

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
ENERGETYK
Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO**

**Sprawozdanie finansowe
za 2008 r.**

SPIS TREŚCI

	Str.
I Oświadczenie Zarządu Spółdzielni	3
II Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 r...	3
III Informacje dodatkowe	4
3.1 Podstawa sprawozdania finansowego	4
3.2 Zasady rachunkowości	4
3.3 Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego	5
IV Informacje i objaśnienia do bilansu	8
V Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat	12
VI Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	13
VII Informacja o sprawach osobowych	13
VIII Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym	14
IX Załączniki	15

I Oświadczenie Zarządu Spółdzielni

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego, dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2008 r. oraz wyniku finansowego na ten dzień.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Ponadto w sprawozdaniu wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz w ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółdzielnia będzie kontynuować działalność oraz nie zamierza ani nie musi jej zawieszać.

II Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 r.

1. **Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK ma swoją siedzibę** w Wejherowie Osiedle Przyjaźni 6 i została zarejestrowana w Rejestrze Spółdzielni RSA 736 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS dn.26-04-2002 r. pod nr 0000109361.

2. **Spółdzielnia prowadzi działalność** w oparciu o KRS, statut, ustawę Prawo spółdzielcze i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedmiotem działalności jest m.in.:

- zagospodarowanie kupno, i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- wynajem nieruchomości na własny rachunek
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

3. Zarząd Spółdzielni:

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2008r Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyk” reprezentowały Zarządy w następujących składach:

a) w okresie od 01.01.2008r do 31.08 2008 r.

Prezes Zarządu – Andrzej Guziak

Z-ca Prezesa – Jarosław Jędrzejewski

– odwołany w dniu 31.08.2008r.

Członek Zarządu Janina Pancewicz do dnia 25.01.2008 r

Członek Zarządu Elżbieta Stachak od 05.02.2008 r do 31.03.2008 r

b) w okresie od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.

Prezes Zarządu – Andrzej Guziak

Z-ca Prezesa – Grażyna Siemborska – powołana w dniu 01.09.2008r

4. Obowiązki rejestracyjne

Spółdzielnia posiada numery identyfikacyjne

NIP: 588-00-82-25 nadany przez Urząd Skarbowy w Wejherowie

REGON: 001407502 przez WUS w Gdańsku.

5. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym przyjętym przez Spółdzielnię jest rok kalendarzowy.

6. W bieżącym roku obrotowym w skład Spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

8. System księgowości

Spółdzielnia prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowym planie kont przyjętym z dniem 01-01-1995 r. Określa on między innymi wykaz kont księgi głównej, zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach syntetycznych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Księgi rachunkowe stanowiące usystematyzowany zbiór kont syntetycznych i pomocniczych (analitycznych) prowadzone są w siedzibie Spółdzielni, w ~~Wejherowie~~ systemie komputerowego firmy SACER z Gdyni pod nazwą DOM do prowadzenia ksiąg spełnia wymogi art.10 pkt.3 ustawy o rachunkowości z dn.29.09.1994 r. Księgi te odzwierciedlają przebieg udokumentowanych operacji gospodarczych w wymagany sposób (prawidłowy, kompletny, przejrzysty) przy zachowaniu obowiązujących zasad rachunkowości jak też wraz z dowodami źródłowymi są właściwie przechowywane. W roku kalendarzowym (od 01-01-2008 r do 31.12.2008 r) księgi rachunkowe były prowadzone w okresie:

- do 30.09.2008 r. przez Główną Księgową Spółdzielni Ewę Horak
- od 11.08.2008 r do 20,11,2008 r przez z-cę Głównego Księgowego Spółdzielni Justynę Schwarz
- od 21.11.2008 r do 31.12.2008 r przez starszego specjalistę p.o. Głównej Księgowej Elżbietę Kochanek

9. Inwentaryzacja

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółdzielnia przeprowadziła w badanym roku inwentaryzację majątku na dzień 31.12.2008 r. drogą spisu z natury lub weryfikacji w celu wyceny ich ilości lub wartości, porównania z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Inwentaryzacją objęto:

- środki pieniężne w kasie
- aktywa trwałe
- zapasy
- należności i zobowiązania
- fundusze.

III Informacja dodatkowa

3.1 Podstawa sprawozdania

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Spółdzielnia stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

3.2 Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte w sprawozdaniu to:

- zasada kontynuacji działalności
- zasada ciągłości
- zasada istotności
- zasada memoriału

- zasada współmierności
- zasada ostrożnej wyceny.

Zapisy księgowe są prowadzone wg zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny określonych w ustawie i odrębnych przepisach.

3.3 Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

Rzeczowe składniki majątku trwałego (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne zostały wycenione w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy te są dokonywane na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznego umorzenia.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania do jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe nowe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego, po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. W przypadku przyjęcia do ewidencji środków trwałych używanych , stosowane są stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych.

Rezerwy są wyceniane w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Inwestycje długoterminowe (znane pod pojęciem jako finansowy majątek trwały) wykazywane są w wartości nominalnej.

Materialy ze względu na ilości przeznaczone do bezpośredniego zużycia wycenia się według cen nabycia, stosując zasadę odpisywania ich w koszty na dzień ich zakupu.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganych na dzień zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami lub statutu Spółdzielni.

