d) umorzenie roczne	188 814,54
3	Zwiększenia :	3 208 690,81
	a) przeks.wkładów w zw. ze sprzedażą, darowizną itp..	617 618,11
	b) przeniesienie na odrębną własność	51 623,90
	c) przeksięgowanie wartości	2 539 448,80
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.	4 576 545,24

KONTO 818 ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU Z TYTUŁU UMORZEŃ

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	-10 209 662,47
2	Zmniejszenia :	0,00
3	Zwiększenia :	10 209 662,47
	a) przeksięgowanie umorzenia garaży	187 745,14
	b) przeksięgowanie umorzenia mieszkań lokatorskich	72 201,36
	c) przeksięgowanie umorzenia mieszkań własnościowych	8 239 686,66
	d) przeksięgowanie umorzenia lokali Sp-ni	1 710 029,31
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.	0,00

KONTO 819 FUNDUSZ WKŁADÓW GARAŻOWYCH

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.	62 107,28
2	Zmniejszenia :	207 955,93
	a) przeks. w zw. z umową sprzedaży, darowizną	14 653,95
	b) przeksięgowanie umorzenia	187 745,14
	c) umorzenie roczne	5 556,84
3	Zwiększenia :	220 737,15
	a) przeks. w zw. z umową sprzedaży, darowizną	14 653,95
	b) przeksięgowanie wartości	206 083,20
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.	74 888,50

Sporządziła: Małgorzata Konopka
Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 6

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - CZYNNE (AKTYWA)

Treść	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	**374 462,90**	**408 031,74**
1. Nadwyżka kosztów nad nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi **647**	347 251,51	375 582,00
2. Należności z tytułu sprzedaży dotyczące bieżącego okresu a zafakturowane w nastepnym okresie **649**	0,00	0,00
3. Odsetki od lokat terminowych naliczone do dnia bilansowego **649**	7 454,86	12 736,67
4. Faktury od dostawców otrzymane w bieżącym okresie dotyczące nastepnego okresu **649**	1 453,56	865,01
5. Nadwyżka kosztów c.o. - do rozliczenia w roku następnym **649**	18 302,97	18 848,06

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - KRÓTKOTERMINOWE (PASYWA)

Treść	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
845 Przychody przyszłych okresów	**38 026,38**	**22 850,67**
Zasądzone na rzecz Spółdzielni koszty sądowe i komornicze	38 026,38	22 850,67

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - BIERNE (PASYWA)

Treść	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	**854 945,68**	**893 457,20**
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi **647**	588 336,19	535 115,79
2. Nadwyżka przychodów c.o. - do rozliczenia w roku następnym **649**	13 573,29	99 937,37
3. Nadwyżka bilansowa z roku poprzedniego **649**	253 036,20	258 404,04

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 7

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE

Nazwa konta	numer konta	Zobowiązania
Deklaracja VAT grudzień 2018 r.	220-0000-001-02	35 530,00
Korekta deklaracji VAT za V i X 2018 r.	220-0000-001-02	279,00
ZUS- za grudzień 2018 r.	220-0000-002-00	26 849,87
Podatek dochodowy od osób fizycznych	220-0000-004-00	5 164,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	221	43 208,00
	RAZEM	**111 030,87**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 8

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

L.p	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I	Należności długoterminowe		0
1	**Należności z tytułu dostaw i usług**		
	Rozrachunki z dostawcami	200	50 539,45
	Rozrachunki z członkami	204	376 407,74
	Rozrachunki z użytkownikami	205	26 874,00
	Rozrachunki z mieszkańcami	208	4 433,89
	Odsetki od lokali mieszkalnych	214	135,96
	Odsetki od lokali użytkowych	215	542,84
	Razem		458 933,88
	Odpis aktualizujący	290	-814,93
	Należności zasądzone	248	93 722,53
	Odpis aktualizujący	291	-93 722,53
	Razem do bilansu		458 118,95
2	**Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych**		
	Vat do rozliczena	220	7 867,92
	Podatek dochodowy	221	0,00
	Podatek od nieruchomości	220	0,00
	Razem		7 867,92
3	**Inne**		
	Inne rozrachunki z pracownikami (bilety MPK)	234	22,80
	Do bilansu		22,80
	Rozrachunki sporne skierowane do sądu	267	0,00
	Do bilansu		0,00
II	**Ogółem należności krótkoterminowe**		**466 009,67**
	Razem należności		**466 009,67**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 8a

