

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 2020 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)	1 161 299,98
		2.	Zysk netto	454 808,50
		3.	Proponowany podział zysku	1 616 108,48
		a)	odzyskanie funduszu zasobowego z tytułu wynajmu lokali sfinansowanych z tego funduszu	241 451,49
		b)	zwiększenie kapitału zasobowego i zasobów mieszkaniowych	732 074,76
		c)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości - 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. c) zwiększenie funduszu remontowego lokali mieszkalnych Krasińskiego 17/1 i 5 za sprzedaż okien z demontażu w wysokości 105,08 zł., d) zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości Mickiewicza 5 i 5a z tytułu zbycia dokumentacji technicznej węzła cwu i co w wysokości 2 590,00 zł.	12 618,33
		e)	zasilenie funduszy specjalnych	62 202,00
		f)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych nie zasiedlonych	21 628,53
		g)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wyposażonych w ciemne kuchnie	27 872,40
		h)	pokrycie części kosztów związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i dodatkową rezerwą związaną z trudną sytuacją w kraju, w zakresie obciążającym członków dla pokrycia wydatków lokali mieszkalnych.	425 626,50
		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 01.01.2020 r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2020 r.
		Z tytułu podatku dochodowego	13 136,71	0,00	12 506,86	0,00	629,85
		Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na świadczenia emerytalne i podobne					
		na pozostałe koszty					
		Rezerwy krótkoterminowe	59 807,60	75 050,00	0,00	50 873,10	83 984,50
		na świadczenia emerytalne i podobne	41 807,60	75 050,00	0,00	38 873,10	77 984,50
		na pozostałe koszty	18 000,00	0,00		12 000,00	6 000,00
		Ogółem rezerwy	72 944,31	75 050,00	12 506,86	50 873,10	84 614,35
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 31.12.2020 r.
		-					0,00
		-					1 535 784,38
		-					732 696,85
		Kredyty, kaucje					1 157 254,12
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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:				4 620 856,19
		-	Fundusz remontowy				3 424 267,55
		-	VAT przyszłych okresów				84 440,09
		-	Inne rozliczenia międzyokresowe, przeglądy wieloletnie, prenumerata				201 810,54
		-	Należności mieszkaniowe krótkoterminowe				0,00
		-	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM				910 338,01
		2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				4 077 808,84
		-	VAT przyszłych okresów				0,00
		-	Nadwyżka zaliczek na c.o.				1 930 767,46
		-	Inne rozliczenia międzyokresowe				351 091,10
		-	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM				1 795 950,28

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. 17a)informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406,1492,1565,2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych,	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 2020 r, poz 1896) b) art..3b, ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639)	
		Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31 grudnia 2020 r. w kwocie 0,00 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