Przychody i koszty są ujmowane w księgach według zasady memoriału, tj. w okresie którego dotyczą.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychodu oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz Spółdzielni, w tym liczy działalność bezwynikowo, tj. różnica pomiędzy kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiąca niedobór lub nadwyżkę łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi oraz wynikami nadzwyczajnymi, przechodzi do rozliczenia na następny rok jako nadwyżka lub niedobór z całokształtu działalności Spółdzielni. Różnica ta stanowi rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Sporządziła: Elżbieta Kochanek

Zatwierdził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Kochanek

Prezes Zarządu

Andrzej Guzik

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

Grażyna Siemborska

IV INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

A AKTYWA TRWAŁE

I Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2008 r

wartość początkowa	12 961,79
umorzenie	9 182,84
umorzenie roczne za 2008 r	1 439,60
wartość netto na 31.12.2008 r	2 339,35

II Rzeczowe aktywa trwale

- **Grunty**, w tym użytkowanych wieczystość

Wartość gruntów w użytkowanych wieczystość

Miejscowość	Powierzchnia m ²	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Wejherowo	63 547,50	1 417 050,00		30 944,75	1 386 105,25
Reda	77 635,00	1 670 328,00			1 670 328,00
Gniewino	5 418,00	22 842,00			22 842,00
Lębork	18 544,00	55 859,00			55 859,00
RAZEM	165 144,50	3 166 079,00		30 944,75	3 135 134,25

Grunty własne stanowią wartość 258 294,78 zł.

Łączna wartość gruntów wynosi 3 393 429,03 zł.

Do wszystkich gruntów Spółdzielnia posiada uregulowane tytuły prawne

- **środki trwałe**

ruch środków trwałych poszczególnych grup rodzajowych oraz gruntów wraz ze zmianą w amortyzacji w 2008 r. przedstawia tabela nr 1 i nr 1a

TABELA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Tabela nr 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					Stan na 31.12.2008 r
	stan na 01.01.2008 r	waloryzacja	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	
1	2	3	4	5	6	7
Grunty własne	4 100,01		254 194,77			258 294,78
Budynki i budowle	85 778 970,23					85 778 970,23
Maszyny i urządzenia	291 124,14					291 124,14
Środki transportu	42 451,74					42 451,74
Inne środki trwałe	50 279,86					50 279,86
Wieczyste użytkowanie gruntów	3 166 079,00				30 944,75	3 135 134,25
RAZEM	89 333 004,98	0,00	254 194,77	0,00	30 944,75	89 556 255,00

ZMIANY W AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Tabela 1a

Umorzenie / amortyzacja						Wartość netto		
stan na 01.01.2008 r	waloryzacja	Umorzenie za rok	Prze- mi- eszcze- nia	Zw- ięk- sze- nia	Zmniejsze- nia	Stan na 31.12.2008 r	Stan na 01.01.2008 r	stan na 31.12.2008 r
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,00						0,00	4 100,01	258 294,78
19 787 681,81		1 195 749,22				20 983 431,03	65 991 288,42	64 795 539,20
275 571,26		12 181,26				287 752,52	15 552,88	3 371,62
42 451,74						42 451,74	0,00	0,00
50 279,86						50 279,86	0,00	0,00
284 937,38		60 339,12			3 055,69	342 220,81	2881 141,62	2 792 913,44
20 440 922,05		1 268 269,60			3 055,69	21 706 135,96	68 892 082,93	67 850 119,04

Spółdzielnia nie amortyzowała i nie umarzała środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i dzierżawy.

III Należności długoterminowe (konto 207)

Stanowią je należności z tyt. odsetek, będące do spłaty przez niektórych lokatorów w kwocie **27 085,44 zł**

IV Inwestycje długoterminowe (konto 030)

Obejmują finansowy majątek trwały Spółdzielni, na który składają się:

- udziały w Spółdzielni Osób Prawnych INEKSPLO w Sopocie na sumę 2 500,00 zł
- akcje w Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii w Gdańsku na sumę 5 000,00 zł

RAZEM 7 500,00 zł

B AKTYWA OBROTOWE

I Zapasy

Stanowią je wykazane w inwentaryzacji na dzień 31.12.2008 r.:

- olej opałowy w kotłowni w Gniewinie **17 724,28 zł**

II Należności krótkoterminowe

Obejmują m.in. należności:

- z tyt. dostaw i usług od lokatorów poszczególnych osiedli i z najmu (konto 204) w kwocie **961 284,94 zł**
- z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy **2 320,92 zł**
- inne:
 - pobrana zaliczka (konto 234) **1 313,40 zł**
 - rozliczenia PKZP **1 376,00 zł**
 - rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi **11 987,64 zł**
 - środki pieniężne pobrane przez komornika **149 003,29 zł**
 - PZU **1 835,80 zł**

Kozłowski koszty eksmisji za podzielniki ciepła	9 214,14 zł 348 124,50 zł
--	------------------------------

Razem	1 486 460,63 zł
- roszczenia sporne	24,63 zł

III Inwestycje krótkoterminowe

Obejmują środki pieniężne:

- | | |
|---|----------------|
| • w kasie (konto 100) | 33,08 zł |
| • na rachunkach bankowych (konto 130) | 2 803 393,07zł |
| • | |