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	Rozrachunki z dostawcami	200	673 636,41
2	Kaucje gwarancyne kontrahentów		
	a. do 12 m-cy	200	342 762,34
	b. powyżej 12 m-cy	200	371 562,94
3	Rozrachunki z członkami i użytkownikami lokali	204	546 224,41
4	Rozrachunki z najemcami	205	3 841,72
5	Udziały członkowskie do zwrotu	208	137 344,56
	Razem		2 075 372,38
6	Inne rozrachunki:kaucje lokale użytkowe, PZU pracov	249	282 493,29
7	Dodatkowe opłaty, ubezpieczenie Uniqa	244	
	Razem		282 493,29
8	Z tytułu wynagrodzeń	231	
9	Z tytułu podatków i ubezpieczeń		
	a. rozrachunki publiczno -prawne	220	67 822,87
	b. podatek od osób prawnych	221	43 208,00
	Razem		111 030,87
	Ogółem zobowiązania krótkoterminowe		**2 468 896,54**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 9

STRUKTURA RZECZOWA TERYTORIALNA PRZYCHODÓW W 2018 r.

Lp	Rodzaj działalności	Konto	Kwota	Struktura %
1.	Przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych	722	6 540 063,44	58,50
2.	Przychody z najmu lokali użytkowych	723	1 936 063,95	17,32
3.	Przychody z c.o.	708	2 483 136,15	22,21
4.	Pozostała sprzedaż	724	46 235,06	0,41
5.	Przychody finansowe	761,762	119 705,66	1,07
6.	Przychody operacyjne	763	55 194,59	0,49
	Razem przychody		**11 180 398,85**	100,00

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 10

KOSZTY WG RODZAJÓW W 2018 ROKU:

L.p	Wyszczególnienie	Konto	Kwota	Struktura
1	Amortyzacja	400	70 474,84	0,72%
2	Materiały	411	34 559,41	0,35%
3	En elektr. i c.o.	419	4 238 020,33	43,29%
4	Pozostałe koszty	428	397 651,87	4,06%
5	Usługi obce	429	1 820 125,92	18,59%
6	Wynagrodzenia	431	702 968,70	7,18%
7	ZUS	445	129 726,33	1,33%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	450	7 886,76	0,08%
9	Odpis na f. remontowy	452	1 175 611,85	12,01%
10	Podatki, wieczyste użytkow. VAT	461	1 211 607,26	12,38%
11	Koszty przejazdu	463	639,22	0,01%
	Razem koszty		**9 789 272,49**	100,00%

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 11

Ustalenie podstawy opodatkowania do podatku dochodowego od osób prawnych za 2018

Przychody	GZM	Pozostałe	Spółdzielnia ogółem
Opłaty eksploatacyjne i media l. użytkowe		1 936 063,95	1 936 063,95
Opłaty eksploatacyjne, dzierżawy i media l. mieszkalne	6 540 063,44		6 540 063,44
- wynik z lat poprzednich	-588 336,19		-588 336,19
- nadwyżka bilansowa z roku poprzedniego	-511 440,24		-511 440,24
- opłaty za korzystanie z cz. wspólnej na działaność nie mieszkaniową (pożytki)	-29 125,37	29 125,37	0,00
- opłata za garaże osób nie będących mieszkańcami spółdzielni	-23 194,18	23 194,18	0,00
Przychody z tytułu c.o. l. użytkowe		181 402,56	181 402,56
Przychody z tytułu c.o. l. mieszkalne	2 301 733,59		2 301 733,59
- przychody c.o. z cz. wspólnej na działaność nie mieszkaniową (pożytki)	-1 683,13	1 683,13	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami c.o. (k.649)	67 942,52	13 146,79	81 089,31
Sprzedaż pozostała		46 235,06	46 235,06
Pozostałe przychody operacyjne l. użytkowe		3 272,96	3 272,96
Pozostałe przychody operacyjne l. mieszkalne	51 921,63		51 921,63
Odsetki od nieterminowych opłat l. mieszkalne	20 015,52		20 015,52
Odsetki od nieterminowych opłat l. użytkowe		8 926,09	8 926,09
Odsetki od lokat terminowych		90 764,05	90 764,05
- naliczone odsetki na 31.12.2018 r. od lokat, termin upływa w 2019 roku		-12 736,67	-12 736,67
Razem przychody	7 827 897,59	2 321 077,47	10 148 975,06

