

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2018**

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujeścisko” w Gdańsku, ul. Płocka 6
NIP 583-000-16-46

Podstawowy przedmiot działalności: - Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.

Sąd Rejonowy Spółdzielni – Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000092051

2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni - nieograniczony
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku, ul. Płocka 6 za rok obrotowy 2018.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - 6.1. Format i podstawa sporządzania sprawozdania finansowego. Spółdzielnia prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o oprogramowanie komputerowe firmy SACER S.C. z./s w Gdyni „DOM V”, w ramach, którego prowadzi księgę główną i księgi pomocnicze. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustaw o

rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prezentowane jest w złotych. Spółdzielnia sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ze szczegółowością przewidzianą w załączniku do ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym nie są sporządzane zgodnie z możliwością przewidzianą przepisami ustawy o rachunkowości.

6.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe zliczane do zasobów mieszkaniowych są tylko umarzane. Umorzenie odnoszone jest w ciężar odpowiednich funduszy własnych. Amortyzacja odpisywana jest w koszty w oparciu o plan amortyzacji na 2018 rok od środków trwałych wykorzystywanych przez administrację Spółdzielni.

6.3. Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem lub nabyciem, w tym kosztów finansowych pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

6.4. Inwestycje finansowe wyceniane są wg ceny nabycia.

6.5. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Spółdzielnia przyjęła, jako zasadę nie tworzenie odpisów aktualizujących na wartość należności głównych przysługujących od członków Spółdzielni z tytułu członkostwa oraz eksploatacji lokali. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio, do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

6.6. Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółdzielni ciąży istniejący obowiązek

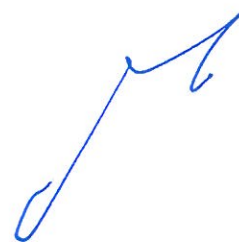
(prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

6.7. Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich zapłaty (przy zastosowaniu bankowej stopy procentowej – dla lokat oraz stopy odsetek ustawowych – dla należności), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. Jeżeli otrzymanie jest wątpliwe następuje objęcie ich odpisem aktualizującym.

6.8. Ustalenie wyniku finansowego

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ustalany zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi część wyniku osiągniętego na sprzedaży podstawowej. Taki wynik, zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty następnego roku. W tym zakresie Spółdzielnia prowadzi działalność bez-wynikową.

Wynik osiągnięty na sprzedaży podstawowej z innej działalności gospodarczej, na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, przychodach i kosztach finansowych oraz zdarzeniach nadzwyczajnych jest ustalany i prezentowany w normalnym trybie zgodnym z ustawą o rachunkowości, w szczególności art.7 i art.42 ustawy.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA 2018 ROK

I. DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię:

Informacja o zasobach mieszkaniowych

1. Wielkość posiadanych gruntów własnych oraz w wieczystym użytkowaniu:
 - grunty własne **16 796,22 m²**;
 - wieczyste użytkowanie **245 357,24 m²**.
2. Budynki mieszkalne – **55** szt., domki jednorodzinne – **31** szt., a w tym:
 - lokale mieszkalne – **1610** szt.;
 - domki jednorodzinne nie uwłaszczone – **15** szt.;
 - domy jednorodzinne uwłaszczone – **16** szto łącznej powierzchni użytkowej - **94 682,15 m²**.
3. Lokale użytkowe – **43** lokale o powierzchni użytkowej - **3 294,49 m²**:
 - 7 lokali na prawach spółdzielczo-własnościowych o powierzchni użytkowej – **357,50 m²**,
 - 13 lokali wyodrębnionych o powierzchni użytkowej – **550,77 m²**,
 - 23 lokali w gestii spółdzielni o powierzchni użytkowej – **2 286,17 m²**, w tym na dzień 31.12.2018 r. - **22** szt lokali o statusie najmowanych.
4. Garaże ogółem - **390** szt. o powierzchni użytkowej **7 468,78 m²**, w tym:
 - 45 garaży wolno stojących o powierzchni użytkowej - **806,40 m²**,
 - 66 miejsc postojowych w halach garażowych o powierzchni – **1 771,05 m²**
 - 278 garaży w budynkach (w tym **12** garaży przynależnych) o powierzchni użytkowej – **4 873,93 m²**,
 - 1 garaż w domku jednorodzinnym – **17,40 m²**.

II. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1 Zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe w bilansie wykazane zostały w wartości księgowej netto. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku oraz stan końcowy oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1.

Zestawienie środków trwałych 2018 rok Tabela 1											
lp	Grupa	Nazwa	B.O. Stan na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	Umorzenie na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	Grunty własne	108 336,20			108 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 336,20
2	0	Prawo wieczystego użytkowa	8 739 471,75	0,00	0,00	8 739 471,75	2 086 548,81	131 092,08	0,00	2 217 640,89	6 521 830,86
3	1	Budynki	41 339 603,37	7 991 054,51	0,00	49 330 657,88	12 092 868,54	635 987,94	0,00	12 728 856,48	36 601 801,40
4	1	Waloryzacja środ.trwałych	996 911,39	0,00	0,00	996 911,39	303 616,71	0,00	0,00	303 616,71	693 294,68
5	2	Budowle	16 280 749,31	0,00	0,00	16 280 749,31	11 394 667,94	633 777,14	0,00	12 028 445,08	4 252 304,23
6	4	Maszyny ogóln.zastosowania	252 918,42	12 774,59	0,00	265 693,01	232 351,77	24 411,01	0,00	256 762,78	8 930,23
7	6	Urządzenia techniczne	368 745,15	0,00	0,00	368 745,15	230 180,39	21 753,38	0,00	251 933,77	116 811,38
8	8	Wyposażenie	133 489,09	7 932,33	0,00	141 421,42	105 053,08	11 248,43	0,00	116 301,51	25 119,91
9	74	Umorzenie infrastruktury oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,60	0,00	0,00	28 138,60	-28 138,60
Razem			68 220 224,68	8 011 761,43	0,00	76 231 986,11	26 473 425,84	1 458 269,98	0,00	27 931 695,82	48 300 290,29
Wartości niematerialne i prawne za 2018 rok											
lp	Nazwa	B.O. Stan na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	Umorzenie na 01.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wartości niematerialne i pra	174 754,89	0,00	0,00	174 754,89	173 262,88	1 492,01	0,00	174 754,89	0,00	
Razem		174 754,89	0,00	0,00	174 754,89	173 262,88	1 492,01	0,00	174 754,89	0,00	

Na gruntach Spółdzielni będących w wieczystym użytkowaniu ciąży obciążenie hipoteczne na rzecz:

- PKO O/Gdańsk z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię kredytów długoterminowych mieszkaniowych lokatorskich na kwotę 50 752,87 zł.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku za rok 2018

- SKOK im. F. Stefczyka O/Gdynia z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych na budowę lokali w wysokości:

1. Kredyt inwestycyjny nr **1/2319199/2017** - dotyczy inwestycji „Przy Oczkach” oraz inwestycji „August budynek A” – cięży hipoteka łączna do kwoty 7.147.972,50 zł.
2. Kredyt inwestycyjny nr **2/2319199/2018** – dotyczy inwestycji „Wietrzne Wzgórze” – cięży hipoteka łączna do kwoty 4.464.000,00 zł.
3. Kredyt inwestycyjny nr **3/2319199/2018** – dotyczy inwestycji „August budynek B” – cięży hipoteka umowna łączna do kwoty 7.500.000,00 zł.

2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Spółdzielnia posiada na koniec 2018 roku **245 357,24 m²** gruntu w użytkowaniu wieczystym, o wartości bilansowej netto 6.521.830,86 zł.

3 Dane o strukturze funduszy podstawowych

Dane o strukturze i zmianach w funduszach podstawowych przedstawia tabela nr 2.

