

Tabela Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			326 555,39	326 555,39			326 555,39
2	Zwiększenia	0,00	0,00	6 113,10	6 113,10	0,00	0,00	6 113,10
a	zakup			6 113,10	6 113,10			6 113,10
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	332 668,49	332 668,49	0,00	0,00	332 668,49
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia			319 961,88	319 961,88			319 961,88
6	Zwiększenia	0,00	0,00	2 350,15	2 350,15	0,00		2 350,15
a	amortyzacja			2 164,00	2 164,00			2 164,00
b	zw. umorz. licencji			186,15	186,15			186,15
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	322 312,03	322 312,03	0,00		322 312,03
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	6 593,51	6 593,51	0,00	0,00	6 593,51
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	10 356,46	10 356,46	0,00	0,00	10 356,46

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzelka

PREZES ZARZĄDU

Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Wierter

mgr Dariusz Roman

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	<b>Wartość brutto</b>						
1	Bilans otwarcia	7 008 485,72	137 608 998,48	2 366 295,26	126 183,01	383 105,56	147 493 068,03
2	Zwiększenia	59 545,45	417 611,74	26 646,00	47 933,60	0,00	551 736,79
a	podział działek w wiecz. użytkowaniu Pruszkowskiego, Szpunara, Ledóchowskiego	46 231,45					46 231,45
b	ZT Horyda, Pruszkowskiego-wiecz. użytk.	13 314,00					13 314,00
c	zakup grupa 3-6			26 646,00	47 933,60		74 579,60
d	korekta		(90 096,86)				-90 096,86
e	pawilon Rteciowa 17		507 708,60				507 708,60
3	Zmniejszenia	122 131,93	1 479 718,72	48 807,39	0,00	5 538,10	1 656 196,14
a	spzedaż działek						0,00
b	likwidacja -wyodrębnienia na gruncie własn.	32 133,67	1 489 105,00				1 521 238,67
c	likwidacja -wyodrębnienia na prawie wiecz. użytk. gruntu	1 731,71		17 244,13			18 975,84
d	likwidacja		(9 386,28)	31 563,26		5 538,10	27 715,08
e	podział działek w wiecz. użytkowaniu Pruszkowskiego, Szpunara, Ledóchowskiego	79 491,70					79 491,70
f	rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania Płatynowa	8 774,85					8 774,85
4	Bilans zamknięcia	6 945 899,24	136 546 891,50	2 344 133,87	174 116,61	377 567,46	146 388 608,68

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Kozłowska*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Wiesław Włarner*

Zastępca Prezesa Zarządu

*mgr Dariusz Roman*



Tabela Nr 2 c.d.

Lp.	Tytuł	Grunty (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	798 766,90	70 889 878,77	2 280 944,67	120 414,86	361 501,97	74 451 507,17
2	Zwiększenia	59 982,16	2 022 526,17	39 717,16	8 341,17	5 225,13	2 135 791,79
a	zw. umorz.						0,00
b	amortyzacja		2 022 526,17	39 717,16	8 341,17		2 070 584,50
c	umorzona wieczystego użytkowania gruntów	59 982,16					59 982,16
d	amortyzacja						5 225,13
3	Zmniejszenia	23 439,28	760 840,79	48 807,39	0,00	5 538,10	838 625,56
a	likwidacja wieczystego użytkowania gruntów wyodr.	23 439,28	760 840,79				784 280,07
b	likwidacja			31 563,26		5 538,10	37 101,36
c	likwidacja wart. dzwignów związana z wyodrębnieniami			17 244,13			17 244,13
4	Bilans zamknięcia	835 309,78	72 151 564,15	2 271 854,44	128 756,03	361 189,00	75 748 673,40
5	Wartość netto na początek okresu	6 209 718,82	66 719 119,71	85 350,59	5 768,15	21 603,59	73 041 560,86
6	Wartość netto na koniec okresu	6 110 589,46	64 395 327,35	72 279,43	45 360,58	16 378,46	70 639 935,28

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
1	grunty w wieczystym użytkowaniu wg wartości brutto	3 197 698,25	3 215 411,83
	<b>RAZEM</b>	<b>3 197 698,25</b>	<b>3 215 411,83</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzelka  
Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Vlaney  
Prezesa Zarządu

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

mgr Dariusz Roman

Tabela Nr 2 c.d.

Wartość netto środków trwałych nieamortyzowanych 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 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	173 106,07
2	Zwiększenia	533 513,81
	inwestycja ul. Rzęciowa 17 pawilon handlowy	343 816,53
	nakłady na podział działek	61 431,45
	zakup licencji	6 113,10
	nakłady na przystosowanie lokalu BSW6	47 573,13
	zakup urządzeń technicznych grupa 4	25 720,00
	zakup środków transportu grupa 7	47 933,60
	zakup niskocennych składników majątku trwałego grupa 8	926,00
3	Zmniejszenia	659 046,75
	przyjęcie na stan pawilonu handlowego przy ul. Rzęciowa 17, grupa 2	507 708,60
	przyjęcie nakładów po podziale działek	70 645,45
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 4	25 720,00
	przyjęcie na stan środków transportu grupa 7	47 933,60
	przyjęcie na stan zakupionego niskocennego majątku trwałego grupa 8	926,00
	przyjęcie na stan licencji	6 113,10
4	Bilans zamknięcia	47 573,13

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

saldo stanowią:	
nakłady na przystosowanie lokalu BSW6	47 573,13

Tabela Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	1 821 923,73
a	ujęcie należności (kredyty mieszkaniowe "starego portfela") do spłaty i umorzenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie	1 821 923,73
3	Zmniejszenia	207 164,91
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych - spłata w ciągu 12. m.	207 164,91
b	spłata	
4	Bilans zamknięcia	1 614 758,82

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

*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*

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzelka

Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Wawer

mgr Dariusz Roman



Tabela Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2019r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	735,19			
2	90 - 180	495,82			
3	180 - 360	1 219,30			
4	powyżej 360 materiały techniczne - uzasadnione	5 304,48			
RAZEM w wartości brutto		7 754,79	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00		0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		7 754,79	0,00	0,00	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  
nie dotyczy

Tabela Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019r.			Stan na 31.12.2018r.		
		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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy						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:	4 921 205,52	352 959,58	4 568 245,94	7 783 996,44	755 460,63	7 028 535,81
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 461 225,97	352 959,58	4 108 266,39	5 693 018,54	755 460,63	4 937 557,91
	-do 12 miesięcy	4 461 225,97	352 959,58	4 108 266,39	5 693 018,54	755 460,63	4 937 557,91
	-powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 307,24		14 307,24	123 920,22		123 920,22
c	inne	358 564,89	0,00	358 564,89	1 967 057,68	0,00	1 967 057,68
d	dochodzone na drodze sądowej	87 107,42	0,00	87 107,42	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 921 205,52	352 959,58	4 568 245,94	7 783 996,44	755 460,63	7 028 535,81

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 :	4 461 225,97	352 959,58	4 108 266,39
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	4 461 225,97	352 959,58	4 108 266,39
	do 30 dni	278 287,82		278 287,82
	31-90	618 940,67		618 940,67
	91-180	450 525,88		450 525,88
	181-360	369 274,09		369 274,09
	powyżej 361	2 744 197,51	352 959,58	2 391 237,93
RAZEM		4 461 225,97	352 959,58	4 108 266,39

CZŁONK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

mgr Anna Grzelka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Właver

mgr Dariusz Roman



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	755 460,63		0,00		755 460,63
2	Zwiększenia	345 664,82	0,00	0,00	0,00	345 664,82
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	199 487,51		0,00		199 487,51
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	83 662,06		0,00		83 662,06
c	utworzenie odpisów aktualizujących odniesione w przychody przyszłych okresów	62 515,25		0,00		62 515,25
d	przesunięcia między należnościami	0,00		0,00		0,00
3	Zmniejszenia	748 165,87	0,00	0,00	0,00	748 165,87
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody	629 234,36		0,00	0,00	629 234,36
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	83 662,06		0,00		83 662,06
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	612,91		0,00		612,91
d	przesunięcia między należnościami	34 656,54		0,00		34 656,54
4	Bilans zamknięcia	352 959,58	0,00	0,00	0,00	352 959,58

