

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku i jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald na ten dzień i obejmuje:
 - 1) **bilans**, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31.12.2019 roku sumę **24.504.656,17 zł.**;
 - 2) **rachunek zysków i strat** obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazuje:
 - a) **nadwyżkę kosztów nad przychodami** z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości **20.521,62 zł.** za 2019 r., a narastająco wraz z wynikami B.O. nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła **58.034,39 zł.**,
 - b) **zysk netto** z pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **296.059,43 zł.**, który zostanie rozdysponowana decyzją Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 uzm 5 grudnia 2000 r.
 - 3) **informację dodatkową**, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.
3. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 2019 rok było sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
4. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17 osób, w tym 7 osób na stanowiskach robotniczych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Podstawą ewidencji dokonanych operacji gospodarczych, w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe spełniające wymogi określone w ustawie o rachunkowości.
6. Księgi rachunkowe spółdzielni stanowią usystematyzowany zbiór kont syntetycznych i analitycznych, i są prowadzone w siedzibie Spółdzielni techniką komputerową. System ewidencji techniki komputerowej spełnia wymogi określone ustawą o rachunkowości.
7. Zakładowy plan kont jest wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 roku na mocy Uchwały Zarządu nr 1/2018 z dnia 14.12.2018 roku.
8. System kontroli wewnętrznej określają regulaminy i instrukcje organizacyjne obiegu dokumentów finansowo – księgowych.

Charakterystyka składników bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwałe - netto	18.927.418,62 zł.
I. Wartości niematerialne i prawne wartość netto 0,00 zł. brutto	8.931,34 zł.
są to oprogramowania komputerowe, które były amortyzowane w ciągu 5 lat.	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	
1. Środki trwałe - netto (załącznik Nr 1)	18.561.490,14 zł.
1.a) grunty - prawo wieczystego użytkowania	
- wartość prawa wieczystego użytkowania na 01.01.2019 r. -	2.056.432,73 zł.

- zmniejszenie z tytułu wyksięgowania ze środków trwałych gruntów będących w wieczystym użytkowaniu na podstawie, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na kwotę 1.823.994,80 zł. , tj. wg wartości przyjętej na środki trwałe wiecz. użytkowania tych gruntów w 2002 r.		
- wartość prawa wieczystego użytkowania na 31.12.2019 r. pozostała na kwotę- 232.437,93 zł.-tj. grunty które nie zostały przekształcone z w/w ustawy		
1.a) grunty własne B.O. -		3.037.480,47 zł.
- zwiększenie		
- z tyt. przyjęcia na środki trwałe gruntów przekształconych z w/w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu..... na wartość		201.032,12 zł.
wg pisma organów samorządowych uwzględniających 80% bonifikaty przy jednorazowej opłacie przekształceniowej		
B.Z. -		3.238.512,59 zł.
1.b) budynki mieszkalne - brutto:		
stan na 01.01.2019 r. B.O. -		17.603.475,10 zł.
- zmniejszenie z tytułu ustanowienia odrębnej własności -		0,00 zł.
- zwiększenie z tyt. wybud. bud. mieszk. i przyjęcie na śr.trw. 3.663.605,00 zł.		
stan na 31.12.2019 r. B.Z. -		21.267.080,10 zł.
- budynki mieszkalne - netto:		
stan na 31.12.2019 r. -	13.255.850,39 zł.	brutto – 21.267.080,10 zł.
- lokale niemieszkalne - netto	1.625.569,24 zł.,	brutto - 2.119.851,14 zł.
- _budowle netto	155.162,34 zł.	brutto - 456.555,00 zł.
	netto	brutto
1.c) urządzenia techniczne i maszyny -	10.431,00 zł.	141.396,74 zł.
1.d) środki transportowe -	31.284,75 zł.	91.361,75 zł.
1.e) inne środki trwałe -	12.142,00 zł.	65.363,00 zł.
Umorzenie - amortyzacja środków trwałych - załącznik Nr 2		
- za 2019 rok naliczono amortyzację - umorzenia w wysokości -		340.146,11 zł.
i zmniejszenia - wyksięgowanie umorzeń po wyodrębnieniu -		0,00 zł.
Środki trwałe Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z "Planem amortyzacji na 2019 r.		
Analityka amortyzacji środków trwałych prowadzona jest na tabeli umorzeń.		
Umorzenie - amortyzacja środków trwałych - załącznik Nr 2		
2. Środki trwałe w budowie -		365.403,35 zł.
III. Należności długoterminowe		0,00 zł.
Stan na 31.12.2019 rok wyniósł. 0,00 zł. z uwagi na umorzenie w 2018 r.		
kredytów tzw. „starego portfela” przez budżet państwa.		
IV. Inwestycje długoterminowe -		525,03 zł.
3. c) - długoterminowe aktywa finansowe w pozost. jedn. z tyt. udz. -		525,03 zł.

