

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, składniki majątku umarza się metodą liniową z zastosowaniem stawek zawartych w przepisach podatkowych, środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 zł - sprzęt komputerowy - są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji w chwili oddania do użytkowania, pozostałe środki pracy długotrwałego użytkowania odpisuje się w koszty zużycia materiałów, środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w związku z nabyciem lub wytworzeniem, należności w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość, środki pieniężne w walucie polskiej, w wartości nominalnej, fundusze własne w wartości nominalnej po uwzględnieniu zmniejszenia z tytułu umorzenia wartości, fundusze specjalne w wartości nominalnej, zobowiązania w wartości wymagającej zapłaty. Spółdzielnia zapewnia wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenia wyniku finansowego, stosuje zasadę istotności przyjmując jako mało istotne zdarzenia, których wartość wynosi poniżej 1% wartości aktywów, bądź stosunek do sumy przychodów ogółem wynosi poniżej 2% wartości, Spółdzielnia tworzy rezerwę na przewidywane wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników, nie tworzy innych rezerw, w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik z całokształtu działalności Spółdzielni obejmuje wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości oraz wynik z pozostałej działalności. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości osiągnięty w roku sprawozdawczym, uwzględniający nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedniego przechodzi na rok następny zwiększając odpowiednio przychody bądź koszty. Wynik na nieruchomościach jest prezentowany w bilansie w szyku rozwartym. Do prezentacji w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielnia stosuje wariant 1 określony w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu obejmuje rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, sporządzone jest według załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości. Na sprawozdanie finansowe SM Kopernik składa się bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym. Sprawozdanie finansowe SM Kopernik podlega corocznie badaniu ustawowemu. Spółdzielnia sporządza sprawozdanie z działalności.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KOPERNIK**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ..zł..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
		2020	2019			2020	2019
A	Aktywa trwałe	177 775 468,75	182 072 487,74	A	Fundusze własne	175 822 136,30	179 966 587,15
I	Wartości niematerialne i prawne	8 384,59	0,00	I	Fundusz podstawowy	82 741 405,95	85 389 761,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	1 131 566,32	1 181 668,07
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 268 669,86	2 363 044,44
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 384,59	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	79 341 169,77	81 845 049,38
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	91 111 531,57	91 646 607,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	177 767 084,16	182 072 487,74	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	177 028 328,63	181 513 085,21	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83 660 034,42	84 325 221,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-150 022,37
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 959 673,49	96 745 122,27	VI	Zysk (strata) netto	1 969 198,78	3 080 240,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	323 703,92	364 332,91	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	84 916,80	78 408,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 113 620,50	20 698 358,24
2	Środki trwałe w budowie	738 755,53	559 402,53	I	Rezerwy na zobowiązania	420 193,00	415 961,46
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	420 193,00	415 961,46
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	314 682,00	303 828,46
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	105 511,00	112 133,00
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	3 359 613,12	4 208 279,87
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	3 359 613,12	4 208 279,87
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 537 041,29	3 203 853,36
	– 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	822 571,83	1 004 426,51
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 408 647,82	15 184 366,22
	– 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	7 475 947,38	8 084 054,19
B	Aktywa obrotowe	18 160 288,05	18 592 457,65	a)	kredyty i pożyczki	320 934,32	531 582,32
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 855 792,04	4 328 104,61
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 855 792,04	4 328 104,61
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 051 138,49	3 853 990,73	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	399 605,13	574 984,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 454 544,20	1 336 452,35
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	1 445 071,69	1 312 930,74
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	1 439 447,26	1 301 851,58
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	5 624,43	11 079,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	7 932 700,44	7 100 312,03
b)	inne				– fundusz remontowy	960 829,29	578 312,29
3	Należności od pozostałych jednostek	4 051 138,49	3 853 990,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe	925 166,56	889 750,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	853 861,06	596 661,24	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	853 861,06	596 661,24	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	250 754,28	214 399,53
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	250 754,28	214 399,53
c)	inne	1 834 555,24	1 950 569,11	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	674 412,28	675 351,16
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	1 362 722,19	1 306 760,38				
	– lokale mieszkalne	1 128 975,44	1 128 807,92				
	– lokale użytkowe	233 746,75	177 952,46				
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 041 501,56	14 390 209,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 041 501,56	14 390 209,99				
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	14 041 501,56	14 390 209,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	545 238,82	173 318,65				
	– inne środki pieniężne	13 496 262,74	14 216 891,34				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 648,00	348 256,93				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 026,60	5 353,88				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	58 621,40	342 903,05				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	195 935 756,80	200 664 945,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	195 935 756,80	200 664 945,39

**SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
KOPERNIK**

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres **01.01.2020 - 31.12.2020**
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: **zł**

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
		2020	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 556 086,36	41 147 899,92
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	42 556 645,18	41 150 703,25
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	37 418 455,59	35 629 966,82
	b) z działalności własnej	5 138 189,59	5 520 736,43
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	656 720,39	859 154,08
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-657 279,21	-861 957,41
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	41 561 958,43	40 803 247,95
I	Amortyzacja	132 964,49	147 099,84
II	Zużycie materiałów i energii	20 867 334,25	20 071 889,16
III	Usługi obce	5 311 877,24	5 752 067,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 034 698,86	3 112 717,41
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 805 189,33	3 678 673,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	904 328,14	884 611,21
	– emerytalne	416 739,74	460 575,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 505 566,12	7 156 188,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	41 561 958,43	40 803 247,95
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	38 599 716,82	37 276 034,29
	b) z działalności własnej	2 962 800,43	3 530 016,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	994 127,93	344 651,97
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-1 181 261,23	-1 646 067,47
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	2 175 389,16	1 990 719,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	255 493,83	1 854 093,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 545 291,50
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	281,00	2 372,18
IV	Inne przychody operacyjne	255 212,83	306 430,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	120 943,05	194 576,11
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 494,62	27 757,51
III	Inne koszty operacyjne	105 448,43	166 818,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 128 678,71	2 004 169,78
G	Przychody finansowe	127 188,84	164 907,05
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:	127 188,84	164 907,05
	– 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	460,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	460,00
	– 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)	1 255 867,55	2 168 616,83
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	2 139 955,16	2 088 401,43
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	342 903,05	109 885,85
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	3 052 919,66	4 147 132,41
J	Podatek dochodowy	467 930,00	734 444,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	787 937,55	1 434 172,83
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	674 412,28	675 351,16
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	58 621,40	342 903,05
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	1 969 198,78	3 080 240,30

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 969 198,78	3 080 240,30
II.	Korekty razem	-1 098 532,04	-106 996,52
1.	Amortyzacja	132 964,49	147 099,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-127 188,84	-164 447,05
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	4 231,54	939,57
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-197 147,76	253 237,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	434 929,60	35 818,38
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	316 024,80	-256 436,71
10.	Inne korekty	-1 662 345,87	-123 207,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	870 666,74	2 973 243,78
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	287 249,26	942 751,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287 249,26	942 751,59
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-287 249,26	-942 751,59
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	212 750,43	307 020,34
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	85 561,59	142 113,29
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	127 188,84	164 907,05
II.	Wydatki	1 144 876,34	1 198 357,55
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	1 144 876,34	1 197 897,55
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	460,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-932 125,91	-891 337,21
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-348 708,43	1 139 154,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-348 708,43	1 139 154,98
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 390 209,99	13 251 055,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 041 501,56	14 390 209,99
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	97 519,00	93 890,72

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
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	179 966 587,15	183 607 525,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	179 966 587,15	183 607 525,06
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	85 389 761,89	88 678 481,85
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	1 181 668,07	1 251 377,40
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	50 101,75	69 709,33
	- wypłata udziałów	50 101,75	69 709,33
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 131 566,32	1 181 668,07
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	2 363 044,44	2 988 569,94
	a) zwiększenie (z tytułu)	352 524,29	349 107,64
	- korekty do przeliczenia wkładów	0,00	60 728,71
	- uzupełnienie wkładów	352 524,29	288 378,93
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	446 898,87	974 633,14
	- przeniesienie prawa własności lokali	330 993,96	849 128,35
	- umorzenie wartości	115 904,91	125 504,79
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	2 268 669,86	2 363 044,44
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	81 845 049,38	84 438 534,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	469 986,21	424 966,70
	- korekty do przeliczenia wkładów	74 420,03	-60 728,71
	- budowa instalacji ciepłej wody	0,00	0,00
	- uzupełnienie wkładów	395 566,18	485 695,41
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 973 865,82	3 018 451,83
	- przeniesienie własności lokali	617 708,28	673 841,26
	- umorzenie wartości	2 356 157,54	2 344 610,57
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	79 341 169,77	81 845 049,38
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	82 741 405,95	85 389 761,89
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	91 646 607,33	93 322 217,27
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-535 075,76	-1 675 609,94
	a) zwiększenie (z tytułu)	531 213,37	877 203,36
	- finansowanie środków trwałych z innych źródeł niż fundusz podstawowy	5 633,40	866 999,07
	- zmiany do wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00	10 204,29
	- korekta do przeliczenia wkładów	-74 420,03	0,00
	- przeznaczenie części nadwyżki bilansowej	600 000,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 066 289,13	2 552 813,30
	- sprzedaż gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00	1 224 471,19
	- przeniesienie udziałów w gruntach w związku z przeniesieniem własności lokali	423 411,02	606 159,41
	- umorzenie majątku finansowanego funduszem zasobowym	416 608,29	618 600,70
	- zmiany do prawa wieczystego użytkowania gruntu	226 269,82	103 582,00
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	91 111 531,57	91 646 607,33