W sprawozdaniu finansowym ujęto wkłady zaliczkowe razem z wkładami budowlanymi.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku za rok 2018

Zmiana stanu funduszy w 2018 roku - tabela 2

Nazwa funduszy	nr konta	bilans otwarcia na 01.01.2018		Zwiększenia	Zmniejszenia	bilans zamknięcia na 31.12.2018	
		WN	MA			WN	MA
Fundusz podstawowy w tym:	1	2	3	4	5	6	7
fundusz udziałowy	811		298 430,10	0,00	1 925,00		296 505,10
fundusz zasobowy	812		20 069 261,28	348 180,51	642 787,96		19 774 653,83
fundusz wkładów zaliczkowych	815		69 841 556,82	1 651 234,35	14,90		71 492 776,27
fundusz wkładów mieszkaniowych	816		290 894,81	0,00	7 340,14		283 554,67
fundusz wkładów budowlanych	817		26 216 264,40	7 524 774,92	622 759,64		33 118 279,68
zmniejszenia funduszu zasobowego	818	7 389 304,56	0,00	0,00	0,00	7 389 304,56	0,00
pozostałe fundusze	808		14 246,75	0,00	47,70		14 199,05
razem		7 389 304,56	90 866 644,16	9 524 189,78	1 274 875,34	7 389 304,56	99 115 958,60
Stan na 31.12.2018			83 477 339,60				91 726 654,04
Należne wpłaty na kapitał podstawowy							
Należne wpłaty na nierozliczone zadanie	202	0,00		0,00	0,00	0,00	
Należne wkłady budowlane-pustostany	208	0,00			0,00	0,00	
Rozrachunki z tytułu spłaty wkładu	209	110 689,84		0,00	59 936,97	50 752,87	
Stan na 31.12.2018		231 986,29	0,00	0,00	59 936,97	50 752,87	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny							
Fundusz rezerwowý z aktualizacji wyceny	807	0,00	219 932,11	0,00	0,00	0,00	219 932,11
Fundusz z przeszacowania zasobów	814	0,00	1 842 181,07	0,00	0,00	0,00	1 842 181,07
Stan na 31.12.2018		0,00	2 062 113,18	0,00	0,00	0,00	2 062 113,18
Pozostałe fundusze rezerwowe							
Fundusz rozwoju	802	0,00	361 812,39	0,00	0,00	0,00	361 812,39
Stan na 31.12.2018		0,00	361 812,39	0,00	0,00	0,00	361 812,39
Nie podzielony wynik z lat ubiegłych	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk netto roku 2018	860		0,00	325 239,06			325 239,06
Stan na 31.12.2018		0,00	0,00	325 239,06	0,00	0,00	325 239,06

Zmiana stanu funduszy specjalnych w 2018 roku

Nazwa funduszy	nr konta	bilans otwarcia na 01.01.2018		Zwiększenia	Zmniejszenia	bilans zamknięcia na 31.12.2018	
		WN	MA			WN	MA
	1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	853		1 989,03	19 736,30	21 850,00		-124,67
Fundusz Remontowy	854		734 141,80	1 488 151,28	392 493,23		1 829 799,85
Fundusz Gwarancyjny	858		3 969 771,36	1 073 784,59	1 102 312,61		3 941 243,34
Stan na 31.12.2018			3 021 498,82	2 581 672,17	1 516 655,84	0,00	5 770 918,52

4 Propozycja, co do podziału zysku i pokrycia strat bilansowych

Rozliczenie wyniku finansowego Spółdzielni dokonuje się z uwzględnieniem przepisów art.6 pkt.1 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 4 poz. 27 z póź. zmianami), który stanowi, że różnica pomiędzy kosztami, a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. Nadwyżka kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2018 r. wynosi 395.615,78 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami z całej działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2018 wynosi 325.239,06 zł. Osiągnięty przez Spółdzielnię wynik za 2018 r. Zarząd

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku za rok 2018

rekomenduje przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Sprawa ta zostanie przedstawiona na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni w 2019 r. celem podjęcia stosownej uchwały.

5 Niepodzielony zysk z lat ubiegłych

Pozycja nie występuje.

6 Dane dotyczących rezerw według ich celów utworzenia oraz zmiany ich wykorzystania w ciągu roku

Spółdzielnia w 2018 roku nie utworzyła rezerwy.

7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Spółdzielnia przyjęła, jako zasadę nie tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności głównych przysługujących od członków Spółdzielni z tytułu członkostwa i eksploatacji lokali. Innych odpisów w 2018 roku nie dokonano.

8 Podział zobowiązań długoterminowych w okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe dotyczą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych na budowę lokali wymienionych w II pkt. 1 Wyjaśnienia do bilansu w łącznej wysokości: 12.557.168,15 zł.