struktura sprzedaży GZM	77,13
struktura sprzedaży pozostała działalność	22,87

Koszty uzyskania przychodów	GZM	Pozostałe	Spółdzielnia ogółem
Koszty eksploatacji liczone metodą bezpośrednią	6 374 995,65	946 155,93	7 321 151,58
- wynik z lat poprzednich	-347 251,51		-347 251,51
Centralne ogrzewanie	2 301 733,59	166 387,32	2 468 120,91
Koszty finansowe		0,49	0,49
Pozostałe koszty operacyjne	61 241,60	7 172,97	68 414,57
Razem koszty	8 390 719,33	1 119 716,71	9 510 436,04

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

Przychody do opodatkowania:	**7 827 897,59**	**2 321 077,47**	**10 148 975,06**
Koszty	8 390 719,33	1 119 716,71	9 510 436,04
koszty zarządu	-872 333,54	-203 247,63	-1 075 581,17
koszty zarzadu wg struktury	829 595,76	245 985,41	1 075 581,17
składka na KRS	-550,00		-550,00
	424,21	125,79	550,00
Koszty	8 347 855,76	1 162 580,28	9 510 436,04
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
- opłaty za przejazdy	-280,14	-83,06	-363,20
- wydatki na Krajowa Radę Spółdzielczą	-146,55	-43,45	-190,00
Koszty podatkowe	**8 347 429,07**	**1 162 453,77**	**9 509 882,84**
Dochód	**-519 531,48**	**1 158 623,70**	**639 092,22**
podatek 19%		220 138,50	
Podatek po zaokrągleniach		**220 139,00**	
Podatek dochodowy - 647	**5 534,00**		
Podatek dochodowy - 860		**214 605,00**	

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik 11a.1

USTALENIE WYNIKU NA GZM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		**Wynik**	
		GZM	Pozostałe	GZM	Pozostałe	**GZM**	**Pozostałe**
1	Eksploatacja	6 540 063,44	1 936 063,95	6 374 995,65	946 155,93	165 067,79	989 908,02
2	Centralne ogrzewanie	2 301 733,59	181 402,56	2 301 733,59	166 387,32	0,00	15 015,24
3	Pozostała sprzedaż		46 235,06			0,00	46 235,06
4	Przychody i koszty finansowe		119 705,66		0,49	0,00	119 705,17
5	Przychody i koszty operacyjne		55 194,59		68 414,57	0,00	-13 219,98
6	**Ogółem**	8 841 797,03	2 338 601,82	8 676 729,24	1 180 958,31	**165 067,79**	1 157 643,51
7	**Podatek dochodowy**					5 534,00	214 628,00
8	**Wynik netto do podziału**					**159 533,79**	**943 015,51**

przychody	11 180 398,85
koszty	9 857 687,55
Wynik brutto z działalności Spółdzielni	1 322 711,30

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik 11a.2

USTALENIE WYNIKU NA GZM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik	
		GZM	Pozostałe	GZM	Pozostałe	**GZM**	**Pozostałe**
1	Eksploatacja	5 951 727,25	1 936 063,95	6 027 744,14	946 155,93	-76 016,89	989 908,02
2	Centralne ogrzewanie	2 301 733,59	181 402,56	2 301 733,59	166 387,32	0,00	15 015,24
3	Pozostała sprzedaż		46 235,06			0,00	46 235,06
4	Przychody i koszty finansowe		119 705,66		0,49	0,00	119 705,17
5	Przychody i koszty operacyjne		55 194,59		68 414,57	0,00	-13 219,98
6	**Ogółem**	8 253 460,84	2 338 601,82	8 329 477,73	1 180 958,31	**-76 016,89**	1 157 643,51
7	**Podatek dochodowy**					5 534,00	214 628,00
8	**Wynik netto do podziału**					**-81 550,89**	**943 015,51**

przychody	10 592 062,66
koszty	9 510 436,04
Wynik brutto z działalności Spółdzielni	1 081 626,62