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Nazwa	BO Wn 01.01.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ Saldo Wn 31.12.2019r.
1	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	274,25	5 246,00	4 575,98	944,27
2	Prenumerata czasopism i publikacji	8 330,04	10 743,56	8 330,04	10 743,56
3	Podatek od nieruchomości	87 454,08	0,00	29 151,36	58 302,72
4	Składki ZUS od umów cywilnoprawnych	58 950,54	0,00	18 615,96	40 334,58
5	Rozliczenie w czasie kosztów remontów	204 527,37	0,00	70 678,02	133 849,35
6	Przeglądy	120 860,18	90 096,86	40 773,91	170 183,13
7	Wynik na GZM ( nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach)	893 063,75	699 938,86	676 368,17	916 634,44
8	Koszty sądowe objęte odpisem akt.	0,00	62 515,25	0,00	62 515,25
	<b>Razem:</b>	<b>1 373 460,21</b>	<b>868 540,53</b>	<b>848 493,44</b>	<b>1 393 507,30</b>

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.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Grzelka*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Wiesław Wawer*

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

Zastępca Prezesa Zarządu  
*mgr Dariusz Roman*



Tabela Nr 10 c.d.

Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Adres nieruchomości	Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2019r.			Zmiany w okresie 01-12/2019r.		Wynik finansowy za okres 01-12/2019 wg RZIS		Ogółem obroty w okresie 01-12.2019		Wynik finansowy na nieruchomości narastająco za dzień 31.12.2019r.	
		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. (6+5+7)		
1	BSW 8 - LM	0,00	30 914,35	4 514,30	0,00	373,18	9 345,82	0,00	9 345,82	4 887,48	0,00	26 456,01
2	BSW 10 - LM	0,00	9 494,90	3 276,81	203,34	214,31	10 940,08	0,00	11 143,42	3 491,12	0,00	1 842,60
3	BSW 12 - LM	0,00	3 176,99	3 483,06	0,00	321,56	7 164,91	0,00	7 164,91	3 804,62	183,30	0,00
4	BSW 14 - LM	0,00	18 070,54	6 160,79	11 037,47	283,42	4 752,73	0,00	15 790,20	6 444,21	0,00	8 724,55
5	Pow. Wiel.80 - LM	0,00	28 584,53	7 894,93	0,00	866,98	6 604,08	0,00	6 604,08	8 761,91	0,00	30 742,36
6	Pow. Wiel.82 - LM	0,00	350,11	5 207,09	179,64	246,11	3 325,33	0,00	3 504,97	5 453,20	0,00	2 298,34
7	BSW 9 - LM+dźwigi	14 381,55	1 775,97	35 141,79	0,00	337,76	35 584,54	230,94	35 584,54	35 710,49	14 486,54	2 006,91
8	Zbig. Herberta 4 - LM+dźwigi	0,00	16 450,65	5 623,77	0,00	542,30	6 462,16	443,90	6 462,16	6 609,97	0,00	16 598,46
9	BSW 23 - LM+dźwigi	0,00	5 296,26	5 304,06	0,00	295,44	2 858,47	1 498,15	2 858,47	7 097,65	0,00	9 535,44
10	Pow. Wiel.123-131 - LM	0,00	44 453,80	9 425,49	0,00	659,46	1 637,74	0,00	1 637,74	10 084,95	0,00	52 901,01
11	Pow. Wiel.117-121 - LM	0,00	3 710,49	3 800,77	119,67	246,95	8 365,02	0,00	8 484,69	4 047,72	726,48	0,00
12	Cz. Miłosza 3-5-7 - LM	1 307,94	0,00	4 416,92	125,51	244,55	5 439,17	0,00	5 564,68	4 661,47	2 211,15	0,00
13	Pow. Wiel.111-115 - LM	0,00	11 206,99	5 727,16	0,00	301,15	12 442,53	0,00	12 442,53	6 028,31	0,00	4 792,77
14	Pow. Wiel.68 - LM	0,00	4 166,16	6 710,14	0,00	565,56	9 637,69	0,00	9 637,69	7 275,70	0,00	1 804,17
15	Pow. Wiel.97 - LM	0,00	52 500,76	14 162,43	0,00	826,48	19 577,58	0,00	19 577,58	14 988,91	0,00	47 912,09
16	L. Cyłkowskiego 11 - LM	0,00	15 846,62	6 334,17	0,00	376,98	19 051,90	0,00	19 051,90	6 711,15	0,00	3 505,87
17	Harcerska 2 - LM	0,00	22 301,75	10 220,29	103,26	194,93	7 082,30	0,00	7 185,56	10 415,22	0,00	25 531,41
18	Szczecińska 11-29 - LM	0,00	34 307,16	15 300,99	319,57	918,08	18 764,82	0,00	19 084,39	16 219,07	0,00	31 441,84
19	Kapitańska 20,22 - LM	0,00	12 846,56	8 161,02	0,00	607,94	4 818,16	0,00	4 818,16	8 768,96	0,00	16 797,36
20	Kapitańska 31 - LM	0,00	12 473,53	2 996,45	0,00	316,38	13 393,10	0,00	13 393,10	3 312,83	0,00	2 393,26
21	Kapitańska 43 - LM	0,00	2 211,38	9 385,94	0,00	374,57	10 083,66	0,00	10 083,66	9 760,51	0,00	1 888,23
22	Komandorska 13-15 - LM	0,00	5 157,48	2 281,26	0,21	186,11	4 379,02	0,00	4 379,23	2 467,37	0,00	3 245,62
23	Morska 11 - LM+dźwigi	0,00	35 296,50	11 199,34	0,00	489,71	7 715,15	0,00	7 715,15	11 689,05	0,00	39 270,40
24	Ślaska 78 - LM	0,00	25 344,72	5 531,79	0,00	619,69	8 250,52	0,00	8 250,52	6 151,48	0,00	23 245,68
25	Al. Zwycięstwa 190,190A, Kaszt. 1 - LM	0,00	31 131,31	14 313,22	68,79	512,86	23 988,58	0,00	24 057,37	14 826,08	0,00	21 900,02
26	Pl. Grunwaldzki - LM+dźwigi	0,00	15 470,01	2 600,48	0,62	195,36	1 537,73	0,00	1 538,35	2 795,84	0,00	16 727,50
27	Adm. Unruka 55 - LM	4 582,88	0,00	6 767,80	66,40	391,12	7 635,44	0,00	7 701,84	7 158,92	5 125,80	0,00
28	Adm. Unruka 41-51 - LM	44 269,20	0,00	38 612,23	0,00	2 628,32	43 256,28	0,00	43 256,28	41 240,55	46 284,93	0,00
29	Boisko 1 - LM	11 322,81	0,00	14 926,01	30,96	824,19	12 697,90	0,00	12 728,86	15 750,20	8 301,47	0,00
30	Adm. Unruka 37 - LM	0,00	2 417,46	6 964,61	0,00	520,88	14 261,38	0,00	14 261,38	7 485,49	4 358,43	0,00
31	Adm. Unruka 70 - LM	0,00	36 144,21	16 214,75	0,00	907,32	26 253,07	0,00	26 253,07	17 122,07	0,00	27 013,21
32	Pod. 6,8,10,12 Adm. Unr. 78,82 - LM+dźwigi	48 675,71	3 815,63	109 723,96	0,00	4 584,05	130 041,54	3 067,13	130 041,54	117 375,14	64 409,24	6 882,76
33	Podgórska 2 - LM	0,00	4 787,44	7 577,21	45,94	404,98	11 164,51	0,00	11 210,45	7 982,19	0,00	1 559,18
34	Adm. Unruka 90 - LM	10 681,35	0,00	10 462,16	0,00	730,98	8 112,08	0,00	8 112,08	11 193,14	7 600,29	0,00
35	Podgórska 5 - LM	10 053,74	0,00	5 347,08	0,00	392,76	6 949,33	0,00	6 949,33	5 739,84	11 263,23	0,00
36	Adm. Unruka 92 - LM	17 345,28	0,00	17 763,10	0,00	639,30	16 307,16	0,00	16 307,16	18 402,40	15 250,04	0,00
37	Podg. 7,9,11 - LM+dźwigi	0,00	8 227,04	30 128,29	0,00	2 026,70	42 176,79	2 682,42	42 176,79	34 837,41	8 012,32	8 899,98
38	Stolarska 16,18,20,22 - LM	41 046,22	0,00	30 282,53	0,00	2 525,62	23 628,69	0,00	23 628,69	32 808,15	31 866,76	0,00
39	Stolarska 15,17 - LM+dźwigi	7 562,47	2 113,18	12 586,87	0,00	853,22	13 944,95	0,00	13 944,95	13 440,09	7 851,43	1 897,28
40	Krawiecka 30 - LM+dźwigi	36 768,00	11 351,07	40 087,05	0,00	2 132,98	42 694,97	0,00	42 694,97	42 220,03	36 564,80	10 672,93
41	Adm. Unruka 57 - LM	7 016,92	0,00	7 645,79	0,00	441,06	9 125,94	0,00	9 125,94	8 086,85	8 056,01	0,00
42	Adm. Unruka 59 - LM	7 816,26	0,00	7 785,61	0,00	465,32	8 039,22	0,00	8 039,22	8 250,93	7 604,55	0,00
43	Adm. Unruka 61 - LM	8 035,69	0,00	7 065,39	0,00	511,85	7 860,34	0,00	7 860,34	7 577,24	8 318,79	0,00
44	Adm. Unruka 35 - LM	1 747,66	0,00	6 865,79	0,00	438,82	10 207,48	0,00	10 207,48	7 304,61	4 650,53	0,00
45	Adm. Unruka 72,74 - LM	5 637,59	0,00	11 549,43	66,27	693,02	17 524,11	0,00	17 590,38	12 242,45	10 985,52	0,00
46	Stolarska 19,21 - LM+dźwigi	10 960,10	289,33	14 003,60	0,00	860,08	17 246,62	0,00	17 246,62	14 863,68	13 053,71	0,00
47	Kam. 4 Ziel. 19,21 P. Dąbka 167 - LM+dźwigi	31 872,53	1 801,36	51 180,50	0,00	2 109,23	59 365,65	0,00	59 365,65	53 289,73	36 431,16	284,07
48	Ziel. 26,28 Modra 1 - LM	19 821,04	0,00	20 036,60	0,00	1 183,84	9 733,34	0,00	9 733,34	21 220,44	8 333,94	0,00
49	P. Dąbka 197-205 - LM+dźwigi	86 991,85	1 522,16	65 458,08	0,00	3 270,92	53 371,35	1 445,72	53 371,35	70 174,72	71 634,20	2 967,88
50	Plk. Dąbka 195 Benisl. 23,25 - LM	21 630,73	0,00	22 103,16	265,78	1 173,42	17 081,95	0,00	17 347,73	23 276,58	15 701,88	0,00
51	Benisl. 17,19,21 - LM	0,00	8 252,54	20 762,93	14 000,00	1 140,23	25 634,41	0,00	39 634,41	21 903,16	9 478,71	0,00
52	Stolarska 10,12 - LM+dźwigi	12 306,90	3 299,28	18 220,10	0,00	1 026,18	20 416,34	342,91	20 416,34	19 589,19	13 476,96	3 642,19
53	Benisl. 26 - LM	9 152,95	0,00	4 929,97	0,00	275,95	4 818,52	0,00	4 818,52	5 205,92	8 765,55	0,00
54	P. Dąbka 243,249,251 - LM+dźwigi	44 258,09	556,42	35 287,89	0,00	1 997,65	25 254,31	0,00	25 254,31	37 285,54	31 670,44	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu



Tabela Nr 10 c.d.

Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2019r.- ciąg dalszy ze strony 7

L.p.	Adres nieruchomości	Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2019r.		Wynik finansowy nadwyżka za 2018 rok zg. z dec. Walnego Zgromadzenia	Zmiany w okresie 01-12/2019r.		Wynik finansowy za okres 01-12/2019 wg RZIS		Ogółem obroty w okresie 01-12.2019		Wynik finansowy na nieruchomości narastająco za dzień 31.12.2019r.	
		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. (6+5+7)		
55	Plk. Dąbka 225,227,229 - LM	0,00	16 151,99	19 067,28	0,00	1 073,18	23 937,87	0,00	23 937,87	20 140,46	0,00	12 354,58
56	Turkusowa 7 - LM	0,00	1 138,62	7 247,90	0,00	504,05	13 313,41	0,00	13 313,41	7 751,95	4 422,84	0,00
57	Sucharskiego 1-27 - LM	61 085,64	0,00	76 004,31	303,82	3 652,60	69 548,95	0,00	69 852,77	79 656,91	51 281,50	0,00
58	Maciej. 13 Kpt. Kosko 2-4 - LM	21 228,58	0,00	14 146,63	54,33	774,30	13 895,59	0,00	13 949,92	14 920,93	20 257,57	0,00
59	Plk. Dąbka 257 - LM	9 912,94	0,00	6 599,90	0,00	369,25	5 123,77	0,00	5 123,77	6 969,15	8 067,56	0,00
60	P. Dąbka 231 - LM+dźwigi	5 525,21	2 129,84	14 386,28	0,00	726,03	19 954,06	0,00	19 954,06	15 112,31	9 327,98	1 090,86
61	Plk. Dąbka 233 - LM	10 350,45	0,00	4 373,06	0,00	342,16	2 700,40	0,00	2 700,40	4 715,22	8 335,63	0,00
62	P. Dąbka 235 - LM+dźwigi	10 360,14	4 453,66	18 464,29	0,00	1 321,93	19 931,54	0,00	19 931,54	19 786,22	7 443,62	1 391,82
63	Plk. Dąbka 237 - LM	11 935,63	0,00	8 474,33	0,00	478,62	4 902,59	0,00	4 902,59	8 952,95	7 885,27	0,00
64	Plk. Dąbka 239 - LM	3 545,34	0,00	5 922,16	17,96	320,10	8 605,79	0,00	8 623,75	6 242,26	5 926,83	0,00
65	Kwiatkowskiego 100 - LM	2 900,15	0,00	6 093,59	0,00	280,89	5 199,48	0,00	5 199,48	6 374,48	1 725,15	0,00
66	Kwiatkowskiego 102 - LM	0,00	5 996,80	9 488,56	0,00	523,38	8 105,12	0,00	8 105,12	10 011,94	0,00	7 903,62
67	Stolarska 8 - LM+dźwigi	21 182,90	0,00	8 248,90	0,00	414,39	4 459,23	1 599,89	4 459,23	10 263,18	15 378,95	0,00
68	Turkusowa 8 - LM	11 044,83	0,00	5 104,44	0,00	262,39	2 506,93	0,00	2 506,93	5 366,83	8 184,93	0,00
69	Turkusowa 9 - LM+dźwigi	18 211,90	2 707,38	23 329,06	35,60	868,99	21 840,40	0,00	21 876,00	24 198,05	13 535,47	353,00
70	Turkusowa 10 - LM	4 835,03	0,00	5 059,80	0,00	256,48	3 527,42	0,00	3 527,42	5 316,28	3 046,17	0,00
71	Kmdr. Horyda 32 - LM	2 453,21	0,00	3 999,77	0,00	243,47	4 630,29	0,00	4 630,29	4 243,24	2 840,26	0,00
72	Pruszkowskiego 4 - LM+dźwigi	1 412,36	1 788,06	15 878,68	3,72	434,15	25 827,80	0,00	25 831,52	16 312,83	9 142,99	0,00
73	Steyera 3 - LM	0,00	6 962,40	5 505,55	0,00	285,09	10 947,04	0,00	10 947,04	5 790,64	0,00	1 806,00
74	Steyera 5 - LM	0,00	450,28	6 309,75	0,00	377,45	8 849,92	0,00	8 849,92	6 687,20	1 712,44	0,00
75	Steyera 7,9 - LM	0,00	11 809,90	8 670,99	0,00	416,77	14 869,08	0,00	14 869,08	9 087,76	0,00	6 028,58
76	Porebskiego 1,3 - LM	654,33	0,00	5 509,16	47,64	299,33	8 567,68	0,00	8 615,32	5 808,49	3 461,16	0,00
77	Porebskiego 5,7 - LM	8 903,74	0,00	10 441,48	0,00	634,16	14 424,80	0,00	14 424,80	11 075,64	12 252,90	0,00
78	Porebskiego 8 - LM	4 326,27	0,00	3 809,30	0,00	289,79	5 851,27	0,00	5 851,27	4 099,09	6 078,45	0,00
79	Porebskiego 11 - LM	6 046,61	0,00	3 777,99	26,76	214,07	3 561,07	0,00	3 587,83	3 992,06	5 642,38	0,00
80	Porebskiego 12 - LM	2 298,36	0,00	7 864,88	99,00	254,31	10 053,09	0,00	10 152,09	8 119,19	4 331,26	0,00
81	Porebskiego 13 - LM	4 781,32	0,00	5 538,05	0,00	367,59	7 089,11	0,00	7 089,11	5 905,64	5 964,79	0,00
82	Porebskiego 14 - LM	2 079,01	0,00	3 551,45	0,00	252,95	5 754,12	0,00	5 754,12	3 804,40	4 028,73	0,00
83	Porebskiego 15,17,19 - LM	16 762,03	0,00	9 303,67	14,64	410,85	11 537,07	0,00	11 551,71	9 714,52	18 599,22	0,00
84	Porebskiego 16 - LM	3 653,41	0,00	4 283,08	0,00	227,63	4 995,62	0,00	4 995,62	4 510,71	4 138,32	0,00
85	Porebskiego 23 - LM	4 015,42	0,00	4 711,99	0,00	253,07	4 977,22	0,00	4 977,22	4 965,06	4 027,58	0,00
86	Romanowskiego 10 - LM	3 090,96	0,00	4 802,70	0,00	286,71	6 444,67	0,00	6 444,67	5 089,41	4 446,22	0,00
87	Romanowskiego 12,14 - LM	0,00	6 593,73	8 950,53	0,36	423,26	18 166,18	0,00	18 166,54	9 373,79	2 199,02	0,00
88	Romanowskiego 16,18 - LM	0,00	3 992,24	5 704,77	0,00	303,41	9 911,80	0,00	9 911,80	6 008,18	0,00	88,62
89	Romanowskiego 24 - LM	0,00	11 532,00	3 358,52	0,00	266,26	3 708,34	0,00	3 708,34	3 624,78	0,00	11 448,44
90	Romanowskiego 28-44 - LM	55 822,47	0,00	45 624,96	0,00	2 517,52	54 793,55	0,00	54 793,55	48 142,48	62 473,54	0,00
