

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2019r.

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
		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018
0		1	2	0		1	2
A	AKTYWA TRWAŁE	41 493 492,42	43 618 775,88	A	FUNDUSZ WŁASNY	48 376 135,79	51 090 211,64
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy ,w tym :	39 927 794,79	42 586 753,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	399 818,01	410 443,45
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 456 153,34	3 891 689,76
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	36 071 705,82	38 284 503,06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4	Fundusz inny	117,62	117,62
II	Rzeczowe aktywa trwałe	41 493 442,42	43 618 725,88	II	Fundusz zasobowy	7 605 856,96	7 518 768,94
1	Środki trwałe	40 845 093,32	43 550 486,89		- natywizka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)		
a)	grunty	10 587 823,05	11 267 398,37	1	Fundusz zasobowy	7 147 323,77 zł	7 033 089,65 zł
	- w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	396 308,03	1 214 142,55	2	Fundusz zasobów mieszkaniowych	458 533,19 zł	485 679,29 zł
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 886 632,36	31 877 248,71	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	132 157,52	170 912,08		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	218 786,03	208 046,57	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	19 694,36	26 881,16		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	Środki trwałe w budowie	648 349,10	68 238,99		- 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	842 484,04	984 688,81
1	Od jednostek powiązanych			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 624 401,76	11 690 646,97
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	902 016,45	962 080,45
IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Nieruchomości			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	893 452,00	953 516,00
2	Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowa	790 221,95	831 172,71
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00		- krótkoterminowa	103 230,05	122 343,29
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	3 214,88
	- 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		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 214,88	3 214,88
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 214,88	3 214,88
	- 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	10 241 736,16	8 653 252,47
	- 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 posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B	AKTYWA OBROTOWE	20 507 045,13	19 162 082,73		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	129 111,14	108 781,39		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	129 111,14	108 781,39	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 324 595,44	6 056 841,47
3	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Towary			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 708 415,59	2 666 580,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 548 343,55	2 199 420,95
1	Należności od jednostek powiązanych				- do 12 miesięcy	2 778 171,25	1 443 016,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- powyżej 12 miesięcy	770 172,30	705 677,05
	- do 12 miesięcy			e)	z tytułu dostaw mediów	2 199 726,21	2 260 289,87
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	881 253,86	855 512,45
b)	inne			g)	zobowiązania wobec lokali użytkowych	2 993,52	1 357,32
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			h)	zaliczki otrzymane na dostawy i usług		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy			j)	z tytułu pożyczek, ces, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	275 829,39	390 912,25
	- powyżej 12 miesięcy			k)	z tytułu wynagrodzeń	70 688,53	66 980,89
b)	inne			l)	inne	345 760,38	282 367,74
3	Należności od pozostałych jednostek	2 708 415,59	2 666 580,19	4	Fundusze specjalne	2 917 140,72	2 596 411,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 852,31	7 284,14	a)	fundusz remontowy	2 832 048,94	2 529 852,05
	- do 12 miesięcy	12 852,31	7 284,14	b)	ZFSS	85 091,78	66 558,95
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne fundusze		
b)	z tytułu dostaw mediów			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 477 434,27	2 072 099,17
c)	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 736 760,57	1 899 388,12	1	Ujemna wartość firmy		
d)	z tytułu opłat za lokale użytkowe	66 060,00	62 683,09	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 477 434,27	2 072 099,17
e)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 187,51	6 648,29		- długoterminowe		

I)	inne	539 662,14	383 077,22	- krótkoterminowe w tym:	2 477 434,27	2 072 099,17
J)	dochodzone na drodze sądowej	298 893,06	307 499,33	nadwyżka przychodów nad kosztami z eksplo. i utrzymania nieruchomości	2 032 727,61	1 971 280,84
II	Inwestycje krótkoterminowe	11 271 012,97	13 922 339,38	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	444 706,66	100 818,33
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 271 012,97	13 922 339,38			
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	11 271 012,97	13 922 339,38			
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 399,68	155 872,60			
	- środki pieniężne w kasie	19 142,25	37 566,29			
	- inne środki pieniężne	11 170 471,04	13 728 900,49			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 398 505,43	2 464 381,77			
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksplo. i utrzymania nieruchomości	977 143,30	353 220,89			
2	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	4 581 509,55	1 925 283,31			
3	Pozostałe	839 852,58	185 877,57			
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B i C i D)	62 000 537,55	62 780 858,61	PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	62 000 537,55	62 780 858,61

Sporządzono dnia: 30.04.2020r.
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
Mirosław Kaszmarczyk

