

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:
 - a) Nazwa **Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana OGNISKO V**
 - b) NIP : 5251434773 Regon 000490777
 - c) Siedziba 01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 4-16
 - d) Podstawowy przedmiot działalności : zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 - e) Organ prowadzący rejestr :
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000114901 .
2. Czas trwania SMB OGNISKO V : nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości

4. Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana OGNISKO V prowadzi księgowość zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 121 poz 591 z późniejszymi zmianami)
5. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało sporządzone według wzoru wynikającego załącznika nr 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości i obejmuje :
 - bilans
 - rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
 - wprowadzenie
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne, zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500 PLN amortyzowane są jednorazowo. Środki trwałe umarżane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Sposób liczenia liniowo, ewidencja prowadzona w formie tabeli amortyzacyjnej.

Zastosowane stawki : Budynki 1,5%, Zestawy komputerowe i Programy 20%.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółdzielni. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia :

- krótkoterminowe , które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Kapitał (fundusze) własne

Na dzień bilansowy kapitały (fundusze) własne wykazuje się w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa spółdzielczego.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego.

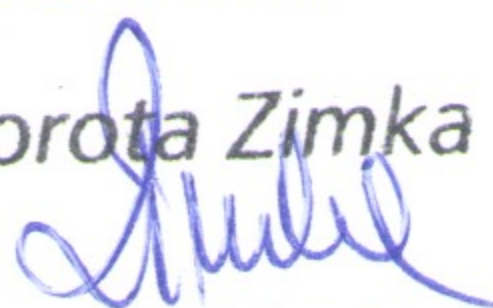
Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Warszawa, 18.03.2020 r.

Sporządziła : Dorota Zimka

Dorota Zimka

Główna Księgowa

BILANS

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OGNISKO V"

data sporządzenia 18-03-2020

AKTYWA		
	stan na	
	31-12-2018	31-12-2019
A. Aktywa trwałe	4 692 329,85	4 593 750,65
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 692 329,85	4 593 750,65
1. Środki trwałe	4 692 329,85	4 593 750,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 692 329,85	4 593 750,65
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

Sygnatura:



strona 1 z 5

c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 831 221,42	1 511 785,52
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	156 045,29	158 252,33
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	156 045,29	158 252,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 068,56	109 101,63
- do 12 miesięcy	103 068,56	109 101,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 005,40	11 856,36
c) inne	35 971,33	37 294,34
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 342 170,68	894 570,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 342 170,68	894 570,56
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

Sygnatura:



strona 2 z 5

b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 342 170,68	894 570,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	154 656,01	89 874,75
- inne środki pieniężne	1 187 514,67	804 695,81
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	333 005,45	458 962,63
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	333 005,45	455 503,63
2. Saldo WN funduszu remontowego - nieruchomości		
3. Pozostałe		3 459,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	6 523 551,27	6 105 536,17

PASYWA		
	stan na	
	31-12-2018	31-12-2019
A. Kapitał (fundusz) własny	5 131 659,91	5 050 773,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 759 306,16	5 660 226,96
1. Fundusz udziałowy	13 156,00	12 656,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Fundusz wkładów budowlanych	5 746 150,16	5 647 570,96
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	42 733,28	42 733,28
1. Fundusz zasobowy	42 733,28	42 733,28
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-836 119,09	-836 119,09
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	165 739,56	183 932,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 891,36	1 054 762,90
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		

Sygnatura:



strona 3 z 5

- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 391 891,36	1 054 762,90
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	89 968,96	219 460,54
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	48 962,99	175 344,05
- powyżej 12 miesięcy	48 962,99	175 344,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 166,84	10 353,84
h) z tytułu wynagrodzeń	620,00	620,00
i) inne	17 219,13	33 142,65
3. Fundusze specjalne	1 301 922,40	835 302,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Sygnatura:



strona 4 z 5

a) długookresowe		
b) krótkoterminowe		
c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM		
Pasywa razem	6 523 551,27	6 105 536,17

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
imię i nazwisko Dorota Zimka	imię i nazwisko	imię i nazwisko
30.03.2020 data i podpis	[Podpis] data i podpis	[Podpis] data i podpis
Główna Księgowa		

PREZES
SBM OGNISKO V
[Podpis]
Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V
[Podpis]
Jan Wierzbicki

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-
MIESZKANIOWEJ OGNISKO V OD I 2019 R DO XII 2019 R
RACHUNEK BIEŻĄCY**