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 080 240,30	1 869 292,31
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 080 240,30	1 869 292,31
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 080 240,30	1 869 292,31
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 080 240,30	1 869 292,31
	- podział nadwyżki bilansowej (zysku)	3 080 240,30	1 869 292,31
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-150 022,37	-262 466,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-150 022,37	-262 466,37
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	150 022,37	112 444,00
	- pokrycie z nadwyżki bilansowej	150 022,37	112 444,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-150 022,37
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-150 022,37
6.	Wynik netto	1 969 198,78	3 080 240,30
	a) zysk netto	1 969 198,78	3 080 240,30
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	175 822 136,30	179 966 587,15
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	173 852 937,52	177 636 369,22

Liczba dołączonych opisów: 4	Liczba dołączonych plików: 4
------------------------------	------------------------------

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
					(opcjonalnie)					
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 052 919,66							4 147 132,41		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00									
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	280,55		280,55					5 614,21		5 614,21
odsetki od środków na rach. bankowych należne na 31.12	280,55		280,55	12	4	2		5 483,21		5 483,21
Pozostałe ^{*)}								131,00		131,00

[illegible]

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00									
Pozostałe*)										
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00									
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	617 851,68							366 779,38		366 779,38
bilansowa nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	615 790,88			17	1	44		332 448,11		332 448,11
ndwyżka pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych - GZM	2 060,80			17	1	44		34 331,27		34 331,27
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 462 791,00							3 865 495,00		
K. Podatek dochodowy	467 930,00							734 444,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 r.

obejmują w szczególności:

Część 1. 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w załączniku nr 1: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych. Wartości niematerialne i prawne – licencje, oprogramowanie, zmiany w 2020 roku: - zakup programu wspomagającego liczenie głosów 9 582,40 zł, - likwidacja programów ACAD 2007, 2011 8 928,37 zł, - likwidacja licencji Windows XP na 25 stanowisk 40 290,08 zł
2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły
3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10;	Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartości firmy nie występują.
4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;	Powierzchnia i wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg ewidencji pozabilansowej (wycena GMT): 01.01.2020 r. pow. 99 887,77 m ² , wartość 26 288 281,00 zł zmiany w ciągu roku: zmniejszenie pow. – wyodrębnienie własności i przeniesienie udziału 37,11 m ² wartość 4 276,95 zł 31.12.2020 r. pow. 99 850,66 m ² , wartość 26 284 004,05 zł
5) wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu;	Spółdzielnia użytkuje na podstawie: 1. umowy dzierżawy gruntu Gminy M. Toruń o pow. - 226 m ² wartości 79 100,00 zł przy ul. Krasieńskiego 99, 101 i Bydgoskiej 86 - tereny zielone, - 88 m ² wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna - 225 m ² wartości 31 725,00 zł - parking przy ul. Sczanieckiego - 47,25 m ² o wartości ok. 14 360,00 zł, ul. Gagarina 140-150, 15,0 m ² o wartości 4 559,00 zł, ul. Słowackiego 123a- tereny pod wiaty śmietnikowe 2. umowy najmu gruntu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika o pow. 238 m ² , wartości 24 799,60 zł - parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka 3. umowy użyczenia od Gminy M. Toruń 40 kamer systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości brutto 86 489,76 zł, 4. umów użytkowania od Gminy Miasta Toruń: - boisko wielofunkcyjne z urządzeniami rekreacyjnymi i obiektami małej architektury przy ul Chrobrego 19/Wojska Polskiego 6 w Toruniu o wartości 445 026,76 zł, - plac zabaw – Farma z kurką i krówką przy ul. Chrobrego13-17 o wartości 173 463,00 zł. Boisko i plac zabaw zostały zbudowane w ramach budżetów partycypacyjnych (obywatelskich), na gruntach Spółdzielni, oddanych Gminie Miasto Toruń do bezpłatnego użytkowania
6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują	Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych
7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,	Wartość odpisów aktualizujących wysokość należności na 1.01.2020 roku wynosiła 138 233,59 zł w ciągu roku ich wartość:

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	- wzrosła o kwotę 15 494,62 zł - zmniejszyła się z powodu rozwiązania w związku z dokonaną spłatą na kwotę 281,00 zł Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2020 roku 153 447,21 zł
8)) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;	Zasadniczym źródłem finansowania majątku Spółdzielni jest fundusz podstawowy o wartości na 31.12.2020 r. 82 741 405,95 zł, w tym: - fundusz udziałowy 1 131 566,32 zł - fundusz wkładów mieszkaniowych 4 664 641,38 zł - fundusz wkładów budowlanych 81 703 045,78 zł - wkłady do uzupełnienia /-/ 4 757 847,53 zł Struktura wkładów do uzupełnienia: - wkładów mieszkaniowych /-/ 2 395 971,52 zł, - wkładów budowlanych /-/ 2 361 876,01 zł, Wkłady do uzupełnienia są ujęte w kapitałach, z uwagi na ich treść ekonomiczną i bezpośredni związek z wartością środków trwałych, w sprawozdaniu finansowym pomniejszając wartość ewidencyjną poszczególnych pozycji kapitałów. W Spółdzielni nie występują akcje uprzywilejowane.
9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Spółdzielnia sporządziła zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
10) propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;	Zysk z działalności w kwocie 1 969 198,78 zł planuje się przeznaczyć: - 1 464 000,00 zł na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, - 75 600,00 zł na redukcję koron i wycinkę drzew dla zachowania bezpieczeństwa, naprawy bieżące i remonty placów zabaw, - 117 000,00 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych - 312 598,78 zł na remonty lokali własnych
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	Spółdzielnia tworzy rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników, stan na 01.01.2020 r. 415 961,46 zł, w 2020 r. rozwiązana rezerwa na kwotę 56 680,00 zł, zaktualizowana o kwotę 60 911,54 zł, stan rezerwy na 31.12.2020 r. 420 193,00 zł, w tym: krótkoterminowa 105 511,00 zł, długoterminowa 314 682,00 zł. Innych rezerw nie tworzyła.
12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty; (bez kredytów mieszkaniowych w spłacie)	Na zobowiązania długoterminowe Spółdzielni wraz z częścią płatną do 12 miesięcy składały się: - kredyty inwestycyjne na budowę instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i remonty 497 842,60 zł - rozl. przez okr. 10 lat wykonanych modern. pawilonów użytk 705 109,80 zł - kaucje – zabezpiecz. należytego wyk. robót 316 377,63 zł ogółem 1 519 330,03 zł a) do 1 roku 519 849,92 zł b) powyżej 1 roku do 3 lat 732 133,34 zł c) powyżej 3 do 5 lat 182 769,22 zł d) powyżej 5 lat 84 577,55 zł

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Zabezpieczeniu na majątku Spółdzielni na dzień bilansowy podlegały: a) długoterminowe kredyty mieszkaniowe w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na kwotę łączną 2 360 133,01 zł nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach operacyjnych Spółdzielni w PKO BP SA i Banku Pocztowym SA, cesją na rzecz BGK praw z umowy ubezpieczenia kredytowanych nieruchomości, hipoteki kaucyjne na kredytowanych nieruchomości do łącznej wysokości 8 668 000,00 zł oraz cesją wierzytelności z tytułu należnych wpłat z kredytowanych nieruchomości do wysokości łącznej 440.073,00 zł rocznie, b) kredyty inwestycyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na kwotę 497 842,60 zł - kaucje pieniężne w wysokości łącznej 1 952 850,65 zł, weksle własne in blanco do wysokości 627 971,81 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w tym banku, służącym do obsługi kredytów inwestycyjnych
14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu) na 31.12.2020 r. 67 648,00 zł: - 9 026,60 zł abonamenty, koszty prenum. publikacji na 2021 r., przedłużenie licencji na program antywirusowy, składka ubezp. OC Zarządu I-X/21 - 58 621,40 zł nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania części nieruchomości (załącznik nr 2) Rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu) 925 166,56 zł: - 674 412,28 zł nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (załącznik nr 2 – wyniki na nieruchomościach) - 250 754,28 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów - naliczone, nie spłacone przez dłużników koszty sądowe i odsetki za zwłokę – windykacja w toku
15) w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową,	Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych) w wysokości zł: - kwota 176 908,28 zł pasywa, poz. B.II 3 a, - kwota 320 934,32 zł pasywa, poz. B.III 3 a, Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 705 109,80 zł rozliczane wg umów przez okres 10 lat: 506 194,20 zł pasywa, poz. B.II 3 d, 198 915,60 zł pasywa, poz. B.III 3 d,
16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych;	Zobowiązania warunkowe Spółdzielni na dzień 31.12.2020 r. - 627 971,81 zł, - weksle in blanco - zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych nie występują.
17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów	Spółdzielnia nie wyceniała aktywów według wartości godziwej

finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego,	
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354), b) art. 3bust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz.2386 i 2243).	na 31.12.2020 r. na rachunku VAT są zgromadzone środki w kwocie 6 292,68 zł Spółdzielnia nie posiada rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
2. 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;	Przychody netto ze sprzedaży krajowej w 2020 roku wyniosły ogółem 42 556 645,18 zł, w tym: 37 418 455,59 zł - przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 5 138 189,59 zł – przychody z pozostałej działalności Spółdzielni
2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantach kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym, który zawiera pełne dane o poniesionych kosztach według ich rodzaju,
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	W 2020 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	W 2020 r. aktualizacja wartości zapasów nie wystąpiła,
5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	W 2020 roku działalność zaniechana nie wystąpiła, w roku 2021 nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności,
6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zyskiem, stratą) brutto;	Różnica 590 128,91 zł między podstawą opodatkowania (2 462 790,75 zł) a wynikiem finansowym brutto (3 052 919,66 zł) : - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 22 520,11 zł - odsetki od lokat nał. za 2019 r. otrzymane w 2020 r. 5 483,21 zł - należne, nie otrzymane odsetki od lokat za 2020 r. i inne niebędące przychodami 280,55 zł - dochód zwolniony z podatku (art. 17 u. 1 pkt 44) 617 851,68 zł
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	Spółdzielnia nie prowadzi wykonawstwa własnego,
8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	W okresie sprawozdawczym różnice kursowe nie wystąpiły.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2020 roku wyniosły 287 249,26 zł, nie było nakładów na ochronę środowiska w roku 2021 przewiduje się nakłady w wysokości 1 240 328,00 zł. nie przewiduje się nakładów na ochronę środowiska																				
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.																				
11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.																				
12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.																				
3. Dla pozycji sprawozdani finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.	nie dotyczy																				
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianie tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny,	Spółdzielnia sporządziła sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. Środki pieniężne na początek roku, 14 390 209,99 zł: <table><tr><td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td><td>173 318,65 zł</td></tr><tr><td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td><td>14 216 891,34 zł</td></tr></table> Środki pieniężne na koniec roku, 14 041 501,56 zł: <table><tr><td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td><td>545 238,82 zł</td></tr><tr><td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td><td>13 496 262,74 zł</td></tr></table> Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie zawierają raty kredytów przypadające do spłaty w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym <table><tr><td>stan na 31.12.2019 r.</td><td>stan na 31.1.2020 r.</td><td>zmiana</td></tr><tr><td>15 184 366,22 zł</td><td>15 408 647,82 zł</td><td>224 281,60 zł</td></tr><tr><td><u>/-/ 531 582,32 zł</u></td><td><u>/-/ 320 934,32 zł</u></td><td><u>210 648,00 zł</u></td></tr><tr><td>14 652 783,90 zł</td><td>15 087 713,50 zł</td><td>434 929,60 zł</td></tr></table> Inne korekty 1 377 212,92 zł przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie -/3 080 240,30 zł zysk za 2019 r. 90,56 zł nieumorzona wartość zlikwid. środków trwałych <u>/-/ 40 590,95 zł</u> inne korekty kapitałowe -/ 1 662 345,87 zł razem	- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	173 318,65 zł	- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	14 216 891,34 zł	- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	545 238,82 zł	- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	13 496 262,74 zł	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.1.2020 r.	zmiana	15 184 366,22 zł	15 408 647,82 zł	224 281,60 zł	<u>/-/ 531 582,32 zł</u>	<u>/-/ 320 934,32 zł</u>	<u>210 648,00 zł</u>	14 652 783,90 zł	15 087 713,50 zł	434 929,60 zł
- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	173 318,65 zł																				
- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	14 216 891,34 zł																				
- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	545 238,82 zł																				
- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	13 496 262,74 zł																				
stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.1.2020 r.	zmiana																			
15 184 366,22 zł	15 408 647,82 zł	224 281,60 zł																			
<u>/-/ 531 582,32 zł</u>	<u>/-/ 320 934,32 zł</u>	<u>210 648,00 zł</u>																			
14 652 783,90 zł	15 087 713,50 zł	434 929,60 zł																			
5. Informacje o: 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z	W 2020 r. w Spółdzielni nie wystąpiły. nie dotyczy																				

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;	53,71 etatu, pracownicy zarządzający i administracyjno-biurowi
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;	nie dotyczy
5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów,	nie dotyczy
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi.	wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 11 000,00 zł netto, w 2020 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta
6. 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;	Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu za rok 2020 nie wystąpiły
2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,	zmian nie wprowadzono

oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;																																														
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	W sprawozdaniu finansowym za 2020 r. występuje porównywalność danych do sprawozdania za rok 2019 r. Stosowanie stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania i prezentowania przez spółdzielnie mieszkaniowe wyniku finansowego zawierającego wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości wymusza zmianę w ustaleniu zmiany stanu produktów - Poz. A.II Rachunku zysków i strat. Część nieruchomości posiada w swej strukturze różne rodzaje lokali: np. lokale mieszkalne i garaże, bądź lokale mieszkalne, halę garażową i dźwigi osobowe (windy). Na każdy podany wyżej element składowy odnosi się uzyskany wynik za rok poprzedni. Wyniki rozliczone na nieruchomości według działalności nie są tożsame z wynikiem nieruchomości jako całości tzn. wynik na nieruchomości jest saldem sald wyników według składowych tj. wyniku na lokalach mieszkalnych, dźwigach i hali garażowej. Suma nadwyżek przychodów na nieruchomościach wynosząca za 2019 r. 675 351,16 zł po rozksięgowaniu według działalności to nadwyżki na kwotę łączną 657 279,21 zł, suma niedoborów w wysokości 342 903,05 zł, po rozksięgowaniu 324 831,10 zł. W rachunku zysków i strat za 2020 r. kwota nadwyżki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi została zwiększona o 1 464 604,00 zł z podziału wyniku na pozostałej działalności. Kwota przeniesionych nadwyżek za rok 2019 w wysokości 657 279,21 zł przez obroty wewnętrzne domyka krąg kosztów, natomiast korekcie, z uwagi na prezentowanie wyników w dolnej części rachunku podlega zmiana stanu produktów. Zmiana stanu produktów <table><tr><td>Poz. Bilansu</td><td>BO w zł</td><td>BZ w zł</td><td>Zmiana w ciągu roku w zł</td><td></td></tr><tr><td>P.IV.3</td><td>- 675 351,16</td><td>0</td><td>675 351,16</td><td></td></tr><tr><td>A.IV.1</td><td>342 903,05</td><td>0</td><td>/-/ 342 903,05</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>/-/ 60 911,54</td><td>aktual. rezerwy na odpisy</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>56 680,00</td><td>rozwiązanie rezerwy</td></tr><tr><td>A.IV.3</td><td>5 353,88</td><td>9 026,60</td><td>3 672,72</td><td>międzyokr. kozł.rozł.</td></tr><tr><td>Razem</td><td></td><td></td><td>331 889,29</td><td>zmiana stanu produktów</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>324 831,10</td><td>korekta zmiany stanu</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>656 720,39</td><td>wartość po korekcie</td></tr></table>	Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł		P.IV.3	- 675 351,16	0	675 351,16		A.IV.1	342 903,05	0	/-/ 342 903,05					/-/ 60 911,54	aktual. rezerwy na odpisy				56 680,00	rozwiązanie rezerwy	A.IV.3	5 353,88	9 026,60	3 672,72	międzyokr. kozł.rozł.	Razem			331 889,29	zmiana stanu produktów				324 831,10	korekta zmiany stanu				656 720,39	wartość po korekcie
Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł																																											
P.IV.3	- 675 351,16	0	675 351,16																																											
A.IV.1	342 903,05	0	/-/ 342 903,05																																											
			/-/ 60 911,54	aktual. rezerwy na odpisy																																										
			56 680,00	rozwiązanie rezerwy																																										
A.IV.3	5 353,88	9 026,60	3 672,72	międzyokr. kozł.rozł.																																										
Razem			331 889,29	zmiana stanu produktów																																										
			324 831,10	korekta zmiany stanu																																										
			656 720,39	wartość po korekcie																																										
7. 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy																																													
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	nie dotyczy																																													

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	nie dotyczy
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów, - przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	nie dotyczy
5) Informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; - c)	nie dotyczy nie dotyczy
6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	nie dotyczy

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	nie dotyczy
9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie występuje
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	Zestawienie funduszu remontowego według nieruchomości – załącznik nr 3. Mimo stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zarząd do tej pory nie odnotował jego zauważalnego wpływu na działalność Spółdzielni, nie można jednak przewidzieć przyszłych skutków np. w sferze terminowości wnoszenia opłat mieszkaniowych i opłat za najem lokali użytkowych. Zarząd Spółdzielni będzie nadal monitorować potencjalny wpływ stanu epidemii na gospodarkę Spółdzielni i podejmie wszystkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie jego negatywne skutki.

Toruń, 5 marca 2021 r.

Sporządził:
Główny księgowy
Hanna Modrzejewska

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Rozliczenie zmian w aktywach trwałych za 2020 r.

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH ZA 2020 ROK

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2020 r.

[illegible]

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2020 ROK**

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2020 r.