91	Rtęciowa 15 - LM	5 455,61	0,00	6 533,98	0,00	378,87	5 170,34	0,00	5 170,34	6 912,85	3 713,10	0,00
92	Adm. Unruğa 108 - LM	9 500,69	0,00	9 859,10	0,00	550,73	13 919,66	0,00	13 919,66	10 409,83	13 010,52	0,00
93	Żeliwna 10,12 - LM+dźwigi	0,00	12 928,18	25 607,75	0,00	1 458,65	40 979,39	0,00	40 979,39	27 066,40	3 601,97	2 617,16
94	Żeliwna 5 - LM+dźwigi	0,00	23 344,29	8 448,94	0,00	662,83	14 850,18	53,95	14 850,18	9 165,72	0,00	17 659,83
95	Adm. Unruğa 106 - LM	634,62	0,00	4 332,74	125,38	254,44	5 172,92	0,00	5 298,30	4 587,18	1 345,74	0,00
96	Pruszkowskiego 8 - LM	8 705,08	0,00	7 179,92	0,00	369,05	7 911,38	0,00	7 911,38	7 548,97	9 067,49	0,00
97	Szpunara 1,3 - LM	1 848,23	0,00	4 853,31	50,89	260,45	7 580,68	0,00	7 631,57	5 113,76	4 366,04	0,00
98	Szpunara 6 - LM	6 053,90	0,00	4 979,95	0,00	380,79	5 391,71	0,00	5 391,71	5 360,74	6 084,87	0,00
99	Szpunara 7 - LM	0,00	3 457,56	6 501,43	36,48	345,29	9 993,18	0,00	10 029,66	6 846,72	0,00	274,62
100	Szpunara 8 - LM	9 295,98	0,00	3 561,40	3,65	215,15	4 250,77	0,00	4 254,42	3 776,55	9 773,85	0,00
101	Szpunara 11 - LM	4 680,59	0,00	5 108,65	0,00	188,25	5 806,20	0,00	5 806,20	5 296,90	5 189,89	0,00
102	Pruszkowskiego 6 - LM+dźwigi	12 518,52	6 153,09	17 581,68	0,00	464,66	20 663,54	0,00	20 663,54	18 046,34	13 471,00	4 488,37
103	Adm. Unruğa 122 - LM	5 574,24	0,00	4 048,09	0,00	325,36	10 031,25	0,00	10 031,25	4 373,45	11 232,04	0,00
104	Ta-1 garaże + miejsca postojowe	0,00	33 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548,05	0,00	17 548,05	0,00	50 653,30
105	Ta-2 garaże	0,00	40 082,27	2 191,84	0,00	0,00	1 303,44	4 223,14	1 303,44	6 414,98	0,00	45 193,81
106	Ta-3 garaże	0,00	23 271,16	213,84	0,00	0,00	0,00	12 638,57	0,00	12 852,41	0,00	36 123,57
107	Ta-4 garaże + miejsca postojowe	5 132,59	1 075,25	0,00	0,00	0,00	2 005,58	0,00	2 005,58	0,00	6 961,04	898,12
Ogółem konto 648		893 063,75	746 240,59	1 360 123,33	27 453,66	73 048,91	1 565 548,95	45 774,77	1 593 002,61	1 478 947,01	916 634,44	655 755,68

CZŁONEK ZARZĄDU  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Grzelka

PRZESZ ZARZĄDU  
  
 Wiesław Wójcik

mgr Dariusz Roman



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
Zysk netto	673 363,00
minus pożytki z nieruchomości	406 424,18
czysta nadwyżka, z tego na:	266 938,82
pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych	256 824,95
pokrycie kosztów eksploatacji lokali użytkowych	113,87
zasilenie funduszu remontowego	10 000,00
wynik nie podzielony	0,00

Tabela Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	324 684,80	324 684,80
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	326 489,59	326 489,59
a	rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe		326 489,59	326 489,59
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw		324 684,80	324 684,80
5	Bilans zamknięcia	0,00	326 489,59	326 489,59

Zmiany w stanie pozostałych rezerw za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	288 430,80	288 430,80
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	336 961,44	336 961,44
a	rezerwa na fundusz nagród	0,00	336 961,44	336 961,44
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	246 004,68	246 004,68
5	Bilans zamknięcia	0,00	379 387,56	379 387,56

Tabela nr 14

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

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2019r.				Stan na 31.12.2018r.		
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	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	207 164,91	2 886 120,83	143 210,49	142 085,04	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	207 164,91	1 329 463,29	143 210,49	142 085,04		0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego							
d	inne (kaucje)		1 556 657,54					
	RAZEM	207 164,91	2 886 120,83	143 210,49	142 085,04	0,00	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań bilansowych z tytułu kredytów

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Numer umowy	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Numer konta kredytu	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 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			1 821 923,73				lokale mieszkalne
	RAZEM				0,00	1 821 923,73	0,00	0,00		0,00

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Grzelka*

PREZES ZARZĄDU  
Zastępca Prezesa Zarządu  
*inż. Wiesław Właver*  
*mgr Dariusz Roman*



Tabela nr 14 cd.

