



**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO**

**za okres**

**01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO  
26-600 RADOM, UL. ZBROWSKIEGO 104**

**dla**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  
Mieszkaniowej**

## **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania**

**Dla: Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej**

**Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

### **Opinia**

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeczmarowskiego, które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.



## Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

## Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości.

Zarząd Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.



## Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnie z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki;



- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

### **Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności**

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.



Signed by /  
Podpisano przez:

Artur Krzysztof  
Szymański

Date / Data: 2019-  
04-15 08:03

**Artur Szymański, 12053**

Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze, podpis

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:

**FEHU GLOBAL AUDYT Spółka z o.o., 4102**

Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr w rejestrze

**40-008 Katowice, ul. Warszawska 40/2A**

Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15.04.2019

Data opinii

# Sprawozdanie finansowe

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-25

Wariant sprawozdania: 1

<b>1. Dane identyfikujące jednostkę</b>					
Nazwa firmy <b>Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzeczmarowskiego</b>					
Siedziba albo miejsce zamieszkania					
Województwo <b>MAZOWIECKIE</b>		Powiat <b>RADOM</b>		Miejscowość <b>Radom</b>	
Adres					
Kod kraju <b>PL</b>	Województwo <b>MAZOWIECKIE</b>	Powiat <b>RADOM</b>	Gmina <b>RADOM</b>	Ulica <b>Zbrowskiego</b>	Nr domu <b>104</b>
Nr lokalu	Miejscowość <b>Radom</b>	Kod pocztowy <b>26-600</b>	Poczta <b>Radom</b>		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
PKD <b>6820Z</b>					
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji					
KRS <b>0000085072</b>					
<b>3. Okres objęty sprawozdaniem</b>					
Od dnia <b>2018-01-01</b>		Do dnia <b>2018-12-31</b>			
<b>4. Sprawozdanie zawiera dane łączne (w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe)</b>					
Sprawozdanie zawiera dane łączne <b>NIE</b>					



## 5. Kontynuacja działalności

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

**TAK**

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

**TAK**

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

## 7. Zasady (polityka) rachunkowości

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

1) Informacja ogólna a. nazwa spółdzielni: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzeźnarowskiego, b. siedziba spółdzielni: ul. Zbrowskiego 104 26-600 Radom, c. przedmiot przeważającej działalności: PKD-6820Z Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, d. organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis pod numerem 0000085072 w dniu 24.01.2002r., e. numer identyfikacji podatkowej: NIP 796-003-59-52, nadany w dniu 26.05.1993r. przez Urząd Skarbowy w Radomiu, f. numer identyfikacyjny: REGON 000485204, zaświadczenie wydane w dniu 05.01.2009r. przez Urząd Statystyczny w Warszawie. Informacja o obowiązku corocznego badania sprawozdania finansowego. Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Za 2017r. sprawozdanie zbadane zostało przez podmiot uprawniony FEHU GLOBAL AUDYT Sp. z o.o., nr w rejestrze 4102. 2) Spółdzielnia została utworzona na czas nieograniczony. 3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 4) W skład spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe. 5) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 6) W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z inną spółdzielnią..

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów: a. środki trwałe ? zakupione składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,- zł, za wyjątkiem tzw. zespołów komputerowych, amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, b. wartości niematerialne i prawne ? wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Oprogramowanie komputerowe oraz prawa do licencji, amortyzacja rozłożona jest na okres 2 lat, c. środki trwałe w budowie - wycenione w koszcie wytworzenia, bez narzutu kosztów tzw. zarządu, na dzień 31.12.2018r. nie występują środki trwałe w budowie, d. materiały ? nabywane bezpośrednio na potrzeby spółdzielni ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty wg cen zakupu, a przechowywane w magazynach wyceniane są również wg cen zakupu..

Metody ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy prezentowany w rachunku zysków i strat wynika z zestawienia obrotów i sald ewidencji syntetycznej i analitycznej przychodów i kosztów. Działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie jest działalnością gospodarczą objętą ustawą o działalności zarobkowej. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi prezentowany jest jako wynik na GZM nieruchomości, który w następnym roku powiększa koszty bądź przychody z tej działalności. Gospodarka zasobami nie zaliczanymi do zasobów mieszkaniowych, prowadzona jest na zasadach ogólnych, a wynik tej działalności wraz z wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. .

Metody ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Omówienie zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego: a. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, zawiera dane porównawcze do poprzedniego okresu, tj. 2017r.. b. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej. W rachunku prezentuje się nadwyżkę przychodów nad kosztami (-) oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami (+) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, zastosowano wariant nr 2, tj. jedynie za rok obrotowy. c. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. d. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. e. Na dzień bilansowy, księgi rachunkowe zawierają salda, które zostały odpowiednio wykazane w sprawozdaniu finansowym. f. Dowody księgowo, księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu PAPIRUS SQL autorstwa SOFTHARD S.A.. Stosowany w Spółdzielni program w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość i zasady rachunkowości, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik. .

## Bilans za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa razem	58 036 986,39	55 545 171,34	Pasywa	58 036 986,39	55 545 171,34
Aktywa trwałe	38 859 483,89	37 280 680,58	Kapitał (fundusz) własny	36 250 339,62	34 439 571,19
Wartości niematerialne i prawne	10 393,70	4 521,40	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 129 328,56	13 149 076,79
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	246 892,26	245 742,26
Wartość firmy	0,00	0,00			



Inne wartości niematerialne i prawne	10 393,70	4 521,40	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	715 659,80	657 796,33
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	13 166 750,04	12 245 511,74
Rzeczowe aktywa trwale	38 846 046,00	37 273 114,99	4. Inny	26,46	26,46
Środki trwale	38 846 046,00	37 273 114,99	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 390 327,45	20 787 347,71
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 186 965,62	14 952 692,62	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 499 726,55	22 213 426,70	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	55 682,51	41 097,17	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
środki transportu	42 183,33	19 683,33	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
inne środki trwale	61 487,99	46 215,17	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	Zysk (strata) netto	730 683,61	503 146,69
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 786 646,77	21 105 600,15
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	925 995,95	875 914,77
Inwestycje długoterminowe	3 044,19	3 044,19	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	925 995,95	875 914,77
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowa	709 139,41	575 931,82
Długoterminowe aktywa finansowe	3 044,19	3 044,19	- krótkoterminowa	216 856,54	299 982,95
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	3 595	3 088
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	997,93	342,01	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	3 595	3 088
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	997,93	342,01	
w pozostałych jednostkach	3 044,19	3 044,19	kredyty i pożyczki	3 595	3 088
- udziały lub akcje	3 044,19	3 044,19	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	997,93	342,01
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe	14 293	14 804
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	999,68	061,34	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	19 177	18 264	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Zapasy	502,50	490,76	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Materiały	122 378,17	119 626,96	inne	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 616	5 734	inne	0,00	0,00
	651,07	471,26			



Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 714 432,30	3 744 550,83
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	637 963,92	515 074,32
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 515 952,68	2 731 250,54
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	2 515 952,68	2 048 888,27
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	682 362,27
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231 626,23	172 227,49
Należności od pozostałych jednostek	468 732,99	274 638,72	z tytułu wynagrodzeń	41 159,02	35 809,08
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 438,34	68 523,22	inne	287 730,45	290 189,40
– do 12 miesięcy	61 438,34	68 523,22	3.1. Pozostałe zobowiązania, z tytułu	1 760	1 563
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	lokali mieszkalnych	101,49	530,52
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 337,66	96 938,14	lokali użytkowych	485 075,34	526 892,37
inne	364 956,99	109 177,36	zwrotu wkładów mieszkaniowych	11 637,50	15 267,16
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	z tytułu mediów (co, ccw, zw)	620 191,48	499 619,80
3.1. Pozostałe należności, z tytułu	6 147 918,08	5 459 832,54	z tytułu mediów (co, ccw, zw)	643 197,17	521 751,19
opłat za lokale mieszkalne	6 042 129,22	5 296 269,37	Fundusze specjalne	8 819 465,89	9 495 979,99
opłat za lokale użytkowe	105 788,86	163 563,17	socjalny	10 683,56	3 181,52
Inwestycje krótkoterminowe	5 870 734,73	6 195 343,29	remontowy	8 469	8 968
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 870 734,73	6 195 343,29	wodomierzowy	558,51	006,60
			Rozliczenia międzyokresowe	339 223,82	524 791,87
			Ujemna wartość firmy	2 970	2 337
				653,21	282,03
				0,00	0,00

w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 970 653,21	2 337 282,03
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 218 214,14	1 114 440,40
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- nadwyżka przychodów nad kosztami	1 752 439,07	1 222 841,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 870 734,73	6 195 343,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 870 734,73	6 195 343,29			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 567 738,53	6 215 049,25			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	416 309,09	649 578,58			
2. Saldo WN funduszu remontowego- nieruchomości	6 151 429,44	5 565 089,74			
3. Pozostałe	0,00	380,93			
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (akcje) własne	0,00	0,00			