ZMIANA WG KSIĄG		WARTOŚĆ NETTO	
Zmniejszenia z tytułu - likwidacji - sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2020 r.	Stan na początek roku 01.01.2020 r.	Stan na koniec roku 31.12.2020 r.
49 218,45	219 026,30	0,00	8 384,59
49 218,45	219 026,30	0,00	8 384,59
818 420,94	91 067 752,71	181 513 085,21	177 028 328,63
		76 566 556,12	76 128 794,45
279,50	3 252 812,69	7 758 665,12	7 531 239,97
	139 236,42	15 275,24	15 275,24
279,50	3 113 576,27	7 743 389,88	7 515 964,73
702 577,80	82 995 280,66	96 745 122,27	92 959 673,49
114 095,78	4 647 247,93	364 332,91	323 703,92
1 467,86	172 411,43	78 408,79	84 916,80

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2020 ROK**

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2020 r.

		0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Exploatacja i utrzymanie nieruchomości za 2020 r.



JK 3: Nieruchomość	KONTA ZESPOŁU 5 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI	KONTA ZESPOŁU 7 WPŁYWY NA EKSPLOATACJĘ I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	NADWYŻKA	NIEDOBÓR
1001 - SUCHARSKIEGO 4-4D,6-6D,8-8D,10-10D	534 607,01	538 143,91	3 536,90	
1003 - BAŻYŃSKICH 33-33C	166 743,45	169 695,62	2 952,17	
1004 - CHROBREGO 3,11,19,27	926 137,37	930 774,49	4 637,12	
1005 - CHROBREGO 5-9,13-17,21-25	379 445,87	384 830,09	5 384,22	
1006 - GRUDZIĄDZKA 80-84A,JEŚMANOW.4-14,16-26	562 776,23	551 218,92		- 11 557,31
1007 - KOŚCIUSZKI 11B-11E,15-15E,ŁĄKOWA 1-11	508 809,23	514 074,13	5 264,90	
1008 - KOŚCIUSZKI 36	211 085,78	217 563,81	6 478,03	
1009 - SZCZANIECKIEGO 2-8,10-16,18-24,26-32	1 556 226,09	1 565 237,51	9 011,42	
1010 - ŁĄKOWA 2-12,14-24,26-32	504 217,10	513 131,79	8 914,69	
1011 - ŁĄKOWA 36-36C	148 263,79	149 956,51	1 692,72	
1012 - ŚWIĘTOPEŁKA 20-20C,22-22C,24-24C	1 104 730,06	1 138 478,90	33 748,84	
1013 - ŚWIĘTOPEŁKA 30-30C,32-32E,34-34E,36-36C	663 078,77	659 309,19		- 3 769,58
1014 - ŁĄKOWA 34-34E	246 639,79	249 786,24	3 146,45	
1015 - GARAŻE PIĘTROWE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA	1 909,94	1 281,41		- 628,53
1016 - GARAŻE PRZY UL.KOŚCIUSZKI	2 596,84	5 772,24	3 175,40	
1017 - GARAŻE MUROWANE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA	10 082,72	17 756,28	7 673,56	
1018 - 2 OBIEKTY GARAŻOWE UL. CHROBREGO 27D	14 644,97	29 316,03	14 671,06	
1032 - BATOREGO 9	32 414,89	32 096,79		- 318,10
1033 - BATOREGO 11	32 399,92	36 090,86	3 690,94	
1034 - BATOREGO 7A GARAŻ	293,02	2 349,94	2 056,92	
1610 - ŚWIĘTOPEŁKA 24F-24G,28B-28D	181 668,37	178 716,11		- 2 952,26
1612 - Świątoplełka 36D,E,F	258 839,81	266 458,58	7 618,77	
1618 - OBIEKT GARAŻOWY UL. CHROBREGO 27 C	3 500,79	3 122,51		- 378,28
1619 - ŚWIĘTOPEŁKA 38	112 902,54	116 259,76	3 357,22	
2001 - POP.1-3B;RUSA 6-20;ŻWIRKI I WIGURY 58-60	522 154,46	537 235,90	15 081,44	
2002 - POPIELA 5,7,9,11	202 165,34	209 131,92	6 966,58	
2003 - POP.6,8,10;RUSA 9-11,13-19;LECHA 10-16	457 114,72	469 090,13	11 975,41	
2004 - POPIELA 12,14;LECHA 9-11	155 596,84	166 011,03	10 414,19	
2005 - LEGIONÓW 121-131	185 939,74	181 477,83		- 4 461,91
2006 - LEGIONÓW 133-151	282 653,53	314 545,74	31 892,21	
2007 - LEGIONÓW 165-165C,167-167C,169-C,171-C	649 775,98	662 626,88	12 850,90	
2008 - BOBOLI 1-5	93 424,82	93 161,82		- 263,00
2009 - BOBOLI 33-35,39-41;SZ.CHEŁMIŃSKA 142-146	293 105,86	304 938,52	11 832,66	
2010 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 125-129A+ZESP.17	138 551,16	140 448,18	1 897,02	
2011 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 140E	29 743,15	31 505,33	1 762,18	
2012 - DŁUGA 47-47E,49-49E,51-51E	591 845,11	601 205,66	9 360,55	
2013 - KALISKIEGO 1-1C,3-3C,5-5C,7-7B	589 735,73	603 701,31	13 965,58	
2014 - HARCERSKA 3-3C,5-5C,7-7C,9-9C	622 561,20	627 753,99	5 192,79	
2015 - HARCERSKA 14-14C	161 618,66	165 823,57	4 204,91	
2016 - HARCERSKA 16-16C	150 395,29	154 365,30	3 970,01	
2017 - HARCERSKA 1-1C	146 959,55	156 573,44	9 613,89	

2018 - LEGIONÓW 212-C,214-C,218-C,216-E	633 135,65	643 149,93	10 014,28	
2019 - DŁUGA 41-43-45-MOHNA 34-34A-34B-36	247 070,35	253 314,89	6 244,54	
2020 - MOHNA 50E-G,50H-K	213 004,45	230 669,32	17 664,87	
2030 - DOMKI	4 471,37	8 756,03	4 284,66	
2117 - GARAŻ NR 1 CZECHA	605,96	126,75		- 479,21
2118 - GARAŻ NR 2 CZECHA	249,45	607,51	358,06	
2122 - GARAŻ NR 6 CZECHA	257,72	688,64	430,92	
2125 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 2-4	5 177,98	8 764,25	3 586,27	
2126 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 12D	5 168,91	4 725,24		- 443,67
2127 - OBIEKT GARAŻOWY UL. LEGIONÓW 112A	15 669,47	22 105,19	6 435,72	
2128 - ZESPÓŁ GARAŻY PRZY UL.HOŻEJ	2 183,56	3 696,78	1 513,22	
2129 - HURYNOWICZ 5-5A	61 070,60	78 583,23	17 512,63	
2130 - HURYNOWICZ 5B-5C	72 503,20	59 222,30		- 13 280,90
2131 - HURYNOWICZ 7, 7E	67 188,47	52 615,66		- 14 572,81
2132 - HURYNOWICZ 7A-7D	89 907,54	112 983,72	23 076,18	
2137 - Harcerska 1D	149 453,65	149 986,32	532,67	
2251 - MOHNA 46-50C PAWILONY Z WŁASN.PRAWEM	30 776,35	35 243,85	4 467,50	
2262 - ŻWIRKI I WIGURY-ZESP.PAWILONÓW HANDL.	63 096,43	86 087,28	22 990,85	
2309 - BOBOLI 11-13	62 554,71	63 829,22	1 274,51	
2310 - BOBOLI 19-23	64 260,43	66 706,35	2 445,92	
2401 - LEGIONÓW 218D-218I	159 312,34	172 358,77	13 046,43	
2904 - ŻWIRKI I WIGURY 39/41	7 387,27	9 625,64	2 238,37	
2908 - LECHA 5-7	82 044,22	96 579,38	14 535,16	
3001 - BEMA 4-8,10-14,16-16B	310 333,01	326 418,68	16 085,67	
3002 - BEMA 18	260 889,74	273 072,56	12 182,82	
3003 - BEMA 20,22,24	844 342,60	872 893,83	28 551,23	
3004 - BEMA 36	69 765,63	72 886,92	3 121,29	
3005 - BEMA 38-38C,40-40C;MATEJKI 86-92	435 490,37	439 679,84	4 189,47	
3006 - BEMA 42A;MATEJKI 84A,84B	153 309,16	155 500,06	2 190,90	
3007 - BRONIEWSKIEGO 40-46,48-54	196 841,34	208 774,32	11 932,98	
3008 - BRONIEWSKIEGO 72	62 640,29	62 550,83		- 89,46
3009 - BYDGOSKA 86-88A;KRASIŃSKIEGO 99,101	245 853,27	249 522,09	3 668,82	
3010 - FAŁATA 54-58	183 116,71	189 557,43	6 440,72	
3011 - FAŁATA 68-72	179 693,71	185 299,62	5 605,91	
3012 - GAGARINA 18-32,38-42,44-58,60-74,76-80	996 145,34	1 008 101,20	11 955,86	
3013 - GAGARINA 82-86A,120-126,132-138	1 099 824,18	1 125 370,56	25 546,38	
3014 - MICKIEWICZA 52;54;56	173 151,08	169 830,62		- 3 320,46
3015 - GAŁCZYŃSKIEGO 40,MORCINKA 1-7	310 815,25	317 848,69	7 033,44	
3016 - KRASIŃSKIEGO 105,107	126 834,99	129 720,88	2 885,89	
3017 - KOCHANOWSK.19-21A,MICKIEW.130A-	136 077,16	137 404,72	1 327,56	
3018 - KOCHANOWSKIEGO 27-27A	59 229,64	63 067,10	3 837,46	
3019 - KRASIŃSKIEGO 88-88A	75 447,87	75 216,15		- 231,72
3020 - KRASIŃSKIEGO 94-94A	67 963,37	70 860,11	2 896,74	
3021 - KRASIŃSKIEGO 112-112A	52 363,90	57 802,22	5 438,32	
3022 - KRAS.116-116A,MICKIEW.117-A;REJA 14-16	204 868,07	210 549,26	5 681,19	
3024 - MICKIEWICZA 64	47 578,29	48 947,41	1 369,12	
3025 - MICKIEW.97-KOCHAN.14-16+ZESP.6 GARAŻY	104 584,52	109 346,73	4 762,21	
3026 - MICKIEWICZA 83-83C	103 481,10	106 815,94	3 334,84	
3027 - MICKIEWICZA 111	44 759,47	48 927,84	4 168,37	
3028 - MICKIEWICZA 134-136	97 431,54	108 102,10	10 670,56	
3029 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 16-22	149 806,16	154 669,01	4 862,85	
3030 - DERDOWSKIEGO 2-6;KRASIŃSK.19;21/23;25	374 134,95	381 683,67	7 548,72	

