

Częściowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka"

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

DANE IDENTYFIKACYJNE									
Rodzaj jednostki		Nazwa pełna i identyfikator podatkowy							
Jednostka inna		MIĘDZYAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANKA"							
		NIP: 5490005414, KRS: 0000111184							
SIEDZIBA									
Województwo MAŁOPOLSKIE		Powiat OŚWIĘCIM		Gmina OŚWIĘCIM		Miejscowość OŚWIĘCIM			
DANE ADRESOWE									
Kod kraju PL	Miejscowość OŚWIĘCIM	Kod pocztowy 32600	Ulica BAŁANDY			Numer domu 1			
Województwo MAŁOPOLSKIE	Powiat OŚWIĘCIM	Gmina OŚWIĘCIM	Pocztą OŚWIĘCIM						
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI - KODY PKD									
6810Z	6820Z	6832Z	9329Z						
KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI									
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności									

Częściowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka"

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU, W TYM:
METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)
Ustawa o rachunkowości, Polityka Rachunkowości MSM "Budowlanka" zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 5/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
Aktywa i pasywa jednostki są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), stosując ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencjonowanych na poziomie cen nabycia. Produkcja w toku grup konserwacyjno-remontowych jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie, stawki roboczogodzin stosowane przy sprzedaży usług konserwacyjno-remontowych.
ZASADY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Wynik z całokształtu działalności obejmuje: przychody i koszty operacyjne, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe. Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową na działalności GZM. Wynik GZM przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na następny rok. Wynik na działalności opodatkowanej (zysk netto) po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jest dzielony przez Walne Zgromadzenie.
ZASADY USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okres pokrywający się z rokiem kalendarzowym i obejmuje następujące wzory (dokumenty): 1. Bilans 2. Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza 3. Informacja dodatkowa oraz informacje i objaśnienia. 4. Zestawienie zmian w funduszu własnym 5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią. 6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Sporządził: Nakonieczny Paweł

Data sporządzenia: 10.03.2020 12:22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

Członek Zarządu
M. Nakonieczny
mgr Paweł Nakonieczny

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CIA PREZESA ZARZĄDU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Piły

02-000 Oświęcim, ul. Białady 1.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019r

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2019r	2018r			2019r	2018r
A	Aktywa trwałe	33 423 400,85	35 002 577,45	A	Kapitał (fundusz) własny	40 809 686,76	42 200 268,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 926 680,98	40 407 469,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 283 245,91	1 256 453,97
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		505,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 423 400,85	35 002 577,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	33 418 217,25	34 888 245,46		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 453 936,68	2 487 876,70		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 717 181,51	32 237 840,95	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	157 302,22	42 419,08	VI	Zysk (strata) netto	599 759,87	535 838,72
d)	środki transportu	84 315,51	117 223,76	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 481,33	2 884,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 169 207,90	4 884 095,43
2	Środki trwałe w budowie	5 183,60	114 331,99	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 280 173,41	3 797 899,88
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 285 656,15	3 159 931,95
B	Aktywa obrotowe	11 555 493,81	12 081 786,46	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	62 859,00	73 542,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	62 859,00	73 542,42	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 983 951,84	2 029 864,07
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 983 951,84	2 026 908,33
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		2 955,74
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 798 396,54	1 875 686,33	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 548,35	239 494,97
→	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	280 728,22	252 786,91
	– do 12 miesięcy			i)	inne	765 427,74	637 786,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	-5 482,74	637 967,93
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	889 034,49	1 086 195,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	889 034,49	1 086 195,55
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	889 034,49	1 086 195,55
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 798 396,54	1 875 686,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 398 448,81	1 469 933,53				
	– do 12 miesięcy	1 398 448,81	1 469 933,53				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 735,14	241 062,50				
c)	inne	164 212,59	164 690,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 893 145,65	9 584 676,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 893 145,65	9 584 676,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 893 145,65	9 584 676,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 285 126,82	4 037 741,20				
	– inne środki pieniężne	5 608 018,83	5 546 935,22				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	801 092,62	547 881,29				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 978 894,66	47 084 363,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 978 894,66	47 084 363,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

Członek Zarządu MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
mgr Paweł Nakoneczny Marek Kurek inż. Wiesław Pitry