PRZYCHODY		
I	Utrzymanie części wspólnych nieruchomości	Zrealizowane przychody
1.	Zaliczka na utrzymanie części wspólnych	304 799,63 zł
2.	Wynik lat poprzednich na GZM	333 005,45 zł
3.	Energia elektryczna	
4.	Pozostałe przychody pożytki	188 039,53 zł
RAZEM (I, poz. 1-2)		159 833,71 zł
II	Media	Zrealizowane przychody
1.	Zimna woda	120 630,38 zł
2.	Centralne ogrzewanie	218 052,21 zł
	Podgrzew	10 644,35 zł
RAZEM (II, poz. 1-3)		349 326,94 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		509 160,65 zł

KOSZTY		
I	Utrzymanie części wspólnych nieruchomości	Poniesione koszty
Składniki kosztów:		
1.	Utrzymanie porządku i czystości	0,00 zł
2.	Wynagrodzenie administracji	60 508,36 zł
3.	Oplaty bankowe i poczta	4 462,30 zł
4.	Ubezpieczenie	6 918,00 zł
5.	Energia elektryczna części wspólnych	21 187,95 zł
6.	Przeglądy okresowe budowlane	14 043,10 zł
7.	Konserwacja terenów zielonych	
8.	Środki czystości	972,23 zł
9.	Konserwacja instalacji mater sanitarne	35 407,10 zł
10.	Drobne naprawy, materiały	80 105,89 zł
11.	koszty telefony i internetu	3 647,71 zł
12.	wynagrodzenie gospodarza domu	33 789,59 zł
13.	ZUS	6 058,48 zł
14.	usługi ślusarskie	786,88 zł
15.	materiały i naprawy elektryczne	1 237,37 zł
16.	Pozostałe koszty	51 691,28 zł
17.	Podatek od nieruchomości	20 903,00 zł
18.	Obsługa prawna	20 346,40 zł
19.	Wywóz nieczystości	
20.	Konserwacja domofonów	3 491,14 zł
KOSZTY ZARZĄDU		39 861,30 zł
19.	Składka KRS	600,00 zł
20.	Szkolenie	
21.	Art. Biurowe	3 261,30 zł
22.	Wynagrodzenia	36 000,00 zł
RAZEM (I, poz. 1-22)		405 418,08 zł

II	Media	Poniesione koszty
-----------	--------------	--------------------------

dh

1.	Zimna woda	106 236,81 zł
2.	Centralne ogrzewanie	222 587,83 zł
3.	Wywóz nieczystości	25 239,21 zł
RAZEM (II, poz. 1-3)		354 063,85 zł
OGÓŁEM KOSZTY		759 481,93 zł

Saldo zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej	-	245 584,37 zł
--	---	----------------------

Saldo zaliczki na media	-	4 736,91 zł
--------------------------------	---	--------------------

FUNDUSZ REMONTOWY

PRZYCHODY		
		Zrealizowane przychody
1.	Stan funduszu na dzień 01.01.2019r.	1 301 922,40 zł
2.	Naliczenie opłat fundusz remontowy	233 462,95 zł
	Sprzedaż mieszkania	455 000,00 zł
	Zysk rozku 2018 r	165 739,56 zł
3.	Odsetki od lokat	11 551,28 zł
RAZEM (poz. 1-3)		2 167 676,19 zł

KOSZTY		
		Poniesione koszty
1.	Prowizja bankowa	564,00 zł
2.	Koszty funduszu remontowego	1 331 809,83 zł
RAZEM (poz.1)		1 332 373,83 zł

STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019r.	835 302,36 zł
--	----------------------

Należności dla Spółdzielni		
1.	Niedopłata na zaliczce eksploatacyjnej	102 122,02 zł
2.	Rozrachunki publiczno prawne	11 856,36 zł
	CIT	0,00 zł
	PIT	0,00 zł
	VAT	6 609,36 zł
	Podatek od nieruchomości	5 247,00 zł
3.	Rozrachunki z pracownikami	5 109,36 zł
4.	Kontrahenci (należności)	6 979,61 zł
5.	Należności nieznanne (należności mieszk i lokali)	32 184,98 zł
6.	Rozliczenia przyszłych okresów	3 459,00 zł
Razem (poz. 1-5)		161 711,33 zł

Zobowiązania Spółdzielni		
1.	Wynagrodzenia pracowników	620,00 zł
2.	Rozrachunki z pracownikami	470,41 zł
3.	Rozrachunki publiczno-prawne	10 353,84 zł
	ZUS	1 646,28 zł
	Podatek CIT	4 589,34 zł
	PIT	4 118,22 zł
4.	Kaucje kontrahentów	20 669,01 zł
5.	Kaucje inne	12 003,23 zł
6.	Rozliczenie mediów	14 145,98 zł
7.	Roszczenia	18 739,62 zł