## Rachunek zysków i strat

wersja porównawcza za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31



Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 591 331,85	26 253 345,60
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 591 331,85	26 203 264,42
z opłat nieruchomości	25 059 773,82	24 989 456,29
z własnej działalności gospodarczej	1 531 558,03	1 213 808,13
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	50 081,18
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	26 000 530,24	25 999 054,74
Amortyzacja	81 906,95	74 218,24
Zużycie materiałów i energii	13 371 053,92	13 475 507,33
Usługi obce	3 037 263,35	3 315 808,34
Podatki i opłaty, w tym:	648 001,68	661 945,49
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 971 228,92	3 024 863,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	536 376,87	529 303,69
– emerytalne	280 008,11	278 418,95
Pozostałe koszty rodzajowe	5 354 698,55	4 917 407,87
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	590 801,61	254 290,86
Pozostałe przychody operacyjne	654 930,87	345 132,48
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 097,30	28 595,65
Inne przychody operacyjne	635 833,57	316 536,83
Pozostałe koszty operacyjne	382 523,03	315 843,37
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	170 406,95	67 797,36

Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
IV.Rezerwy	0,00	0,00
V.Korekta roczna VAT	0,00	0,00
VI.Inne koszty operacyjne (w tym koszty nadzwyczajne)	212 116,08	248 046,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	863 209,45	283 579,97
Przychody finansowe	331 618,96	335 468,81
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	331 618,96	335 468,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	5 452,87	3 512,04
Odsetki, w tym:	5 452,87	3 512,04
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 189 375,54	615 536,74
Podatek dochodowy	205 689,00	161 174,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K. a) nadwyżka przychodów nad kosztami rok bieżący (-)	-669 312,02	-600 794,63
K. b) nadwyżka kosztów nad przychodami rok bieżący (+)	416 309,09	649 578,58



Zysk (strata) netto (I-J-K)	730 683,61	503 146,69
-----------------------------	------------	------------

## Zestawienie zmian w kapitale za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 526 295,39	36 250 339,62
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 348 784,86	35 519 656,01
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 895 483,71	14 129 328,56
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-766 155,15	-980 251,77
zwiększenie (z tytułu)	4 719 078,32	2 583 588,27
- wydania udziałów (emisji akcji)	4 719 078,32	2 583 588,27
zmniejszenie (z tytułu)	5 485 233,47	3 563 840,04
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wkładów i udziałów oraz waloryzacji	5 485 233,47	3 563 840,04
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 129 328,56	13 149 076,79
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 722 617,54	21 390 327,45
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-332 290,09	-602 979,74
zwiększenie (z tytułu)	9 803 335,96	618 941,82
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	45 409,71	36 534,18
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wolne środki z tytułu przekształceń, umorzeń i wpisy	9 757 926,25	582 407,64
zmniejszenie (z tytułu)	10 135 626,05	1 221 921,56
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia	10 135 626,05	1 221 921,56
- korekta dźwigów, domofonów i wpłat z tytułu przekształceń lokali	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 390 327,45	20 787 347,71

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00



Wynik netto	730 683,61	503 146,69
zysk netto	730 683,61	503 146,69
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 250 339,62	34 439 571,19
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 250 339,62	34 439 571,19

## Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-301 160,90	3 528 968,26
Zysk (strata) netto	730 683,61	503 146,69
Korekty razem	-881 264,06	1 261 337,44
Amortyzacja	81 906,95	74 218,24
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	925 995,95	-50 081,18
Zmiana stanu zapasów	3 588,19	2 751,21
Zmiana stanu należności	747 432,25	882 179,81
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-809 471,48	632 951,26
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 830 715,92	-280 681,90
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-150 580,45	1 764 484,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	76 205,00	85 420,60
Wpływy	38 102,50	42 710,30
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 102,50	42 710,30

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	150 606,39	3 977,44
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150 606,39	3 977,44
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-112 503,89	38 732,86
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	663 237,92	670 937,62
Wpływy	331 618,96	335 468,81
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	331 618,96	335 468,81
Wydatki	1 357 600,82	1 814 077,24
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00



Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	374 280,60	630 545,52
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	5 452,87	3 512,04
Inne wydatki finansowe	977 867,35	1 180 019,68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 025 981,86	-1 478 608,43
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 289 066,20	324 608,56
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 289 066,20	324 608,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	7 159 800,93	5 870 734,73
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 870 734,73	6 195 343,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok bieżący:	615 536,74		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący:	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	0,00	0,00	0,00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	0,00	0,00	0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	436 715,76
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	80 993,48
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	41 268,18
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	41 247,39
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania			
	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
Rok bieżący:	0,00	0,00	284 983,49
Pozostałe:			
Rok bieżący:	0,00	0,00	0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Rok bieżący:	848 283,28	
K. Podatek dochodowy		
Rok bieżący:	161 174,00	

RSN



## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego

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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - dane zamieszczono w załącznikach od 1 do 5 do niniejszej informacji, a mianowicie:

a) zmianę stanu środków trwałych w 2018r. zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszej informacji:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) – uległy zmniejszeniu o kwotę 234 273,00 zł z tytułu przeniesienia prawa w odrębną własność i wartość gruntów na dzień 31.12.2018r. wynosi 14 952 692,62 zł,
- budynki i budowle – obejmują wartość m.in. budynków mieszkalnych, garaży, pawilonów handlowych, dróg i sieci. Wartość budynków i budowli zwiększyła się o kwotę 17 914,83 zł (korekta wyodrębnienia), natomiast zmniejszyła się o kwotę 1 027 231,53 zł (o wartość mieszkań, w związku z przeniesieniem prawa w odrębną własność, likwidacja środka trwałego). Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2018r. wynosi 60 152 338,29 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny - w tej pozycji wykazana jest wartość księgowa dźwigów osobowych, sprzętu komputerowego, itp.. W 2018r. wartość zwiększona została o 2 989,44 zł (zakup komputerów), natomiast zmniejszona o 70 255,82 zł (likwidacja wg protokołów). Wartość na dzień 31.12.2018r. wynosi 2 442 052,76 zł,
- środki transportu – wartość na dzień 31.12.2018r. wynosi 130 917,86 zł,
- pozostałe środki – na dzień 31.12.2018r. wartość wynosi 86 308,28 zł,

b) zmianę stanu środków trwałych - umorzenia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zaprezentowano w załączniku nr 2 do niniejszej informacji,

c) zmianę stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2018r. zaprezentowano w załączniku nr 3 do niniejszej informacji- wartość uległa zwiększeniu o kwotę 988,00 zł (zakupiono oprogramowanie), natomiast zmniejszona o 7 432,74 zł (likwidacja wg protokołów). Na dzień 31.12.2018r. wartość wynosi 287 245,32 zł,

d) zmianę stanu wartości niematerialnych i prawnych - umorzenia w 2018r. zaprezentowano w załączniku nr 4 do niniejszej informacji,

e) zmianę stanu finansowego majątku trwałego w 2018r. zaprezentowano w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

2) Kwota zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Nie dotyczy.

3) W spółdzielni nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

*[Handwritten signatures]*



- 4) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	kwota w zł
odpisy aktualizujące wartość należności na 01.01.2018r.	2 046 037,60
zwiększenia (utworzone odpisy)	69 300,18
zmniejszenia (rozwiązane odpisy)	77 586,09
odpisy aktualizujące wartość należności na 31.12.2018r.	2 037 751,69

Odpisem aktualizującym objęta jest kwota 1 156 769,95 zł dotyczy należności czynszowych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz kwota 880 981,74 zł, która dotyczy byłych mieszkańców Gołębiowa II. Należności Gołębiowa II powstały w latach 2010-2018, tj. po wydzieleniu Spółdzielni. Dotyczą one końcowego rozliczenia z Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej, zasądzonych należności wobec lokatorów oraz wypłat stawki eksploatacyjnej dla lokatorów Osiedla Gołębiów II, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny sygnatura akt IC 902/05, ustalającego nieistnienie uchwały Rady Nadzorczej nr 28/2004 z dnia 02.04.2004r. Należności te nie zostały rozliczone, gdyż uchwała nr 10/2008 o podziale Spółdzielni, została uchylona przez Okręgowy Sąd w Radomiu wyrokiem z dnia 27.02.2013r. sygn. IC 1629/10. Toczyła się sprawa w sądzie Sygn. akt IC 753/14 o prawidłowe rozliczenie finansowe pomiędzy Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową, a Spółdzielnią Gołębiów II (na chwilę obecną postępowanie zawieszono).