Razem	2 803 426,15 zł
--------------	------------------------

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| • Konto(640) koszty rozliczane w czasie | 19 202,11zł |
| • nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2007 r | 124 891,99zł |
| • nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2008 r | 225 987,19zł |
| • nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2005-2006 r | 383 255,98zł |

Razem	753 337,27 zł
--------------	----------------------

Ogółem aktywa	72 948 016,79 zł
----------------------	-------------------------

PASYWA

A Kapital (fundusz własny)

I Kapital (fundusz) podstawowy

Stanowi :

- | | |
|--|-------------------|
| • fundusz udziałowy (konto 811) | 87 145,50 zł |
| • fundusz wkładów mieszkaniowych (konto 816) | 1 262 111,86 zł |
| • fundusz wkładów budowlanych (konto 817) | 82 445 632,54 zł |
| • fundusz wkładów garażowych (konto 819) | 9 410,41 zł |
| • umorzenie zasobów mieszkaniowych (konto 818) | - 19 814 770,11zł |

Razem	63 989 530,20 zł
--------------	-------------------------

II Kapital zapasowy

Obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| • fundusz zasobowy Spółdzielni (konto 812) | 3 146 249,40 zł |
| • fundusz zasobów mieszkaniowych (konto 813) | 953 740,09 zł |
| • | |

Razem	4 099 989,49 zł
--------------	------------------------

Ogółem I+II	68 089 519,69 zł
--------------------	-------------------------

Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego i zapasowego

Nazwa funduszu	Stan na 01.01.2008	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2008 r
Fundusz udziałowy	84 967,80	2 419,70	242,00	87 145,50
Fundusz zasobowy	3 158 321,72	261 366,87	273 439,19	3 146 249,40
Fundusz zas. mieszkaniowych	953 740,09			953 740,09
Fundusz wkł. mieszkaniowych	1 262 461,86		350,00	1 262 111,86
Fundusz wkł. budowlanych	63 881 055,80	18 564 576,74		82 445 632,54
Fundusz wkł. Garażowych	9 410,41			9 410,41
Umorzenie zasobów mieszkaniowych		- 19 814 770,11		- 19 814 770,11
Razem	69 349 957,68	- 986 406,80	274 031,19	68 089 519,69

III. Wynik finansowy

Spółdzielnia osiągnęła w 2008 r. zysk netto 145 106,33 zł

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I Rezerwy na zobowiązania

Nie występują

II Zobowiązania długoterminowe

Składają się na nie pożyczka (konto 246) podlegająca spłacie do Urzędu Skarbowego w
Wejherowie na sumę 37 559,60 zł
f-ra Techem za podzielniki 325 535,60 zł

Razem

363 095,20 zł

III Zobowiązania krótkoterminowe

- z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy stanowią zobowiązania wobec dostawców
(konto 202) 1 035 445,71 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy (konto 204 i 207) 200 547,97 zł
- z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń :

• CIT-8	44 048,00 zł
• PIT 4	9 598,00 zł
• VAT	4 236,00 zł
• ZUS	13 752,77 zł
• spłacone odsetki od kredytu EJŻ	17 896,99 zł
• PFRON	2 331,00 zł
- inne:	
• z tytułu wynagrodzeń (konto 2311	2 160,03 zł
• składka Zw.Zawodowe	60,00 zł
• wpłaty do wyjaśnienia	936,00 zł
• vadium	1 000,00 zł
• kaucje gwarancyjne	72 590,78 zł
• środki na wykup gruntu	359 533,56 zł

Ponadto następujący lokatorzy wpłacili zaliczki na wykup mieszkań lokatorskich w następujących kwotach:

Stasiak	3 828,99 zł
Juszczak	474,06 zł
Noch	929,00 zł
Kamiński	930,53 zł
Świtoński	728,28 zł
Hoppa	474,06 zł
Kupperschmidt	1 026,44 zł
Kamrowska	978,08 zł
Wieczorkowski	675,98 zł
Stencel	1 010,32 zł
Sulikowski	698,27 zł
Gudajczyk	877,48 zł
Olszewski	721,53 zł
Szzyrmer	5 989,00 zł

Razem 19 342,02 zł

- fundusze specjalne

• fundusz socjalny (ZFŚS, konto 851)	2 680,76 zł
• fundusz remontowy (konto 857)	2 564 135,98 zł

Ogółem pasywa

72 948 016,79 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółdzielni ani żadne zobowiązania warunkowe czy też poręczenia. Nie wystąpiły też zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

V Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport)
przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp	Wyszczególnienie	Przychody 2008r		Przychody 2007
		GZM	Działalność	
1	Lokale mieszkalne	5 606 117,48		5 606 117,48
2	Lokale użytkowe		99 537,73	99 537,73
3	Energia, ciepła	3 439 576,39	34 890,85	3 474 467,24
	Razem przychody	9 045 693,87	134 428,58	9 180 122,45

2. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale**
nie występują
3. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**
nie występują
4. **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**
nie wystąpiły powyższe zdarzenia
5. **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Podstawa opodatkowania

- zysk na działalności 189 154,33 zł
- ZUS za XI 2008 r zapłacony luty 2009 r 13 047,15 zł
- PFRON 29 631,00 zł
- Razem 231 832,48 zł**

6. **W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytwarzania produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Wejherowie sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

7. **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**
w 2008 r nie wystąpiły
8. **Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**
nie dotyczy
9. **Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych i podziałem na losowe i pozostałe**
Straty i zyski nie wystąpiły w Spółdzielni w danym roku obrotowym
10. **Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**
Pozycja taka w Spółdzielni nie występuje.