3031 - ODRODZENIA 7-9	79 770,50	79 702,35		- 68,15
3032 - SŁOWACKIEGO 27-31 + ZESPÓŁ GARAŻY	108 844,37	113 029,76	4 185,39	
3033 - RYBAKI 28-28C;30-32B;34;KUJ.3-5A;MAT.5-9	625 639,05	633 775,47	8 136,42	
3034 - KOCHANOWSKIEGO 9	40 718,93	44 610,06	3 891,13	
3035 - 4 OBIEKTY GARAŻOWE-MORCINKA 21,23,25,27	15 390,47	13 584,42		- 1 806,05
3036 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 8A I BEMA 8B	3 277,51	4 521,50	1 243,99	
3037 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 40D	1 884,21	3 872,13	1 987,92	
3047 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 38D	1 527,19	3 546,87	2 019,68	
3108 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 14A	1 498,16	1 884,55	386,39	
3116 - KOCHANOWSKIEGO 4-4A	66 289,99	69 782,17	3 492,18	
3123 - RYBAKI 38, KUJOTA 6	94 888,55	98 903,77	4 015,22	
3124 - KONOPNICKIEJ 6/BYDGOSKA 43/KUJOTA 2-4	168 824,72	176 564,15	7 739,43	
3125 - RYBAKI 40-40A,KONOPNICKIEJ 4-4A	152 616,20	159 367,46	6 751,26	
3999 - KOCHANOWSKIEGO 8	32 454,78	35 084,32	2 629,54	
Razem	24 034 302,91	24 650 093,79	674 412,28	- 58 621,40

615 790,88

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Fundusz remontowy za 2020 r.

FUNDUSZ REMONTOWY STAN NA 31.12.2020 R. (w zł)

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
na 31.12.2020 r.

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
1001	Sucharskiego 4-4d	84 500,67	17 124,19		35 137,19	102 513,67	51,52	27,30	1 320,00	1 344,22	103 857,89
	Sucharskiego 6-6d	20 146,50	18 146,27		35 137,19	37 137,42	344,72	189,30	1 320,00	1 475,42	38 612,84
	Sucharskiego 8-8d	-46 565,49	4 823,38		35 137,18	-16 251,69	1 586,18	27,30	1 320,00	2 878,88	-13 372,81
	Sucharskiego 10-10d	11 438,95	6 904,08		35 137,18	39 672,05	2 006,20	297,30	1 320,00	3 028,90	42 700,95
		69 520,63	46 997,92		140 548,74	163 071,45	3 988,62	541,20	5 280,00	8 727,42	171 798,87
1003	Bażyńskich 33-33c	-67 206,54	29 491,87		44 352,25	-52 346,16	1 207,11	25 116,71	2 352,00	-21 557,60	-73 903,76
1004	Chrobrego 3	63 459,44	50 748,22		64 345,21	77 056,43	10 207,19		3 144,00	13 351,19	90 407,62
	Chrobrego 11	41 706,59	39 398,39		64 206,97	66 515,17	10 120,86		3 144,00	13 264,86	79 780,03
	Chrobrego 19	8 248,71	44 790,84		64 834,81	28 292,68	10 856,14		3 144,00	14 000,14	42 292,82
	Chrobrego 27	-127 376,07	61 766,03		64 656,25	-124 485,85	10 789,32		3 144,00	13 933,32	-110 552,53
		-13 961,33	196 703,48		258 043,24	47 378,43	41 973,51		12 576,00	54 549,51	101 927,94
1005	Chrobrego 5-9	49 253,62	27 346,86		31 855,71	53 762,47	520,96	27,30	1 680,00	2 173,66	55 936,13
	Chrobrego 13-17	3 356,92	17 204,60		31 848,21	18 000,53	-302,52	27,30	1 680,00	1 350,18	19 350,71
	Chrobrego 21-25	16 546,25	10 423,89		31 863,21	37 985,57	1 009,89	27,30	1 680,00	2 662,59	40 648,16
		69 156,79	54 975,35		95 567,13	109 748,57	1 228,33	81,90	5 040,00	6 186,43	115 935,00
1006	Grudziądzka 80-84a	21 057,48	51 664,64	7 767,86	48 561,28	25 721,98	6 898,23	9,10	1 680,00	8 569,13	34 291,11
	Jeśmanowicza 4-14	154 697,29	38 350,08		48 577,83	164 925,04	6 821,03	9,10	1 680,00	8 491,93	173 416,97
	Jeśmanowicza 16-26	132 580,14	103 933,19		48 591,37	77 238,32	7 238,22	9,10	1 680,00	8 909,12	86 147,44
		308 334,91	193 947,91	7 767,86	145 730,48	267 885,34	20 957,48	27,30	5 040,00	25 970,18	293 855,52
1007	Kościszki 11b-11e	-4 559,80	39 116,70		32 370,73	-11 305,77	-5 570,60	27,30	1 080,00	-4 517,90	-15 823,67
	Kościszki 15-15e	-1 975,54	65 446,39		48 590,88	-18 831,05	-6 314,75	189,30	1 656,00	-4 848,05	-23 679,10
	Łąkowa 1-11	84 697,86	44 461,68		48 585,69	88 821,87	-8 754,49	243,30	1 656,00	-7 341,79	81 480,08
		78 162,52	149 024,77		129 547,30	58 685,05	-20 639,84	459,90	4 392,00	-16 707,74	41 977,31
1008	Kościszki 36	332,26	15 974,75		59 275,04	43 632,55	2 476,14	81,30	3 936,00	6 330,84	49 963,39
1009	Sczanieckiego 2- 8	-88 205,32	294 900,53	11 340,00	122 405,74	-249 360,11	13 275,88	2 592,00	3 408,00	14 091,88	-235 268,23
	Sczanieckiego 10-16	263 062,79	126 918,43		121 223,10	257 367,46	13 157,12	75 095,37	3 360,00	-58 578,25	198 789,21
	Sczanieckiego 18-24	-10 663,51	17 925,18		120 803,77	92 215,08	12 890,25	623,91	3 360,00	15 626,34	107 841,42
	Sczanieckiego 26-32	-186 986,54	9 407,47		120 718,42	-75 675,59	12 692,16	38 189,37	3 360,00	-22 137,21	-97 812,80
		-22 792,58	449 151,61	11 340,00	485 151,03	24 546,84	52 015,41	116 500,65	13 488,00	-50 997,24	-26 450,40
1010	Łąkowa 2-12	11 081,42	670,30		48 498,80	58 909,92	6 654,77		1 680,00	8 334,77	67 244,69
	Łąkowa 14-24	25 266,03	670,35		48 503,88	73 099,56	6 225,82		1 680,00	7 905,82	81 005,38
	Łąkowa 26-32	97 960,99	130 426,40		32 375,43	-89,98	4 175,07		1 080,00	5 255,07	5 165,09
		134 308,44	131 767,05		129 378,11	131 919,50	17 055,66		4 440,00	21 495,66	153 415,16
1011	Łąkowa 36-36c	52 413,58	24 198,58		39 484,19	67 699,19	-3 802,62	27,30	1 920,00	-1 909,92	65 789,27