- 5) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy własnych, zaprezentowano w załączniku nr 6.  
Fundusz zasobowy zgodnie z Uchwałą Nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczmarowskiego z dnia 19.05.2018r. powiększony został o kwotę 36 534,18 zł, odpowiadającej 5% z zysku netto za 2017r.
- 6) Informacja o źródłach finansowania środków trwałych funduszami.  
Zestawienie finansowania środków trwałych funduszami RSM zaprezentowano w załączniku nr 7.
- 7) Na działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynosi 503 146,69 zł i zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo Spółdzielcze podlega zatwierdzeniu oraz podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeczmarowskiego.
- 8) Spółdzielnia nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób Prawnych.
- 9) Spółdzielnia tworzy rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze.  
W myśl art. 4 Ustawy o rachunkowości, jednostka zobowiązana jest wykazać swoje kompletne zobowiązania, a do zobowiązań zalicza się też świadczenia pracownicze, mimo że termin ich wymagalności i kwoty nie są pewne. Rezerwy na w/w zobowiązania są tworzone, gdyż na jednostce ciąży obowiązek wykonywania na rzecz pracowników świadczeń wynikających

*[Handwritten signatures]*

z przepisów prawa pracy i umów o pracę. W myśl zasady współmierności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów. Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 2a ustawy o rachunkowości, Spółdzielnia wykazała rozliczenia w wysokości prawdopodobnych zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Rezerwa na świadczenia pracownicze wyceniona została na dzień 31.12.2018r. w wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust. 1 pkt. 9 ust. 1), w oparciu o obowiązujący w Spółdzielni Regulamin Wynagradzania.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, zmiana stanu rezerwy:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zmniejszenia(-) /Zwiększenia(+)	Stan na 31.12.2018r.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:			
- długoterminowe	709 139,41	- 133 207,59	575 931,82
- krótkoterminowe	216 856,54	+ 83 126,41	299 982,95
<b>Razem</b>	<b>925 995,95</b>	<b>- 50 081,18</b>	<b>875 914,77</b>

10) Na dzień 31.12.2018r. Spółdzielnia posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na termomodernizację budynków wielomieszkańczych, wg poniższego zestawienia:

Budynek	Stan na 31.12.2018r.
Czysta 7	654 609,16
Struga 19/21	603 924,80
Sportowa 2	248 450,90
Andersa 7	988 339,86
Skorupki 3	812 714,83
Skorupki 11	295 376,78
<b>Razem:</b>	<b>3 603 416,33</b>

Podział zobowiązań wobec pozostałych jednostek, zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty, zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

zobowiązania z tytułu	krótkoterminowe	długoterminowe	Razem
kredytów i pożyczek	515 074,32	3 088 342,01	3 603 416,33
emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne finansowe	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>515 074,32</b>	<b>3 088 342,01</b>	<b>3 603 416,33</b>

*[Handwritten signatures]*



**11. Aktywa obrotowe: 18 264 490,76**

11.1. Zapasy 119 626,96 zł

11.2. Należności krótkoterminowe 5 734 471,26 zł

11.2.1. Należności od pozostałych jednostek w kwocie 274 638,72 zł

a/ z tytułu dostaw i usług 68 523,22 zł  
z tego:

- rozrachunki z dostawcami 1 358,91 zł  
- rozrachunki z odbiorcami 770 921,08 zł  
- rozrachunki z mieszkańcami 129,37 zł  
- odpis aktualizacyjny - 703 886,14 zł

b/ należności z tytułu podatków 96 938,14 zł

c/ inne 109 177,36 zł

z tego:  
- rozrachunki z pracownikami 52 912,94 zł  
- pozostałe rozrachunki 301 157,38 zł  
- odpis aktualizacyjny - 244 892,96 zł

11.2.2. Pozostałe należności od pozostałych jednostek 5 459 832,54 zł  
z tytułu:

a/ lokali mieszkalnych 4 932 501,31 zł

b/ lokali użytkowych 492 105,51 zł

c/ pozostałe (koszty i odsetki sądowe, itp.) 1 124 198,31 zł

d/ odpis aktualizacyjny - 1 088 972,59 zł

W/w pozycja 11.2.2(a+b+c) na dzień 31.12.2018r. zadłużenie za lokale mieszkalne i użytkowe wykazane jest w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe	Razem
Zadłużenia czynszowe	4 932 501,31	492 105,51	5 424 606,82
-do 3 m-cy	685 620,15	49 181,46	734 801,61
-od 3 m-cy do 6 m-cy	260 643,13	37 282,76	297 925,89
-od 6 m-cy do 12 m-cy	234 555,51	5 946,55	240 502,06
-powyżej 12 m-cy	3 751 682,52	399 694,74	4 151 377,26
Zadłużenie z tytułu kosztów i odsetek sądowych oraz kosztów egzekucyjnych	1 124 198,31	0,00	1 124 198,31
Ogółem zadłużenie	6 056 699,62	492 105,51	6 548 805,13

W 2018r. skierowano do Sądu 100 spraw, z czego o zapłatę 100 pozwów na łączną kwotę 387 596,55 zł (należność główna wraz z odsetkami). Do egzekucji komorniczej w 2018r.

*[Handwritten signatures]*

skierowano 86 wniosków. Komornik przekazał kwotę 238 717,19 zł. Inne podjęte działania windykacyjne w 2018r. to: wysłano 139 wniosków o klauzule wykonalności, wysłano wezwania do zapłaty oraz wezwania przedsądowe, sporządzono 57 ugód dotyczących spłaty zadłużenia, zajęto prawo własnościowe w 11 lokalach mieszkalnych, wpisano 36 osób do Krajowego Rejestru Długów. Spółdzielnia przejęła 3 mieszkania spółdzielcze lokatorskie. W drodze licytacji sprzedano 10 lokali mieszkalnych. Do wykonania jest 39 eksmisji z lokalem socjalnym.

<u>11.3. Inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne</u>	<u>6 195 343,29 zł</u>
<u>11.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)</u>	<u>6 215 049,25 zł</u>
z tego:	
a/ nadwyżka kosztów nad przychodami roku obrotowego	649 578,58 zł
b/ saldo WN funduszu remontowego nieruchomości	5 565 089,74 zł
c/ inne	380,93 zł
<b>12. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>21 105 600,15 zł</b>
<u>12.1. Rezerwy na zobowiązania (na świad.emerytalne i podobne)</u>	<u>875 914,77 zł</u>
<u>12.2. Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)</u>	<u>3 088 342,01 zł</u>
<u>12.3. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	<u>14 804 061,34 zł</u>
12.3.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 744 550,83 zł
a/ kredyty i pożyczki	515 074,32 zł
b/z tytułu dostaw i usług	2 731 250,54 zł
z tego:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 990 944,17 zł
- zobowiązania z tyt.dostaw i usług (zabezpiecz. należ.wykon.)	682 362,27 zł
- zobowiązania wobec odbiorców	57 944,10 zł
c/ zobowiązania z tytułu podatków	172 227,49 zł
d/zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 809,08 zł
e/pozostałe zobowiązania	290 189,40 zł
12.3.2. Pozostałe zobowiązania z tytułu:	1 563 530,52 zł
a/ lokali mieszkalnych	526 892,37 zł
b/ lokali użytkowych	15 267,16 zł
c/ zwrotu wkładów mieszkaniowych	499 619,80 zł
d/zobowiązania z tytułu mediów (co, ccw, zw)	521 751,19 zł
12.3.3. Fundusze specjalne	9 495 979,99 zł
a/ socjalny	3 181,52 zł







b/ remontowy (saldo MA nieruch.)	8 574 380,70 zł
c/ modernizacja i wym. dźwigów (saldo MA nieruch.)	393 625,90 zł
d/ wodomierzowy	524 791,87 zł

12.4. Rozliczenia międzyokresowe (bierne) 2 337 282,03 zł

to:

a) wynik z lat ubiegłych	622 047,00 zł
b) nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego	497 846,31 zł
c) wynik z pożytków i lokali nieruchomości za 2018r.(netto)	102 948,32 zł
d) zasądzone odsetki, koszty sądowe należne od lokatorów, ustalone według wyroków sądowych	1 114 440,40 zł

13) Łączna kwota zobowiązań warunkowych.  
Nie występuje.

14) Informacja w zakresie długoterminowych aktywów finansowych.