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019r.	2018r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 445 603,84	25 014 940,30
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 892 103,71	23 546 270,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	982 763,85	722 960,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	570 736,28	745 709,68
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	24 967 018,52	24 559 785,56
I	Amortyzacja	148 784,28	133 790,27
II	Zużycie materiałów i energii	10 606 478,54	10 460 870,43
III	Usługi obce	963 538,68	841 557,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 203 030,94	1 960 782,81
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 444 737,93	4 318 364,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 023 202,23	987 035,86
	– emerytalne		393 096,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 577 245,92	5 857 383,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	478 585,32	455 154,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	281 059,77	365 298,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44 536,32	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 301,97	
IV	Inne przychody operacyjne	217 221,48	365 298,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	122 895,13	289 690,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 677,20	
III	Inne koszty operacyjne	117 217,93	289 690,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	636 749,96	530 762,46
G	Przychody finansowe	121 766,91	149 838,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	121 766,91	149 838,26
	– 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	0,00	250,00
I	Odsetki, w tym:		250,00
	– 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)	758 516,87	680 350,72
J	Podatek dochodowy	158 757,00	144 512,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	599 759,87	535 838,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

Członek Zarządu MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Paweł Nakoneczny Marek Kurek
MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
Wiesław Pitry

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 31.12.2019r

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019r	2018r
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	599 759,87	535 838,72
II.	Korekty razem	-238 416,75	213 446,36
1.	Amortyzacja	148 784,28	133 790,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	10 683,42	55 235,37
7.	Zmiana stanu należności	77 289,79	1 370 912,10
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-517 726,47	-613 945,17
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-986 211,11	-542 531,84
10.	Inne korekty	1 028 763,34	-190 014,37
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	361 343,12	749 285,08
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	445 531,75	315 139,14
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	445 531,75	315 139,14
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	43 902,77	238 275,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 902,77	238 275,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	401 628,98	76 864,01
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-1 454 502,87	-1 330 318,16
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-1 454 502,87	-1 330 318,16
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 454 502,87	-1 330 318,16
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-691 530,77	-504 169,07
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-691 530,77	-504 169,07
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 584 676,42	10 088 845,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 893 145,65	9 584 676,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Członek Zarządu MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PRZESŁA ZARZĄDU

mgr. Paweł Nakoneczny

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Wiesław Piły

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 1.01.2019 r - 31.12.2019 r

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019r	2018r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 200 268,48	43 680 773,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	42 200 268,48	43 680 773,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 407 469,87	41 772 089,29
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 480 788,89	-1 364 619,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 369 958,43	616 648,94
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
	- wpłat udziałów członkowskich		
	- umorzenie-odrębna własność	476 028,07	271 172,26
	- pozostałe	893 930,36	345 476,68
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 850 747,32	1 981 268,36
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- wypłat udziałów członkowskich	8 721,55	8 385,88
	- rozl.f-szu zasobowego w związku z przeniesieniem własności lokalu	919 909,14	586 311,40
	- pozostałe	1 922 116,63	1 386 571,08
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38 926 680,98	40 407 469,87
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 256 453,97	1 222 152,71
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26 791,94	34 301,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	26 791,94	34 301,26
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłaty wpisowego		
	- zasilenie zasobowego funduszu podziałem zysku 5%	26 791,94	34 301,26
	- zwrot bonifikaty	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	
	- spłaty kredytu i umorzenia przez Spółdzielnię	0,00	
	- zwrot wpisowego	0,00	
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 283 245,91	1 256 453,97
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	505,92	505,92
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-505,92	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	505,92	0,00
	- zbycia środków trwałych	505,92	
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	505,92

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	535 838,72	686 025,16
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	535 838,72	686 025,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	535 838,72	686 025,16
	- przeznaczenia na GZM	509 046,78	651 723,90
	- zasilenie funduszu zasobowego -5%	26 791,94	34 301,26
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	599 759,87	535 838,72
	a) zysk netto	599 759,87	535 838,72
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40 809 686,76	42 200 268,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 809 686,76	42 200 268,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MSM „BUDOWLANKA”
Członek ZarząduZ-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Paweł Nakonieczny
MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
Marek Kurek
inż. Wiesław Pitry

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Zatwierdził nr. 1.1.

