

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
CZUBY

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	161 861 521,60	168 948 839,62	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	181 525 226,20	187 537 747,27
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	68 342,61	98 583,37	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	134 251 228,95	138 937 814,77
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	1	Fundusz udziałowy	686 597,05	697 475,66
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	5 233 711,55	6 193 754,59
3	Inne wartości niematerialne i prawne	68 342,61	98 583,37	3	Fundusz wkładów budowlanych	128 330 920,35	132 046 584,51
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	46 176 650,56	47 960 164,99
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	161 675 908,99	168 732 986,25	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		0,00
1	Środki trwałe	161 675 908,99	168 732 986,25	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 670 699,84	3 759 736,98	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	639 767,51	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 625 382,71	164 456 452,91	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	457 579,18	639 767,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 000,45	68 836,37	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	236 644,60	307 609,45			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	91 181,39	140 350,54	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	30 327 541,81	29 432 630,41
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00		krótkoterminowa		0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00				0,00
3	Od pozostałych jednostek		0,00	3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	117 270,00	117 270,00		krótkoterminowe		0,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	594 348,72	750 330,41
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	117 270,00	117 270,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	594 348,72	750 330,41
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	56 487,21	140 265,41
	inne papiery wartościowe		0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	udzielone pożyczki		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00				

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		0,00
	udziały lub akcje		0,00	e)	inne	537 861,51	610 065,04
	inne papiery wartościowe		0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>26 651 177,59</b>	<b>25 546 100,19</b>
	udzielone pożyczki		0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	117 270,00	117 270,00		do 12 miesięcy		0,00
	udziały lub akcje	117 270,00	117 270,00		powyżej 12 miesięcy		0,00
	inne papiery wartościowe		0,00	b)	inne		0,00
	udzielone pożyczki		0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00		do 12 miesięcy		0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		powyżej 12 miesięcy		0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	inne		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 647 386,28	11 382 925,71
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>49 991 246,41</b>	<b>48 021 538,10</b>	a)	kredyty i pożyczki		0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 662 044,78	10 265 718,12
3	Produkty gotowe		0,00		do 12 miesięcy	9 662 044,78	10 265 718,12
4	Towary		0,00		powyżej 12 miesięcy		0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 548 890,68</b>	<b>5 661 569,80</b>	f)	zobowiązania wekslowe		0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	565 351,52	748 429,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	do 12 miesięcy		0,00	i)	inne	419 989,98	368 778,42
	powyżej 12 miesięcy		0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne		0,00		zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		0,00
	do 12 miesięcy		0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		0,00
	powyżej 12 miesięcy		0,00	4	Fundusze specjalne, w tym:	16 003 791,31	14 163 174,48
b)	inne		0,00		fundusz remontowy	14 946 218,27	13 136 591,98
3	Należności od pozostałych jednostek	5 548 890,68	5 661 569,80	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 082 015,50</b>	<b>3 136 199,82</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	275 198,26	270 550,23	1	Ujemna wartość firmy		0,00
	do 12 miesięcy	275 198,26	270 550,23	2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	514 476,76	417 673,92
	powyżej 12 miesięcy		0,00			447 176,76	417 673,92

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 977,08	31 996,27		krótkoterminowe	67 300,00	0,00
c)	inne	223 344,29	223 330,36	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 567 538,74	2 718 525,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	145 888,47	102 139,80				
e)	należności od osób uprawnionych:	4 878 482,58	5 033 553,14				
	– lokale mieszkalne	4 441 173,24	4 538 106,49				
	– lokale użytkowe	437 309,34	495 446,65				
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	44 032 256,03	41 904 916,32				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 032 256,03	41 904 916,32				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje		0,00				
	– inne papiery wartościowe		0,00				
	– udzielone pożyczki		0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje		0,00				
	– inne papiery wartościowe		0,00				
	– udzielone pożyczki		0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 032 256,03	41 904 916,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 511 838,18	19 392 706,91				
	– inne środki pieniężne	13 520 417,85	22 512 209,41				
	– inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	410 099,70	455 051,98				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 146,84	36 507,61				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	261 393,34	253 106,18				
	WN fundusz remontowy nieruchomości	126 559,52	165 438,19				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy		0,00				
D	Udziały (akcje) własne		0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	211 852 768,01	216 970 377,72		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	211 852 768,01	216 970 377,72

Substancja 03.03 2021 r.

Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu  
Księgowości Finansowej  
Anna Kozuszek

Z-ca Prezesa  
ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Adam Ziółtek

Z-ca Prezesa  
ds. Eksploatacyjnych  
mgr inż. Bożena Zielińska

PREZES ZARZĄDU  
mgr Ryszard Burski

SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA CZUBY

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>69 078 523,96</b>	<b>66 676 669,05</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	69 078 523,96	66 676 669,05
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	64 332 119,32	61 514 620,29
	b) z działalności własnej	4 746 404,64	5 162 048,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>68 928 601,13</b>	<b>66 134 238,55</b>
I	Amortyzacja	210 012,63	220 331,45
II	Zużycie materiałów i energii	33 502 386,73	32 310 270,14
III	Usługi obce	4 704 302,22	4 157 415,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 349 229,21	6 243 522,46
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	14 128 046,71	13 542 427,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 815 414,95	2 395 280,10
	emerytalne	1 230 793,57	1 175 829,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 219 208,68	7 264 991,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	68 928 601,13	66 134 238,55
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	64 494 745,76	61 233 011,44
	b) z działalności własnej	4 433 855,37	4 901 227,11
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>149 922,83</b>	<b>542 430,50</b>
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.IX.a)	-162 626,44	281 608,85
II	Wynik na działalności pozostałej (C - C.I)	312 549,27	260 821,65
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>168 599,83</b>	<b>203 147,22</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	168 599,83	203 147,22
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>240 835,51</b>	<b>326 352,90</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	240 835,51	326 352,90
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>77 687,15</b>	<b>419 224,82</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>322 216,47</b>	<b>716 845,05</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	322 216,47	716 845,05
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,88</b>	<b>690,51</b>
I	Odsetki, w tym:	2,88	690,51
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00

