

9)	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym prezentuje zmiany jakie nastąpiły w 2019 r		
10)	Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	I.p.	Wyszczególnienie	kwota
		1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
		2.	Zysk netto	1 161 299,98
		3.	Proponowany podział zysku	1 161 299,98
		a)	odzyskanie funduszu zasobowego z tytułu wynajmu lokali sfinansowanych z tego funduszu	109 911,58
		b)	zwiększenie kapitału zasobowego i zasobów mieszkaniowych	586 172,74
		c)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 2019 r. pożytki nieruchomości wspólnej	83 262,41
		d)	zwiększenie funduszu remontowego w tym : a) korekta funduszu remontowego w nieruchomości Skołyszyn 322 w wysokości : -1 015,54 zł, b) zwiększenie funduszu remontowego lokalu mieszkalnego 3 Maja 31/23 związanego z przeprowadzonym remontem w wysokości 10 938, 79 zł.	9 923,25
		e)	zasilenie funduszy specjalnych	42 202,00
		f)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych nie zasiedlonych w 2019 r.	10 101,19
		g)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wyposażonych w ciemne kuchnie	13 406,40
		h)	pokrycie części kosztów związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 2020 r. i dodatkową rezerwą związaną z trudną sytuacją w kraju, w zakresie obciążającym członków w tym : dla pokrycia wydatków lokali mieszkalnych 197 449,25 zł. i lokali użytkowych własnościowych 99499,10 zł.	296 948,35
		i)	pokrycie wydatków związanych z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy w mieszkaniach najemców	9 372,06

11)	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2019 r.
		Z tytułu podatku dochodowego	18 665,54	0,00	5 528,83	0,00	13 136,71
		Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na świadczenia emerytalne i podobne					
		na pozostałe koszty					
		Rezerwy krótkoterminowe	56 240,06	47 807,60	9 270,00	34 970,06	59 807,60
		na świadczenia emerytalne i podobne	44 240,06	41 807,60	9 270,00	34 970,06	41 807,60
		na pozostałe koszty	12 000,00	6 000,00		0,00	18 000,00
		Ogółem rezerwy	56 240,06	47 807,60	9 270,00	34 970,06	59 807,60
12)	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 lat do 5 lat d) powyżej 5 lat	Zobowiązania					Stan na 31.12.2019 r.
				-			0,00
				-			1 185 672,65
				-			550 611,89
		Kredyty, kaucje					1 093 867,97
13)	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Nie występuje					

14)	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	4 000 564,64
		-	Fundusz remontowy	2 744 411,37
		-	VAT przyszłych okresów	27 404,66
		-	Inne rozliczenia międzyokresowe, przeglądy wieloletnie, prenumerata	211 657,14
		-	Należności mieszkaniowe krótkoterminowe	0,00
		-	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	1 017 091,47
		2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 497 464,62
		-	VAT przyszłych okresów	390,83
		-	Nadwyżka zaliczek na c.o.	1 935 538,62
		-	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 147,79
		-	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	1 560 387,38
15)	W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;	Nie występuje		
16)	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;	W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występują zobowiązania warunkowe		
17)	W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.	W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a , b i c		
18)	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w ; a) art.62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r, poz 2187, 2243, 2354) b) art..3b, ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243)			
		Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.101,63 zł.		
		Nie występuje		
19)	liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług,	Nie występuje		