Inwestycje długoterminowe na kwotę 3 044,19 zł stanowią równowartość wniesionych w latach ubiegłych udziałów członkowskich do:

- Spółdzielnia Pracy Usług Projektowych „Inwestprojekt” w Radomiu	2 500,00 zł
- Spółdzielnia Przemysłowo-Budowlana w Radomiu	244,19 zł
- Regionalny Związek Rewizyjny SM	300,00 zł

2

1) Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży w 2018r. zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	kwota przychodu w zł	struktura %
przychody z działalności mieszkaniowej	24 989 456,29	92,78 %
przychody z własnej działalności gospodarczej	1 213 808,13	4,51 %
przychody finansowe GZM	297 634,11	1,10 %
przychody finansowe z własnej działalności gosp.	37 834,70	0,14 %
przychody operacyjne GZM	334 621,66	1,24 %
przychody operacyjne z własnej działalności gosp.	60 592,00	0,23 %
<b>ogółem przychody</b> - w tym na kraj	<b>26 933 946,89</b>	<b>100,00 %</b>

Przychody ze sprzedaży produktów są rezultatem realizowanej sprzedaży na rzecz mieszkańców, najemców lokali użytkowych, dzierżawców, użytkowników garaży, itp. Do przychodów ze sprzedaży zarachowano wszystkie należne kwoty za sprzedane usługi. Sprzedaż z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych ustalana jest na podstawie comiesięcznych naliczeń opłat w/g obowiązujących stawek, a przychody z innej działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów i faktur VAT.

*[Handwritten signatures]*



2) Strukturę rzeczową i terytorialną kosztów w 2018r. zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	kwota kosztów w zł	struktura %
koszty z działalności mieszkaniowej	25 497 081,96	96,88 %
koszty z własnej działalności gospodarczej	501 972,78	1,91 %
koszty finansowe GZM	3 512,04	0,01 %
koszty finansowe z własnej działalności gosp.	0,00	-
koszty operacyjne GZM	272 850,33	1,04 %
koszty operacyjne z własnej działalności gosp.	42 993,04	0,16 %
<b>ogółem koszty</b> - w tym na kraj	<b>26 318 410,15</b>	<b>100,00 %</b>

#### Działalność GZM

W/g zestawień kosztów i przychodów, w działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi ogółem powstała nadwyżka kosztów nad przychodami. W związku z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami), nadwyżka przychodów nad kosztami oraz nadwyżka kosztów nad przychodami, została odniesiona pod datą 31.12.2018r. na rozliczenia międzyokresowe i w roku 2019, wyniki zostaną rozliczone na zwiększenie przychodów bądź kosztów, na poszczególne nieruchomości.

- 3) W 2018r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
- 4) W badanym roku obrotowym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
- 5) W 2018r. spółdzielnia nie poniosła kosztów ani nie uzyskała przychodów z działalności zaniechanej, nie przewiduje ich również w 2019r..
- 6) Ustalenie podatku dochodowego za 2018r. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych :

1/przychody ogółem	26 933 946,89 zł
2/przychody z opłat nieruchomości nieopodat.	- 24 989 456,29 zł
3/przychody finansowe nieopodat.	- 297 634,11 zł
4/przychody operacyjne nieopodat.	- 334 621,66 zł
5/przychody podatkowe	<b>1 312 234,83 zł</b>
6/koszty ogółem	26 318 410,15 zł
7/zmniejszenie z tytułu kosztów GZM	- 25 773 444,33 zł
8/koszty działalności gospodarczej	<b>544 965,82 zł</b>
9/dochód podatkowy (5-8)	767 269,01 zł
10/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	81 014,27 zł
11/podstawa opodatkowania	848 283,28 zł
12/podstawa opodatkowania po zaokrągleniu	848 283,00 zł
13/stopa podatkowa	19 %

*[Handwritten signatures]*

14/podatek dochodowy od osób prawnych za 2018r.  
15/ podatek dochodowy po zaokrągleniu

161 173,82 zł  
161 174,00 zł

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku.

Zysk netto:

1/zysk brutto z działalności gospodarczej	767 269,01 zł
2/zmiana stanu produktu	- 151 732,27 zł
3/wynik brutto	615 536,74 zł
4/podatek dochodowy	- 161 174,00 zł
5/nadwyżka kosztów nad przychodami	+ 151 732,27 zł
6/pożytki	- 102 948,32 zł
7/zysk netto	503 146,69 zł

7) W 2018r. spółdzielnia nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie oraz kosztów związanych z wytwarzaniem środków trwałych na własne potrzeby.

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.  
Nie wystąpiły.

9) Poniesione w 2018r. oraz planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwale zaprezentowano w poniższym zestawieniu, (w zł):

Wyszczególnienie	poniesione w 2018r.	planowane na 2019r.
nakłady na wartości niematerialne i prawne - w tym na ochronę środowiska	988,00	25 000,00
nakłady na rzeczowe aktywa trwale - w tym na ochronę środowiska	20 904,27	30 000,00
nakłady na inwestycje (w nieruchomości itp.) - w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
<b>razem nakłady na niefinansowe aktywa trwale - w tym na ochronę środowiska</b>	<b>21 892,27</b>	<b>55 000,00</b>

10) Informacja o przychodach operacyjnych, które wystąpiły incydentalnie w 2018r., otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zdarzeń losowych – kwota 13 468,20 zł.

3 W roku obrotowym 2018 w Spółdzielni nie wystąpiły operacje w walutach obcych.

4 Zmianę stanu środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

*[Handwritten signatures]*



Wyszczególnienie	Kwota w zł
środki pieniężne na dzień 01.01.2018r.	5 870 734,73
zmiana stanu (zwiększenie/zmniejszenie (-)) środków pieniężnych w 2018r.	324 608,56
środki pieniężne na 31.12.2018r.	6 195 343,29

## 5 Informacje:

1) O charakterze i celu gospodarczym, zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnianych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.  
Nie występują.

2)

- na podstawie aktu notarialnego z dnia 21.01.2013r. Repertorium „A” Nr 145/2013 powstała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Górniczej 9. Administrowaniem nieruchomością przy ul. Górniczej 9 zajmuje się Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Łucznik”. Na 31.12.2018r. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w powyższej Wspólnocie jest właścicielem 8 lokali o łącznej powierzchni 366,20m<sup>2</sup>,

- w 2015r. powstała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 3, która nie jest administrowana przez Spółdzielnię. Na dzień 31.12.2018r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w powyższej Wspólnocie jest właścicielem 4 lokali o łącznej powierzchni 234,76m<sup>2</sup>,

3) zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. w etatach, z podziałem na grupy zawodowe zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

Grupa zawodowa pracowników spółdzielni	zatrudnienie w etatach
pracownicy umysłowi	34,5
pracownicy fizyczni	20,0
<b>razem pracownicy spółdzielni</b>	<b>54,5</b>

4) za przeprowadzenie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za rok 2017r., wynagrodzenie wynosi 4 500,00 zł powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT, tj. 5 535,00zł brutto.

Zgodnie z zawartą umową z FZHU GLOBAL AUDYT Sp. z o.o., w/w wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę, płatność w terminie 14 dni od daty przekazania Sprawozdania finansowego.

## 6

1) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. nie odnotowano zdarzeń,

blu gr My



które mają istotny wpływ na to sprawozdanie,

2) po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2018r., a przed jego zatwierdzeniem, nie wystąpiły w spółdzielni znaczące zdarzenia, których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym, które by miały wpływ na to sprawozdanie finansowe.

3) od ostatniego badania sprawozdania finansowego, tj. za 2017r., nie dokonano zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny.

4) dane liczbowe sprawozdania finansowego za 2018r. zapewniają porównywalność danych w nim zawartych, z danymi w sprawozdaniu finansowym za 2017r.

7 Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji podmiotów.  
Nie dotyczy.

8 Informacje o połączeniu spółek w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres w którym to połączenie nastąpiło.  
Nie dotyczy.

9 Nie występują zagrożenia kontynuacji działalności spółdzielni w 2019r.

**10** Inne informacje:

1. Fundusz remontowy mieszkaniowy na nieruchomościach:

a/ stan na 01.01.2018r.	+ 2 008 309,57 zł
b/ odpisy w roku obrachunkowym	+ 4 070 497,31 zł
c/ z nadwyżki bilansowej za 2017	+ 694 149,43 zł
d/ koszty remontów w 2018r.	- 3 561 432,04 zł
e/ stan na 31.12.2018r.	+ 3 211 524,27 zł

Stan funduszu remontowego mieszkaniowego na nieruchomościach zaprezentowano w załączniku nr 8 niniejszej informacji.

2) Fundusz remontowy dźwigi na nieruchomościach:

a/ stan na 01.01.2018r.	+ 309 819,50 zł
b/ odpisy w roku obrachunkowym	+ 49 301,17 zł
c/ koszty remontów w 2018r.	- 167 728,08 zł
d/ stan na 31.12.2018r.	+ 191 392,59 zł

Stan funduszu remontowego dźwigi na nieruchomościach zaprezentowano w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Data podpisu: ..... 25. 03. 2019 .....