VI Informacje i objaśnienia o rachunku przepływów pieniężnych
nie dotyczy

VII Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartym przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” zawarła w 2008 r umowy na roboty, których termin wykonania mija w 2009 r

- 1/ umowa na oczyszczenie i renowację elewacji budynku mieszkalnego położonego w Wejherowie ul. Kusocińskiego 3 na wartość brutto 94 461,77 zł
- 2/umowa na wykonanie docieplenia ścian szczytowych w budynku mieszkalnym położonym w Lęborku ul. Marusarzówny 1 na wartość brutto 88 374,31 zł
- 3/ umowa na wykonanie docieplenia ścian szczytowych w budynku mieszkalnym Położonym w Lęborku ul. Marusarzówny 3 na wartość brutto 96 677,24 zł
- 4/ umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynków położonych w Wejherowie : Os. Przyjaźni 2,3,4, ul. Kołłątaja 1,3, ul. Żeromskiego 5 ul. Ofiar Piaśnicy 3 oraz ul. Necla 4 wraz z uzyskaniem zezwolenia na budowę wartość umowy 12 500,00 zł

VIII Informacje o :

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

Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. w Spółdzielni w etatach wynosiło 35,15 .
Liczba pracujących na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 35 osób.

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

nie dotyczy Spółdzielni

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

w 2008 r Spółdzielnia nie udzielała takich świadczeń.

4. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należnym za rok obrotowy za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

badanie sprawozdania finansowego za 2008 r zgodnie z umową z dnia 16.12.2008 r zostało przeprowadzone przez Biuro Biegłego Rewidenta „AKCEPT” Irena Barzowska w Gdańsku ul. Czarny Dwór 6, wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z umową wynosi 11.590,00 zł brutto

IX Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

w roku 2008 ujawniono w księgach rachunkowych wnoszone przez członków spółdzielni wpłat przeznaczonych na wykup gruntów / przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności /. Wpłaty na wykup gruntu wpłacane były w latach 2005 – 2006, łączna kwota wpłat wyniosła 383 tys. zł zgodnie z uchwałą nr 8 z dnia 16 czerwca 2005 r podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Członków, następnie na podstawie tej uchwały Rada Nadzorcza uchwałą nr 24/2005 z dnia 29.06.2005 r określiła zasady nabywania gruntów oraz wykonanie tej uchwały powierzyła Zarządowi Spółdzielni .

Zarząd Spółdzielni w latach 2005 – 2006 nie wykonał uchwały ZPCz nr. 8 z dnia 16 kwietnia 2005 r ani uchwały Rady Nadzorczej nr 24 z dnia 29.06.2005 r

Wpłaty wniesione przez mieszkańców zostały zaksięgowane jako przychód i tym samym zawyżony został wynik finansowy za lata 2005 i 2006.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionym w sprawozdaniu finansowym

w roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego, oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

żadna z powyższych sytuacji w Spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

informacje zostały przedstawione w części V pkt 1

X Zobowiązania warunkowe

1. Sygn. Akt IC 770/06 wyrok z dnia 13.05.2008 r
Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny oddalił powództwo Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Jana z Kęt w Rumi o zapłatę kwoty 1 239 170,94 zł.
Podjęto postępowanie w celu odzyskania należności przejętych przez SKOK za pośrednika Komornika Sądowego w wysokości 149 003,29 zł
2. Sygn akt 447/07 Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy, sprawa z powództwa „Elmot” sp. z o.o. w Nowem przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Wejherowie o zapłatę kwoty 1 046 160,02 zł wraz z odsetkami.

Wejherowo dn.31.03.2009r.

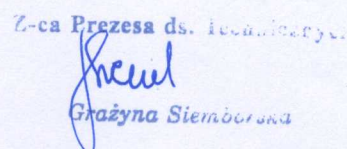
Sporządził:

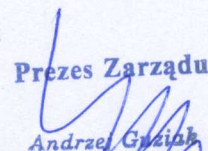
Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ Energetyk ”
84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
Tel. 672-28-49, 672-28-45