Fundusze specjalne wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Tytuł	BO	WN	MA	BZ	Ma
	Ma	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wn	
<b>851 Fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>89 357,42</b>	<b>160 094,00</b>	<b>173 791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>103 054,75</b>
zwiększenia wg tytułów			173 791,33	0,00	173 791,33
naliczenie funduszu			164 187,14		164 187,14
odsetki z rachunku bankowego			1 204,19		1 204,19
odsetki od pożyczek mieszkaniowych			8 400,00		8 400,00
zmniejszenia wg tytułów		160 094,00			-160 094,00
zapomogi		2 966,00			-2 966,00
bony/karty podarunkowe dla dzieci		2 880,00			-2 880,00
dofinansowanie do wypoczynku		5 508,00			-5 508,00
pozostałe		148 740,00			-148 740,00
<b>853 Fundusz społeczno, oświatowy, kulturalny</b>	<b>17 644,76</b>	<b>2 105,00</b>	<b>31 172,45</b>		<b>46 712,21</b>
<b>853 -zwiększenia</b>			<b>31 172,45</b>		<b>31 172,45</b>
odpis na f. społeczno, oświatowy, kulturalny			31 172,45		31 172,45
<b>853 -zmniejszenia</b>		<b>2 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 105,00</b>
koszty organizacji zdarzeń kulturalno-oświatowych		2 105,00			-2 105,00
<b>855 Fundusz remontowy garaży i m. postojowych</b>	<b>8 093,13</b>	<b>3 077,59</b>	<b>7 273,20</b>		<b>12 288,74</b>
<b>855 -zwiększenia</b>			<b>7 273,20</b>		<b>7 273,20</b>
odpis na f. remontowy miejsc postojowych			7 273,20		7 273,20
<b>855 -zmniejszenia</b>		<b>3 077,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 077,59</b>
remonty awaryjne		3 077,59			-3 077,59
<b>856 Fundusz remontowy lokali użytkowych</b>	<b>8 494,49</b>	<b>219 424,20</b>	<b>229 798,98</b>		<b>18 869,27</b>
<b>856 -zwiększenia</b>			<b>229 798,98</b>		<b>229 798,98</b>
odpis na f. remontowy lokale użytkowych			229 321,98		229 321,98
inne przychody			477,00		477,00
<b>856 -zmniejszenia</b>		<b>219 424,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 424,20</b>
remonty i roboty awaryjne lokali użytkowych		219 424,20			-219 424,20
<b>857 Fundusz remontowy lokali mieszkalnych</b>	<b>4 639 714,45</b>	<b>7 993 110,80</b>	<b>8 310 612,66</b>		<b>4 957 216,31</b>
<b>857 -zwiększenia</b>			<b>8 310 612,66</b>		<b>8 310 612,66</b>
odpis na f. remontowy lokale mieszkalne			7 977 443,89		7 977 443,89
wpływy z lok. użytkowych			13 311,22		13 311,22
z podziału czystej nadwyżki			136 274,00		136 274,00
inne (np. odszkod., sprzedaż złomu)			175 673,87		175 673,87
fund. celowy w ramach fun. remontowego			7 909,68		7 909,68
<b>857 -zmniejszenia</b>		<b>7 993 110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 993 110,80</b>
<b>razem</b>	<b>4 763 304,25</b>	<b>8 377 811,59</b>	<b>8 752 648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138 141,28</b>

\* Saldo akumulacji i wykorzystania funduszu remontowego za rok 2019 wykazuje nadwyżkę zebranych środków w kwocie 4.957.216,31 zł,

natomiast środki zaangażowane w ramach programu pomocy Spółdzielni w realizacji robót remontowych w nieruchomościach mieszkaniowych na dzień 31.12.2019r.

stanowią kwotę 4.383.774,71 zł. Saldo funduszu remontowego wykazane w bilansie stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką a wydatkami (podlegającymi dodatkowej spłacie) wynosi 573.441,60 zł.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Adm. Nr.Nier.	Ulica / budynek	m2 lokali	BO	Fundusz Remontowy NALICZONY	Fundusz Remontowy WYKORZYSTANY	BZ na dzień 31.12.2019r.	Środki do spłaty z programu pomocy	Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór
Ta-1 N. 1	Boh. Starówki Warszawskiej 8	2 158,39	39 357,53	26 931,67	0,00	66 289,20	0,00	66 289,20
Ta-1 N. 2	Boh. Starówki Warszawskiej 10	1 516,17	15 834,67	18 900,42	29 315,07	5 420,02	0,00	5 420,02
Ta-1 N. 3	Boh. Starówki Warszawskiej 12	1 517,33	969,56	31 604,05	31 109,84	1 463,77	0,00	1 463,77
Ta-1 N. 4	Boh. Starówki Warszawskiej 14	2 005,47	18 170,04	45 838,58	64 960,17	-951,55	0,00	-951,55
Ta-1 N. 5	Powst. Wielkopolskiego 80	3 061,17	16 817,03	71 093,19	76 566,50	11 343,72	0,00	11 343,72
Ta-1 N. 6	Powst. Wielkopolskiego 82	1 737,12	1 437,73	42 191,69	40 690,88	2 938,54	62 147,45	-59 208,91
Ta-1 N. 7	Boh. Starówki Warszawskiej 9	2 067,00	42 342,65	25 870,68	2 979,56	65 233,77	0,00	65 233,77
Ta-1 N. 8	Zbigniewa Herberta 4	2 067,00	185 281,64	52 597,05	235 145,06	2 733,63	88 350,25	-85 616,62
Ta-1 N. 9	Boh. Starówki Warszawskiej 23	2 055,12	14 839,14	25 346,75	808,75	39 377,14	0,00	39 377,14
Ta-1 N. 10	Powst. Wielkopolskiego 123-131	3 197,17	84 525,67	39 989,59	0,00	124 515,26	0,00	124 515,26
Ta-1 N. 11	Powst. Wielkopolskiego 117-121	1 751,04	36 584,42	22 007,81	0,00	58 592,23	0,00	58 592,23
Ta-1 N. 12	Czesława Miłosza 3-7	1 733,15	14 601,40	21 482,66	18 066,69	18 017,37	0,00	18 017,37
Ta-1 N. 13	Powst. Wielkopolskiego 111-115	1 730,83	32 724,99	21 713,72	29 700,00	24 738,71	0,00	24 738,71
Ta-1 N. 14	Powst. Wielkopolskiego 68	2 328,13	14 839,73	40 243,68	13 828,01	41 255,40	0,00	41 255,40
Ta-1 N. 15	Powst. Wielkopolskiego 97	3 184,85	16 438,99	38 929,86	110,70	55 258,15	0,00	55 258,15
Ta-1 N. 16	Lucjana Cykowskiego 11	2 316,33	50 100,65	28 964,08	0,00	79 064,73	0,00	79 064,73
Ta-1 N. 17	Harcerska 2	1 415,88	26 315,17	17 842,88	110,70	44 047,35	0,00	44 047,35
Ta-1 N. 18	Szczecińska 11, 13-17, 19-23, 25-29	6 498,88	65 973,42	79 361,48	42 341,61	102 993,29	0,00	102 993,29
Ta-1 N. 19	Kapitańska 20,22	1 973,50	-23 039,66	25 766,81	0,00	2 727,15	0,00	2 727,15
Ta-1 N. 20	Kapitańska 31	1 265,70	122 980,06	38 871,02	158 000,00	3 851,08	117 840,12	-113 989,04
Ta-1 N. 21	Kapitańska 43	1 269,65	6 579,94	37 955,91	33 000,00	11 535,85	23 068,38	-11 532,53
Ta-1 N. 22	Komandorska 13-15	1 303,17	212 924,81	38 370,33	1 191,39	250 303,95	0,00	250 303,95
Ta-1 N. 23	Morska 11	2 679,54	76 878,34	50 158,98	4 441,68	122 595,64	0,00	122 595,64
Ta-1 N. 24	Śląska 78	2 205,32	5 026,09	27 024,59	8 686,66	23 364,02	0,00	23 364,02
Ta-1 N. 25	Al. Zwycięstwa 190,190, Kasztanowa 1	3 635,62	92 670,38	47 817,43	221,40	140 266,41	0,00	140 266,41
Ta-1 N. 26	Plac Grunwaldzki 20	1 378,53	25 389,62	33 926,06	21 717,44	37 598,24	0,00	37 598,24
Ta-2 N. 1	Adm. Unruja 55	2 742,00	12 587,02	34 219,94	44 638,55	2 168,41	0,00	2 168,41
Ta-2 N. 2	Adm. Unruja 41,43,45,47,49,51	16 514,00	98 132,42	242 595,57	223 312,34	117 415,65	0,00	117 415,65
Ta-2 N. 3	Boisko 1	5 784,00	147 160,68	107 992,13	7 130,26	248 022,55	0,00	248 022,55
Ta-2 N. 4	Adm. Unruja 37	2 743,00	28 060,33	34 504,43	1 315,73	61 249,03	0,00	61 249,03
Ta-2 N. 5	Adm. Unruja 70	5 708,00	170 086,61	118 872,89	356 653,93	-67 694,43	0,00	-67 694,43
Ta-2 N. 6	Adm. Unruja 78,82, Podgórska 4,6,8,10,12	28 759,30	-12 490,43	352 164,31	57 639,65	282 034,23	0,00	282 034,23
Ta-2 N. 7	Podgórska 2	2 892,00	9 982,10	49 664,81	48 164,00	11 482,91	31 533,12	-20 050,21
Ta-2 N. 8	Adm. Unruja 90	4 385,00	-14 264,95	83 815,81	81 705,00	-12 154,14	347 023,93	-359 178,07
Ta-2 N. 9	Podgórska 5	2 266,00	-17 109,22	50 296,46	55 126,00	-21 938,76	0,00	-21 938,76
Ta-2 N. 10	Adm. Unruja 92	4 380,00	55 397,94	75 824,69	12 000,00	119 222,63	0,00	119 222,63