Główny Księgowy

.....  
Agnieszka Druszczyk

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu: .....  
p.o. WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Strzelec

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 uor)

**ZALĄCZNIK 1**

**Zmiana w stanie środków trwałych od 01.01.2018 do 31.12.2018**

tytuł	011-X-0 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	011-X-1,-2 budynki i budowle	11-X-4,-5,-6 urzedz tech i maszyny	011-X-7 środki transport	011-X-8 pozostałe środki	razem
1.wartość brutto stan na 01.01.2018r.	15 186 965,62	61 161 654,99	2 509 319,14	130 917,86	86 308,28	79 075 165,89
2.zwiększenie	0,00	17 914,83	2 989,44	0,00	0,00	20 904,27
w tym: zakup	0,00	0,00	2 989,44	0,00	0,00	2 989,44
inne	0,00	17 914,83	0,00	0,00	0,00	17 914,83
3.zmniejszenia	234 273,00	1 027 231,53	70 255,82	0,00	0,00	1 331 760,35
w tym: likwidacja	0,00	0,00	70 255,82	0,00	0,00	70 255,82
inne	234 273,00	1 027 231,53	0,00	0,00	0,00	1 261 504,53
stan na 31.12.2018r.	14 952 692,62	60 152 338,29	2 442 052,76	130 917,86	86 308,28	77 764 309,81

Główny Księgowy p.o. PRZEDS ZARZĄDU p.o. WICEPRZES ZARZĄDU  
 Agnieszka Duszcz mgr Paweł Gregorek inż. Andrzej Strzelec

25. 03. 2019



Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. Józefa Grzegorzewskiego  
26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104  
NIP 796-003-59-52

Zmiana stanu środków trwałych-umorzenia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

ZALĄCZNIK Nr 2

	011-X-0 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	011-X-1, -2 budynki i budowle	11-X-4, -5, -6 urzedz tech i maszyny	011-X-7 środki transport	011-X-8 pozostałe środki	razem
stan na 01.01.2018r.	37 661 928,44	2 453 636,63	88 734,53	24 820,29	40 229 119,89	
umorzenia bieżące-zwiększenia	888 471,70	17 574,78	22 500,00	15 272,82	943 819,30	
inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia z tyt.wyodrębnień	564 492,81	0,00	0,00	0,00	564 492,81	
zmniejsz. z tyt sprzedaży śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejsz. z tyt likwidacji śr. trwałych	46 995,74	70 255,82	0,00	0,00	117 251,56	
stan na 31.12.2018r.	37 938 911,59	2 400 955,59	111 234,53	40 093,11	40 491 194,82	
wartość księgowa brutto	14 952 692,62	60 152 338,29	130 917,86	86 308,28	77 764 309,81	
wartość księgowa netto	14 952 692,62	22 213 426,70	19 683,33	46 215,17	37 273 114,99	

Główny Księgowy p.o. PREZES ZARZĄDU p.o. WICEPREZES ZARZĄDU  
Agnieszka Bruszczyńska mgr Paweł Gregorek inż. Andrzej Strzelec

25. 03. 2019



Załącznik Nr 3

Zmiana w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

tytuł	licencje na oprogramowanie komputerów	pozostałe	razem
1. wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	293 690,06	0,00	293 690,06
2. zmniejszenie	7 432,74	0,00	7 432,74
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	7 432,74	0,00	7 432,74
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
3. zwiększenie	988,00	0,00	988,00
a) zakup wartości niematerialnych i prawnych	988,00	0,00	988,00
b) darowizna	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>wartości niematerialne i prawne na 31.12.2018r.</b>	<b>287 245,32</b>		<b>287 245,32</b>

Główny Księgowy  
 Agnieszka Dłuszczyńska

P.o. PREZESA ZARZĄDU  
 Paweł Gregorek

P.o. WICEMPREZESA ZARZĄDU  
 inż. Andrzej Strzelec

25. 03. 2019

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. Józefa Grzeźnarowskiego  
26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104  
NIP 796-003-59-52

## Załącznik Nr 4

Zmiana w stanie wartości niematerialnych i prawnych umorzenie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

tytuł	licencje na oprogramowanie	pozostałe	razem
1. umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2018r.	283 296,36	0,00	283 296,36
2. zmniejszenie	7 432,74	0,00	7 432,74
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	7 432,74	0,00	7 432,74
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
3. zwiększenie	6 860,30	0,00	6 860,30
a) naliczenie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	6 860,30	0,00	6 860,30
b) darowizna	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
umorzenie wartości niematerialne i prawne na 31.12.2018r.	282 723,92		282 723,92

Główny Księgowy  
Agnieszka Druszczyńska  
mgr Paweł Gregorek  
25.03.2019

p.o. WICEPREZES ZARZĄDU  
p.o. PREZES ZARZĄDU  
Inż. Andrzej Strzelec

Załącznik Nr 5

Zmiany stanu finansowego majątku trwałego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

tytuł	udziały	pozostałe	razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2018r.	3 044,19	0,00	3 044,19
2. Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
a) zakup	0,00	0,00	0,00
b) darowizna	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
a) zakup	0,00	0,00	0,00
b) darowizna	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2018r.	3 044,19	0,00	3 044,19
5. Wartość odpisu finansowego majątku trwałego na 31.12.2018r.			
a) zmniejszenie odpisu			
b) zwiększenie odpisu			

p.o. PREZES ZARZĄDU

p.o. WICEPREZES ZARZĄDU

Główny Księgowy

mgr Paweł Gregórek

Agnieszka Dłuszczyk 25.03.2019

inż. Andrzej Stawiec



Zmiany w funduszach własnych od 01.01.2018 do 31.12.2018 Załącznik Nr 6

Fundusz	stan na 01.01.2018r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018r.
801 fundusz udziałowy	246 892,26	0,00	1 150,00	245 742,26
802 fundusz zasobowy	21 390 327,45	618 941,82	1 221 921,56	20 787 347,71
803 fundusz inny (zaliczek)	26,46	0,00	0,00	26,46
804 fundusz wkładów mieszkań.	1 101 327,96	492 085,51	573 182,85	1 020 230,62
805 fundusz wkładów budowl.	20 255 270,97	377 310,54	1 642 949,43	18 989 632,08
808 fundusz umorzeń	0,00	869 048,59	869 048,59	0,00
807 fundusz akt.pasyw.	-7 474 189,09	845 143,63	477 509,17	-7 106 554,63
	<b>35 519 656,01</b>	<b>3 202 530,09</b>	<b>4 785 761,60</b>	<b>33 936 424,50</b>
820 strata/zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk netto 31.12.2018r	730 683,61	503 146,69	780 683,61	503 146,69
<b>Ogółem stan funduszy własnych</b>	<b>36 250 339,62</b>	<b>3 705 676,78</b>	<b>5 516 445,21</b>	<b>34 439 571,19</b>