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 12

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

L.p	Wyszczególnienie	Nr konta	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Rachunek rozliczeniowy	131	20 000,00
2	Rachunek - czynsze	136	36 982,61
3	Rachunek VAT	132	702,74
4	Lokata Spółdzielni ON	139-0400-0-0	745 546,91
5	Lokaty Spółdzielni	139	6 244 004,66
6	Kaucje gwarancyjne	139	714 325,28
7	Lokata -kaucje lok. użytowe	139	137 482,84
8	Kasa	101	10 109,44
	Razem środki pieniężne		**7 909 154,48**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 13

ZATRUDNIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA W 2018 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	
1	Przecietna liczba zatrudnionych, w tym:	12
	- kobiety	8
	- mężczyźni	4
2	Wynagrodzenie osobowe (zł)	702 968,70
3	Wynagrodzenie bezosobowe (zł)	0,00
4	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (zł)	4 881,73
5	Wynagrodzenie Zarządu (zł)	268 407,96
6	Wynagrodzenie firmy audytorskiej (zł)	7 415,73

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 14

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT CZYNSZOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH

Lp	Adres	Liczba mieszkań	Zaległości bieżące (204)	Pozwy i wyroki zasądzone (204)	Koszty sądowe i komornicze (204)	Odsetki (214)	Kwota zaległości	Zaległości byłych członków Spółdzielni (204)	Łączna zaległość na dzień 31.12.2018 r.
1	Friedleina 19	13	1 052,62				1 052,62		1 052,62
2	Litewska 20	68	6 633,93	5 300,28	1 279,50		13 213,71		13 213,71
3	Litewska 22	69	6 037,04	1 368,09	204,50	135,96	7 745,59		7 745,59
4	Lubelska 13	14	1 150,64				1 150,64		1 150,64
5	Lubelska 19	14	381,56				381,56		381,56
6	Łokietka 6b	20	142,94				142,94		142,94
7	Łokietka 23	27	22 750,06	27 837,66	5 575,15		56 162,87		56 162,87
8	Mazowiecka 27	10	2 069,69				2 069,69		2 069,69
9	Mazowiecka 31	10	1 382,75				1 382,75		1 382,75
10	Mazowiecka 34	35	4 235,53				4 235,53		4 235,53
11	Mazowiecka 35	20	2 258,69	5 919,66			8 178,35		8 178,35
12	Mazowiecka 36	35	3 813,13				3 813,13		3 813,13
13	Mazowiecka 38	27	1 899,85				1 899,85		1 899,85
14	Mazowiecka 39	10	817,66				817,66		817,66
15	Mazowiecka 49	44	1 506,58				1 506,58		1 506,58
16	Mazowiecka 51	44	2 969,22				2 969,22		2 969,22
17	Mazowiecka 53	44	2 014,96				2 014,96		2 014,96
18	Mazowiecka 55	44	5 071,95				5 071,95	0,00	5 071,95
19	Mazowiecka 60	12	1 653,64				1 653,64		1 653,64
20	Mazowiecka 66	32	2 744,62				2 744,62		2 744,62
21	Mazowiecka 84	45	4 145,36	13 694,02	3 671,10		21 510,48	32 861,68	54 372,16
22	Mazowiecka 98	10	5 988,21				5 988,21		5 988,21
23	Mazowiecka 104	29	1 476,52				1 476,52		1 476,52
24	Mazowiecka 104 a	36	1 435,93				1 435,93		1 435,93
25	Mazowiecka 106	60	6 551,96	8 519,78	2 217,96		17 289,70		17 289,70
26	Mazowiecka 117	157	12 755,23				12 755,23	998,64	13 753,87
27	Mazowiecka 125	157	17 522,80				17 522,80		17 522,80
28	Racławicka 29	30	3 839,97				3 839,97		3 839,97
29	Racławicka 31	30	3 593,96	4298,98	647,00		8 539,94		8 539,94
30	Racławicka 32	30	1 869,58				1 869,58		1 869,58
31	Racławicka 32 a	30	2 398,13				2 398,13	9 508,51	11 906,64
32	Racławicka 54	157	32 313,37	27 112,98	600,00		60 026,35		60 026,35
33	Wójtowska 4	69	5 037,78				5 037,78		5 037,78
34	Wójtowska 7	121	8 855,07				8 855,07		8 855,07
35	Wójtowska 9	121	10 822,32				10 822,32		10 822,32
36	Wrocławska 5b	14	2 973,76				2 973,76		2 973,76
37	Wrocławska 15a	10	1 110,93				1 110,93	0,00	1 110,93
38	Wrocławska 15b	23	1 780,44				1 780,44		1 780,44
39	Wrocławska 43	62	3 179,46				3 179,46		3 179,46
40	Wrocławska 66	158	13 558,40				13 558,40		13 558,40
41	Wrocławska 68	157	12 935,96				12 935,96		12 935,96
	Razem bud. mieszk.	2 098					0,00		0,00
	Garaże wolnostojące		60,05				60,05		60,05
	Razem		**224 792,25**	**94 051,45**	**14 195,21**	**135,96**	**333 174,87**	**43 368,83**	**376 543,70**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 15