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

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy wszystkich członków tego organu - na podst. art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy
		31.12.2019	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 323 868,29 zł	23 881 551,97 zł
	- od jednostek powiązanych		
	Przychody netto ze sprzedaży produktów (bieżące bez wyników roku ubiegłego) w tym:	23 522 980,01 zł	23 390 343,74 zł
a)	z opłat za eksploatację i utrzymania nieruchomości	22 125 598,85 zł	21 182 999,59 zł
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	69 645,83 zł	- 119 552,12 zł
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	731 242,45 zł	610 760,35 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B	Koszty działalności operacyjnej	24 758 327,61 zł	23 679 740,17 zł
I	Amortyzacja	121 467,56 zł	128 103,57 zł
II	Zużycie materiałów i energii	12 877 158,30 zł	12 514 293,33 zł
III	Usługi obce	1 307 151,74 zł	949 081,98 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 317 867,18 zł	1 351 803,80 zł
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 650 971,83 zł	3 338 146,13 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	764 575,99 zł	678 834,12 zł
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 719 135,01 zł	4 719 477,24 zł
	- odpis na fundusz remontowy	4 131 575,30 zł	4 120 469,16 zł
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
	Razem koszty rodzajowe, w tym:		
a)	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	22 863 897,25 zł	21 324 298,40 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 434 459,32 zł	201 811,80 zł
	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a -B.a.)	- 738 298,40 zł	- 141 298,81 zł
	Wynik na działalności własnej (C-C.I.)	303 839,08 zł	343 110,61 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	880 878,86 zł	867 716,49 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
	Dotacje (w tym - rozliczane w czasie)	45 061,65 zł	26 931,66 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	540 018,04 zł	462 545,16 zł
IV	Inne przychody operacyjne	295 799,17 zł	378 239,67 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	658 669,17 zł	533 032,83 zł
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczonymi w czasie		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	577 487,39 zł	437 727,73 zł
IV	Inne koszty operacyjne	81 181,78 zł	95 305,10 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 212 249,63 zł	536 495,46 zł
G	Przychody finansowe	347 616,65 zł	480 192,93 zł
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
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		
II	Odsetki, w tym:	303 813,05 zł	433 110,18 zł
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	43 803,60 zł	47 082,75 zł
H	Koszty finansowe	561,99 zł	243,39 zł
	Odsetki, w tym:	1,61 zł	- zł
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	560,38 zł	243,39 zł
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto za rok ubiegły (+)		
J	Nadwyżka kosztów nad przychodami netto za rok ubiegły (-)		
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)	134 805,03 zł	1 016 445,00 zł
L	Podatek dochodowy	165 890,00 zł	173 055,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto za roku bieżącego (-)	- 39 059,21 zł	- 102 560,34 zł
O	Nadwyżka kosztów nad przychodami netto za roku bieżącego (+)	912 628,22 zł	243 859,15 zł
	Zysk (strata) netto (K-L-M+N+O)	842 484,04 zł	984 688,81 zł

Sporządzono dnia: 30.04.2020r.

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

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

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki budżetowej, która jest jednostką organizacyjną - a podst.art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN

Spółdzielnia Mieszkaniowa

W KAPITALE (FUNDUSZU)WŁASNYM

"Krzemionki"

za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Osiedle Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św.

(w złotych)

TREŚĆ	Dane za rok obrotowy 2019	Dane za rok obrotowy 2018
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 090 211,64	52 821 616,28
- korekty błędów podstawowych	-	-
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	51 090 211,64	52 821 616,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42 586 753,89	44 582 362,64
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 658 959,10	-1 995 608,75
a) zwiększenie (z tytułu)	365 726,21	212 709,84
- wniesienie udziałów	-	-
- wniesienie/rewaluacja wkładu mieszkaniowego/budowlanego	-	212 709,84
- inne	365 726,21	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 024 685,31	2 208 318,59
- zwrot udziałów	10 625,44	13 774,13
- zwrot/wyniesienie wkładu mieszkaniowego/budowlanego	831 936,82	1 169 827,52
- umorzenie zasobów mieszk. sfinansowanych fund. podstawowym	1 364 762,15	1 024 716,94
- inne	817 360,90	-
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 927 794,79	42 586 753,89
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 518 768,94	7 442 163,60
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	87 088,02	76 605,34
a) zwiększenie (z tytułu)	114 234,12	99 854,50
- wpłaty wpisowego		
- środki trwale sfinansowane innymi funduszami		
- nabycie prawa własności / wieczystego użytkowania gruntu		
- inne, w tym nadwyżka bilansowa	114 234,12	99 854,50
b) zmniejszenie (z tytułu)	27 146,10	23 249,16
- umorzenie zasobów mieszk. sfinansowanych fund. zapasowym	27 146,10	23 249,16
- zbycie (rozwiązanie) prawa wieczystego użytkowania gruntu		
- inne (zwrot umorzenia kredytu, wyniesienie w zw.z odr. wł.)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 605 856,96	7 518 768,94
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaży środków trwałych		
- likwidacji środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	984 688,81	797 090,04
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	984 688,81	794 090,04
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	984 688,81	797 090,04
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie	984 688,81	797 090,04
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	842 484,04	984 688,81
a) zysk netto	842 484,04	984 688,81
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 376 135,79	51 090 211,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 533 651,75	50 105 522,83

Ostrowiec Św., 30.04.2020r

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
mgr inż. Andrzej Kaczmarszyk

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" Osiedle Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św.		RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.		(w złotych)	
WYSZCZEGÓLNIENIE		2019-12-31	2018-12-31		
0		1	2		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	842 482,04	984 688,81		
II.	Korekty razem	-3 060 918,27	266 558,50		
	1. Amortyzacja	121 467,56	128 103,57		
	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		
	5. Zmiana stanu rezerw	-60 064,00	137 103,57		
	6. Zmiana stanu zapasów	-20 329,75	18 666,75		
	7. Zmiana stanu należności	-41 835,40	697 791,53		
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 588 483,69	-913 807,77		
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 471 672,99	198 700,85		
	10. Inne korekty	0,00	0,00		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 218 436,23	1 252 106,06		
B. Przepływy 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	-445 294,92	-588 032,27		
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-445 294,92	-588 032,27		
	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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-445 294,92	-588 032,27		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	12 404,74	275 654,41		
	1. Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00		
	2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	0,00	0,00		
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
	4. Inne wpływy finansowe	12 404,74	275 654,41		
II.	Wydatki	0,00	0,00		
	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	0,00		
	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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	12 404,74	275 654,41		
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-2 651 326,41	-939 728,20		
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 651 326,41	939 728,20		
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 922 339,38	12 982 611,18		
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	11 271 012,97	13 922 339,38		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	830 398,08	748 073,00		

Ostrowiec Św., 30.04.2020r

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