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
1012	Świętopełka 20-20c	-93 640,12	9 798,82	106,92	106 077,60	2 745,58	12 559,51	27,15	3 360,00	15 892,36	18 637,94
	Świętopełka 22-22c	88 763,13	282 022,28		105 972,82	-87 286,33	12 216,29	27,15	3 360,00	15 549,14	-71 737,19
	Świętopełka 24-24c	-3 508,71	8 698,15		105 826,25	93 619,39	12 740,96	37 494,87	3 360,00	-21 393,91	72 225,48
		-8 385,70	300 519,25	106,92	317 876,67	9 078,64	37 516,76	37 549,17	10 080,00	10 047,59	19 126,23
1013	Świętopełka 30-30c	31 351,75	137 688,48		36 486,88	-69 849,85	4 236,46		1 080,00	5 316,46	-64 533,39
	Świętopełka 32-32e	144 825,41	61 213,35		54 723,15	138 335,21	6 201,46		1 680,00	7 881,46	146 216,67
	Świętopełka 34-34e	39 430,64	1 168,08		54 727,73	92 990,29	6 480,54		1 680,00	8 160,54	101 150,83
	Świętopełka 36-36c	64 825,84	886,72		36 485,07	100 424,19	2 154,05		1 080,00	3 234,05	103 658,24
		280 433,64	200 956,63		182 422,83	261 899,84	19 072,51		5 520,00	24 592,51	286 492,35
1014	Łąkowa 34-34e	38 499,75	95 289,07		70 983,12	14 193,80	580,50	27,30	7 422,00	7 975,20	22 169,00
1032	Batorego 9	-15 283,70	7 836,93		10 861,43	-12 259,20	370,47	1 035,00	144,00	-520,53	-12 779,73
1033	Batorego 11	-11 024,79	4 898,79	106,92	10 996,98	-4 819,68	454,75	1 035,00	120,00	-460,25	-5 279,93
1619	Świętopełka 38	-11 649,60	61 916,17	1 463,53	23 459,00	-48 643,24	-6 873,42	27,30	4 632,00	-2 268,72	-50 911,96
1610	Świętopełka 24f-24g	56 292,49	75 591,62		19 254,36	-44,77	-29 550,23	10 622,31	3 216,00	-36 956,54	-37 001,31
	Świętopełka 28b-28d	-41 922,04	20 224,49		25 521,55	-36 624,98	-43 079,98	27,30	3 558,00	-39 549,28	-76 174,26
		14 370,45	95 816,11		44 775,91	-36 669,75	-72 630,21	10 649,61	6 774,00	-76 505,82	-113 175,57
1612	Świętopełka 36d	179,24	69 952,78		17 125,16	-52 648,38	-7 398,79	27,30	2 520,00	-4 906,09	-57 554,47
	Świętopełka 36e	-31 504,19	8 529,57		16 992,78	-23 040,98	-12 120,03	27,30	2 520,00	-9 627,33	-32 668,31
	Świętopełka 36f	22 400,27	17 422,65		33 302,36	38 279,98	-14 194,98	27,30	4 326,00	-9 896,28	28 383,70
		-8 924,68	95 905,00		67 420,30	-37 409,38	-33 713,80	81,90	9 366,00	-24 429,70	-61 839,08
2001	Popiela 1-3b	76 723,68	8 463,67		66 231,63	134 491,64	7 889,41	15 082,73	1 440,00	-5 753,32	128 738,32
	Żwirki i Wigury 58-60	13 628,95	1 352,63		21 717,29	33 993,61	3 867,70	7 774,73	708,00	-3 199,03	30 794,58
	Rusa 6 - 8	-6 001,70	2 125,34		21 785,65	13 658,61	4 270,71	7 944,73	720,00	-2 954,02	10 704,59
	Rusa 10-12	-1 429,01	1 446,18		21 892,58	19 017,39	3 776,41	7 774,73	720,00	-3 278,32	15 739,07
	Rusa 14-16	-35 937,63	61 283,20		21 956,01	-75 264,82	4 642,64	7 774,73	720,00	-2 412,09	-77 676,91
	Rusa 18-20	-21 817,10	3 822,90		21 821,45	-3 818,55	2 807,38	7 542,73	708,00	-4 027,35	-7 845,90
		25 167,19	78 493,92		175 404,61	122 077,88	27 254,25	53 894,38	5 016,00	-21 624,13	100 453,75
2002	Popiela 5	-27 483,61	2 679,86	591,97	17 853,24	-11 718,26	2 554,04		648,00	3 202,04	-8 516,22
	Popiela 7	-144 441,84	65 771,05		17 876,62	-192 336,27	2 634,65		648,00	3 282,65	-189 053,62
	Popiela 9	-23 549,22	324,57	197,32	18 054,46	-5 622,01	2 728,61		648,00	3 376,61	-2 245,40
	Popiela 11	-84 053,07	2 565,46		17 922,70	-68 695,83	2 755,25		648,00	3 403,25	-65 292,58
		-279 527,74	71 340,94	789,29	71 707,02	-278 372,37	10 672,55		2 592,00	13 264,55	-265 107,82

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
2003	Popiela 6	27 342,20	6 620,51		17 227,41	37 949,10	3 141,62		432,00	3 573,62	41 522,72
	Popiela 8	-95 936,38	470,44	323,68	17 224,28	-78 858,86	3 447,94		456,00	3 903,94	-74 954,92
	Popiela 10	7 985,10	57 999,98	371,42	17 449,10	-32 194,36	4 476,65		624,00	5 100,65	-27 093,71
	Lecha 10-16	68 644,18	57 294,54		43 296,53	54 646,17	4 136,85	9 862,73	960,00	-4 765,88	49 880,29
	Rusa 9-11	-86 575,56	621,91		22 019,29	-65 178,18	3 425,27	7 747,43	720,00	-3 602,16	-68 780,34
	Rusa 13-19	63 694,50	63 249,88	270,60	43 675,22	44 390,44	3 167,66	10 531,43	960,00	-6 403,77	37 986,67
		-14 845,96	186 257,26	965,70	160 891,83	-39 245,69	21 795,99	28 141,59	4 152,00	-2 193,60	-41 439,29
2004	Popiela 12	38 819,70	7 055,41	197,32	16 538,33	48 499,94	4 690,04		612,00	5 302,04	53 801,98
	Popiela 14	47 992,18	6 539,02		16 314,62	57 767,78	4 952,37		648,00	5 600,37	63 368,15
	Lecha 9-11	-60 870,13	1 056,50		22 020,51	-39 906,12	2 606,33	27,30	720,00	3 299,03	-36 607,09
		25 941,75	14 650,93	197,32	54 873,46	66 361,60	12 248,74	27,30	1 980,00	14 201,44	80 563,04
2005	Legionów 121-131	-77 509,96	13 711,79		48 153,81	-43 067,94	6 913,15		1 764,00	8 677,15	-34 390,79
2006	Legionów 133-151	-113 922,69	6 832,49	30,27	86 547,25	-34 177,66	10 760,37		2 988,00	13 748,37	-20 429,29
2007	Legionów 165-165c	30 404,30	2 181,61		46 022,05	74 244,74	523,19		1 884,00	2 407,19	76 651,93
	Legionów 167-167c	-9 468,14	1 525,98		46 022,01	35 027,89	1 416,16	27,30	1 920,00	3 308,86	38 336,75
	Legionów 169-169c	-52 992,97	99 824,65	106,92	46 022,05	-106 688,65	13,40	27,30	1 860,00	1 846,10	-104 842,55
	Legionów 171-171c	29 143,28	103 994,04		46 022,05	-28 828,71	284,17	27,30	1 920,00	2 176,87	-26 651,84
		-2 913,53	207 526,28	106,92	184 088,16	-26 244,73	2 236,92	81,90	7 584,00	9 739,02	-16 505,71
2008	Boboli 1- 5	25 615,09	1 612,94		28 524,31	52 526,46	-1 761,28	7 212,03	588,00	-8 385,31	44 141,15
2009	Boboli 33-35	26 634,95	102 604,85		25 488,86	-50 481,04	-3 501,32		1 200,00	-2 301,32	-52 782,36
	Boboli 39-41	-34 454,27	65 472,42		21 408,86	-78 517,83	-2 617,85		720,00	-1 897,85	-80 415,68
	Sz.Chełmińska 142-146a	47 551,00	7 415,23		43 700,45	83 836,22	-5 477,93	281,82	1 560,00	-4 199,75	79 636,47
		39 731,68	175 492,50		90 598,17	-45 162,65	-11 597,10	281,82	3 480,00	-8 398,92	-53 561,57
2010	Sz.Chełmińska 125-129a	11 906,60	5 171,05	3 240,00	33 800,37	43 775,92	-9 710,38	27,30	2 088,00	-7 649,68	36 126,24
2011	Sz.Chełmińska 140e	11 386,36	973,44	670,79	11 258,13	22 341,84	-11 102,94	-10 595,01	132,00	-375,93	21 965,91
2012	Długa 47-47e	16 227,57	28 274,53		48 595,48	36 548,52	6 648,87		1 668,00	8 316,87	44 865,39
	Długa 49-49e	227 066,08	21 644,03		48 595,48	254 017,53	6 831,24		1 680,00	8 511,24	262 528,77
	Długa 51-51e	-20 622,10	216 558,92		48 199,50	-188 981,52	7 232,65		1 752,00	8 984,65	-179 996,87
		222 671,55	266 477,48		145 390,46	101 584,53	20 712,76		5 100,00	25 812,76	127 397,29
2013	Kaliskiego 1-1c	9 709,50	34 396,73		41 582,05	16 894,82	-5 957,21	81,30	1 920,00	-4 118,51	12 776,31
	Kaliskiego 3-3c	97 260,73	38 043,29		41 582,05	100 799,49	-6 255,21	27,30	1 884,00	-4 398,51	96 400,98
	Kaliskiego 5-5c	87 095,23	35 188,96		41 582,05	93 488,32	-6 035,21	27,30	1 908,00	-4 154,51	89 333,81
	Kaliskiego 7-7b	18 673,76	23 360,14	1 451,65	31 596,03	28 361,30	-4 898,94	27,30	1 404,00	-3 522,24	24 839,06
		212 739,22	130 989,12	1 451,65	156 342,18	239 543,93	-23 146,57	163,20	7 116,00	-16 193,77	223 350,16