B. Aktywa obrotowe

5.577.237,55 zł

I.1. Zapasy materiałowe - saldo na 31.12.2019 rok -

50.140,58 zł.

Przeprowadzono inwentaryzację kontrolną zapasów materiałów

na dzień 30.11.2019 r.,

Rozchody materiałów dokonywane są po cenach przychodu.

II. Należności krótkoterminowe - załącznik Nr 3

3. Stan należności krótkoterminowych -	353.239,98 zł.
w tym:	
a) - należności z tytułu dostaw i usług -	2.671,80 zł.
b) - z tytułu podatków, ceł, ubez. społ. zdr. i in. tyt. publ. -	26.389,00 zł.
c) - inne należności z tyt. rozl. lokalu mieszk. -	45.806,26 zł.
d) - z tyt. wpł. na przekształ. prawa wł. gruntu -	155.015,84 zł.
e) - inne należności -	16.434,87 zł.
e) - należności od osób uprawn. -	106.922,21 zł.
- lok. mieszkalne -	103.583,51 zł.
- lok. użytkowe -	3.338,70 zł.

Należności przeterminowane w Spółdzielni nie występują.

III. Inwestycje krótkoterminowe -

3.115.601,72 zł.

- 1.c) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 3.115.601,72 zł.
saldo wynika z ewidencji konta **101, 136, 137, 141, 182** i zostało potwierdzone inwentaryzacją gotówki w kasie w dniu 31.12.2019 r. i jest zgodne z raportem nr 250 z dnia 31.12.2019 r. oraz potwierdzeniami sald z rachunków bankowych.

Stan środków pieniężnych obejmuje między innymi:

- zaliczki na c.o. do rozliczenia z lokatorami - 752.808,12 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów ok. (gwarancje, kaucje, przedpłata na czynsz, i inne środki z f. zas. miesz.) ok. 1.000.000,00 zł.
- zobow. tyt. rozl. wkładów na budowę bud. mieszk. - ok. 100.000,00 zł.
- nadwyżka bilansowa - 296.059,43 zł.

IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe -

2.058.255,27 zł.

1. Inne krótkoter. Rozl. międz. Z tyt. Vat - 2.770,22 zł.
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - 20.576,93 zł.
3. Fundusz remontowy saldo WN - 2.034.908,12 zł.

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny (załącznik Nr 4) -

18.342.659,98 zł.

I. Kapitał (fundusz) podstawowy -

13.592.703,59 zł.

obejmuje:

1. Fundusz udziałowy - 45.808,31 zł.
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych - 382.531,55 zł.
3. Fundusz wkładów budowlanych - 13.164.363,73 zł.

Spółdzielnia posiada fundusz udziałowy tworzony zgodnie z art. 78 § 1 pkt 1 Prawa spółdzielczego z wpłat udziałów w wysokości określonej w statucie Spółdzielni, które zostały wpłacone do 8 września 2017 roku.

Fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych po zmniejszeniu o umorzenie prezentowany jest w wartości netto.