9 Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Na rozliczenia międzyokresowe składają się:

- nadwyżka kosztów nad przychodami narastająco 1.108.673,22 zł, w tym:
 - strata GZM za rok 2018, pozostająca do rozliczenia 395.615,78 zł.
 - strata GZM za rok 2017, pozostająca do rozliczenia 358.596,14 zł.
 - strata GZM za rok 2016, pozostająca do rozliczenia 354.461,30 zł.
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe 856.443,87 zł

Szczegółowy wykaz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela nr 4.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2018 - tabela nr 4.							
nazwa	nr konta	bilans otwarcia na 01.01.2018		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na	
		WN	MA			WN	MA
Rozl. eksploatacji i utrzymania nieruchomości	644	762 322,84		395 615,78	49 265,40	1 108 673,22	
razem		762 322,84	0,00	395 615,78	49 265,40	1 108 673,22	
Liczniki na wodę	645-004	362 021,64	0,00	18 734,98	86 688,81	294 067,81	
Podzielniki co	645-005	118 656,30	0,00	0,00	16 456,98	102 199,32	
Ubezpieczenie Filar	645-061	29 576,01	0,00	122 033,00	121 100,79	30 508,22	
Abonamenty	645-092	2 620,83	0,00	5 114,14	4 352,89	3 382,08	
UM droga "S"	645-812	0,00	0,00	173 713,93	0,00	173 713,93	
UM budowa ciągu pieszo-rowerowego	645-813	0,00	0,00	239 904,28	0,00	239 904,28	
razem		512 874,78	0,00	559 500,33	228 599,47	843 775,64	
Rozliczenie międzyokresowe przych. energia	651	9 999,99	0,00	12 668,23	9 999,99	12 668,23	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w pasywach dotyczą nierozliczonych wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z Urzędem Miasta.

- modernizacja ul. Przemyskiej II etap 77 066,74 zł
- ryczałt sądowy 773,00 zł

10 Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe dotyczą udziałów Spółdzielni Mieszkaniowej w innych podmiotach:

- INEKSPLO S O P, nominalna wartość udziałów 2.500,00 zł.
- Przedszkole Ujeścisko, nominalna wartość udziałów 5.000,00 zł.
- SKOK Stefczyka, nominalna wartość udziałów 1,00 zł.

11 Zapasy

Spółdzielnia w pozycji towary wykazuje wartość niesprzedanych miejsc postojowych w hali garażowej. Na dzień 31 grudnia 2018 jest to wartość 298.087,11 zł.

12. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wynoszą 10.122.324,59 zł. z czego wartość 569.449,38 zł. stanowią należności z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych oraz należności z tytułu opłat czynszowych lokali użytkowych 208.490,91 zł. (tj. należności od osób uprawnionych).

Należności od pozostałych jednostek pkt inne wynoszą 1.540.285,50 zł. Na tę pozycję składają się:

- Rozrachunki z tytułu spłat kredytów wraz z odsetkami w wysokości 570.700,03 zł.
- Rozrachunki z tytułu roszczeń spornych po dokonaniu aktualizacji 945.578,11 zł.
- Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek wraz z odsetkami naliczonymi 11.896,52 zł.
- Rozrachunki z tytułu uiszczonych kaucji w wysokości 10.000,00 zł.
- Rozrachunki z tytułu zaliczek dla komornika w wysokości 2.005,86 zł.
- Rozrachunki z tytułu rozliczeń z pracownikami 104,98 zł.

13. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 9.682.423,09 zł. z czego wartość 281.018,25 zł. stanowią zobowiązania wobec osób uprawnionych.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów wynoszą 193.048,02 zł. i są to wartości kredytów inwestycyjnych oraz kredytów lokatorskich krótkoterminowych.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek pkt inne wynoszą 219.921,08 zł. Na tę pozycję składają się:

- Rozrachunki z tytułu spłat normatywu w wysokości 25.962,41 zł.
- Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia w wysokości 6.027,50 zł.
- Rozrachunki z tytułu wadium, kaucji dot. najmu 187.625,17 zł.
- Rozrachunki z pracownikami - pozostałe 306,00 zł.

III WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i obszar sprzedaży usług

- przychody z tytułu czynszu LM, LU 7.546.562,42 zł
- przychody z tytułu dostawy C.O. i C.W 3.680.506,70 zł
- pozostała sprzedaż usług - 2.086,18 zł

Spółdzielnia realizowała wyłącznie sprzedaż krajową.

2. Główne pozycje różniące przychody i koszty podatkowe i bilansowe oraz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5

RÓŻNICA PODATKOWO – KSIĘGOWA DO CIT-8 ZA 2018 SM UJEŚCISKO										
konto	wyszczególnienie	ogółem			Działalność nieopodatkowana (GZM)			Działalność opodatkowana		
		przychody	koszty	wynik	przychody	koszty	wynik GZM	przychody	koszty	wynik
701	Eksplotacja zasoby mieszkalne	6 564 840,38	6 960 456,16	-395 615,78	6 564 840,38	6 960 456,16	-395 615,78	0,00	0,00	0,00
	Eksplotacja lokale użytkowe własności	80 688,25	49 784,43	30 903,82	0,00	0,00	0,00	80 688,25	49 784,43	30 903,82
	Eksplotacja lokale użytkow Baza Łódzka	297 405,30	191 173,13	106 232,17	0,00	0,00	0,00	297 405,30	191 173,13	106 232,17
	Eksplotacja lokal użytkowe wynajmowa	555 511,05	190 343,33	365 167,72	0,00	0,00	0,00	555 511,05	190 343,33	365 167,72
	Reklama	28 808,00	3 832,96	24 975,04	0,00	0,00	0,00	28 808,00	3 832,96	24 975,04
	Fundusz oświatowo - kulturalny	19 309,44	18 000,86	1 308,58	0,00	0,00	0,00	19 309,44	18 000,86	1 308,58
702	CO i CW GZM	3 631 516,85	3 631 516,85	0,00	3 631 516,85	3 631 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO i CW	48 989,85	48 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48 989,85	48 989,85	0,00
	Razem działalność podstawowa	11 227 069,12	11 094 097,57	132 971,55	10 196 357,23	10 591 973,01	-395 615,78	1 030 711,89	502 124,56	528 587,33
712	Pozostała sprzedaż	2 086,18	0,00	2 086,18	0,00	0,00	0,00	2 086,18	0,00	2 086,18
750/751	Działalność finansowa	101 917,92	83 119,29	18 798,63	90 329,23	83 119,29	7 209,94	11 588,69	0,00	11 588,69
760/761	Pozostała działalność operacyjna	158 967,14	279 779,22	-120 812,08	151 069,96	277 724,38	-126 654,42	7 897,18	2 054,84	5 842,34
	ogółem wynik	11 490 040,36	11 456 996,08	33 044,28	10 437 756,42	10 952 816,68	-515 060,26	1 052 283,94	504 179,40	548 104,54
	Przychody niepodlegające opodatkowaniu (dywidenda już odsetki naliczone od	0,00		0,00			0,00	8 456,00	0,00	8 456,00
	Zwiększenie dochodu nadwyżka nieprzeznaczona na GZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów						0,00	0,00	5 319,21	-5 319,21
	Ogółem do CIT-8							1 043 180,49	498 860,19	544 320,30
								podstawa do opodatkowania		544 320,30
	poz. 31	11 490 040,36								103 420,86
	poz. 36	498 860,19					CIT			103 421
	poz. 47	10 446 212,42						wpłacone zaliczki		71 196,00
	poz. 65	103 421						do dopłaty		32 225
	poz. 94	71196								

Spółdzielnia w 2018 roku korzystała ze zwolnienia z opodatkowania dochodu w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.