Syntetyka obliczeń listy na koniec: 2019 / Grudzień

Wydruk dla wybranych środków trwałych zgodnych z grupą klasyfikacji: 0,1,2,3,4,5,6,7,8, bilansowe

		Bilans otwarcia wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia wartości	Bilans otwarcia umorzeń	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia umorzeń
Razem:	grupa KŚT: 0	2 582 127,82	0,00	28 270,60	2 553 857,22	94 251,12	5 669,42	0,00	99 920,54
Razem:	grupa KŚT: 1	70 260 985,82	0,00	891 638,54	69 369 347,28	38 105 569,08	1 088 574,23	476 028,07	38 718 115,24
Razem:	grupa KŚT: 2	581 489,38	0,00	0,00	581 489,38	499 065,17	16 474,74	0,00	515 539,91
Razem:	grupa KŚT: 3	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64
Razem:	grupa KŚT: 4	703 574,96	109 282,99	12 175,90	800 682,05	697 363,39	15 028,93	12 175,90	700 216,42
Razem:	grupa KŚT: 5	179 050,85	40 185,17	10 922,01	208 314,01	163 117,72	13 569,16	9 271,33	167 415,55
Razem:	grupa KŚT: 6	49 461,10	0,00	0,00	49 461,10	29 186,72	4 336,25	0,00	33 522,97
Razem:	grupa KŚT: 7	397 254,10	0,00	143 299,00	253 955,10	280 030,34	32 908,25	143 299,00	169 639,59
Razem:	grupa KŚT: 8	50 888,76	3 583,00	0,00	54 471,76	48 003,79	986,64	0,00	48 990,43

Razem grupy KŚT

grupa KŚT: 0	2 582 127,82	0,00	28 270,60	2 553 857,22	94 251,12	5 669,42	0,00	99 920,54
grupa KŚT: 1	70 260 985,82	0,00	891 638,54	69 369 347,28	38 105 569,08	1 088 574,23	476 028,07	38 718 115,24

j.a - jednorazowa amortyzacja

Syntetyka obliczeń listy na koniec: 2019 / Grudzień

Wydruk dla wybranych środków trwałych zgodnych z grupą klasyfikacji: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilansowe

		Bilans otwarcia wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia wartości	Bilans otwarcia umorzeń	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia umorzeń
grupa KŚT:	2	581 489,38	0,00	0,00	581 489,38	499 065,17	16 474,74	0,00	515 539,91
grupa KŚT:	3	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64	360 688,64	0,00	0,00	360 688,64
grupa KŚT:	4	703 574,96	109 282,99	12 175,90	800 682,05	697 363,39	15 028,93	12 175,90	700 216,42
grupa KŚT:	5	179 050,85	40 185,17	10 922,01	208 314,01	163 117,72	13 569,16	9 271,33	167 415,55
grupa KŚT:	6	49 461,10	0,00	0,00	49 461,10	29 186,72	4 336,25	0,00	33 522,97
grupa KŚT:	7	397 254,10	0,00	143 299,00	253 955,10	280 030,34	32 908,25	143 299,00	169 639,59
grupa KŚT:	8	50 888,76	3 583,00	0,00	54 471,76	48 003,79	986,64	0,00	48 990,43

Podsumowanie:

Obiektów: 204

Razem: 75 165 521,43 153 051,16 1 086 306,05 74 232 266,54 40 277 275,97 1 177 547,62 640 774,30 40 814 049,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Szewczyk

Członek Zarządu
mgr Paweł Nakonieczny

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CIA PRZESŁA ZARZĄDU
Marek Kurek

Sporządził(a): Heród Renata

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU
inż. Wiesław Pitry

Małgorzata mr. 2.

Zestawienie wyniku na nieruchomości (eksploatacja3)