Ponadto wkłady budowlane i mieszkaniowe nie zmniejszyły się z tytułu wyniesienia tych

wkładów z majątku SM po wyodrębnieniu lokali mieszk., gdyż żaden lokal nie został wyodrębniony w 2019 r. Fundusz wkładów budowlanych zwiększył się w 2019 r. z tytułu wybudowania budynku mieszkalnego i przyjęciu na środki trwałe budynku na wartość 4.124.672,00 zł. Na koncie wkładów budowlanych i mieszkaniowych dokonano na koniec 2018 r. korekty z tyt. uzgadniania funduszy ze środkami trwałymi. Pozostały jeszcze do uzgodnienia grunty z funduszami.

II. Fundusz zasobowy 1.415.412,24 zł.

W tym Fundusz zasobów mieszkaniowych - 170.022,10 zł.

III. Kapitał z aktualizacji wyceny - 3.038.484,72 zł.

VI. Wynik finansowy (zysk netto) - 296.059,43 zł.

Fundusz zasobowy zmniejszył w 2019 r. z tyt. wyksięgowania gruntów ze środków trwałych gruntów będących w wieczystym użytkowaniu na podstawie, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na kwotę 1.823.994,80 zł., tj. wg wartości przyjętej na środki trwałe wiecz. użytkowania tych gruntów w 2002 r.

B. Zobowiąz. długoterminowe i rezerwy na zobowiąz.,(zał .Nr 5) - 6.161.996,19 zł.

II. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - 2.767.105,00zł.

3. a) Zobow. długot. wobec poz. jedn. tyt. kredytów i pożyczek – 2.767.105,00 zł.

W Spółdzielni w tej pozycji występuje kredyt zaciągnięty na zakup działki pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Ponadto Spółdzielnia zaciągnęła również w 2018 r. pożyczkę z WFOŚ i GW na docieplenie budynku Ludowa 48 w wysokości 1.000.000,00 zł.

III. Zobowiązania krótkoterminowe - 3.316.279,87 zł.
na w/w kwotę składają się:

3. Zobow. krótkot. wobec pozost. jedn. (wg zał. Nr 5 i 6 -kaucje) - 1.822.338,89 zł.

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 513.657,52 zł.

g) zobow. z tytułu podat.,ceł, ub społ. i zdr. i publ. - 161.914,84 zł.

i) inne zobowiązania - m.in. z rozl. c.o. - 926.266,24 zł.

j) zobowiązania wobec osób uprawnionych - 152.422,35 zł.

k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów - 68.077,94 zł.

4. Dodatni wynik na funduszu remontowego nieruchom. 1.493.940,98 zł.

W/w zobowiązania uregulowano w terminie w załączniku Nr 5

IV. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie - 78.611,32zł.

2.-Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł.

3.Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruch. - 78.611,32 zł.

Są tu salda z innych tyt. i dodatniego wyniku na nier na GZM.

Pozycje rachunku zysków i strat.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mat. - 5.846.402,97 zł.

Koszty działalności operacyjnej - 5.639.261,66 zł.

Zysk ze sprzedaży - 207.141,31 zł.

Przychody operacyjne - pozostałe - 109.413,44 zł.

Pozostałe koszty operacyjne - 5.240,75 zł.

Zysk z działalności operacyjnej - 311.314,00 zł.

Przychody finansowe - 33.971,81 zł.

Zysk brutto -	345.285,81 zł.
Podatek dochodowy -	69.748,00 zł.
Wynik GZM -	-20.521,621 zł.
Zysk netto -	296.059.43 zł.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w rozbiciu na działalności, i tak:

- koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi -	2.501.453,43 zł.
- koszty zakupu mediów (wyw. odp. kom., ener. c.o., c.cw., wod-kan., en. elek.)	2.919.408,79 zł.
- pozostałe koszty działalności SM -	119.555,21 zł.
- prace konserwatorów na rzecz remon. i wkładów -	98.944,23 zł.
Razem: -	5.639.261,66zł.

Rozliczenie z budżetem za 2019 rok.