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
2014	Harcerska 9-9c	-15 588,90	5 860,55		41 582,05	20 132,60	-5 531,07	27,30	1 920,00	-3 638,37	16 494,23
	Harcerska 7-7c	45 942,03	36 556,62		41 582,05	50 967,46	-5 866,44	27,30	1 920,00	-3 973,74	46 993,72
	Harcerska 5-5c	25 925,39	95 551,95		41 582,05	-28 044,51	-11 968,70	27,30	1 908,00	-10 088,00	-38 132,51
	Harcerska 3-3c	-63 764,60	2 543,59		35 706,33	-30 601,86	-10 497,36	27,30	1 680,00	-8 844,66	-39 446,52
		-7 486,08	140 512,71		160 452,48	12 453,69	-33 863,57	109,20	7 428,00	-26 544,77	-14 091,08
2015	Harcerska 14-14c	51 162,27	37 105,03		44 912,05	58 969,29	1 359,33	27,30	1 920,00	3 252,03	62 221,32
2016	Harcerska 16-16c	59 335,57	36 547,88	255,75	44 912,05	67 955,49	1 299,72	54,60	1 908,00	3 153,12	71 108,61
2017	Harcerska 1- 1c	11 230,79	2 561,58		37 396,84	46 066,05	1 305,47	27,30	2 880,00	4 158,17	50 224,22
2018	Legionów 212-212c	14 792,77	31 676,22		37 396,83	20 513,38	-1 686,25	27,30	1 440,00	-273,55	20 239,83
	Legionów 214-214c	-52 250,79	12 156,79		33 080,52	-31 327,06	-1 868,58	351,30	960,00	-1 259,88	-32 586,94
	Legionów 218-218c	-60 893,93	9 834,79		33 080,52	-37 648,20	10,07	27,30	960,00	942,77	-36 705,43
	Legionów 216-216e	159 185,12	98 148,56		55 702,87	116 739,43	-32 172,33	189,30	8 682,00	-23 679,63	93 059,80
		60 833,17	151 816,36		159 260,74	68 277,55	-35 717,09	595,20	12 042,00	-24 270,29	44 007,26
2019	Długa 41-45/Mohna 34-36	-11 754,67	57 083,63	116,62	73 812,15	5 090,47	-20 845,78	52 374,73	10 600,00	-62 620,51	-57 530,04
2020	Mohna 50e-50k	-10 459,62	67 734,55		58 408,52	-19 785,65	7 467,27	81,30	9 960,00	17 345,97	-2 439,68
2129	Hurynowicz 5-5a	-9 722,01	15 840,20	272,99	18 017,80	-7 271,42	3 779,52	13,65	2 712,00	6 477,87	-793,55
2130	Hurynowicz 5b-5c	-1 080,79	777,92		15 542,40	13 683,69	2 791,43	13,65	2 616,00	5 393,78	19 077,47
2131	Hurynowicz 7	8 625,38	475,82		7 974,10	16 123,66	1 476,92	5 071,32	1 008,00	-2 586,40	13 537,26
	Hurynowicz 7e	18 701,44	69,35		8 949,86	27 581,95	2 013,21	5 722,14	1 008,00	-2 700,93	24 881,02
		27 326,82	545,17		16 923,96	43 705,61	3 490,13	10 793,46	2 016,00	-5 287,33	38 418,28
2132	Hurynowicz 7a-7d	52 744,39	596,50		31 129,80	83 277,69	7 861,34	19 741,27	4 032,00	-7 847,93	75 429,76
2309	Boboli 11-13	-7 867,85	1 198,82		19 544,52	10 477,85	2 326,45	6 721,71	552,00	-3 843,26	6 634,59
2310	Boboli 19-23	-11 043,96	33 802,03		20 432,56	-24 413,43	-399,51		216,00	-183,51	-24 596,94
2401	Legionów 218d-218i	19 986,01	45 012,75	245,00	43 372,23	18 590,49	-30 610,97	27,30	7 434,00	-23 204,27	-4 613,78
2137	Harcerska 1D	32 389,51	4 750,85		12 167,41	39 806,07	22 342,29	27,30	5 862,00	28 176,99	67 983,06
3001	Bema 4-8	-53 605,14	229,26	106,92	35 672,58	-18 054,90	404,38	54,60	780,00	1 129,78	-16 925,12
	Bema 10-14	-12 780,26	8 374,50		36 299,68	15 144,92	262,44	54,60	864,00	1 071,84	16 216,76
	Bema 16-16b	82 191,78	78 931,89		35 546,67	38 806,56	-0,37	54,60	852,00	797,03	39 603,59
		15 806,38	87 535,65	106,92	107 518,93	35 896,58	666,45	163,80	2 496,00	2 998,65	38 895,23
3002	Bema 18	134 920,79	207 725,13		78 544,44	5 740,10	3 606,35	43 842,73	4 464,00	-35 772,38	-30 032,28
3003	Bema 20	99 235,20	429 556,84		78 423,35	-251 898,29	8 036,38		4 488,00	12 524,38	-239 373,91
	Bema 22	-351 674,92	34 478,15		78 520,51	-307 632,56	24 751,94		4 488,00	29 239,94	-278 392,62
	Bema 24	315 192,43	231 989,87		78 168,13	161 370,69	8 326,80		4 488,00	12 814,80	174 185,49
		62 752,71	696 024,86		235 111,99	-398 160,16	41 115,12		13 464,00	54 579,12	-343 581,04
3004	Bema 36	2 869,05	10 885,26		20 714,90	12 698,69	487,65	27,30	708,00	1 168,35	13 867,04

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
3005	Bema 38-38c	-9 763,62	114 999,65		49 099,49	-75 663,78	9 293,76		2 136,00	11 429,76	-64 234,02
	Bema 40-40c	-38 179,00	3 197,22		46 933,50	5 557,28	9 283,27		2 112,00	11 395,27	16 952,55
	Matejki 86-92	30 940,39	67 254,92		47 309,87	10 995,34	8 923,76		2 040,00	10 963,76	21 959,10
		-17 002,23	185 451,79		143 342,86	-59 111,16	27 500,79		6 288,00	33 788,79	-25 322,37
3006	Bema 42a	648,74	56 928,78		20 704,26	-35 575,78	2 291,43		564,00	2 855,43	-32 720,35
	Matejki 84a	-25 069,83	2 364,45		17 569,62	-9 864,66	2 838,11		624,00	3 462,11	-6 402,55
	Matejki 84b	-26 480,79	3 862,99		17 569,62	-12 774,16	2 557,68		636,00	3 193,68	-9 580,48
		-50 901,88	63 156,22		55 843,50	-58 214,60	7 687,22		1 824,00	9 511,22	-48 703,38
3007	Broniewskiego 40-46	7 265,15	131 411,49		33 520,34	-90 626,00	-723,47	27,30	768,00	17,23	-90 608,77
	Broniewskiego 48-54	-6 006,56	11 137,34		33 522,51	16 378,61	-959,20	27,30	756,00	-230,50	16 148,11
		1 258,59	142 548,83		67 042,85	-74 247,39	-1 682,67	54,60	1 524,00	-213,27	-74 460,66
3008	Broniewskiego 72	-51 760,39	262,88	1 658,31	19 926,33	-30 438,63	4 038,32		780,00	4 818,32	-25 620,31
3009	Bydgoska 86-88a	-133 859,78	3 316,11	371,42	47 901,19	-88 903,28	4 834,58	11 189,61	1 152,00	-5 203,03	-94 106,31
	Kraśińskiego 99	-67 045,92	40 599,97		20 358,23	-87 287,66	2 384,17	27,30	792,00	3 148,87	-84 138,79
	Kraśińskiego 101	-44 314,87	6 354,01		20 358,23	-30 310,65	2 420,38	27,30	792,00	3 185,08	-27 125,57
		-245 220,57	50 270,09	371,42	88 617,65	-206 501,59	9 639,13	11 244,21	2 736,00	1 130,92	-205 370,67
3010	Fałata 54-58	8 058,22	184 371,03		63 290,58	-113 022,23	130,88	27,30	1 560,00	1 663,58	-111 358,65
3011	Fałata 68-72	-95 532,00	155 436,17		62 930,69	-188 037,48	-932,10	27,30	1 560,00	600,60	-187 436,88
3012	Gagarina 18-32	-127 035,90	4 199,24	1 166,40	64 791,93	-65 276,81	-1 479,34	189,30	2 160,00	491,36	-64 785,45
	Gagarina 38-42	114 882,62	7 593,53		30 289,53	137 578,62	1 791,17	81,30	1 452,00	3 161,87	140 740,49
	Gagarina 44-58	-64 658,85	213 808,03		64 792,18	-213 674,70	-194,63	243,30	2 160,00	1 722,07	-211 952,63
	Gagarina 60-74	176 615,34	4 626,08	494,97	64 791,93	237 276,16	430,73	27,30	2 160,00	2 563,43	239 839,59
	Gagarina 76-80	-64 130,65	85 321,19		30 290,98	-119 160,86	2 036,75	27,30	1 440,00	3 449,45	-115 711,41
		35 672,56	315 548,07	1 661,37	254 956,55	-23 257,59	2 584,68	568,50	9 372,00	11 388,18	-11 869,41
3013	Gagarina 82-86a	-540 986,12	99 955,84		97 745,04	-543 196,92	24 007,88	135,30	3 432,00	27 304,58	-515 892,34
	Gagarina 120-126	229 110,79	41 587,74	32 605,46	96 519,73	316 648,24	24 264,85	27,30	3 360,00	27 597,55	344 245,79
	Gagarina 132-138	278 933,75	13 101,58	23 100,25	96 268,47	385 200,89	6 957,42	135,30	3 372,00	10 194,12	395 395,01
		-32 941,58	154 645,16	55 705,71	290 533,24	158 652,21	55 230,15	297,90	10 164,00	65 096,25	223 748,46
3014	Mickiewicza 54-54-56	130 328,59	258,54		57 106,47	187 176,52	1 445,55	2 160,00	328,00	-386,45	186 790,07
3015	Gałczyńskiego 40	-21 509,96	15 877,00		9 207,82	-28 179,14	2 465,58	5 066,07	360,00	-2 240,49	-30 419,63
	Morcinka 1-7	37 083,86	1 139,46		71 165,90	107 110,30	17 615,41	33 665,31	2 856,00	-13 193,90	93 916,40
		15 573,90	17 016,46		80 373,72	78 931,16	20 080,99	38 731,38	3 216,00	-15 434,39	63 496,77
3016	Kraśińskiego 105	-127 753,03	3 111,43		22 384,31	-108 480,15	-1 213,10	27,30	792,00	-448,40	-108 928,55
	Kraśińskiego 107	-55 353,45	29 462,80		24 072,71	-60 743,54	-371,64	27,30	792,00	393,06	-60 350,48
		-183 106,48	32 574,23		46 457,02	-169 223,69	-1 584,74	54,60	1 584,00	-55,34	-169 279,03