Tabela nr 14 cd.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2019r. - ciąg dalszy ze strony 10

Adm. Nr. Nier.	Ulica / budynek	m2 lokali	BO	Fundusz Remontowy NALICZONY	Fundusz Remontowy WYKORZYSTA NY	BZ na dzień 31.12.2019r.	Środki do spłaty z programu pomocy	Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór
Ta-2 N. 11	Podgórska 7,9,11	10 294,90	-28 035,55	173 919,16	108 932,00	36 951,61	400 000,00	-363 048,39
Ta-2 N. 12	Stolarska 16,18,20,22	13 349,00	5 272,72	322 370,31	301 820,24	25 822,79	244 555,39	-218 732,60
Ta-2 N. 13	Stolarska 15,17	4 436,90	-10 055,48	107 323,91	102 080,29	-4 811,86	83 295,08	-88 106,94
Ta-2 N. 14	Krawiecka 30	13 579,00	158 878,31	340 802,00	490 012,78	9 667,53	944 334,04	-934 666,51
Ta-2 N. 15	Adm. Unruga 57	2 739,00	94 606,53	64 886,27	0,00	159 492,80	0,00	159 492,80
Ta-2 N. 16	Adm. Unruga 59	2 745,00	47 163,47	35 092,64	3 306,97	78 949,14	0,00	78 949,14
Ta-2 N. 17	Adm. Unruga 61	2 775,00	73 729,69	34 953,50	17 244,45	91 438,74	0,00	91 438,74
Ta-2 N. 18	Adm. Unruga 35	2 737,00	40 145,61	65 250,73	50 193,60	55 202,74	0,00	55 202,74
Ta-2 N. 19	Adm. Unruga 72,74	4 933,50	65 995,40	60 737,07	131 588,43	-4 855,96	0,00	-4 855,96
Ta-2 N. 20	Stolarska 19,21	4 730,40	13 228,19	66 915,77	4 919,49	75 224,47	0,00	75 224,47
Ta-3 N. 1	Kampin.4, Plk. Plk. Dąbka 167, Zielona 19,21	12 802,56	-1 565,60	317 961,12	324 650,63	-8 255,11	101 925,01	-110 180,12
Ta-3 N. 2	Zielona 26,28, Modra 1	6 856,70	8 412,36	82 882,09	33 449,88	57 844,57	0,00	57 844,57
Ta-3 N. 3	Plk. Dąbka 197,199,201,203,205 Plk. Dąbka 195, Benislawskiego 23,25	17 174,23	5 829,44	427 633,95	369 999,55	63 463,84	0,00	63 463,84
Ta-3 N. 4	Benislawskiego 17,19,21	8 312,50	8 242,42	150 777,79	10 140,81	148 879,40	0,00	148 879,40
Ta-3 N. 5	Stolarska 10,12	7 289,48	57 310,37	193 471,30	231 904,43	18 877,24	0,00	18 877,24
Ta-3 N. 6	Benislawskiego 26	5 272,20	8 632,94	127 776,99	135 209,90	1 200,03	319 452,90	-318 252,87
Ta-3 N. 7	Plk. Dąbka 243,249,251	1 824,00	16 895,64	44 502,76	53 581,44	7 816,96	0,00	7 816,96
Ta-3 N. 8	Plk. Dąbka 225,227,229	9 965,80	62 563,51	249 140,25	260 641,68	51 062,08	179 584,56	-128 522,48
Ta-3 N. 9	Turkusowa 7	6 614,00	61 708,06	153 959,53	30 374,08	185 293,51	0,00	185 293,51
Ta-3 N. 10	Sucharskiego 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2 7	2 276,00	86 345,51	42 872,52	124 416,80	4 801,23	37 125,30	-32 324,07
Ta-3 N. 11	Maciejewicza 13, Kpt. Kosko 2,4	25 790,30	-8 855,86	622 821,54	623 622,67	-9 656,99	0,00	-9 656,99
Ta-3 N. 12	Plk. Dąbka 257	5 513,70	10 896,68	109 057,66	107 679,13	12 275,21	0,00	12 275,21
Ta-3 N. 13	Plk. Dąbka 231	2 276,00	30 347,88	35 849,37	8 955,96	57 241,29	0,00	57 241,29
Ta-3 N. 14	Plk. Dąbka 233	3 797,93	39 083,40	105 142,68	115 973,08	28 253,00	0,00	28 253,00
Ta-3 N. 15	Plk. Dąbka 235	1 707,00	5 914,06	31 294,93	37 485,41	-276,42	0,00	-276,42
Ta-3 N. 16	Plk. Dąbka 237	6 242,80	-34 444,13	153 176,99	125 286,56	-6 553,70	202 747,80	-209 301,50
Ta-3 N. 17	Plk. Dąbka 239	2 845,00	21 114,86	70 953,03	62 348,03	29 719,86	0,00	29 719,86
Ta-3 N. 18	Kwiatkowskiego 100	2 276,00	-13 958,13	46 923,93	57 411,55	-24 445,75	0,00	-24 445,75
Ta-3 N. 19	Kwiatkowskiego 102	1 707,00	30 088,82	36 070,44	160,94	65 998,32	0,00	65 998,32
Ta-3 N. 20	Stolarska 8	3 076,00	146 448,29	55 084,36	162 401,77	39 130,88	0,00	39 130,88
Ta-3 N. 21	Turkusowa 8	2 636,10	4 356,38	84 857,40	75 339,83	13 873,95	53 957,55	-40 083,60
Ta-3 N. 22	Turkusowa 9	1 707,00	13 380,19	25 464,63	25 103,44	13 741,38	0,00	13 741,38
Ta-3 N. 23	Turkusowa 10	6 242,80	-7 463,25	152 848,13	117 059,77	28 325,11	0,00	28 325,11
Ta-4 N. 1	Kmdr. Horyda 32	1 707,00	40 999,84	22 297,35	34 637,67	28 659,52	0,00	28 659,52
Ta-4 N. 2	Pruszkowskiego 4	1 528,00	118 167,95	41 469,06	178 110,14	-18 473,13	145 000,00	-163 473,13
Ta-4 N. 3	Steyera 3	3 085,80	9 208,10	95 287,98	97 142,60	7 353,48	88 851,80	-81 498,32
Ta-4 N. 4	Steyera 5	1 800,00	20 653,11	33 175,04	989,47	52 838,68	0,00	52 838,68
Ta-4 N. 5	Steyera 7,9	2 400,40	24 162,93	35 982,62	82 715,66	-22 570,11	0,00	-22 570,11
Ta-4 N. 6	Porebskiego 1,3	2 290,40	8 860,64	47 908,90	6 013,01	50 756,53	0,00	50 756,53
Ta-4 N. 7	Porebskiego 5,7	2 126,90	12 380,91	43 637,38	50 556,46	5 461,83	135 136,21	-129 674,38
Ta-4 N. 8	Porebskiego 8	3 464,55	13 476,91	86 291,96	84 203,40	15 565,47	14 777,42	788,05
Ta-4 N. 9	Porebskiego 11	1 391,00	8 280,50	50 656,30	49 671,38	9 265,42	46 149,29	-36 883,87
Ta-4 N. 10	Porebskiego 12	1 525,80	213 966,27	49 561,36	356 027,09	-92 499,46	183 096,00	-275 595,46
