

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

jednostka obliczeniowa: zł i gr

AKTYWA		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy	PASywa		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
0		1	2	0		1	2
A	AKTYWA TRWAŁE	43 618 775,88	45 352 351,58	A	FUNDUSZ WŁASNY	51 090 211,64	52 821 616,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	257,63	I	Fundusz podstawowy ,w tym :	42 586 753,89	44 582 362,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	410 443,45	424 217,58
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 891 689,76	4 741 182,90
3	Inne wartości niematerialne i prawne		257,63	3	Fundusz wkładów budowlanych	38 284 503,06	39 416 844,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4	Fundusz inny	117,62	117,62
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 618 725,88	45 352 043,95	II	Fundusz zasobowy	7 518 768,94	7 442 163,60
1	Środki trwałe	43 550 486,89	45 308 925,38		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością		
a)	grunty	11 267 398,37	11 521 137,82	1	Fundusz zasobowy	7 033 089,65 zł	6 933 235,15 zł
	- w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	1 214 142,55	1 236 324,53	2	Fundusz zasobów mieszkaniowych	485 679,29 zł	508 928,45 zł
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 877 248,71	33 506 425,59	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	170 912,08	211 547,86		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	208 046,57	64 420,27	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	26 881,16	5 393,84		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	Środki trwałe w budowie	68 238,99	43 118,57		- na udziały (akcje) własne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	984 688,81	797 090,04
1	Od jednostek powiązanych			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 690 646,97	12 304 998,15
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	962 080,45	824 118,13
IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Nieruchomości			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	953 516,00	815 553,68
2	Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowa	831 172,71	673 905,73
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00		- krótkoterminowa	122 343,29	141 647,95
a)	w jednostkach powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	8 564,45	8 564,45
	- udziały lub akcje				- długoterminowe		
	- inne papiery wartościowe				- krótkoterminowe	8 564,45	8 564,45
	- udzielone pożyczki			II	Zobowiązania długoterminowe	3 214,88	4 025,73
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 214,88	4 025,73
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 214,88	4 025,73
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje	50,00	50,00	e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 653 252,47	9 567 060,24
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
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			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
3	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					- do 12 miesięcy		
B	AKTYWA OBROTOWE	19 162 082,73	19 774 262,85		- powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	108 781,39	90 114,64	b)	inne		
1	Materiały	108 781,39	90 114,64	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 056 841,47	6 396 502,43
2	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki	0,00	968,67
3	Produkty gotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 199 420,95	2 555 880,93
II	Należności krótkoterminowe	2 666 580,19	3 364 371,72		- do 12 miesięcy	1 443 016,70	2 003 313,98
1	Należności od jednostek powiązanych				- powyżej 12 miesięcy	705 677,05	552 566,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e)	z tytułu dostaw mediów	2 260 289,87	2 115 797,25
	- do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	855 512,45	941 798,39
	- powyżej 12 miesięcy			g)	zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 357,32	3 303,19
b)	inne			h)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			i)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			j)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	390 912,25	366 724,96
	- do 12 miesięcy			k)	z tytułu wynagrodzeń	66 980,89	61 271,48
	- powyżej 12 miesięcy			l)	inne	282 367,74	350 757,56
b)	inne	2 666 580,19	3 364 371,72	4	Fundusze specjalne	2 596 411,00	3 170 557,81
a)	Należności od pozostałych jednostek			a)	fundusz remontowy	2 529 852,05	3 117 824,38
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 284,14	9 844,24	b)	ZFSS	66 558,95	52 733,43
	- do 12 miesięcy	7 284,14	9 844,24	c)	inne fundusze		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 072 099,17	1 909 794,05
b)	z tytułu dostaw mediów			1	Ujemna wartość firmy		
c)	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 899 388,12	2 267 662,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 072 099,17	1 909 794,05
d)	z tytułu opłat za lokale użytkowe	62 683,09	47 505,38		- długoterminowe		
e)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 648,29	7 053,86				

f)	inne	383 077,22	706 114,86	- krótkoterminowe w tym:	2 072 099,17	1 909 794,05
g)	dochodzone na drodze sądowej	307 499,33	326 191,38	nadwyżka przychodów nad kosztami z ekspl. i utrzymania nieruchomości	1 971 280,84	1 781 539,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 922 339,38	12 982 611,18	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	100 818,33	128 254,28
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 922 339,38	12 982 611,18			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 922 339,38	12 982 611,18			
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 872,60	968 968,54			
	- środki pieniężne w kasie	37 566,29	21 106,99			
	- inne środki pieniężne	13 728 900,49	11 992 535,65			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 464 381,77	3 337 165,31			
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z ekspl. i utrzymania nieruchomości	353 220,89	447 682,83			
2	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	1 925 283,31	2 641 904,18			
3	Pozostałe	185 877,57	247 578,30			
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA RAZEM (suma poz.A i B i C i D)	62 780 858,61	65 126 614,43	PASYWA RAZEM (suma poz.A i B)	62 780 858,61	65 126 614,43