W tabeli nr 6 Zaprezentowano podział kosztów i przychodów z poszczególnych tytułów działalności w 2018 roku oraz sposób ustalenia wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Tabela nr 6

KOSZTY I PRZYCHODY NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI 2018			
Opis	Koszty	Przychody	Wynik
Lokale mieszkalne, domy, garaże mieszkańców	6 960 456,16	6 564 840,38	-395 615,78
CO LM	2 497 363,73	2 497 363,73	0,00
CW LM	1 134 153,12	1 134 153,12	0,00
OGÓŁEM WOLNE OD PODATKU	10 591 973,01	10 196 357,23	-395 615,78
LU własnościowe	49 784,43	80 688,25	30 903,82
Najem Baza Łódzka	191 173,13	297 405,30	106 232,17
LU wynajmowane	190 343,33	555 511,05	365 167,72
Reklama	3 832,96	28 808,00	24 975,04
Fundusz oświatowo kulturalny	18 000,86	19 309,44	1 308,58
CO lokale użytkowe własnościowe	22 701,45	22 701,45	0,00
CO lok.w najmie	22 789,98	22 789,98	0,00
CW lok.uż własnościowe	2 620,92	2 620,92	0,00
CW lok.w najmie	877,50	877,50	0,00
Razem lokale do opodatkowania	502 124,56	1 030 711,89	528 587,33
Pozostała działalność operacyjna	279 779,22	158 967,14	-120 812,08
Działalność finansowa	83 119,29	101 917,92	18 798,63
Pozostała Sprzedaż	0,00	2 086,18	2 086,18
Wynik finansowy brutto SM Ujeścisko	11 456 996,08	11 490 040,36	33 044,28

IV ZAGADNIENIA OSOBOWE I INNE.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2018 roku:

18 osób, w tym :

- na stanowiskach nierobotniczych 18 osób

2. Informacje o wynagrodzeniach

Wynagrodzenia brutto, ujęte w kosztach i wypłacone w roku 2018 wynosiło 812.368,10 zł odpowiednio:

- z osobowego funduszu płac 644.748,10 zł
- z bezosobowego funduszu płac 53.380,00 zł
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej 114.240,00 zł

3. Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nie wystąpiły.

4. Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w prezentowanym sprawozdaniu finansowym.

5. Zmiany w polityce rachunkowości i zasadach sporządzania sprawozdania finansowego

Brak zmian.

6. Spółdzielnia poddała badaniu sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Opinia Biegłego Rewidenta jest załączona do sprawozdania.

7. Inne informacje

Wynik na GZM poszczególnych nieruchomości prezentuje zał. nr 1

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku za rok 2018

Sprawy i zdarzenia nieomówione w niniejszej informacji dodatkowej SM „Ujeścisko”, a wymagane przepisami ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w roku 2018. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne zostały wyliczone i przedstawione w raporcie biegłego rewidenta. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do sprawozdania.

Gdańsk 31.03.2019 r.

SM "UJEŚCISKO"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Moksik

SM "UJEŚCISKO"

Z-CA PRZÉZESA ZARZĄDU
Andrzej Marcinowski

SM "UJEŚCISKO"