Z-ca Prezesa ds. technicznych

Grażyna Siembońska

Prezes Zarządu

Andrzej Gziński

IX Załączniki

Nr. 1 Bilans

Nr. 2 Rachunek zysków i strat

Nr. 3 Struktura przychodu i kosztu własnego za 2008 r

Nr. 4 Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2008 r

Nr. 5 Fundusz remontowy stan na 31.12.2008 r

Nr. 6 Fundusz na docieplenia stan na 31.12.2008 r

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	68935606,08	67887043,83	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	69436501,70	68234626,02
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	3778,95	2339,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	65237895,87	63989530,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3778,95	2339,35	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4112061,81	4099989,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	68892082,93	67850119,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	68892082,93	67850119,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2885241,63	3051208,22	VIII. Zysk (strata) netto	86544,02	145106,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65991288,42	64795539,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15552,88	3371,62			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	32244,20	27085,44			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	32244,20	27085,44			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	7500,00	7500,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	7500,00	7500,00			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach	7500,00	7500,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	3709199,76	5060972,96	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		3208304,14	4713390,77
I. Zapasy (1 do 5)	12502,00	17724,28	ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
1. Materiały	12502,00	17724,28	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Produkty gotowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
4. Towary			- długoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy			- krótkoterminowa			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	787310,92	1486485,26	3. Pozostałe rezerwy			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- długoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			- krótkoterminowe	59151,02	59151,02	37559,60
- do 12 miesięcy			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- powyżej 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych			
b) inne			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	787310,92	1486485,26	a) kredyty i pożyczki		59151,02	37559,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	628740,20	963605,86	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy	628740,20	963605,86	c) inne zobowiązania finansowe			
- powyżej 12 miesięcy			d) inne			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	158546,09	522854,77	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	3149153,12	4675831,17	
c) inne	24,63	24,63	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
d) dochodzone na drodze sądowej	2405909,25	2803426,15	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2405909,25	2803426,15	- do 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)			- powyżej 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych			b) inne			
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	758337,99	2109014,43	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki			
- udzielenie pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498979,36	1360981,31	
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	498979,36	1035445,71	
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		325535,60	
- udzielenie pożyczki			e) zaliczki otrzymane na dostawy	80688,98	200547,97	
- inne krótkoterminowe aktywy finansowe			f) zobowiązania wekslowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2405909,25	2803426,15	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	77448,02	73965,77	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2405909,25	2803426,15	h) z tytułu wynagrodzeń	4135,09	2160,03	
- inne środki pieniężne			i) inne	97086,54	471359,35	
- inne aktywa pieniężne			3. Fundusze specjalne	2390815,13	2566816,74	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503477,59	753337,27	1. Ujemna wartość firmy			
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
			- długoterminowe			
			- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM	72644805,84	72948016,79	PASYWA RAZEM	72644805,84	72948016,79	

Zatwierdził:

dnia 31-03-2009

Miejscowość Wejherowo

Sporządził: Ełzbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Energetyk"
84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
Tel. 672-28-49, 672-28-45

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

Prezes Zarządu

Grażyna Siembońska

Elzbieta Kochanek

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego
http://www.ips-infor.com.pl

Nazwa przedsiębiorstwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENERGETYK"
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Rachunek zysków i strat

za 2008 r
za okres od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9355859,33	9422661,35
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8839670,72	9178585,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	486381,05	244075,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	29807,56	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	9329946,35	9405722,81
I. Amortyzacja	26810,28	15575,54
II. Zużycie materiałów i energii	4904632,22	5557588,71
III. Usługi obce	524606,09	547930,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	231572,37	238901,89
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1205318,08	1063523,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244071,06	210835,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2192936,25	1771366,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	25912,98	16938,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	647465,25	17285,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	647465,25	17285,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	638409,55	33952,10
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	638409,55	33952,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	34968,68	271,64
G. Przychody finansowe	94953,14	189627,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	8100,00	10125,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	86853,14	140055,10
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		39447,24
H. Koszty finansowe	7193,80	744,65
I. Odsetki, w tym:	7193,80	
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		744,65
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	122728,02	189154,33
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	122728,02	189154,33
L. Podatek dochodowy	36184,00	44048,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	86544,02	145106,33

Miejscowość Wejherowo

, dnia 31-03-2009 Zatwierdził:

Sporządził: Elżbieta Kochanek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Energetyk”
84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
Tel. 672-28-49, 672-28-45

Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Prezes Zarządu
Grażyna Siemborska
Andrzej Guzik

Struktura przychodu i kosztu własnego 2008 rok

Lp. i e	Wyszczególnien	Przychody			Koszt własny			Wynik finansowy			
		GZM	Działalność	Razem	%	GZM	Działalność	Razem	%	GZM	Działalność
1	Lokale mieszkalne	5 606 117,48		5 606 117,48	59,73	5 858 411,78		5 858 411,78	62,18	-252 294,30	
2	Lokale użytkowe		99 537,73	99 537,73	1,06		54 755,30	54 755,30	0,58		44 782,43
3	Energia ciepłota	3 439 576,39	34 890,85	3 474 467,24	37,02	3 439 576,39	34 890,85	3 474 467,24	36,87		0,00
RAZEM netto		9 045 693,87	134 428,58	9 180 122,45	97,81	9 297 988,17	89 646,15	9 387 634,32	99,63	-252 294,30	44 782,43
4	Przychody finansowe	43 718,66	145 908,68	189 627,34	2,02			0,00		43 718,66	145 908,68
5	Koszty finansowe			0,00		744,65		744,65	0,01	-744,65	0,00
6	Pozostałe przychody operacyjne	17 285,20		17 285,20	0,18			0,00		17 285,20	17 285,20
7	Pozostałe koszty operacyjne			0,00		33 952,10		33 952,10	0,36	-33 952,10	0,00
8	Inne		-1 536,78	-1 536,78	-0,02			0,00		0,00	-1 536,78
Ogółem działalność		9 106 697,73	278 800,48	9 385 498,21	100,00	9 332 684,92	89 646,15	9 422 331,07	100,00	-225 987,19	189 154,33

Wejherowo dnia, 31.03.2009 r

Sporządził: Elżbieta Kochanek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"Energetyk"
 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
 Tel. 672-28-49, 672-28-45

Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Wencl
 Grażyna Siemborska

Prezes Zarządu

Andrzej Gąsior

Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za rok 2008

Budynki	SPRZEDAŻ	KOSZTY	WYNIK
	OGÓLEM	OGÓLEM	
Karnowskiego 2	56 437,12	58 094,60	-1 657,48
Kołątaja 1	83 029,13	89 465,79	-6 436,66
Kołątaja 3	85 329,67	93 295,59	-7 965,92
Kusocińskiego 1	116 658,04	130 614,76	-13 956,72
Kusocińskiego 13	168 463,03	184 536,68	-16 073,65
Kusocińskiego 3	130 471,73	147 287,89	-16 816,16
Kusocińskiego 5	128 073,11	141 658,70	-13 585,59
Kusocińskiego 7	167 102,89	178 639,46	-11 536,57
Kusocińskiego 9	78 561,89	88 428,17	-9 866,28
Narutowicza 1	50 911,89	57 821,10	-6 909,21
Narutowicza 21	36 114,63	39 806,42	-3 691,79
Narutowicza 23	34 966,41	40 227,06	-5 260,65
Narutowicza 3	95 385,78	109 954,32	-14 568,54
Necla 2	75 968,91	84 304,39	-8 335,48
Necla 4	108 134,29	119 844,40	-11 710,11
Of.Piaśnicy 3	114 869,98	128 040,46	-13 170,48
Of.Piaśnicy 30	71 629,72	81 384,62	-9 754,90
Oś.Przyjaźni 2	111 654,92	123 112,28	-11 457,36
Oś.Przyjaźni 3	107 846,85	117 741,03	-9 894,18
Oś.Przyjaźni 4	54 366,69	59 434,42	-5 067,73
Oś.Przyjaźni 5	66 249,54	72 273,53	-6 023,99
Żeromskiego 12	69 510,45	69 776,82	-266,37
Żeromskiego 14	32 913,57	34 654,65	-1 741,08
Żeromskiego 5	96 810,02	95 722,56	1 087,46
RAZEM	2 141 460,26	2 346 119,70	-204 659,44
Łąkowa 15	83 660,87	83 928,16	-267,29
Łąkowa 17	57 721,08	59 311,91	-1 590,83
Łąkowa 19	88 550,83	89 647,09	-1 096,26
Łąkowa 21	62 863,41	66 581,98	-3 718,57
Łąkowa 22	91 511,23	91 421,44	89,79
Łąkowa 23	44 112,97	44 172,15	-59,18
Łąkowa 25	41 957,55	43 428,40	-1 470,85
Łąkowa 26	108 564,66	108 683,67	-119,01
Łąkowa 28	73 219,39	74 545,14	-1 325,75
Łąkowa 29	113 794,80	113 719,30	75,50
Łąkowa 29 A	25 395,67	27 607,70	-2 212,03
Łąkowa 30	106 071,84	104 883,80	1 188,04
Łąkowa 31	110 214,84	109 491,46	723,38
Łąkowa 32	61 566,22	62 490,43	-924,21
Łąkowa 33	56 268,10	58 028,06	-1 759,96
Łąkowa 34	104 529,21	103 991,27	537,94
Łąkowa 37	72 728,43	75 042,13	-2 313,70
Łąkowa 39	95 982,88	97 889,70	-1 906,82
Łąkowa 41	93 217,86	94 399,38	-1 181,52
Łąkowa 43	58 622,94	60 752,94	-2 130,00
Łąkowa 45	89 792,82	92 015,67	-2 222,85
Łąkowa 47	43 129,66	44 054,26	-924,60
Łąkowa 49	81 071,54	81 779,47	-707,93
Łąkowa 53	50 349,98	52 385,56	-2 035,58
Łąkowa 55	62 504,47	63 727,99	-1 223,52
Łąkowa 57	52 779,56	52 443,89	335,67
Spokojna 23	70 837,27	70 107,65	729,62
Spokojna 25	90 451,51	91 478,78	-1 027,27
Spokojna 27	50 267,12	51 554,76	-1 287,64

Spokojna 29	97 948,20	97 478,34	469,86
Spokojna 31	68 815,68	67 591,36	1 224,32
Spokojna 33	58 092,58	63 206,03	-5 113,45
Spokojna 35	72 785,80	70 529,00	2 256,80
Spokojna 37	118 489,93	116 635,25	1 854,68
Spokojna 39	66 981,43	69 612,72	-2 631,29
Spokojna 41	55 168,23	55 999,31	-831,08
RAZEM	2 680 020,56	2 710 616,15	-30 595,59
Oś. XXX lecia 17	74 296,70	76 914,34	-2 617,64
Oś. XXX lecia 18	36 621,90	40 985,86	-4 363,96
Oś. XXX lecia 19	37 165,27	37 651,26	-485,99
RAZEM	148 083,87	155 551,46	-7 467,59
Kusocińskiego 19	87 507,34	88 257,56	-750,22
Marusarzówny 1	77 434,37	78 263,26	-828,89
Marusarzówny 3	108 741,59	109 473,32	-731,73
Marusarzówny 5	81 793,48	82 727,35	-933,87
Marusarzówny 6	83 910,92	84 842,50	-931,58
Marusarzówny 8	109 910,78	111 200,84	-1 290,06
Teligi 20	87 254,31	91 359,64	-4 105,33
RAZEM	636 552,79	646 124,47	-9 571,68
OGÓŁEM	5 606 117,48	5 858 411,78	-252 294,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Energetyk”

84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
Tel. 672-28-49, 672-28-45