1	2	LP.	Nieruchomość	Naliczenie czynszu	Od miesiąca:	Do miesiąca:	0,00	12,00	2 019,00	Wynik narastająco
					Poniesione koszty	Saldo z BO	Wynik	Pożytki nieruchomości	Pożytki Mienia Wspl.	
3	1		Chrobrego 7	65 039,20	68 684,90	4 932,25	-3 645,70	0,00	2 073,67	3 360,22
4	2		Nideckiego 13 e-i	205 682,41	222 585,95	-2 300,49	-16 903,54	0,00	7 158,01	-12 046,02
5	3		Kasprowicza 10-16	91 576,46	104 812,84	31 152,04	-13 236,38	1 045,93	4 691,14	23 652,73
6	4		Staffa	274 841,36	306 156,89	44 298,04	-31 315,53	0,00	12 275,70	25 258,21
7	5		Szpitalna 96-108	377 594,27	405 322,83	8 835,58	-27 728,56	0,00	12 967,67	-5 925,31
8	6		Dąbrowskiego, Szpitalna 12-22	405 100,20	442 556,63	39 392,89	-37 456,43	0,00	15 407,14	17 343,60
9	7		Tysiąclecia 29-33	85 197,33	99 258,22	8 685,59	-14 060,89	0,00	4 487,09	-888,21
10	8		Tysiąclecia 55-65	152 117,79	168 979,63	27 742,78	-16 861,84	0,00	7 160,22	18 041,16
11	9		Budowlanych 1-23	215 085,27	244 409,81	78 434,82	-29 324,54	0,00	11 185,16	60 295,44
12	10		Budowlanych 37-41	75 161,21	84 123,15	18 573,58	-8 961,94	0,00	3 728,39	13 340,03
13	11		Czarnieckiego	119 957,06	135 117,49	29 820,41	-15 160,43	0,00	5 966,61	20 626,59
14	12		Matejki	45 633,10	50 665,57	12 960,39	-5 032,47	0,00	2 002,93	9 930,85
15	13		Olśzewskiego 2B	223 037,33	217 244,36	26 869,19	5 792,97	2 483,34	5 452,50	40 598,00
16	14		Arciszewskiego 1-13	311 139,52	326 370,54	-31 535,99	-15 231,02	0,00	10 728,10	-36 038,91
17	15		Centrum	1 514 072,43	1 550 925,07	59 763,43	-36 852,64	759,62	45 802,81	69 473,22
18	16		Balandy	1 471 211,14	1 637 311,74	-125 524,80	-166 100,60	340,20	56 417,51	-234 867,69
19	17		Nideckiego 18	69 571,57	74 943,79	-11 292,17	-5 372,22	0,00	3 005,26	-13 659,13
20	18		Nideckiego 13 a	43 180,80	46 724,76	-11 465,20	-3 543,96	162,00	1 351,91	-13 495,25
21	19		Stare Stawy	974 444,71	1 011 417,00	-124 189,20	-36 972,29	4 607,18	32 637,63	-123 916,68
22	20		Orłowskiego 1-25	319 063,85	330 033,45	11 757,68	-10 969,60	0,00	12 317,22	13 105,30
23	21		Szarych Szeregów 4-20	610 253,51	718 387,15	86 415,86	-108 133,64	40 149,92	21 307,27	39 739,41
24	22		Garbarska, Osiedlowa, Obozowa	696 373,79	747 657,61	39 891,42	-51 283,82	0,00	24 635,97	13 243,57
25	23		Powstańców Warszawy 4,6	90 418,41	95 869,12	5 877,55	-5 450,71	0,00	2 998,74	3 425,58
26	24		Wieżn. Ośw. 13-29, Powst W-wy 29-35.	315 209,56	356 338,43	47 650,37	-41 128,87	0,00	15 296,30	21 817,80
27	25		Orłowskiego 2-118	1 367 429,13	1 517 959,78	30 312,42	-150 530,65	97,20	57 204,36	-62 916,67
28	26		Szarych Szer. 22-38, Polna	285 665,66	308 201,41	31 287,29	-22 535,75	0,00	9 676,65	18 428,19
29	30		Zator Wojska Polskiego	381 812,66	417 805,75	-89 917,13	-35 993,09	162,00	12 128,43	-113 619,79
30	27		Powst. Śląskich	1 070 269,88	1 127 873,40	-83 630,02	-57 603,52	405,00	31 419,76	-109 408,78
31	28		Piłsudskiego	527 625,91	540 735,57	38 887,06	-13 109,66	0,00	15 840,10	41 617,50
32	29		Wojska Polskiego	300 548,53	312 271,35	12 131,15	-11 722,82	121,50	11 388,64	11 918,47
33			SUMA Nieruch LM	12 684 314,05	13 670 744,19	215 816,79	-986 430,14	50 333,89	458 712,89	-261 566,57
34	31		Garaże Nideckiego	8 235,96	5 414,55	22 866,15	2 821,41	0,00	0,00	25 687,56

Zestawienie wyniku na nieruchomości (eksploatacja3)

35	32	Garaże Staffa	1 164,96	1 060,59	104,37	368,75	0,00	0,00	473,12
36	33	Garaże Czarnieckiego	1 464,72	1 380,80	83,92	99,34	0,00	0,00	183,26
37	34	Garaże Bałandy	5 924,88	5 880,05	44,83	-494,72	0,00	0,00	-449,89
38	35	Garaże Dąbrowskiego	1 469,28	1 491,23	-21,95	-794,52	0,00	0,00	-816,47
39	36	Garaże Legionów	1 034,16	400,45	633,71	3 499,17	0,00	0,00	4 132,88
40		SUMA Garaży	19 293,96	15 627,67	3 666,29	25 544,17	0,00	0,00	29 210,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełnomocnik Zarządu
Bożena Gzewczyk

Członek Zarządu

mgr Paweł Nakoneczny

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CIA PREZESA ZARZĄDU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZĄDU

inż. Wiesław Pitry