Główny Księgowy p.o. PREZES ZARZĄDU  
 Agnieszka Dyjszycz mgr Paweł Gregorek

p.o. WICEPREZES ZARZĄDU  
 inż. Andrzej Strzelec



25. 03. 2019

Symbol	Adres	Wartość	Finsowanie funduszami			Fund.razem	Finans.inne amortyzowar
			F.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]		
1001	11 LISTOPADA 2/4	1 056 241,42	534 412,87	64 359,08	457 469,47	1 056 241,42	0,00
1002	11 LISTOPADA 6/8	978 482,01	523 359,66	40 138,33	414 984,02	978 482,01	0,00
1003	11 LISTOPADA 12	201 951,41	113 668,37	8 958,23	79 324,81	201 951,41	0,00
1004	11 LISTOPADA 22	465 136,34	275 098,62	20 003,99	170 033,73	465 136,34	0,00
1005	11 LISTOPADA 32/38	363 692,86	196 307,55	4 469,54	162 915,77	363 692,86	0,00
1006	11 LISTOPADA 40/46	369 538,05	199 945,13	4 395,51	165 197,41	369 538,05	0,00
1007	11 LISTOPADA 56	455 464,50	259 313,61	7 489,08	188 661,81	455 464,50	0,00
1008	11 LISTOPADA 58	378 016,70	165 579,91	4 826,60	149 610,19	320 016,70	0,00
1009	CHROBREGO 13	443 364,05	139 070,66	13 208,45	291 084,94	443 364,05	0,00
1010	CHROBREGO 19	458 091,28	296 992,25	9 294,18	151 804,85	458 091,28	0,00
1011	CHROBREGO 28	306 225,92	178 679,86	4 238,23	123 307,83	306 225,92	0,00
1012	MIRA 4/8	397 564,60	203 440,26	0,00	194 124,34	397 564,60	0,00
1013	MIRA 25	275 769,76	151 259,50	0,00	124 510,26	275 769,76	0,00
1014	MIRA 26	328 025,99	238 321,18	10 429,19	79 275,62	328 025,99	0,00
1015	AKADEMICKA 2	874 234,28	270 734,97	0,00	603 499,31	874 234,28	0,00
1016	AKADEMICKA 4	861 209,51	297 185,44	49 770,92	518 253,16	861 209,51	0,00
1017	AKADEMICKA 6	584 064,56	302 508,63	0,00	281 555,93	584 064,56	0,00
1018	GÖRNICZA 9	278 604,12	224 244,85	0,00	54 359,27	278 604,12	0,00
1019	CZYSTA 7	563 944,82	254 032,00	0,00	311 912,82	563 944,82	0,00
1020	STRUGA 19/21	635 427,18	394 177,16	6 103,58	235 146,44	635 427,18	0,00
1021	BEMA 1	300 814,11	183 887,27	0,00	116 926,84	300 814,11	0,00
1022	BEMA 2	154 184,46	101 626,19	0,00	52 558,27	154 184,46	0,00
1023	BEMA 3	377 987,79	254 675,74	12 984,32	106 227,73	377 987,79	0,00
1024	BEMA 4	165 166,51	104 474,00	0,00	60 692,51	165 166,51	0,00
1025	BEMA 5	365 870,14	255 740,97	0,00	110 128,17	365 870,14	0,00
1026	BEMA 6	180 763,32	108 786,41	3 394,03	68 582,88	180 763,32	0,00
1027	BEMA 9	206 023,65	162 894,83	3 626,50	39 502,32	206 023,65	0,00
1028	BEMA 13	217 502,09	151 422,22	3 782,20	62 297,67	217 502,09	0,00
1029	KUSOCINSKIEGO 1	344 914,45	220 245,64	10 698,59	113 970,22	344 914,45	0,00
1030	KUSOCINSKIEGO 3	252 760,39	165 348,10	1 986,75	85 425,54	252 760,39	0,00
1031	KUSOCINSKIEGO 3A	449 559,83	236 693,85	25 255,43	187 610,55	449 559,83	0,00

gpr  
Mg



Symbol	Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi		Fansowanie funduszami				Finans. inne amortyzowar
	Adres	Wartość	f.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]	Fund.razem	
1032	KUSOCINSKIEGO 9A	336 987,20	177 784,83	16 324,87	142 877,50	336 987,20	0,00
1033	KUSOCINSKIEGO 12	229 611,73	108 949,15	6 296,31	114 366,27	229 611,73	0,00
1034	KUSOCINSKIEGO 20	422 307,88	301 949,43	17 433,47	102 924,98	422 307,88	0,00
1035	KUSOCINSKIEGO 22	403 760,20	283 316,60	8 122,97	112 320,63	403 760,20	0,00
1036	KUSOCINSKIEGO 24	381 524,54	261 673,23	4 532,27	115 319,04	381 524,54	0,00
1037	KUSOCINSKIEGO 26	298 001,58	215 131,85	0,00	82 869,73	298 001,58	0,00
1038	KUSOCINSKIEGO 30	176 435,76	97 802,00	3 744,47	74 889,29	176 435,76	0,00
1039	KUSOCINSKIEGO 30A	188 530,61	119 343,93	3 641,41	65 545,27	188 530,61	0,00
1040	PRADZYŃSKIEGO 1	175 091,03	133 196,23	0,00	41 894,80	175 091,03	0,00
1041	PRADZYŃSKIEGO 2	173 645,92	116 027,99	0,00	57 617,93	173 645,92	0,00
1042	PRADZYŃSKIEGO 5	217 455,73	159 152,00	7 296,68	51 007,05	217 455,73	0,00
1043	PRADZYŃSKIEGO 7	161 308,88	141 576,94	0,00	19 731,94	161 308,88	0,00
1044	ZWIRKI I WIGURY 4	264 077,51	200 323,23	7 083,80	56 670,48	264 077,51	0,00
1045	ZWIRKI I WIGURY 6	178 138,11	118 713,07	3 714,09	55 710,95	178 138,11	0,00
1046	ZWIRKI I WIGURY 8	214 036,96	126 524,22	3 646,37	83 866,37	214 036,96	0,00
1047	ZWIRKI I WIGURY 10	200 162,37	123 839,14	10 903,32	65 419,91	200 162,37	0,00
1048	SPORTOWA 1	332 598,03	283 295,77	14 225,54	85 076,72	332 598,03	0,00
1049	SPORTOWA 2	215 190,37	133 083,50	3 038,55	79 118,32	215 190,37	0,00
1050	SPORTOWA 3	327 702,70	197 191,36	5 598,73	130 912,61	327 702,70	0,00
1051	SPORTOWA 5	316 255,89	187 306,72	2 388,34	126 560,83	316 255,89	0,00
1052	SPORTOWA 6	124 249,11	72 903,99	0,00	51 345,12	124 249,11	0,00
1053	SPORTOWA 7	276 140,14	197 003,68	12 145,42	66 991,39	276 140,14	0,00
1054	SPORTOWA 9	289 831,78	179 996,65	6 631,90	103 203,18	289 831,73	0,00
1055	SPORTOWA 28/30	187 232,43	110 901,93	6 939,14	69 391,36	187 232,43	0,00
1056	SPORTOWA 29	529 043,88	320 178,96	12 882,44	195 987,48	529 043,88	0,00
1057	SPORTOWA 31	507 425,96	322 457,07	2 358,60	182 610,29	507 425,96	0,00
1058	SPORTOWA 33	486 650,16	320 178,95	9 966,06	156 510,15	486 650,16	0,00
1059	SPORTOWA 35	493 741,77	322 475,51	15 626,71	155 639,55	493 741,77	0,00
1060	LELEWELA 3	169 351,41	95 198,28	7 999,39	72 153,74	169 351,41	0,00
1061	LELEWELA 5	167 434,31	95 198,29	4 003,36	68 232,66	167 434,31	0,00
1089	KUSOCINSKIEGO - GARAZE	291,67	291,67	0,00	0,00	291,67	0,00

94  
  




Symbol	Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi		Fansowanie funduszami			Finans.inne amortyzowal
	Adres	Wartość	F.zas.[802]	wkłady [804] wkłady [805]	Fund.razem	
1090	PRADZYŃSKIEGO - GARAZE	70 544,42	70 544,42	0,00	0,00	70 544,42
1091	SPORTOWA / GARAZE	161,96	0,00	0,00	161,96	161,96
1092	STEF CZYKA / ŚCIEGIENNEGO - GARAZE	3 136,05	0,00	0,00	3 136,05	3 136,05
1093	ZWI R K I I W I G U R Y - GARAZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	M I Ł A 4 / 8 - GARAZE	2 735,83	152,64	0,00	2 583,19	2 735,83
1095	M I Ł A 26 - GARAZE	12 530,38	12 530,38	0,00	0,00	12 530,38
1096	11 L I S T O P A D A 10B - GARAZE	29 402,30	29 373,14	0,00	29,16	29 402,30
1097	A K A D E M I C K A 2 - 4 - GARAZE	520 749,11	473 062,28	0,00	47 686,83	520 749,11
1098	C Z Y S T A 7 - GARAZE	166 217,91	55 817,14	0,00	110 400,77	166 217,91
1125	C H R O B R E G O 41-43 - P A W I Ł O N Y	52 175,64	0,00	0,00	52 175,64	52 175,64
2062	S K O R U P K I 3	422 304,52	19 759,79	12 776,71	389 768,02	422 304,52
2063	S K O R U P K I 4	84 031,37	6 726,04	17 178,97	60 126,36	84 031,37
2064	S K O R U P K I 5	469 207,48	9 866,48	11 437,92	447 903,16	469 207,48
2065	S K O R U P K I 7	120 141,80	5 307,41	0,00	114 840,39	120 141,80
2066	S K O R U P K I 11	207 184,64	14 911,41	8 730,76	183 542,47	207 184,64
2067	O R L A T L W O W S K I C H 2	339 817,86	10 539,20	23 616,31	305 662,35	339 817,86
2068	O R L A T L W O W S K I C H 4	198 819,46	6 639,79	16 002,82	176 177,35	198 819,46
2069	O R L A T L W O W S K I C H 6	80 518,15	4 580,41	0,00	75 937,74	80 518,15
2070	O B R O N C O W W A R S Z A W Y 4	335 098,44	7 757,39	4 251,09	323 089,96	335 098,44
2071	O B R O N C O W W A R S Z A W Y 6	292 649,90	13 573,53	0,00	279 076,37	292 649,90
2072	P O W S T A N C O W S Ł A S K I C H 1	271 237,45	8 873,59	0,00	262 363,86	271 237,45
2073	P O W S T A N C O W S Ł A S K I C H 3	46 453,14	7 658,84	0,00	38 894,30	46 453,14
2074	P O W S T A N C O W S Ł A S K I C H 5	338 059,11	6 371,33	18 953,59	312 734,19	338 059,11
2075	P O W S T A N C O W S Ł A S K I C H 7	293 528,30	12 415,00	9 068,24	272 047,06	293 528,30
2076	P O W S T A N C O W S Ł A S K I C H 11	241 202,26	10 758,96	15 714,90	214 728,40	241 202,26
2077	A N D E R S A 1	428 940,17	18 541,98	23 686,78	386 711,41	428 940,17
2078	A N D E R S A 2	464 538,47	21 739,62	22 940,70	419 858,15	464 538,47
2079	A N D E R S A 3	443 837,78	14 124,87	17 876,64	411 836,27	443 837,78
2080	A N D E R S A 7	549 027,57	13 669,92	69 849,75	465 507,90	549 027,57
2081	K O T A R B I Ń S K I E G O 1	358 915,79	10 901,62	9 493,55	338 520,62	358 915,79
2082	K O T A R B I Ń S K I E G O 3	499 459,01	9 912,67	9 126,36	480 419,98	499 459,01