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Harasymiuk

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku za rok 2018

**Zestawienie wyników GZM na poszczególnych nieruchomościach
za 2018 rok**

zał. Nr 1

Nieruchomość	Rodzaj zasobu	koszty	sprzedaż	wynik
Razem Baza Łódzka		192 704,34	291 161,15	98 456,81
Razem Ciechanowska 1		45 670,41	40 628,52	-5 041,89
Razem Ciechanowska 3		48 518,65	42 359,04	-6 159,61
Razem Ciechanowska 5		36 002,84	31 640,16	-4 362,68
Razem Ciechanowska 7		40 707,97	36 727,83	-3 980,14
Razem Gorzowska 1		41 358,37	34 166,60	-7 191,77
Razem Gorzowska 3		48 746,01	41 862,86	-6 883,15
Razem Kaliska 3		45 921,11	40 831,48	-5 089,63
Razem Kaliska 4		77 698,80	68 866,90	-8 831,90
Razem Kaliska 8		29 706,39	26 333,88	-3 372,51
Razem Kaliska G2/w leczyste		4 722,08	3 683,40	-1 038,68
Razem Kaliska G3/w lasny grunt		8 095,00	6 123,00	-1 972,00
Razem Koszalińska 6		46 859,93	41 455,08	-5 404,85
Razem Łódzka 36		131 877,40	127 306,64	-4 570,76
Razem Łódzka 38		109 292,06	106 764,94	-2 527,12
Razem Łódzka 40		70 223,93	64 624,58	-5 599,35
Razem Łódzka 42		64 478,17	62 017,90	-2 460,27
Razem Łódzka 44		42 341,94	41 615,52	-726,42
Razem Łódzka 46		45 830,80	45 756,78	-74,02
Razem Łódzka 48		63 503,09	52 629,75	-10 873,34
Razem Łódzka 50		41 774,84	39 174,46	-2 600,38
Razem Łódzka 52		36 877,38	35 904,39	-972,99
Razem Łódzka 54		59 950,34	56 909,48	-3 040,86
Razem Plocka 1,3		150 112,55	167 275,65	17 163,10
Razem Plocka 11		57 566,59	53 141,61	-4 424,98
Razem Plocka 4		95 558,70	338 140,39	242 581,69
Razem Plocka 5		111 321,34	142 904,49	31 583,15
Razem Plocka 6 Zarząd		7 106,69	10 909,21	3 802,52
Razem Plocka 7		128 240,28	117 665,81	-10 574,47
Razem Plocka 9		42 972,51	41 569,22	-1 403,29
Razem Plocka domki PPII i Premium		65 474,48	64 036,98	-1 437,50
Razem Plocka G/1-17		11 205,78	8 945,40	-2 260,38
Razem Plocka G/18-26		6 882,60	4 735,80	-2 146,80
Razem Przemyska 10		109 263,17	105 089,12	-4 174,05
Razem Przemyska 12		115 714,83	107 355,97	-8 358,86
Razem Przemyska 15		30 907,44	29 163,16	-1 744,28
Razem Przemyska 18 i 22		213 354,90	187 652,82	-25 702,08
Razem Przemyska 2		64 091,84	59 486,76	-4 605,08
Razem Przemyska 24		121 499,00	108 772,11	-12 726,89
Razem Przemyska 26		84 352,01	72 717,94	-11 634,07
Razem Przemyska 28		65 445,68	59 496,61	-5 949,07
Razem Przemyska 30		89 881,08	82 695,66	-7 185,42
Razem Przemyska 32		94 923,66	86 913,24	-8 010,42
Razem Przemyska 39,41		211 187,64	201 792,55	-9 395,09
Razem Przemyska 4		41 576,60	36 925,26	-4 651,34
Razem Przemyska 43		112 024,08	103 154,09	-8 869,99
Razem Przemyska 47		73 135,26	64 297,99	-8 837,27
Razem Przemyska 49		38 697,26	33 195,99	-5 501,27
Razem Przemyska 51		87 059,91	80 396,10	-6 663,81
Razem Przemyska 55,57,59		250 555,71	209 370,50	-41 185,21
Razem Przemyska 6		97 685,34	94 640,86	-3 044,48
Razem Przemyska 8		91 268,42	88 998,26	-2 270,16
Razem Radomska 1		58 896,92	53 581,64	-5 315,28
Razem Radomska 3		44 297,90	38 290,20	-6 007,70
Razem Tarnowska 1		65 195,58	59 852,74	-5 342,84
Razem Tarnowska 1E/		13 549,52	32 602,65	19 053,13
Razem Tarnowska 3		32 697,09	30 297,72	-2 399,37
Razem Tarnowska 4		61 860,09	58 083,88	-3 776,21
Razem Zamojska 10		363,09	485,64	122,55
Razem Zamojska 15		83 553,62	77 128,35	-6 425,27
Razem Zamojska 26		7 115,25	3 855,00	-3 260,25
Razem Zamojska domki uw laszczone		34 296,97	10 177,92	-24 119,05
dzierżawa na terenie			72 794,04	72 794,04
Ogółem		4 403 753,23	4 537 133,67	133 380,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 624 771,08	10 972 985,40
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	11 229 155,30	10 614 389,26
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	395 615,78	358 596,14
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	11 094 097,57	10 609 922,90
I	Amortyzacja	69 737,67	81 142,83
II	Zużycie materiałów i energii	5 623 182,98	5 714 638,08
III	Usługi obce	2 271 071,72	2 279 727,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 100 704,53	1 613 734,18
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	812 368,10	702 020,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	167 496,99	154 031,04
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 535,58	64 628,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	11 094 097,57	10 609 922,90
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	530 673,51	363 062,50
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	530 673,51	363 062,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	158 967,14	125 563,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	158 967,14	125 563,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	279 779,22	432 402,33
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	279 779,22	432 402,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	409 861,43	56 223,61
G	Przychody finansowe	101 917,92	113 283,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	8 456,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	8 456,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8 456,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	93 461,92	113 283,31
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	83 119,29	58 031,52
I	Odsetki, w tym:	83 119,29	58 031,52
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	428 660,06	111 475,40
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	428 660,06	111 475,40
J	Podatek dochodowy	103 421,00	62 210,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	325 239,06	49 265,40
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego		
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	325 239,06	49 265,40