1. Podatek od nieruchomości -	82.639,00 zł.
2. Wieczyste użytkowanie terenu -	4.337,67 zł.
3. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fiz. -	79.721,00 zł.
4. Podatek dochodowy osób prawnych-	69.748,00 zł.
5. Podatek od towar, i usług VAT – Urząd zwrócił	83.155,00 zł.
- należny -	383.929,00 zł.
- naliczony-	300.774,00 zł.
6. Składki ZUS -	392.915,32 zł.

Rozliczenie z budżetem w Spółdzielni - rozliczone były z zachowaniem obowiązujących terminów.

Informacje ogólne

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w „Zakładowym Planie Kont” zatwierdzonym Uchwałą nr 1/2018 z dnia 14.12.2018 r.
 - materiały przeznaczone do remontów - rozchody wg cen zakupu.
 - środki trwałe i wartości niematerialne prawne Spółdzielnia amortyzowała zgodnie z planem amortyzacji na 2019 rok.
 - wykazane w bilansie należności nie obejmują odsetek za zwłokę (dotyczy zaległych opłat eksploatacyjnych „czynsz”).
2. W Spółdzielni nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były wykazane w bilansie za 2019 rok.
3. Stan aktywów i pasywów z bilansu 2019 roku wynosi **24.504.656,17 zł.**
4. Spółdzielnia w roku 2019 nie tworzyła rezerw.
5. Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy.
6. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok nadwyżka kosztów nad przychodami statutowej działalności Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ukształtowała się w wysokości netto **20.521,62 zł.**, a narastająco wraz wynikami z B.O. 2019 roku nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności statutowej Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniosła netto **58.034,39 zł.**, zwiększa odpowiednio przychody tej gospodarki w roku następnym i zostanie przeniesiona do rozliczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku.

Wysokie Mazowieckie, 24.03.2020 r.

Sporządził: Zdzisława Monika Godlewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska Z.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokołowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Bolek

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych brutto				Wartość środków trwałych netto	
	Stan na 01.01.2019r. B. O.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019r. B.Z.	Stan na 01.01.2019r. B.O.	Stan na 31.12.2019r. B.Z.
1	2	3	4	5	6	7
Grunty i wieczyste użytkowanie	2.056.432,73	0,00	1.823.994,80	232.437,93	2.056.432,73	232.437,93
Grunty i wieczyste użytkowanie						
Grunty własne-1m2Di in.	329.951,47	0,00	0,00	329.951,47	329.951,47	329.951,47
Grunty własne-za stadio.	2.197.210,00	0,00	0,00	2.197.210,00	2.197.210,00	2.197.210,00
Grunty własne- od Jasiń.	510.319,00	0,00	0,00	510.319,00	510.319,00	510.319,00
Grunty z praw. własno.	0,00	201.032,12	0,00	201.032,12	0,00	201.032,12
						3.238.512,59
Budynki mieszkalne	17.603.475,10	3.663.605,00	0,00	21.267.080,10	9.856.297,50	13.255.850,39
Garaże społ. wolnost.	262.841,00	0,00	0,00	262.841,00	144.804,86	138.233,86
Lokale niemieszkal 78	485.060,93	0,00	0,00	485.060,93	346.209,03	334.082,03
Lokale usługowe 17A	1.370.602,21	0,00	0,00	1.370.602,21	1.131.347,21	1.097.082,21
Garaże SM-17C - najem	264.188,00	0,00	0,00	264.188,00	201.110,00	194.505,00
					1.678.666,24	1.625.669,24
Budowle	193.714,00	0,00	0,00	193.714,00	18.107,48	16.928,48
Maszyny i narzędzia	127.671,28	2.861,46	0,00	130.532,74	11.658,54	10.431,00
	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00	0,00
Środki transportowe	73.670,75	17.691,00	0,00	91.361,75	16.281,75	31.284,75
Inne środki trwałe	22.513,00	0,00	0,00	22.513,00	0,00	0,00
	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00	20.712,00	12.142,00
Razem środki trwałe	25.551.363,47	3.885.189,58	1.823.994,80	27.612.558,25	16.840.441,57	18.561.490,24
Wartości niem. i prawne	8.931,34	0,00	0,00	8.931,34	0,00	0,00
Ogółem środki	25.560.294,81	3.885.189,58	1.823.994,80	27.621.489,59	16.840.441,57	18.561.490,24