KONTO 855 CENTRALNY FUNDUSZ REMONTOWY

l.p.	Wyszczególnienie	kwota
I	**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.**	**-102 722,13**
II	zmniejszenia	232 047,62
	z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów budynków	186 068,70
	remont mienia Spółdzielni	45 978,92
III	zwiększenia	464 060,56
	odpis z zysku za 2017 rok (Uchwała nr 6/WZ/2018)	464 060,56
	inne	0,00
IV	**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.**	**129 290,81**

KONTO 856 FUNDUSZ REMONTOWY BUDYNKOWY

l.p.	Wyszczególnienie	kwota
I	**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.**	**2 647 056,98**
II	**zwiększenia**	1 361 680,55
	naliczenie roczne	1 175 611,85
	dofinansowanie z Centralnego Funduszu Remontowego	186 068,70
III	**zmniejszenia**	2 245 215,54
	remont dźwigów	450 904,15
	remont nawierzchni	3 407,71
	remont instalacji wodociągowej	277 956,61
	roboty ogólnobudowlane	13 382,46
	obróbki blacharskie	15 426,43
	wymiana szafek gazomierzy	15 091,98
	remont instalacji elektrycznej	429 034,49
	remont instalacji c.o.	72 547,92
	remont kanalizacji	59 342,62
	remont szlabanów	22 880,79
	wymiana drzwi i okien	44 175,11
	naprawa elewacji	145 769,00
	ocieplenia stropodachu	76 242,83
	remont pokryć dachowych i balkonów	4 754,72
	uszczelnienie posadzki balkonu	2 489,64
	wykonanie ogrodzenia	26 034,80
	remont szachtów doświetlających	26 296,22
	remont węzła c.o. - Lubelska 13a	37 950,00
	remont przewodów kominowych	404 493,38
	wymiana opaski wokół budynku	43 394,58
	montaż wiat śmietnikowych, rowerowych	69 482,41
	inne (ogłoszenia przetargów)	4 157,69
IV	**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.**	**1 763 521,99**

KONTO 857 FUNDUSZ ODREBNEJ WŁASNOŚCI

l.p.	Wyszczególnienie	kwota
I	**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.**	**93 224,32**
II	zwiększenia	0,00
III	zmniejszenia	4 586,48
	opłata za pełnomocnictwo przy wyodrębnieniu	119,00
	operat wyodrębnienia garaży Wrocławska 43	4 467,48
IV	**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.**	**88 637,84**