Budynki	Fundusz remontowy		
	BO i naliczenie 2008	Wykorzystano w 2008 r	Stan na 31.XII.2008
	1	2	3
Oś.Przyjaźni 2	44 395,77	13 455,43	30 940,34
Oś.Przyjaźni 3	58 181,70	18 189,65	39 992,05
Oś.Przyjaźni 4	32 255,16	10 354,56	21 900,60
Oś.Przyjaźni 5	40 263,16	2 832,42	37 430,74
Necla 2	46 262,98	4 140,44	42 122,54
Necla 4	21 967,89	5 703,74	16 264,15
Kołątaja 1	45 353,94	2 188,82	43 165,12
Kołątaja 3	36 005,77	2 634,18	33 371,59
Żeromskiego 5	53 167,53	14 663,43	38 504,10
Żeromskiego 12	32 074,72	9 846,96	22 227,76
Żeromskiego 14	23 229,94	5 638,97	17 590,97
Narutowicza 1	24 320,51	1 599,63	22 720,88
Narutowicza 3	48 289,41	5 248,59	43 040,82
Narutowicza 21	17 924,76	2 051,63	15 873,13
Narutowicza 23	23 452,54	585,53	22 867,01
Of.Piaśnicy 3	72 626,41	7 036,86	65 589,55
Of.Piaśnicy 30	50 721,20	3 129,11	47 592,09
Kusocińskiego 1	65 809,44	90 107,57	-24 298,13
Kusocińskiego 3	63 346,74	5 978,50	57 368,24
Kusocińskiego 5	82 157,63	84 287,34	-2 129,71
Kusocińskiego 7	109 595,95	111 120,39	-1 524,44
Kusocińskiego 9	50 375,37	57 696,68	-7 321,31
Kusocińskiego 13	94 082,93	113 294,56	-19 211,63
Karnowskiego 2	35 920,21	1 471,11	34 449,10
RAZEM	1 171 781,66	573 256,10	598 525,56
Łąkowa 15	49 502,02	19 443,89	30 058,13
Łąkowa 17	24 329,80	6 307,55	18 022,25
Łąkowa 19	35 723,09	4 562,15	31 160,94
Łąkowa 21	26 884,68	5 361,63	21 523,05
Łąkowa 22	39 391,29	16 293,85	23 097,44
Łąkowa 23	24 064,93	7 195,69	16 869,24
Łąkowa 25	16 162,51	17 595,98	-1 433,47
Łąkowa 26	59 455,69	17 648,85	41 806,84
Łąkowa 28	42 061,87	13 418,51	28 643,36
Łąkowa 29	50 710,23	4 684,65	46 025,58
Łąkowa 29 A	12 477,55	483,90	11 993,65
Łąkowa 30	61 888,77	18 715,24	43 173,53
Łąkowa 31	66 477,03	4 453,11	62 023,92
Łąkowa 32	32 219,82	2 838,22	29 381,60
Łąkowa 33	27 023,87	6 068,48	20 955,39
Łąkowa 34	56 490,93	4 503,11	51 987,82
Łąkowa 37	33 109,73	2 904,78	30 204,95
Łąkowa 39	53 429,46	3 844,18	49 585,28
Łąkowa 41	24 192,61	4 688,95	19 503,66
Łąkowa 43	13 345,65	2 681,89	10 663,76
Łąkowa 45	37 603,73	4 466,16	33 137,57
Łąkowa 47	17 032,16	3 191,31	13 840,85
Łąkowa 49	26 559,66	5 835,79	20 723,87
Łąkowa 53	28 177,01	2 307,31	25 869,70
Łąkowa 55	22 210,83	2 699,89	19 510,94
Łąkowa 57	13 219,18	3 572,36	9 646,82
Spokojna 23	42 061,87	8 177,51	33 884,36
Spokojna 25	44 538,26	3 447,18	41 091,08
Spokojna 27	21 860,37	9 456,31	12 404,06
Spokojna 29	54 473,78	3 837,18	50 636,60
Spokojna 31	31 687,35	2 326,12	29 361,23
Spokojna 33	30 485,31	11 840,48	18 644,83

Spokojna 35	40 453,82	15 854,45	24 599,37
Spokojna 37	64 928,53	20 736,73	44 191,80
Spokojna 39	39 938,89	4 717,53	35 221,36
Spokojna 41	28 864,46	3 617,90	25 246,56
RAZEM	1 293 036,74	269 778,82	1 023 257,92
Oś. XXX lecia 17	42 304,70	4 936,14	37 368,56
Oś. XXX lecia 18	19 278,69	2 447,62	16 831,07
Oś. XXX lecia 19	23 794,21	2 877,18	20 917,03
RAZEM	85 377,60	10 260,94	75 116,66
Marusarzówny 1	60 074,46	4 311,45	55 763,01
Marusarzówny 3	77 812,63	8 504,99	69 307,64
Marusarzówny 5	58 520,31	6 648,13	51 872,18
Marusarzówny 6	61 103,15	3 785,95	57 317,20
Marusarzówny 8	79 243,04	7 301,70	71 941,34
Kusocińskiego 19	60 799,38	25 059,91	35 739,47
Teligi 20	63 634,27	24 417,22	39 217,05
RAZEM	461 187,24	80 029,35	381 157,89
OGÓŁEM	3 011 383,24	933 325,21	2 078 058,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„Energetyk”