Sporządzono dnia: 29.04.2019r.
Sporządził: Magdalena Lis

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Lis

Z-ca Prezesa ds. GZ
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr inż. Jacek Kuczyński
upr. bud. K1-177/91

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miroslaw Kaczmarczyk

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podst. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię i nazwisko i podpis nieowiadka jednostki, a jeżeli jednostka nie ma jednego owiadownika wszystkich członków tego organu) na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy	
		31.12.2018	31.12.2017
		23 881 551,97 zł	23 991 262,45 zł
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (bieżące bez wyników roku ubiegłego) w tym:	23 390 343,74 zł	23 685 328,21 zł
a)	z opłat za eksploatację i utrzymania nieruchomości	21 182 999,59 zł	21 915 052,81 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	119 552,12 zł -	274 696,83 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	610 760,35 zł	580 564,03 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	67,04 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	23 679 740,17 zł	23 903 677,53 zł
I	Amortyzacja	128 103,57 zł	103 082,01 zł
II	Zużycie materiałów i energii	12 514 293,33 zł	12 738 725,08 zł
III	Usługi obce	949 081,98 zł	993 019,62 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 351 803,80 zł	1 376 446,57 zł
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 338 146,13 zł	3 352 978,54 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	678 834,12 zł	700 322,67 zł
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 719 477,24 zł	4 639 036,00 zł
	- odpis na fundusz remontowy	4 120 469,16 zł	4 100 096,54 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	67,04 zł
	Razem koszty rodzajowe, w tym:		
a)	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21 324 298,40 zł	21 933 263,98 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	201 811,80 zł	87 584,92 zł
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a -B.a.)	-	18 211,17 zł
II	Wynik na działalności własnej (C-C.I.)	343 110,61 zł	105 796,09 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	867 716,49 zł	387 390,83 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Dotacje (w tym - rozliczane w czasie)	26 931,66 zł	32 600,03 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	462 545,16 zł	104 704,24 zł
IV	Inne przychody operacyjne	378 239,67 zł	250 086,56 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	533 032,83 zł	373 390,07 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	437 727,73 zł	284 556,78 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95 305,10 zł	88 833,29 zł
IV	Inne koszty operacyjne	536 495,46 zł	101 585,68 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	480 192,93 zł	614 984,38 zł
G	Przychody finansowe	- zł	- zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	433 110,18 zł	571 859,14 zł
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	47 082,75 zł	43 125,24 zł
V	Inne	243,39 zł	135,39 zł
H	Koszty finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	243,39 zł	135,39 zł
IV	Inne		
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto za rok ubiegły (+)	-	164 818,89 zł
J	Nadwyżka kosztów nad przychodami netto za rok ubiegły (-)	-	263 917,95 zł
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)	1 016 445,00 zł	716 434,67 zł
L	Podatek dochodowy	173 055,00 zł	238 666,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto za roku bieżącego (-)	102 560,34 zł -	35 278,60 zł
O	Nadwyżka kosztów nad przychodami netto za roku bieżącego (+)	243 859,15 zł	354 599,97 zł
P	Zysk (strata) netto (K-L-M+N+O)	984 688,81 zł	797 090,04 zł

Sporządzono dnia: 29.04.2019r.

Sporządził: Magdalena Lis

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Lis

Z-ca Prezesa ds. GZ
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr inż. Jerzy Kuźnia

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miroslaw Kaczmarczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Krzemionki"

za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Osiedle Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św.