9/9  
MŁ

Symbol	Budynek - środek trwały wraz z przynależnymi Adres	Wartość	Fansowanie funduszami			Fund.razem	Finans.inne amortyzowar
			F.zas.[802]	wkłady [804]	wkłady [805]		
2083	KOTARBINSKIEGO 4	564 441,69	16 910,52	54 698,63	492 832,54	564 441,69	0,00
2084	KOTARBINSKIEGO 5	660 874,30	17 448,37	12 154,61	631 271,32	660 874,30	0,00
2085	ZIENTARSKIEGO 2	462 860,52	12 605,78	40 595,01	409 659,73	462 860,52	0,00
2086	ZIENTARSKIEGO 4	540 969,65	23 309,47	33 657,00	484 003,18	540 969,65	0,00
2087	ZIENTARSKIEGO 6	232 619,91	6 976,65	0,00	225 643,26	232 619,91	0,00
2088	ZIENTARSKIEGO 10	202 963,56	7 317,87	0,00	195 645,69	202 963,56	0,00
2111	ZBROWSKIEGO 108	873 529,95	5 554,36	0,00	867 975,59	873 529,95	0,00
2112	OBRONCÓW WARSZAWY 2B	873 152,21	3 676,72	0,00	869 475,49	873 152,21	0,00
2117	ANDERSA JC - JD - GARAZE	291 239,60	0,00	0,00	291 239,60	291 239,60	0,00
2120	ZBROWSKIEGO 108 - GARAZE	65 864,26	1 000,11	0,00	64 864,15	65 864,26	0,00
2121	OBRONCÓW WARSZAWY 2A - GARAZE	1 705,96	1 705,96	0,00	0,00	1 705,96	0,00
2122	OBRONCÓW WARSZAWY 2B - GARAZE	331,27	331,27	0,00	0,00	331,27	0,00
09999	Pozostałe środki trwałe w mieniu SM - zarząd	12 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,51
19999	Pozostałe środki trwałe w mieniu SM - os.XV/lecia	2 324 591,24	1 777 204,37	0,00	0,00	1 777 204,37	547 386,87
29999	Pozostałe środki trwałe w mieniu SM - os.Gotebiów I	1 149 104,42	781 920,30	0,00	0,00	781 920,30	367 184,12
	<b>Suma</b>	<b>37 273 114,99</b>	<b>16 158 997,82</b>	<b>930 866,98</b>	<b>19 256 250,68</b>	<b>36 346 115,49</b>	<b>926 999,50</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Tytuszczyk mgr Paweł Gregorek

p.o. PREZES ZARZĄDU  
p.o. WICEPREZES ZARZĄDU

25.03.2019

inż. Andrzej Strzelelec



Lp.	Osiedle XV-Lecie Nieruchomości	Powierzch.	BO Fund.rem. mieszkaniowy 01.01.2018r.	Naliczenia fund.rem.mieszk. 01-12/2018	Poniesione koszty 01-12/2018	Stan funduszu mieszk. na dzień 31.12.2018
1	11 Listopada 2/4	7 923,15	389 402,26	146 291,31	188 842,78	346 850,79
2	11 Listopada 6/8	8 085,48	374 357,42	149 697,08	182 612,94	341 441,56
3	11 Listopada 12	1 587,00	164 933,33	29 298,09	4 745,61	189 485,81
4	11 Listopada 22	3 167,10	276 093,78	58 738,55	9 404,11	325 428,22
5	11 Listopada 32/38	2 905,56	79 415,28	53 851,73	43 683,92	89 583,09
6	11 Listopada 40/46	2 959,40	175 882,13	54 972,73	46 064,00	184 790,86
7	11 Listopada 56	3 689,85	112 458,89	69 081,70	48 051,75	133 488,84
8	11 Listopada 58	3 064,10	134 515,92	57 085,89	50 380,19	141 221,62
9	Chrobrego 13	2 950,12	145 271,11	55 638,26	2 373,57	198 535,80
10	Chrobrego 19	3 178,80	222 768,93	59 310,61	2 727,15	279 352,39
11	Chrobrego 28	1 977,00	60 497,96	36 787,85	57 500,10	39 785,71
12	Miła 4/8	1 730,80	159 353,19	32 487,82	27 719,61	164 121,40
13	Miła 25	1 977,00	150 055,35	36 271,33	6 034,24	180 292,44
14	Miła 26	1 841,68	176 140,95	34 699,73	36 933,02	173 907,66
15	Akademicka 2	3 012,59	32 923,11	57 723,02	34 361,48	56 284,65
16	Akademicka 4	3 006,50	30 361,37	56 421,20	31 931,36	54 851,21
17	Akademicka 6	3 019,79	189 214,40	56 571,14	36 902,96	208 882,58
18	Czysta 7	4 012,77	1 299 746,86	174 182,22	35 239,05	1 160 803,69
19	Struga 19/21	4 029,60	1 185 400,32	160 553,25	28 364,85	1 053 211,92
20	Bema 1	2 253,47	92 671,86	41 153,45	16 905,33	116 919,98
21	Bema 2	896,31	90 884,70	16 846,21	-	107 730,91
22	Bema 3	2 253,47	122 063,79	42 415,64	14 266,01	150 213,42
23	Bema 4	896,31	77 362,22	16 659,27	2 403,34	91 618,15
24	Bema 5	2 253,47	122 091,25	42 079,10	15 097,56	149 072,79
25	Bema 6	896,31	39 521,56	24 694,88	-	64 216,44
26	Bema 9	921,11	64 951,51	16 409,94	24 275,71	57 085,74
27	Bema 13	896,31	5 831,68	16 527,25	1 782,47	20 576,46
28	Kusocińskiego 1	2 116,90	116 986,40	38 920,13	14 628,61	141 277,92
29	Kusocińskiego 3	1 589,25	27 658,85	29 707,58	1 252,75	795,98
30	Kusocińskiego 3a	3 160,80	86 301,68	58 974,67	85 307,56	59 968,79
31	Kusocińskiego 9a	2 107,70	168 227,91	38 714,07	28 841,85	178 100,13
32	Kusocińskiego 12	2 152,40	106 904,48	39 813,89	32 835,24	107 883,13
33	Kusocińskiego 20	2 253,47	189 763,03	41 197,25	738,56	230 221,72
34	Kusocińskiego 22	2 253,47	209 407,76	41 782,22	13 830,21	237 359,77
35	Kusocińskiego 24	2 253,47	151 435,06	42 364,75	4 100,96	189 698,85
36	Kusocińskiego 26	2 253,47	198 427,64	40 815,65	143 075,44	96 167,85
37	Kusocińskiego 30	1 054,50	25 300,35	19 623,21	40 787,54	4 136,02
38	Kusocińskiego 30a	1 054,50	67 379,01	44 751,49	740,33	23 367,85
39	Prądyńskiego 1	896,31	14 871,79	16 659,27	45,56	1 741,92
40	Prądyńskiego 2	896,31	56 958,67	16 730,65	409,34	73 279,98
41	Prądyńskiego 5	896,31	14 422,80	16 845,36	45,56	31 222,60
42	Prądyńskiego 7	896,31	44 320,35	16 341,17	28 222,17	32 439,35
43	Żwirki i Wigury 4	1 054,50	101 710,60	44 649,43	1 590,75	58 651,92
44	Żwirki i Wigury 6	1 054,50	24 571,38	19 270,85	45,56	43 796,67
45	Żwirki i Wigury 8	1 054,50	5 789,47	19 740,66	45,56	13 905,63
46	Żwirki i Wigury 10	1 054,50	12 067,26	19 897,29	45,56	7 784,47
47	Sportowa 1	1 894,06	2 325,80	35 424,53	4 975,54	28 123,19
48	Sportowa 2	1 220,84	447 784,64	55 498,49	9 885,51	402 171,66
49	Sportowa 3	1 841,43	153 306,58	34 138,26	10 649,33	176 795,51
50	Sportowa 5	1 665,15	69 198,83	31 143,25	85 623,75	14 718,33
51	Sportowa 6	1 054,50	20 307,86	19 623,21	76 182,32	36 251,25
52	Sportowa 7	1 892,23	62 593,12	34 955,10	3 628,42	93 919,80
53	Sportowa 9	1 682,21	56 112,49	31 387,52	54 904,76	32 595,25
54	Sportowa 28/30	1 054,50	35 185,11	19 779,84	16 732,90	38 232,05
55	Sportowa 29	2 884,88	104 062,32	54 010,97	65 771,90	92 301,39
56	Sportowa 31	2 884,20	127 880,44	54 189,39	45 063,18	137 006,65
57	Sportowa 33	2 884,88	149 428,52	53 726,21	42 643,67	160 511,06
58	Sportowa 35	2 884,88	13 308,84	53 323,91	41 673,73	24 959,02
59	Lelewela 3	1 479,36	70 807,25	27 799,95	4 007,37	94 599,83
60	Lelewela 5	1 479,36	78 256,27	27 348,64	4 935,83	100 669,08
	<b>ogółem XV-Lecie</b>	<b>132 240,70</b>	<b>2 651 764,49</b>	<b>2 735 598,11</b>	<b>1 811 870,43</b>	<b>3 575 492,17</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