Ta-4 N. 11	Porebskiego 13	1 800,00	68 862,19	26 779,49	5 438,32	90 203,36	0,00	90 203,36
Ta-4 N. 12	Porebskiego 14	1 800,30	3 289,54	33 148,44	18 538,93	17 899,05	0,00	17 899,05
Ta-4 N. 13	Porebskiego 15,17,19	1 391,00	25 990,87	28 764,57	4 311,64	50 443,80	0,00	50 443,80
Ta-4 N. 14	Porebskiego 16	2 923,20	-4 839,02	50 800,01	49 120,09	-3 159,10	154 436,15	-157 595,25
Ta-4 N. 15	Porebskiego 23	1 593,60	31 976,34	20 653,01	3 905,01	48 724,34	0,00	48 724,34
Ta-4 N. 16	Romanowskiego 10	1 327,60	5 701,26	24 648,59	1 138,19	29 211,66	0,00	29 211,66
Ta-4 N. 17	Romanowskiego 12,14	1 800,30	22 261,97	19 227,37	9 711,46	31 777,88	0,00	31 777,88
Ta-4 N. 18	Romanowskiego 16,18	3 000,50	180 241,58	75 816,40	258 444,22	-2 386,24	250 000,00	-252 386,24
Ta-4 N. 19	Romanowskiego 24	2 051,56	121 927,59	49 579,88	151 982,08	19 525,39	0,00	19 525,39
Ta-4 N. 20	Romanowskiego 28,30,32,34,36,38,40,42,44	1 324,80	26 757,76	27 423,70	711,64	53 469,82	0,00	53 469,82
Ta-4 N. 21	Rtęciowa 15	15 871,30	399 660,57	174 105,40	25 470,49	548 295,48	0,00	548 295,48
Ta-4 N. 22	Adm. Unruga 108	2 255,00	1 802,67	42 443,82	14 603,71	29 642,78	0,00	29 642,78
Ta-4 N. 23	Adm. Unruga 106	3 774,00	264 998,49	41 286,12	13 200,64	293 083,97	0,00	293 083,97
Ta-4 N. 24	Zeliwna 10,12	8 110,76	59 679,44	89 273,08	66 039,03	82 913,49	0,00	82 913,49
Ta-4 N. 25	Zeliwna 5	2 824,62	72 050,35	29 325,39	9 010,59	92 365,15	0,00	92 365,15
Ta-4 N. 26	Adm. Unruga 106	1 800,80	25 306,82	19 034,39	23 723,65	20 617,56	0,00	20 617,56
Ta-4 N. 27	Pruszkowskiego 8	2 456,00	36 665,07	68 433,29	9 517,70	95 580,66	0,00	95 580,66
Ta-4 N. 28	Szpunara 1,3	1 856,00	-43,72	32 389,80	7 591,25	24 754,83	0,00	24 754,83
Ta-4 N. 29	Szpunara 6	1 992,00	36 335,59	52 257,52	60 762,68	27 830,43	0,00	27 830,43
Ta-4 N. 30	Szpunara 7	2 456,00	41 938,93	39 914,74	58 717,34	23 136,33	0,00	23 136,33
Ta-4 N. 31	Szpunara 8	1 528,00	27 830,92	18 747,42	7 885,09	38 693,25	0,00	38 693,25
Ta-4 N. 32	Szpunara 11	113,60	6 299,79	21 431,48	23 880,36	3 850,91	50 645,54	-46 794,63
Ta-4 N. 33	Pruszkowskiego 6	2 955,90	-8 957,60	70 576,40	125 047,62	-63 428,82	14 491,42	-77 920,24
Ta-4 N. 34	Adm. Unruga 122	1 626,00	37 500,65	54 557,44	100 319,03	-8 260,94	64 250,00	-72 510,94
Ogółem konto 857		430 702,85	4 639 714,45	8 310 612,66	7 993 110,80	4 957 216,31	4 383 774,71	573 441,60

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Grzelka*  
mgr Anna Grzelka

PREZES ZARZĄDU  
*Wiesław Wałner*  
mgr inż. Wiesław Wałner  
Zastępca Prezesa Zarządu  
*Dariusz Roman*  
mgr Dariusz Roman



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 31.12.2019r.	Wartość zobowiązania z dnia 31.12.2019r. uregulowana do dnia badania	
			[ZŁ]	[ZŁ]	[%]
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	z tytułu dostaw i usług	7 728 761,01	7 728 761,01	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>7 728 761,01</b>	<b>7 728 761,01</b>	<b>100,00%</b>
2	Zaliczki otrzymane na dostawy	z tytułu mediów lokale mieszkalne	2 101 257,10	2 101 257,10	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>2 101 257,10</b>	<b>2 101 257,10</b>	<b>100,00%</b>
1	Zobowiązania publicznoprawne	wieczyste użytkowanie gruntu	1 384,64	0,00	
2	Zobowiązania publicznoprawne	podatek dochodowy od osób fizycznych	94 492,00	94 492,00	100,00%
3	Zobowiązania publicznoprawne	ZUS	495 855,76	495 855,76	100,00%
4	Zobowiązania publicznoprawne	podatek dochodowy od osób prawnych	125 076,00	125 076,00	100,00%
5	Zobowiązania publicznoprawne	Podatek od towarów i usług VAT	85 773,00	85 773,00	100,00%
6	Zobowiązania publicznoprawne	opłata za odpady komunalne	206 640,00	206 640,00	100,00%
7	Zobowiązania publicznoprawne	opłata przekształceniowa	272 841,69	272 841,69	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>1 282 063,09</b>	<b>1 280 678,45</b>	
1	Pozostałe zobowiązania	z tytułu wynagrodzeń	449 307,97	449 307,97	100,00%
2	Pozostałe zobowiązania	inne	55 874,46	55 874,46	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>505 182,43</b>	<b>505 182,43</b>	
	<b>RAZEM</b>		<b>11 617 263,63</b>	<b>11 615 878,99</b>	<b>99,99%</b>

Tabela nr 15

Instrumenty finansowe zabezpieczające  
nie dotyczy

Tabela Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
1	<b>Długoterminowe</b>	<b>46 816,67</b>	<b>48 141,67</b>
	wartość nakładów - pawilon Unruga	46 816,67	48 141,67
2	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>655 755,68</b>	<b>746 240,59</b>
	Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg stanu na 31-12-2019r.	655 755,68	746 240,59
	<b>RAZEM</b>	<b>702 572,35</b>	<b>794 382,26</b>