<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	399 900,74	1 135 379,36
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	399 900,74	1 135 379,36
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	104 948,00	214 003,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	294 952,74	921 376,36
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		281 608,85
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	162 626,44	
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	457 579,18	639 767,51

Lublin 03.03.2021.

Sporządził:

Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu  
Księgowości Finansowej  
*Anna Kozuszek*

Z-ca Prezesa ds. Finansowych  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Adam Ziótek*

Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych  
*mgr inż. Bożena Zielińska*

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr Ryszard Burski*

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	457 579,18	639 767,51
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 096 355,67	3 083 803,14
1.	Amortyzacja	210 012,63	220 331,45
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-322 213,59	-716 154,54
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	112 679,12	397 916,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 032 873,87	2 475 321,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 232,04	583 182,86
10.	Inne korekty	72 235,68	123 205,68
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 553 934,85</b>	<b>3 723 570,65</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	44 357,43	1 873 905,55
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44 357,43	1 873 905,55
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-44 357,43</b>	<b>-1 873 905,55</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	779 696,21	716 452,29
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	457 482,62	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	322 213,59	716 452,29
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	161 933,92	310 149,90
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	83 778,19	176 189,02
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	78 155,73	133 960,88
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>617 762,29</b>	<b>406 302,39</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 127 339,71</b>	<b>2 255 967,49</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 127 339,71</b>	<b>2 255 967,49</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>41 904 916,32</b>	<b>39 648 948,83</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>44 032 256,03</b>	<b>41 904 916,32</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sublin 03.03.2021r.

Sporządził:  
Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu  
Księgowości Finansowej  
Aneta Kożuszek

Z-ca Prezesa ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Adam Ziótek

Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych  
mgr inż. Bożena Zielińska

PREZES ZARZĄDU  
mgr Ryszard Burski

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>I.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>	<b>187 537 747,27</b>	<b>194 560 201,91</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>187 537 747,27</b>	<b>194 560 201,91</b>
<b>1.</b>	<b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>	<b>138 937 814,77</b>	<b>145 043 134,49</b>
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	697 475,65	708 120,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	310,10
	- funduszu udziałowego (przebieganie)	0,00	310,10
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 878,60	10 955,20
	- zmniejszenie z tytułu wpłat i przebiegowań	10 878,60	10 955,20
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	686 597,05	697 475,65
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	6 193 754,59	7 178 630,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	605 536,13	68 725,05
	- fundusz wkładów mieszkaniowych i inne tyt.	605 536,13	68 725,05
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 565 579,17	1 053 600,66
	- wykonywanie wkładów -wyodrębnienia i inne tyt.	1 565 579,17	1 053 600,66
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	5 233 711,55	6 193 754,59
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	132 046 584,53	137 156 383,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	9 676 505,52	3 901 429,94
	- wkładów budowlanych spłata kredytów i inne tyt.	9 676 505,52	3 901 429,94
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	13 392 169,70	9 011 228,95
	- wkłady bud. wyodrębnienia, umorzenia i inne tyt.	13 392 169,70	9 011 228,95
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	128 330 920,35	132 046 584,53
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	134 251 228,95	138 937 814,77
<b>2.</b>	<b>Fundusz zasobowy na początek okresu</b>	<b>47 960 164,99</b>	<b>48 408 921,45</b>
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-1 783 514,43	-448 756,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 637 257,25	6 854 654,33
	- zwiększenie kapitału z tyt.wpisów nadwyżki bilans. i inne	5 637 257,25	6 854 654,33
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 420 771,68	7 303 410,79
	- z tytułu umorzeń i innych tyt.	7 420 771,68	7 303 410,79
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	46 176 650,56	47 960 164,99

3.	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu</b>		0,00
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	639 767,51	1 108 145,97
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	639 767,51	1 108 145,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	639 767,51	1 108 145,97
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		1 108 145,97
	- zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia		1 108 145,97
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	639 767,51	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	639 767,51	0,00
6.	<b>Wynik netto</b>	457 579,18	639 767,51
	a) zysk netto	457 579,18	639 767,51
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	<b>Fundusz własny na koniec okresu</b>	181 525 226,20	187 537 747,27
III.	<b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	181 525 226,20	187 537 747,27

Wielim 03-03-2021 r

Sporządził:

Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu  
Księgowości Finansowej

Z-ca Prezesa  
ds. Finansowych  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY** Z-ca Prezesa  
ds. Eksploatacyjnych  
mgr Adam Ziółek mgr inż. Rozana Zielińska

**PREZES ZARZĄDU**  
mgr Ryszard Burski