L.p.	Osiedle Gołębiów I Nieruchomości	Powierzch.	BO Fund.rem. mieszkaniowy 01.01.2018r.	Naliczenia fund.rem.mieszk. 01-12/2018	Poniesione koszty 01-12/2018	Stan funduszu mieszk. na dzień 31.12.2018
61	Skorupki 3	4 753,13	- 1 035 676,56	150 400,30	46 525,32	- 931 801,58
62	Skorupki 4	1 760,70	- 6 954,11	32 370,75	286,70	25 129,94
63	Skorupki 5	4 327,70	71 966,63	81 386,88	5 350,25	148 003,26
64	Skorupki 7	1 760,70	- 95 148,57	33 155,19	152,02	- 62 145,40
65	Skorupki 11	2 561,65	- 379 007,27	56 726,97	17 243,79	- 339 524,09
66	Orląt Lwowskich 2	4 152,30	351 691,84	77 457,12	148 532,23	280 616,73
67	Orląt Lwowskich 4	2 144,80	4 174,14	40 082,73	2 469,98	41 786,89
68	Orląt Lwowskich 6	2 295,75	173 611,97	43 112,31	52 019,33	164 704,95
69	Obrońców W-wy 4	3 460,25	48 073,29	64 688,36	4 663,05	108 098,60
70	Obrońców W-wy 6	2 566,76	98 765,90	47 528,94	219,96	146 074,88
71	Powstańców Śl. 1	2 347,60	36 777,59	43 880,07	1 857,56	82 515,22
72	Powstańców Śl. 5	2 934,50	- 2 425,70	54 801,06	13 928,94	38 446,42
73	Powstańców Śl. 7	2 934,50	47 268,51	55 193,28	1 308,44	103 770,23
74	Powstańców Śl. 11	3 208,75	93 044,26	60 455,48	1 787,82	155 287,56
75	Andersa 1	5 091,01	30 425,71	94 641,10	15 943,61	109 123,20
76	Andersa 2	4 743,84	53 595,51	88 627,02	2 505,89	139 716,64
77	Andersa 3	5 094,25	- 6 080,14	95 377,84	4 272,22	85 025,48
78	Andersa 7	7 284,85	- 1 363 482,64	232 046,72	64 351,23	- 1 195 787,15
79	Kotarbińskiego 1	4 918,90	100 037,78	91 198,26	126 811,11	64 424,93
80	Kotarbińskiego 3	4 730,03	366 814,88	88 897,02	223 632,60	226 079,30
81	Kotarbińskiego 4	4 915,46	148 649,28	91 927,58	193 845,28	46 731,58
82	Kotarbińskiego 5	4 422,64	72 193,79	83 069,87	212 146,67	- 56 883,01
83	Zientarskiego 2	4 899,75	128 625,74	90 939,42	227 673,82	- 8 108,66
84	Zientarskiego 4	4 594,96	151 541,57	86 000,55	123 001,79	114 540,33
85	Zientarskiego 6	2 566,88	95 337,73	47 781,29	92 944,82	50 094,20
86	Zientarskiego 10	1 759,52	19 387,76	33 132,77	86 668,78	- 34 148,25
87	Zbrowskiego 108	2 316,69	165 825,53	43 254,70	89 326,04	119 754,19
88	Obrońców W-wy 2B	1 128,09	- 6 489,34	20 995,05		14 505,71
	<b>ogółem Gołębiów I</b>	<b>99 675,96</b>	<b>- 643 454,92</b>	<b>2 029 048,63</b>	<b>1 749 561,61</b>	<b>- 363 967,90</b>
	<b>RSM Nieruchomości</b>	<b>Powierzch.</b>	<b>BO Fund.rem. mieszkaniowy 01.01.2018r.</b>	<b>Naliczenia fund.rem.mieszk. 01-12/2018</b>	<b>Poniesione koszty 01-12/2018</b>	<b>Stan funduszu mieszk. na dzień 31.12.2018</b>
	<b>Ogółem RSM</b>	<b>231 916,66</b>	<b>2 008 309,57</b>	<b>4 764 646,74</b>	<b>3 561 432,04</b>	<b>3 211 524,27</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Kruszczyńska

25.03.2019

p.o. PREZES ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek

p.o. WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Strzelec

Fundusz remontowy dźwigi w/g stanu na dzień 31.12.2018r. RSM

w/g zapisu księgowego

ZAŁĄCZNIK 9

L.p.	Osiedle XV-Lecie Nieruchomości	BO fund.rem. dźwigi 01.01.2018r.	Naliczenia fund.rem. Dźwigi 01-12/2018	Remont 01-12/2018	Stan funduszu dźwigi na dzień 31.12.2018
1	11 Listopada 2/4	- 78 745,22	5 073,58	-	- 73 671,64
2	11 Listopada 6/8	32 284,86	5 563,04	155 920,08	- 118 072,18
3	Chrobrego 13	17 222,14	1 643,77	-	18 865,91
4	Akademicka 2	11 259,73	1 135,35	-	12 395,08
5	Akademicka 4	12 384,50	1 294,30	-	13 678,80
6	Akademicka 6	11 779,97	1 286,85	-	13 066,82
7	Czysta 7	29 696,97	2 335,41	-	32 032,38
8	Struga 19/21	- 12 685,29	2 195,80	-	- 10 489,49
	<b>ogółem XV-Lecie</b>	<b>23 197,66</b>	<b>20528,10</b>	<b>155920,08</b>	<b>- 112 194,32</b>
L.p.	Osiedle Gołębiów I Nieruchomości	BO fund.rem. dźwigi 01.01.2018r.	Naliczenia fund.rem. Dźwigi 01-12/2018	Remont 01-12/2018	Stan funduszu dźwigi na dzień 31.12.2018
1	Skorupki 3	13 165,81	2 418,90	-	15 584,71
2	Andersa 1	21 602,99	2 496,05	11 808,00	12 291,04
3	Andersa 2	20 530,06	2 303,10	-	22 833,16
4	Andersa 3	36 463,38	2 866,53	-	39 329,91
5	Andersa 7	51 767,03	4 354,28	-	56 121,31
6	Kotarbińskiego 1	33 164,51	2 739,96	-	35 904,47
7	Kotarbińskiego 3	24 877,31	2 375,15	-	27 252,46
8	Kotarbińskiego 4	20 631,44	2 443,30	-	23 074,74
9	Kotarbińskiego 5	13 672,70	1 926,75	-	15 599,45
10	Zientarskiego 2	24 142,75	2 493,20	-	26 635,95
11	Zientarskiego 4	26 603,86	2 355,85	-	28 959,71
	<b>ogółem Gołębiów I</b>	<b>286 621,84</b>	<b>28 773,07</b>	<b>11 808,00</b>	<b>303 586,91</b>
Nieruchomości		BO fund.rem. dźwigi 01.01.2018r.	Naliczenia fund.rem. Dźwigi 01-12/2018	Remont 01-12/2018	Stan funduszu dźwigi na dzień 31.12.2018
<b>Ogółem RSM</b>		<b>309 819,50</b>	<b>49 301,17</b>	<b>167 728,08</b>	<b>191 392,59</b>

Główny Księgowy  
 Agnieszka Drniszcz

p.o. PRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDU

mgr Paweł Gregorek

p.o. WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Strzelec

25. 03. 2019