Sporządziła : Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2018 ROKU W PODZIALE NA NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Adres budynku	F.rem. - Instalacje elektryczne	F.rem. - Dźwigi	F.rem. - Kominy	F.rem. - Inst. wodne, kanalizacyjne	F.rem. - Elewacje, ocieplenia	F.rem. - Instalacje c.o., węzły c.o.	F.rem. - Witaly, ogrodz., szlabany	F.rem. - Opaski, szachty, inne	F.rem. - Ogólnobudowl. (w tym przetargi)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Saldo na dzień 31.12.2017 r.	Dofinansowanie z Centralnego Fund. Rem.	Przychody za 2018 r.	Saldo na dzień 31.12.2018 r.
	Mieszkalne														
1	**Friedleina19**	3 856,40								21,94	3 878,34	24 371,07		7 285,80	**27 778,53**
2	**Litewska 20**	325,51						10 794,95	944,46	1 258,09	13 323,01	66 715,75		31 340,84	**84 733,58**
3	**Litewska 22**				757,26		5 772,63	12 085,84		51,33	18 667,06	32 503,18		34 616,52	**48 452,64**
4	**Łokietka 6B**	3 306,78		523,96				26 034,80		21,94	29 887,48	7 785,96		14 999,52	**-7 102,00**
5	**Łokietka 23**	4 737,09						9 333,16		21,94	14 092,19	56 051,12		12 634,80	**54 593,73**
6	**Lubelska 13**				19 893,96		37 950,00			410,60	58 254,56	-2 768,97		11 248,29	**-49 775,24**
7	**Lubelska 19**	4 686,12						11 769,07		21,94	16 477,13	19 415,80		8 088,72	**11 027,39**
8	**Mazowiecka 27**									0,00	0,00	57 374,27		5 041,80	**62 416,07**
9	**Mazowiecka 31**			14 883,48						0,00	14 883,48	24 076,08		6 486,60	**15 679,20**
10	**Mazowiecka 34**	6 410,93								21,94	6 432,87	-50 710,59	71 348,34	15 318,48	**29 523,36**
11	**Mazowiecka 35**									2 269,77	2 269,77	40 251,51		12 230,88	**50 212,62**
12	**Mazowiecka 36**	6 410,93								21,94	6 432,87	53 927,39		19 777,32	**67 271,84**
13	**Mazowiecka 38**	6 410,93								21,94	6 432,87	16 323,12		18 978,24	**28 868,49**
14	**Mazowiecka 39**									0,00	0,00	38 756,42		4 635,60	**43 392,02**
15	**Mazowiecka 49**	992,49					4 591,73			9 648,79	15 233,01	86 765,75		27 834,00	**99 366,74**
16	**Mazowiecka 51**	997,38				250,00				51,33	1 298,71	126 267,31		27 871,32	**152 839,92**
17	**Mazowiecka 53**	963,67								1 813,56	2 777,23	59 876,80		27 105,60	**84 205,17**
18	**Mazowiecka 55**	990,60		865,71						51,33	1 907,64	78 755,25		27 968,28	**104 815,89**
19	**Mazowiecka 60**	655,13						3 766,56		934,56	5 356,25	4 613,22		5 620,32	**4 877,29**
20	**Mazowiecka 66**	517,20					1 209,96	8 849,90		0,00	10 577,06	23 485,83		13 206,12	**26 114,89**
21	**Mazowiecka 84**			370 390,89		2 315,00				0,00	372 705,89	234 662,41		43 972,53	**-94 070,95**
22	**Mazowiecka 98**	360,68								2 489,64	2 850,32	11 557,20		4 015,56	**12 722,44**
23	**Mazowiecka 104**	1 621,08					8 225,32			0,00	9 846,40	31 263,84		10 787,44	**32 204,88**
24	**Mazowiecka 104a**	2 277,72					7 511,48		25 267,58	70,57	35 127,35	99 690,44		13 495,32	**78 058,41**
25	**Mazowiecka 106**	2 043,34					15 415,11		44 423,22	4 825,29	66 706,96	117 389,71		14 996,04	**65 678,79**
26	**Mazowiecka 117**	52 594,63	149 002,27	4 512,98	129 752,12	44 248,42			2 463,25	12 562,73	395 136,40	230 520,00		105 311,63	**-59 304,77**
27	**Mazowiecka 125**	28 936,09	151 169,28			68 958,96				10 436,95	259 501,28	64 096,71		92 075,76	**-103 328,81**
28	**Racławicka 29**	5 062,75				1 220,00				21,94	6 304,69	47 600,49		8 459,64	**49 755,44**
29	**Racławicka 31**	5 354,35		611,16		58 538,76				21,94	64 526,21	65 403,59		13 617,96	**14 495,34**
30	**Racławicka 32**	6 882,57					5 421,69			92,51	12 396,77	68 961,02		6 574,20	**63 138,45**
31	**Racławicka 32a**	5 127,55								21,94	5 149,49	52 119,61		6 129,12	**53 099,24**
32	**Racławicka 54**	56 734,66	150 732,60	8 234,76	147 821,00	30 697,94				3 941,18	398 162,14	190 867,06	71 414,96	70 966,80	**-64 913,32**
33	**Wójtowska 4**	98 692,48							15 091,98	417,00	114 201,46	56 040,14		32 085,96	**-26 075,36**
34	**Wójtowska 7**	19 635,24					12 226,42			1 047,94	32 909,60	-2 412,41		57 090,96	**21 768,95**
35	**Wójtowska 9**						12 173,58			1 077,33	13 250,91	-6 055,28	43 305,40	58 355,64	**82 354,85**
36	**Wrocławska 5B**	3 237,31								21,94	3 259,25	15 160,50		7 209,12	**19 110,37**
37	**Wrocławska 15**	7 836,86						23 763,72		4 599,94	36 200,52	84 382,56		20 339,76	**68 521,80**
38	**Wrocławska 43**	9 059,62						12 000,00		1 312,53	22 372,15	34 798,85		35 742,00	**48 168,70**
39	**Wrocławska 66**	45 656,26		702,55	19 574,41	7 347,75				11 740,16	85 021,13	119 323,69		105 711,60	**140 014,16**
40	**Wrocławska 68**	36 660,14		3 767,89	19 500,48	8 435,00				13 041,58	81 405,09	300 929,30		103 904,88	**323 429,09**
	Razem I	**429 034,49**	**450 904,15**	**404 493,38**	**337 299,23**	**222 011,83**	**110 497,92**	**118 398,00**	**88 190,49**	**84 386,05**	**2 245 215,54**	**2 580 135,70**	**186 068,70**	**1 143 130,97**	**1 664 119,83**