8.	Kontrahenci	90 152,58 zł
9.	Rozrachunki z mieszkańcami	52 305,87 zł
10.	Kwoty do wyjaśnienia	
Razem (poz. 1-9)		219 460,54 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.		
1.	Konto bieżące	88 251,25 zł
2.	Rachunek pomocniczy	1 595,00 zł
3.	Bank PKO	28,50 zł
4.	Lokaty PKO	397 433,27 zł
5.	Lokaty Geting Bank	407 262,54 zł
6.	Srodki pieniężne w drodze	
Razem (poz 1-6)		894 570,56 zł

FUNDUSZ PARKINGOWY

Należności		Zrealizowane przychody
1.	Przychody	40 620,07 zł
RAZEM (poz.1)		40 620,07 zł

Koszty		Poniesione koszty
1.	Utrzymanie porządku i czystości	42 652,77 zł
RAZEM (poz.1)		42 652,77 zł

WYNIK FINANSOWY

		Poniesione koszty
1.	Wynik roku 2019r na GZM	-455 503,63 zł
2.	Wynik roku 2019r do opodatkowania	202 123,12 zł
3.	CIT za 2019	-18 191,00 zł
RAZEM (poz.1-3)		-271 571,51 zł

		Poniesione koszty
1.	Środki trwałe	6 589 950,49 zł
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny	836 119,09 zł
RAZEM (poz1-2)		7 426 069,58 zł

		Zrealizowane przychody
1.	Umorzenie środków trwałych	1 996 199,84 zł
2.	Fundusz wkładów budowlanych	5 647 570,96 zł
3.	Fundusz zasobowy	42 733,28 zł
4.	Fundusz udziałowy	12 656,00 zł
RAZEM (poz1-4)		7 699 160,08 zł

Aktywa
Pasywa

8 753 922,98 zł
8 753 922,98 zł

Dorota Zimka

Główna Księgowa

30.03.2020

PREZES
SBM OGNISKO V

Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V

Jan Wierzbicki

SM OGNISKO V
2019 r

PRZYCHODY		
I	Utrzymanie części wspólnych nieruchomości	Zrealizowane przychody
1.	Zaliczka na utrzymanie części wspólnych	304 799,63 zł
2	Wynik lat poprzednich na GZM	- 333 005,45 zł
	suma poz 1 i 2	- 28 205,82 zł
3	Pozostałe przychody pożytki	188 039,53 zł
4	Przychody - parking	40 620,07 zł
5	Pozostałe przychody operacyjne	7 357,74 zł
6	Przychody finansowe	6 098,49 zł
	suma poz 3 i 4	242 115,83 zł
RAZEM (I, poz. 1-4)		213 910,01 zł
II	Media	Zrealizowane przychody
1.	Zimna woda GZM	123 910,94 zł
2.	Centralne ogrzewanie GZM	209 966,03 zł
3.	Podgrzew	10 644,35 zł
	suma poz 1 i 2	344 521,32 zł
3	Zimna woda LU	- 3 280,56 zł
4	Centralne ogrzewanie LU	8 086,18 zł
	suma poz 3 i 4	4 805,62 zł
RAZEM (II, poz. 1-3)		349 326,94 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		563 236,95 zł

KOSZTY		
I	Utrzymanie części wspólnych nieruchomości	Poniesione koszty
	Składniki kosztów:	
1	eksploatacja i utrzymanie	365 556,78 zł
2	Koszty Zarządu	39 861,30 zł
	suma poz 1 i 2	405 418,08 zł
3	Koszty parkingu	42 652,77 zł
4	Pozostałe koszty oeracyjne	14 482,76 zł
RAZEM (I, poz. 1-3)		462 553,61 zł
II	Media	Poniesione koszty
1.	Zimna woda GZM	106 236,81 zł
2.	Centralne ogrzewanie GZM	220 442,27 zł
3	Wywóz nieczystości	25 239,21 zł
	suma poz 1 i 2	351 918,29 zł
3	Centralne ogrzewanie LU	2 145,56 zł
4	Zarządzanie energią Veolia LU	- zł
	suma poz 3 i 4	2 145,56 zł
RAZEM (II, poz. 1-4)		354 063,85 zł
OGÓŁEM KOSZTY		816 617,46 zł

wynik GZM	-	441 020,87 zł
wynik do opodatkowania		187 640,36 zł

dh

wynik SM	-	253 380,51 zł
----------	---	----------------------

przychody GZM		316 315,50 zł
Koszty GZM		771 819,13 zł
wynik	-	455 503,63 zł

przychody - działalność własna		246 921,45 zł
koszty - podatkowe		44 798,33 zł
wynik		202 123,12 zł

OGNISKO V - 2019 r

wynik do opodatkowania 2019 r	202 123,12 zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA	202 123,12 zł
PODATEK 9%	18 191,00 zł
WYNIK NETTO 2019	183 932,12 zł

Dorota Zimka
Zimka
Główna Księgowa
30.03.2020

PREZES
SBM OGNISKO V
Osiej
Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V
Wierzbicki
Jan Wierzbicki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Informacja na temat majątku Spółdzielni.