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
3017	Kochanowskiego 19-21a	-57 918,84	56 322,31		27 496,94	-86 744,21	4 102,69		1 296,00	5 398,69	-81 345,52
	Mickiewicza 130a-130b	89 452,98	5 529,28		21 922,34	105 846,04	1 022,53		372,00	1 394,53	107 240,57
		31 534,14	61 851,59		49 419,28	19 101,83	5 125,22		1 668,00	6 793,22	25 895,05
3018	Kochanowskiego 27-27a	-3 077,49	34 186,27	680,40	18 736,13	-17 847,23	2 672,68		960,00	3 632,68	-14 214,55
3019	Kraśińskiego 88-88a	-44 407,28	59,48		23 182,14	-21 284,62	-1 862,62	27,30	600,00	-1 289,92	-22 574,54
3020	Kraśińskiego 94-94a	6 653,12	40 649,08		23 182,14	-10 813,82	-2 020,06	27,30	588,00	-1 459,36	-12 273,18
3021	Kraśińskiego 112-112a	-25 873,54	110,48	577,01	16 875,85	-8 531,16	-3 666,12		552,00	-3 114,12	-11 645,28
3022	Kraśińskiego 116-116a	34 712,38	372,93		19 109,36	53 448,81	3 884,97	8 776,89	744,00	-4 147,92	49 300,89
	Mickiew 117/Reja 14-16	-112 381,41	20 056,71		43 670,80	-88 767,32	5 949,96	14 910,15	1 272,00	-7 688,19	-96 455,51
		-77 669,03	20 429,64		62 780,16	-35 318,51	9 834,93	23 687,04	2 016,00	-11 836,11	-47 154,62
3123	Kujota 6, Rybaki 38	-233 816,08	24 809,63		39 982,36	-218 643,35	1 442,52	1 530,00	288,00	200,52	-218 442,83
3124	Bydg.43/Kuj 2-4/Konop.6	-64 877,66	3 660,17		56 211,79	-12 326,04	5 275,27		1 128,00	6 403,27	-5 922,77
3125	Rybaki 40-40a/Konopn.4	-12 769,10	90 298,89	640,02	46 855,01	-55 572,96	4 493,65		984,00	5 477,65	-50 095,31
3024	Mickiewicza 64	-70 683,50	5 386,91		14 570,53	-61 499,88	841,88		372,00	1 213,88	-60 286,00
3025	Mickiew.97/Kochan.14-16	45 640,68	19 693,91		27 912,90	53 859,67	-10 314,33	27,30	1 320,00	-9 021,63	44 838,04
3026	Mickiewicza 83-83c	-114 465,24	1 373,62	371,42	38 961,03	-76 506,41	-5 461,20		936,00	-4 525,20	-81 031,61
3027	Mickiewicza 111	4 799,73	257,22		10 848,81	15 391,32	2 346,28		528,00	2 874,28	18 265,60
3028	Mickiewicza 134-136	6 248,41	2 359,96	4 082,40	25 209,62	33 180,47	969,68	189,30	972,00	1 752,38	34 932,85
3029	Sz.Chełmińska 16-22	19 270,38	40 890,66	16 778,83	48 335,24	43 493,79	1 419,25	27,30	1 584,00	2 975,95	46 469,74
3030	Kraśińsk.19-25/Derdowsk. 2-6	-166 922,59	54 371,67	106,92	98 165,17	-123 022,17	9 337,81	28 616,85	2 376,00	-16 903,04	-139 925,21
	Kraśińsk.19/Kraśińsk.19/21	64 660,60	42,75		18 998,45	83 616,30	1 785,33	3 222,51	1 410,00	-27,18	83 589,12
		-102 261,99	54 414,42	106,92	117 163,62	-39 405,87	11 123,14	31 839,36	3 786,00	-16 930,22	-56 336,09
3031	Odrodzenia 7-9	-27 592,75	5 049,20	4 373,58	20 805,11	-7 463,26	2 476,40	27,30	648,00	3 097,10	-4 366,16
3032	Słowackiego 27-31	33 391,49	28 394,61	167,88	31 786,53	36 951,29	-6 029,61		1 032,00	-4 997,61	31 953,68
3033	Kujota 3-5a	-176 574,56	1 750,89		39 370,26	-138 955,19	3 688,14	167,70	1 488,00	5 008,44	-133 946,75
	Rybaki 34	-85 330,17	285,68		14 042,56	-71 573,29	-4 042,61		432,00	-3 610,61	-75 183,90
	Rybaki 30-32b	-4 271,44	37 794,05		61 755,19	19 689,70	-12 986,99		2 280,00	-10 706,99	8 982,71
	Matejki 5-9	-92 961,77	122 164,13		46 889,61	-168 236,29	-4 925,24	171,66	768,00	-4 328,90	-172 565,19
	Rybaki 28-28c	-76 997,33	43 451,60		52 385,97	-68 062,96	-7 127,76		888,00	-6 239,76	-74 302,72
		-436 135,27	205 446,35		214 443,59	-427 138,03	-25 394,46	339,36	5 856,00	-19 877,82	-447 015,85
3034	Kochanowskiego 9	112 174,22	45 037,97		12 201,34	79 337,59	468,26	27,30	1 704,00	2 144,96	81 482,55
3116	Kochanowskiego 4-4a	-13 517,79	18 586,10	50,37	19 578,75	-12 474,77	-3 505,76	7 426,73	696,00	-10 236,49	-22 711,26
3999	Kochanowskiego 8	4 936,94	11 398,58		11 432,76	4 971,12	-1 763,48	27,30	300,00	-1 490,78	3 480,34
	razem nieruchomości mieszkaniowe	-3 384,79	6 928 842,47	116 460,09	6 862 525,43	46 758,26	207 585,14	525 486,53	309 866,00	-8 035,39	38 722,87

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2020 r.	wydatki za 2020 rok	pożytki za 2019 rok	wpływy za 2020 rok	stan na 31.12.2020 r.	stan na 01.01.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2020 rok legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2020 r. legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2020 r.
2262	pawilony Żwirki i Wigury 71	-6 813,65	-8 130,08		14 808,48	16 124,91			132,00	132,00	16 256,91
2251	pawilony Mohna 46-50c	21 285,92	6 600,00		5 128,80	19 814,72			132,00	132,00	19 946,72
2908	Lecha 5/7	87 880,97			13 791,72	101 672,69			48,00	48,00	101 720,69
2904	Żwirki i Wigury 39/41	-2 640,98			1 276,80	-1 364,18			24,00	24,00	-1 340,18
	razem własnościowe prawo/odrębna własność	99 712,26	-1 530,08		35 005,80	136 248,14			336,00	336,00	136 584,14
	garaże Zamenhofa 12D	3 693,47		497,50		4 190,97					4 190,97
	lokale użytkowe wolnostojące własne	8 884,63	30 896,85		31 196,64	9 184,42					9 184,42
	nadwyżka bilansowa na remont lokali własnych	138 318,39	154 106,71		673 056,34	657 268,02					657 268,02
	uzyskane środki za nieterminowe wykonanie remontu				2 100,00	2 100,00					2 100,00
	nadwyżka bilansowa na prace remontowe mienie Spółdzielni	2 541,56				2 541,56					2 541,56
	nadwyżka bilansowa na prace remonty palców zabaw, wycinkę drzew	66 281,08	88 986,18		75 600,00	52 894,90					52 894,90
	amortyzacja urządzeń	54 680,55			2 661,86	57 342,41					57 342,41
	RAZEM	370 727,15	7 201 302,13	116 957,59	7 680 046,07	966 428,68	207 585,14	525 486,53	310 202,00	-7 699,39	960 829,29