84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6

Tel. 672-28-49, 672-28-45

Z-ca Przewodniczącej ds. Technicznych

Gożyna Siemborska

Prezes Zarządu

Andrzej Guziak

Budynki	Fundusz na docieplenia		
	BO i naliczenie 2008	Wykorzystano w 2008 r	Stan na 31.XII.2008
	1	2	3
Oś.Przyjaźni 2	60 857,28		60 857,28
Oś.Przyjaźni 3	61 303,96		61 303,96
Oś.Przyjaźni 4	28 329,48		28 329,48
Oś.Przyjaźni 5	-67 730,36		-67 730,36
Necla 2	-81 957,01		-81 957,01
Necla 4	59 207,94		59 207,94
Kołątaja 1	46 692,54		46 692,54
Kołątaja 3	46 692,54		46 692,54
Żeromskiego 5	52 962,48	4 600,00	48 362,48
Żeromskiego 12	37 353,99	43 241,17	-5 887,18
Żeromskiego 14	19 516,68	33 289,08	-13 772,40
Narutowicza 1	28 015,54	6 359,16	21 656,38
Narutowicza 3	-95 980,50		-95 980,50
Narutowicza 21	19 516,68	31 989,25	-12 472,57
Narutowicza 23	-35 992,69		-35 992,69
Of.Piaśnicy 3	64 630,82		64 630,82
Of.Piaśnicy 30	-77 713,59		-77 713,59
Kusocińskiego 1	65 614,36		65 614,36
Kusocińskiego 3	71 428,36		71 428,36
Kusocińskiego 5	69 286,05		69 286,05
Kusocińskiego 7	91 806,12		91 806,12
Kusocińskiego 9	43 031,52		43 031,52
Kusocińskiego 13	91 807,20		91 807,20
Karnowskiego 2	-66 086,48		-66 086,48
RAZEM	532 592,91	119 478,66	413 114,25
Łąkowa 15	45 667,62	46 108,43	-440,81
Łąkowa 17	30 996,41	37 563,46	-6 567,05
Łąkowa 19	48 651,52	30 167,12	18 484,40
Łąkowa 21	34 250,68	30 437,07	3 813,61
Łąkowa 22	48 651,52	42 910,27	5 741,25
Łąkowa 23	-42 959,25		-42 959,25
Łąkowa 25	23 247,29	30 437,07	-7 189,78
Łąkowa 26	61 223,44	1 423,50	59 799,94
Łąkowa 28	38 747,02	1 423,50	37 323,52
Łąkowa 29	62 884,10		62 884,10
Łąkowa 29 A	20 089,54		20 089,54
Łąkowa 30	58 961,90	1 423,50	57 538,40
Łąkowa 31	-116 615,15	610,00	-117 225,15
Łąkowa 32	32 895,29	1 423,50	31 471,79
Łąkowa 33	-57 278,98		-57 278,98
Łąkowa 34	56 668,22	1 423,50	55 244,72
Łąkowa 37	38 745,61	1 423,50	37 322,11
Łąkowa 39	-93 894,61	1 423,50	-95 318,11
Łąkowa 41	-93 891,64	30 956,89	-124 848,53
Łąkowa 43	32 521,96	1 423,50	31 098,46
Łąkowa 45	50 822,93		50 822,93
Łąkowa 47	22 633,98	23 905,47	-1 271,49
Łąkowa 49	45 667,62	37 880,75	7 786,87
Łąkowa 53	-48 024,25		-48 024,25
Łąkowa 55	32 521,96	1 423,50	31 098,46
Łąkowa 57	29 342,46	23 239,71	6 102,75
Spokojna 23	38 747,02	1 423,50	37 323,52

Spokojna 25	48 418,12		48 418,12
Spokojna 27	27 672,66	24 465,75	3 206,91
Spokojna 29	-93 919,52	610,00	-94 529,52
Spokojna 31	34 554,18	1 423,50	33 130,68
Spokojna 33	33 132,76	1 423,50	31 709,26
Spokojna 35	38 098,16	1 423,50	36 674,66
Spokojna 37	62 895,80	1 423,50	61 472,30
Spokojna 39	-68 937,24		-68 937,24
Spokojna 41	29 342,48	5 138,04	24 204,44
RAZEM	512 531,61	384 359,03	128 172,58
Oś. XXX lecia 17	-76 522,56		-76 522,56
Oś. XXX lecia 18	20 746,80		20 746,80
Oś. XXX lecia 19	-38 396,88		-38 396,88
RAZEM	-94 172,64		-94 172,64
Marusarzówny 1	51 155,23	3 100,00	48 055,23
Marusarzówny 3	66 209,94	3 950,00	62 259,94
Marusarzówny 5	49 401,83	3 100,00	46 301,83
Marusarzówny 6	-93 635,21		-93 635,21
Marusarzówny 8	-121 252,28		-121 252,28
Kusocińskiego 19	51 943,16	3 950,00	47 993,16
Teligi 20	54 051,09	4 200,00	49 851,09
RAZEM	57 873,76	18 300,00	39 573,76
OGÓŁEM	1 008 825,64	522 137,69	486 687,95

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kochanek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Energetyk”
 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
 Tel. 672-28-49, 672-28-45

Z-ca P. ...

Grażyna ...

Prezes Zarządu

Andrzej Guzik