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2020 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska M.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Borek

MEMBER ZARZĄDU

Stanisław Sokolowski

Załącznik Nr 2
do Informacji dodatkowej

Amortyzacja - Umorzenie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Nazwa grupy	Umorzenie amortyzacja				
	Stan na 01.01.2019 r.	Amortyzacja umorzenie za 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
Budynki mieszkalne	7.747.177,60	264.052,11	0,00	0,00	8.011.229,71
Garaże wolnostojące	118.036,14	6.571,00	0,00	0,00	124.607,14
Lok. niemieszk. Lud. 78	138.851,90	12.127,00	0,00	0,00	150.978,90
Lok. najem garaże 17C	63.078,00	6.605,00	0,00	0,00	69.683,00
Lok. użytk. najem 17A	239.255,00	34.265,00	0,00	0,00	273.520,00
Budowle	175.606,52	1.179,00	0,00	0,00	176.785,52
Urządzenia i Maszyny	126.876,74	4.089,00	0,00	0,00	130.965,74
Środki transportowe	57.389,00	2.688,00	0,00	0,00	60.077,00
Pozostałe środki	22.513,00	0,00	0,00	0,00	22.513,00
	22.138,00	8.570,00	0,00	0,00	30.708,00
Razem:	8.710.921,92	340.146,11	0,00	0,00	9.051.068,01
Wartości niemater. i prawne	8.931,34	0,00	0,00	0,00	8.931,34
OGÓŁEM:	8.719.853,24	340.146,11	0,00	0,00	9.059.999,35

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2020 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska Z.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Berek
inż. Ireneusz Berek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokółowski
Stanisław Sokółowski

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na dzień 31.12.2019 rok.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Saldo /kwota należności/ w zł.	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	200 204 203	- pozostali kontrahenci - czynsze bieżące - czynsze zasądzone Razem:	2.165,96 86.824,46 20.097,75 109.088,17		
2.	203	-koszty sąd. i kom. oraz Radcy	5.141,05		
3.	207	- usługi dla ludności - wpł. na przekształ. prawa własności Razem:	505,84 <u>155.015,84</u> 155.521,68	31.01.2020r.	
4.	220	- podatek VAT do zwrotu	26.389,00		
5.	221	- podatek VAT	0,00	25.01.2020r.	
6.	227	-ZUS	0,00	15.01.2020r.	
7.	241	- rozliczenie czynszu - rozliczenie z tyt. wkładów Lud.92 Razem:	45.806,26 6.393,02 52.199,28	potr. kom.	
8.	249	- potrącenia pozostałe - wyc. dz. K. sąd - poz. należn. do rozl. z tyt. wyk. gruntu - koszty wyodrębn. i wyceny działki przy ul. Ludowej 98A Razem:	671,00 2.996,00 1.233,80 4.900,80		
Ogółem należności:			353.239,98		

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2020 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska Z.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Berek
inż. Ireneusz Berek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokółowski
Stanisław Sokółowski

Załącznik Nr 4
do Informacji dodatkowej

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW FUNDUSZY WŁASNYCH I ZAPASOWYCH
od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Lp	Fundusze	Wartość funduszy			
		Stan na 01.01.2019 r. B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2019 r. B. Z.
1	2	3	4	5	6
I.	Fundusze podstawowe	9.730.075,27	262.043,68	4.124.672,00	13.592.703,59
1.	Fundusz udziałowy	48.578,26	2.769,95	0,00	45.808,31
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	392.834,43	10.302,88	0,00	382.531,55
3.	Fundusz wkładów budowlan.	9.288.662,58	248.970,85	4.124.672,00	13.164.363,73
II.	Fundusze zapasowe	2.843.153,30	1.828.773,18	401.032,12	1.415.412,24
1.	Fundusz zasobowy	2.668.352,82	1.823.994,80	401.032,12	1.245.390,14
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	174.800,48	4.778,38	0,00	170.022,10
3.	Fundusz na spłatę kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Fundusz aktualizacji wyceny	3.045.055,72	6.571,00	0,00	3.038.484,72
	Ogółem F-sze	15.618.284,29	2.097.387,86	4.525.704,12	18.046.600,55