Środki trwałe są amortyzowane – umarżane zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych (Ustawa z dnia 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób prawnych). Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące 2019 r. zostały zaewidencjonowane w księgach tego roku.

Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

I.p.	Aktywa	Stan na 31.12.2018 r.	Zmniejszenia/ umorzenie	Stan na 31.12.2019r.
1.	Środki trwałe	6 579 470,42		6 579 470,42
2.	Wyposażenie	7 044,29		7 044,29
3.	WNiP	3 435,78		3 435,78
	RAZEM	6 589 950,49		6 589 950,49

Umorzenie

I.p.	Aktywa	Stan na 31.12.2018 r.	Zmniejszenia / zwiększenia	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki trwałe	1 887 140,57	98 579,20	1 985 719,77
2.	Wyposażenie	7 044,29		7 044,29
3.	WNiP	3 435,78		3 435,78
	RAZEM	1 897 620,64		1 996 199,84

Wartość netto aktywów trwałych na 31.12.2019 r. wynosi : **4 593 750,65 zł**

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują

B. Aktywa obrotowe

I. Spółdzielnia nie posiada zapasów. Zakupione materiały przeznaczone są na bieżące potrzeby do celów eksploatacyjnych i księgowane są bezpośrednio w koszty działalności.

II. Należności krótkoterminowe :

L.p.	Należności krótkoterminowe	Kwota
1.	Należności z tytułu opłat lokali mieszkalnych	102 122,02
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 979,61
3.	Należności z tytułu podatków	11 856,36
4.	Pozostałe	37 294,34
	RAZEM	158 252,33

dp

III. Struktura środków pieniężnych/ Inwestycje krótkoterminowe

1. Saldo środków pieniężnych w banku zostało potwierdzone przez Bank na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Aktywa	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Środki na rachunku bieżącym	154 656,01	89 874,75
2.	Środki na rachunkach lokacyjnych	1 187 514,67	804 695,81
3.	Kasa	Nie jest prowadzona	Nie jest prowadzona
	RAZEM	1 342 170,68	894 570,56

IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe

L.p.	Treść	Kwota
1.	Wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi 2019 (nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości)	455 503,63
2	Pozostałe	3 459,00
	R A Z E M	458 962,63

V. Zestawienie przychodów i kosztów 2019 r.

L.p.	Treść	Przychód	Koszty	Wynik
1.	Eksploatacja lokale mieszkalne	-28 205,82	405 418,08	-433 623,90
2.	Najem lokali i powierzchni wspólnej, lokale użytkowe	188 039,53	0	188 039,53
3.	Media GZM	344 531,32	351 918,29	-7 396,97
4.	Media lokale użytkowe	4 805,62	2 145,56	2 660,06
5.	Fundusz parkingowy	40 620,07	42 652,77	-2 032,70
6.	Pozostałe operacyjne i finansowe	13 456,23	14 482,76	-1 026,53
	R A Z E M	563 236,95	816 617,46	-253 380,51

PASYWA

A. Kapitały własne

L.p.	Treść	kwota
1.	Fundusz wkładów bud.	5 647 570,96
2.	Fundusz zasobowy	42 733,28
3.	Fundusz udziałowy	12 656,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-836 119,09
4.	Wynik Finansowy 2019 roku – zysk na działalności gospodarczej	183 932,12
	RAZEM	5 050 773,27

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe

L.p.	Treść	Kwota
1.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	123 558,50
3.	Zobowiązania z tytułu podatków	10 353,84
4.	Zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm i lokale użytkowe	51 785,55
5.	Inne - kaucje	33 142,65
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620,00
7.	Fundusz remontowy	835 302,36
	RAZEM	1 054 762,90

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. – 1 osób

Warszawa, 30.03.2020 r.

Dorota Zimka


Główna Księgowa

.....
Sporządził

PREZES
SBM OGNISKO V


Antoni K. Osiej

.....
CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V


Jan Wierzbicki