Analityka konta "648"	BO saldo Ma 01.01.2019r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ saldo Ma 31.12.2019r.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	746 240,59	893 063,75	802 578,84	655 755,68
<b>OGÓŁEM</b>	<b>746 240,59</b>	<b>893 063,75</b>	<b>802 578,84</b>	<b>655 755,68</b>

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Grzelka

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Wiesław Roman  
Zastępca Prezesa Zarządu  
mgr Dariusz Roman



Tabela Nr 17

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
1	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>		
		<b>54 187 600,01</b>	<b>53 366 196,28</b>
a)	eksploatacja lokali mieszkalnych	16 014 275,29	15 416 344,99
b)	eksploatacja lokali użytkowych i parkingów	3 857 370,08	4 015 534,88
c)	przychody z nieruchomości garażowych	284 651,01	265 685,19
d)	media	34 031 303,63	33 668 631,22
	<b>RAZEM</b>	<b>54 187 600,01</b>	<b>53 366 196,28</b>

Tabela Nr 18

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Dotacje- darowizny	0,00	0,00
3	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
4	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>1 031 663,52</b>	<b>838 084,15</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności-lokale użytkowe, mieszk.	629 234,36	0,00
b	korekta podatku VAT naliczonego dot. lat ubiegłych	1 040,00	0,00
c	zwrot opłat sądowych	21 637,00	25 614,75
d	zwrot opłat komorniczych	60,00	183,56
e	otrzymane odszkodowania z tyt. szkód majątkowych, kar umownych	50 482,41	81 421,57
f	przekazanie odpadów na złom	5 871,96	4 080,67
g	przychód - pozostałe przychody	322 874,38	725 833,60
h	sprzedaż płyt chodnikowych	463,41	950,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 031 663,52</b>	<b>838 084,15</b>

Tabela Nr 19

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019r.	1.01.-31.12.2018r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>1 269 950,87</b>	<b>409 865,28</b>
a	koszty postępowania sądowego	44 748,97	39 669,93
b	zasądzone koszty sądowe	131 738,13	131 473,43
c	pozostałe	88 758,26	165 988,03
d	spisanie w koszty zaległych należności	4 538,13	0,00
e	korekta kosztów dot. kredytobiorców	800 679,87	0,00
f	utworzenie odpisu akt. należności-lokale mieszkalne	160 108,71	0,00
g	utworzenie odpisu akt. należności-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż	39 378,80	72 733,89
	<b>RAZEM</b>	<b>1 269 950,87</b>	<b>409 865,28</b>

CZŁONK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Grzelka

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Wiesław Wawer

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr Dariusz Roman



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	276 682,27	83 662,06
a	odsetki za zwłokę w spłacie należności	58 860,30	0,00
b	odsetki spłacone po wyrokach- lokale mieszkalne	118 480,89	
c	odsetki spłacone po wyrokach- lokale użytkowe	15 552,06	0,00
d	odsetki spłacone po wyrokach- poz.sprzedaż	126,96	
e	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	83 662,06	83 662,06
f	spłacone odsetki po wyrokach-lokale mieszkalne	74 603,53	74 603,53
g	spłacone odsetki po wyrokach-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż	9 058,53	9 058,53
4	Srodki pieniężne	209 490,04	0,00
a	odsetki bankowe-lokaty overnight	12 382,51	0,00
b	odsetki bankowe - lokaty terminowe	175 171,69	0,00
c	naliczone nieskapitalizowane odsetki od lokat	21 935,84	0,00
5	Inne aktywa	0,00	
a	otrzymane dywidendy	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>486 172,31</b>	<b>83 662,06</b>

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:	143,25	0,00
a	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143,25	0,00
b	odpisy aktualizujące odsetki od należności	83 662,06	0,00
	odsetki aktualizujące odpis -lokalne użytkowe i pozostała sprzedaż	9 058,53	0,00
	odsetki aktualizujące odpis -lokalne mieszkalne	74 603,53	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
	<b>RAZEM</b>	<b>83 805,31</b>	<b>0,00</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Grzelka*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Wiesław Wawer*

Zastępca Prezesa Zarządu

*mgr Dariusz Roman*



**ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA**

Lp.	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>55 705 435,84</b>
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	-111 033,08
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	15 967,50
3.	Korekta podatkowa przychodów	-643 958,11
a	zwiększenia przychodów podatkowych	109 229,07
	Odsetki bankowe naliczone memoriałowo (otrzymane w roku następnym)	22 087,10
	Pożyczki przeznaczone na fundusz remontowy (złom)	25 969,52
	Wpłaty na fundusz kulturalno-oświatowy	31 172,45
	Zasilenie robót z funduszu remontowego Unruga 122	30 000,00
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	753 187,18
	Naliczone - nie zapłacone odsetki lokale mieszkalne	74 603,53
	Naliczone - nie zapłacone odsetki lokale użytkowe	9 058,53
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności lokale mieszkalne	530 998,66
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności lokale użytkowe	98 848,61
	Odsetki bankowe od lokat	21 935,84
	Spisane kwoty z zamkniętych kartotek	17 742,01
II.	<b>Przychody podatkowe</b>	<b>55 061 477,73</b>
III.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>56 009 772,02</b>
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	-1 183 506,58
a	zwiększenia kosztów podatkowych	0,00
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	1 183 506,58
	Nie wypłacone i nie postawione do dyspozycji wynagrodzenia do 10 stycznia (regulaminowo)	99 490,99
	Odpisy aktualizujące należności	283 149,57
	Korekta amortyzacji	186,15
	Odpisane decyzją Zarządu należności przedawnione	800 679,87
IV.	<b>Koszty podatkowe</b>	<b>54 826 265,44</b>
V.	<b>Dochód / Strata (II-IV)</b>	<b>235 212,29</b>
VI.	<b>Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania</b>	<b>-2 617 813,43</b>
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	-2 617 813,43
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	0,00
VII.	<b>Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	
VIII.	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>2 853 026,00</b>
IX.	<b>Kwota podatku wg obowiązującej stawki %</b>	<b>542 075,00</b>
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X.	<b>Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8</b>	<b>542 075,00</b>
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XIII.	<b>Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)</b>	<b>1 215 438,00</b>
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	542 075,00
XV.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	
XVI.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	
XVII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVIII.	<b>Wynik finansowy netto (+ / -)</b>	<b>673 363,00</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Grzelka

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Wiesław Włosek

Zastępca Prezesa Zarządu  
mgr Dariusz Roman



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	1.01-31.12.2019r.	1.01-31.12.2018r.
<b>Środki pieniężne</b>		<b>18 153 487,73</b>	<b>17 449 091,07</b>
1	Środki pieniężne w banku	1 526 604,57	1 021 042,99
2	Środki pieniężne w kasie	16 257,12	15 900,57
3	Lokaty bankowe	16 572 470,86	16 373 101,05
4	Środki na rachunkach bankowych z tyt. VAT	15 155,18	7 046,46
5	Środki pieniężne w drodze	23 000,00	32 000,00
<b>Ekwiwalent środków pieniężnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>18 153 487,73</b>	<b>17 449 091,07</b>

Tabela nr 29

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

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2019r.	Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2018r.
1	Pracownicy ogółem, z tego:	135,83	134,29
2	Dyrekcja	2,92	2,98
3	Pracownicy umysłowi - administracja sp-ni	48,77	48,40
4	Dozorcy i pracownicy fizyczni	84,14	82,91

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).

	2019r.	2018r.
Zarząd - Dyrekcja Spółdzielni	313 711,86 zł	364 544,61 zł
Rada Nadzorcza	87 776,64 zł	79 170,00 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*

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Gdynia, dnia 05-05-2020r.

mgr Anna Grzelka

Zastępca Prezesa Zarządu

Wiesław Wawer