Lp.	Adres budynku	F.rem. - Instalacje elektryczne	F.rem. - Dźwigi	F.rem. - Kominy	F.rem. - Inst. wodne, kanalizacyjne	F.rem. - Elewacje, ocieplenia	F.rem. - Instalacje c.o., węzły c.o.	F.rem. - Witay, ogrodz., szlabany	F.rem. - Opaski, szachty, inne	F.rem. - Ogólnobudowl. (w tym przetargi)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Saldo na dzień 31.12.2017 r.	Dofinansowanie z Centralnego Fund. Rem.	Przychody za 2018 r.	Saldo na dzień 31.12.2018 r.
	Garaże														
41	Mazowiecka 34										0,00	6 842,14		720,84	**7 562,98**
42	Mazowiecka 49a, 49b										0,00	41 171,37		28 435,20	**69 606,57**
43	Wrocławska 43										0,00	11 243,70		744,60	**11 988,30**
46	Mazowiecka 25n										0,00	7 664,07		2 580,24	**10 244,31**
	Razem II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 921,28**	**0,00**	**32 480,88**	**99 402,16**
	RAZEM I + II	**429 034,49**	**450 904,15**	**404 493,38**	**337 299,23**	**222 011,83**	**110 497,92**	**118 398,00**	**88 190,49**	**84 386,05**	**2 245 215,54**	**2 647 056,98**	**186 068,70**	**1 175 611,85**	**1 763 521,99**
	Centralny Fund. Rem.	**16 978,74**						**12 832,24**	**12 000,00**	**4 167,94**	**45 978,92**	**-102 722,13**	**-186 068,70**	**464 060,56**	**129 290,81**
	Razem	**446 013,23**	**450 904,15**	**404 493,38**	**337 299,23**	**222 011,83**	**110 497,92**	**131 230,24**	**100 190,49**	**88 553,99**	**2 291 194,46**	**2 544 334,85**	**0,00**	**1 639 672,41**	**1 892 812,80**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 22.03.2019 r.