(w złotych)

TREŚĆ	Dane za rok obrotowy 2018	Dane za rok obrotowy 2017
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52 821 616,28	53 090 680,73
- korekty błędów podstawowych	-	0,00
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52 821 616,28	53 090 680,73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 582 362,64	45 430 514,83
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 995 608,75	-848 152,19
a) zwiększenie (z tytułu)	212 709,84	1 832 908,88
- wniesienie udziałów	0,00	20 678,60
- wniesienie/rewaluacja wkładu mieszkaniowego/budowlanego	212 709,84	1 793 327,01
- inne	0,00	18 903,27
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 208 318,59	2 681 061,07
- zwrot udziałów	13 774,13	13 641,79
- zwrot/wyniesienie wkładu mieszkaniowego/budowlanego	1 169 827,52	1 570 588,99
- umorzenie zasobów mieszk. sfinansowanych fund. podstawowym	1 024 716,94	1 077 458,83
- inne	0,00	19 371,46
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42 586 753,89	44 582 362,64
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 442 163,60	7 098 308,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	76 605,34	343 854,61
a) zwiększenie (z tytułu)	99 854,50	365 535,37
- wpłaty wpisowego	0,00	3 960,00
- środki trwale sfinansowane innymi funduszami	0,00	1 247,07
- nabycie prawa własności / wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00
- inne, w tym nadwyżka bilansowa	99 854,50	360 328,30
b) zmniejszenie (z tytułu)	23 249,16	21 680,76
- umorzenie zasobów mieszk. sfinansowanych fund. zapasowym	23 249,16	21 680,76
- zbycie (rozwiązanie) prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00
- inne (zwrot umorzenia kredytu, wyniesienie w zw.z odr.wł.)	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 518 768,94	7 442 163,60
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
- likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	797 090,04	561 856,91
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	797 090,04	561 856,91
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	797 090,04	561 856,91
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	797 090,04	561 856,91
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	984 688,81	797 090,04
a) zysk netto	984 688,81	797 090,04
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 090 211,64	52 821 616,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 105 522,83	52 024 526,24

Ostrowiec Św., 29.04.2019r

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Lis

Z-ca Prezesa ds. GZ
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr inż. Jerzy Kuźnia
upr. bud. K1-177/91

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mirosław Kaczmarczyk

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" Osiedle Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św.		RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.		(w złotych)	
		WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2018	31.12.2017
		0	1	2	
A.		Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
	I.	Zysk (strata) netto	984 688,81	797 090,04	
	II.	Korekty razem			
		1. Amortyzacja	128 103,57	103 082,01	
		2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
		3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	
		4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
		5. Zmiana stanu rezerw	137 962,32	272 791,69	
		6. Zmiana stanu zapasów	18 666,75	18 028,49	
		7. Zmiana stanu należności	697 791,53	252 784,66	
		8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-913 807,77	-315 727,40	
		9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	198 700,85	242 467,50	
		10. Inne korekty	0,00	0,00	
	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 252 106,06	1 370 516,99	
B.		Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.			
	I.	Wpływy	0,00	0,00	
		1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
		2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
		3. Wpływ z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
		a) z jednostek powiązanych	0,00	0,00	
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
		- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
		- otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
		- otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
		- otrzymane odsetki	0,00	0,00	
		- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
		4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
	II.	Wydatki	-588 032,27	-1 943 091,15	
		1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-588 032,27	-1 943 091,15	
		2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
		3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
		- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
		- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
		4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		5. Inne:	0,00	0,00	
		- umorzenie środków trwałych otrzymanych z PFRON	0,00	0,00	
		- umorzenie wymienianego respiratora	0,00	0,00	
	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-588 032,27	-1 943 091,15	
C.		Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	I.	Wpływy	275 654,41	7 259 734,15	
		1. Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału	0,00	360 030,14	
		2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	0,00	6 899 704,01	
		3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
		4. Inne wpływy finansowe	275 654,41	0,00	
	II.	Wydatki	0,00	-7 617 612,38	
		1. Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00	
		2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
		3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
		4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-7 617 612,38	
		5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
		6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
		7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
		8. Odsetki zapłacone	0,00	0,00	
		9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	275 654,41	-357 878,23	
D.		Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	939 728,20	-930 452,39	
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych			
		w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F.		Środki pieniężne na początek okresu	12 982 611,18	13 913 063,59	
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	13 922 339,38	12 982 611,18	
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	748 073,00	563 728,38	

Ostrowiec Św., 29.04.2019r
Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Lis

Z-ca Prezesa ds. GZ
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr inż. Jerzy Kuźnia
upr. bud. K1-177/91

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miroslaw Kaczmarczyk