SM "UJEŚCISKO"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Moksik

SM "UJEŚCISKO"

Z-CIA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Marciniowski

SM "UJEŚCISKO"

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Harasymiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UJEŚCISKO

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A Aktywa trwałe	130 128 361,63	124 060 831,43	A Fundusze własne	120 339 828,67	111 814 540,57
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 492,01	I Fundusz podstawowy	105 191 115,72	96 647 146,13
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			1 Fundusz udziałowy	296 505,10	298 430,10
2 Wartość firmy			2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	283 554,67	290 894,81
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 492,01	3 Fundusz wkładów budowlanych	104 611 055,95	96 057 821,22
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II Fundusz zasobowy	12 385 349,27	12 679 956,72
II Rzeczowe aktywa trwałe	130 117 428,28	116 581 939,50	III Fundusz z aktualizacji wyceny	2 062 113,18	2 062 113,18
1 Środki trwałe	48 300 290,29	41 746 798,84	IV Pozostałe fundusze rezerwowe	376 011,44	376 059,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 630 167,06	6 761 259,14	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 519 261,71	34 797 972,28	VI Zysk (strata) netto	325 239,06	49 265,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	125 741,61	159 131,41	VII Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	25 119,91	28 436,01	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 317 430,98	20 577 330,84
2 Środki trwałe w budowie	78 225 961,05	72 590 262,66	1 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 591 176,94	2 244 878,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III Należności długoterminowe	3 432,35	7 469 898,92	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych			– długoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			– krótkoterminowa		
3 Od pozostałych jednostek	3 432,35	7 469 898,92	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	7 501,00	7 501,00	– długoterminowe		
1 Nieruchomości			– krótkoterminowe		
2 Wartości niematerialne i prawne			II Zobowiązania długoterminowe	12 557 168,15	10 517 123,56
3 Długoterminowe aktywa finansowe	7 501,00	7 501,00	1 Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje			3 Wobec pozostałych jednostek	12 557 168,15	10 517 123,56
– inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	12 557 168,15	10 517 123,56
– udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 501,00	7 501,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	7 501,00	7 501,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 682 423,09	9 982 367,54
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 911 504,57	5 276 465,35
B	Aktywa obrotowe	12 478 145,15	8 220 350,14	a)	kredyty i pożyczki	193 048,02	1 752 169,23
I	Zapasy	299 732,11	337 577,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 405 231,15	3 399 206,84
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 405 231,15	3 399 206,84
4	Towary	298 087,11	335 932,65		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 645,00	1 645,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	10 122 324,59	6 291 038,01	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 304,32	65 655,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	219 921,08	59 433,59
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	5 770 918,52	4 705 902,19
b)	inne				– fundusz remontowy	1 829 799,85	734 141,80
3	Należności od pozostałych jednostek	10 122 324,59	6 291 038,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	77 839,74	77 839,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 426 915,14	4 789 722,32	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	7 426 915,14	4 789 722,32	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 839,74	77 839,74
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 155 123,95	424 155,31		- krótkoterminowe	77 839,74	77 839,74
c)	inne	1 540 285,50	1 077 160,38	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- lokale mieszkalne						
	- lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	90 971,36	306 536,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 971,36	306 536,87				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 971,36	306 536,87				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 971,36	306 536,87				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 965 117,09	1 285 197,61				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	856 443,87	522 874,77				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 108 673,22	762 322,84				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	50 752,87	110 689,84				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	142 657 259,65	132 391 871,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	142 657 259,65	132 391 871,41

SM "UJEŚCISKO"
 2015.9
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Moksik

SM "UJEŚCISKO"
 Z-CIA PREZESA ZARZĄDU
 Andrzej Marciniowski

SM "UJEŚCISKO"
 PREZES ZARZĄDU
 Grzegorz Harasymowicz