+ 2.428.316,26

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2020 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska Z.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Borek
inż. Ireneusz Borek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokółowski
Stanisław Sokółowski

Załącznik Nr 5

do Informacji dodatkowej

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokim Mazowieckiem na dzień 31.12.2019 rok.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Saldo /kwota należności/	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	200	- ZWK i EC Wysokie Mazowieckie - Zakład Energetyczny - S. Bit Warszawa - Zakład Budowlany Mączyński - Altra – Kapica - Lift - KM Budownictwo - ORANGE - TECHEM - ISTA - Voice Net Sp.z.o.o - WFOŚiGW - ZRB REMBUD - PGNiG S.A.	328.425,02 16.235,11 2.454,43 9.287,80 3.479,00 216,00 22.685,62 34,71 2.142,41 27.090,42 110,63 415,37 100.508,38 572,62	14.01.2020 r. 13.01.2020 r. 20.01.2020 r. kaucja Kaucja 13.01.2020 r. kaucja 07.01.2020 r. 28.01.2020 r. 28.03.2019 r. 17.01.2020 r. 15.01.2020 r. kaucja 07.01.2020 r.	
		Razem:	513.657,52	styczeń 2020 r.	
2.	204	- przedpłata na czynsze	152.422,35		
3.	220	- opłata przekształceniowa - pod. doch. os. praw. - podatek Vat	139.086,84 22.828,00 0,00	31.03.2020 r.	
		Razem:	161.914,84	styczeń 2020 r.	
4.	207	- rozlicz, z tyt. wyodrębnienia - rozl. z tyt. ub. mieszk. - rozlicz, z tyt. rozliczenia C.O.	425,01 182,50 752.808,12	31.01.2020 r. 28.01.2020 r. 28.02.2020 r.	
		Razem:	753.415,63	styczeń 2020 r.	
5.	241	- rozl. z tyt. wkładów - rozl. z tyt. czynszu	68.077,94 2.710,77 70.788,71		
6.	249	- koszty sąd. i kom. oraz Radcy - KZP - umorzenie kredytów wpl.	6.000,00 15.509,71 4.980,00	31.01.2020 r.	
		Razem:	26.489,71		
Ogółem zobowiązania:			1.678.688,76		

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2020 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Waldemar Sokolik

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Sokółowski

PREZES ZARZĄDU

inż. Ireneusz Borek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisława Monika Godlewska

Załącznik Nr 6
do Informacji dodatkowej

**ZMIANY W STANIE ZOBOWIĄZAŃ
DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH
od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku**

Tytuł	Okres spłaty powyżej 5 lat
1	2
Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2019 r. - B.O.	0,00
- kredyty bankowe	0,00
- pozostałe	0,00
Zwiększenia	0,00
- kredyty bankowe	0,00
- pozostałe - kapitalizacja odsetek	0,00
Zmniejszenia	0,00
- umorzenia kredytów	0,00
- pozostałe	0,00
Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2019 r. - B.Z.	0,00
Kaucje	143.650,13
- garaże blaszane	800,00
- garaże - Ludowa 17C	10.800,00
- lokale użytkowe -17A	39.000,00
- lokale użytkowe - 78	4.000,00
- wkł. dla spad.	70.619,51
- udziały byłych członków	10.569,72
- rozł. wkładów zaliczkowych	60,90
- lokal-Ludowa 98A/2	300,00
- kaucja lok.-Jag. 26B/22	6.000,00
- kaucja-Jag.24/-Notariusz	1.500,00
Kredyty inwestycyjne	2.767.105,00
- kredyt na teren za stadionem	1.892.100,00
- pożyczka z WFOŚiGW	875.005,00
RAZEM:	2.910.755,13

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2020 roku

Sporządził:

Zdzisława Monika Godlewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska Z.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokółowski
Stanisław Sokółowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Borek
inż. Ireneusz Borek