Spółdzielnia Mieszkaniowa
ENERGETYK
Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO

Sprawozdanie finansowe
za 2009 r.

SPIS TREŚCI

		Str.
I	Oświadczenie Zarządu Spółdzielni	3
II	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 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 31.12.2009 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 2009r Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyk" reprezentowały Zarządy w następujących składach:

   <u>w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</u>

   Prezes Zarządu - Andrzej Guziak
   Z-ca Prezesa –Grażyna Siemborska

4. **Obowiązki rejestracyjne**
   Spółdzielni posiada numery indentyfikacyjne
   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. Stosowanie systemu 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 01-01-2009 r do 31.12.2009 r) księgi rachunkowe były prowadzone przez Główną Księgową 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 umarzane 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.

Materiały 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 ostrożnej wyceny.
Spółdzielnia rozlicza 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.

Wejherowo: 31.03.2010 r

Sporządziła: Elżbieta Kochanek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

Zatwierdził:

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Lesiński

IV INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

A AKTYWA TRWAŁE

I Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2009 r

wartość początkowa	12 961,79
umorzenie	10 622,44
umorzenie roczne za 2009 r	1 439,60
wartość netto na 31.12.2009 r	899,75

II Rzeczowe aktywa trwałe

- **Grunty**, w tym użytkowanych wieczyście

Wartość gruntów w użytkowanych wieczyście

Miejscowość	Powierzchnia m 2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Wejherowo	63 547,50	1 175 215,25		1 062 305,00	112 910,25
Reda	77 635,00	1 488 628,00		1 488 628,00	0,00
Gniewino	5 418,00	104 603,00		88 095,84	16 507,16
Lębork	18 544,00	366 688,00		316 838,72	49 849,28
RAZEM	165 144,50	3 135 134,25		2 955 867,56	179 266,69

Grunty własne stanowią wartość 8 587 368,06 zł.
Łączna wartość gruntów wynosi 8 766 634,75 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 2009 r. przedstawia tabela nr 1 i nr 1a

TABELA ŚRODKÓW TRWAŁYCH **Tabela nr 1**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 01.01.2009 r	walor yzacj a	przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2009 r
1	2	3	4	6	7
Grunty własne	258 294,78		26 747 832,00	18 418 758,72	8 587 368,06
Budynki i budowle	85 778 970,23		133 762,00	59 746 021,55	26 166 710,68
Maszyny i urządzenia	291 124,14			55 128,96	235 995,18
Środki transportu	42 451,74			12 675,94	29 775,80
Inne środki trwałe	50 279,86			23 173,19	27 106,67
Wieczyste użytk.gruntów	3 135 134,25			2 955 867,66	179 266,59
RAZEM	**89 556 255,00**	**0,00**	**26 881 594,00**	**81 211 626,02**	**35 226 222,98**

ZMIANY W AMORTYZACJI ŚRODKOW TRWAŁYCH **Tabela 1a**

Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto	
stan na 01.01.2009 r	waloryzacja	Umorzenie za rok	Przemieszczenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009 r	Stan na 01.01.2009 r	stan na 31.12.2009 r
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.00							258 294.78	8 587 368.06
20 996 472.45		1 028 779.05			15 209 981.55	6 815 269.95	64 795 539.20	19 351 440.73
287 752.52		3 371.62			55 128.96	235 995.18	3 371.62	0.00
42 451.74					12 675.94	29 775.80	0.00	0.00
50 279.86					23 173.19	27 106.67	0.00	0.00
329 179.39		28 105.72			335 773.67	21 511.44	2 792 913.44	157 755.15
21 7 06 135,96		**1 060 256,39**			**15 636 733,31**	**7 129 659,04**	**67 850 119,04**	**28 096 563,94**

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 **8 872,06 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 31.12.2009 r.:

- olej opałowy w kotłowni w Gniewinie **0,00 zł**

II Należności krótkoterminowe

Obejmują m.in. należności:

- z tyt. dostaw i usług od lokatorów poszczególnych osiedli i z najmu (konto 204) w kwocie 422 094,55 zł

- inne:

pobrana zaliczka (konto 234)	1 649,37 zł
rozliczenia PKZP	1 376,00 zł
rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi	7 265,58 zł
środki pieniężne pobrane przez komornika	149 003,29 zł

S-nia Mieszkaniowa w Redzie	532 828,33 zł
rozrachunki z odbiorcami	11 014,03 zł
ciepło do rozliczenia w roku 2010	3 824,05 zł
PZU	819,20 zł
za podzielniki ciepła	147 092,90 zł
podatki	1 778,20 zł
środki za wykup gruntu	14 903,05 zł
Razem	**1 293 648, 55zł**

III Inwestycje krótkoterminowe

Obejmują środki pieniężne:

• w kasie (konto 100)	1 600,29 zł
• na rachunkach bankowych (konto 130)	2 023 706,98 zł
•	
Razem	**2 025 307,27 zł**

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stanowią:

• Konto(640) koszty rozliczane w czasie	229 122,16 zł
• nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2008 r	130 406,74zł
• nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2009 r	880 369,50zł
Razem	**1 239 898,40 zł**
Ogółem aktywa	**32 672 689,97 zł**

PASYWA

A Kapitał (fundusz własny)

I Kapitał (fundusz) podstawowy

Stanowi :

• fundusz udziałowy (konto 811)	53 625,00 zł
• fundusz wkładów mieszkaniowych (konto 816)	1 262 111,86 zł
• fundusz wkładów budowlanych (konto 817)	51 319 377,08 zł
• fundusz wkładów garażowych (konto 819)	9 410,41 zł
• umorzenie zasobów mieszkaniowych (konto 818)	- 25 486 040,54zł
Razem	**27 158 483,81 zł**

II Kapitał zapasowy

Obejmuje:

• fundusz zasobowy Spółdzielni (konto 812)	- 102 516,93 zł
• fundusz zasobów mieszkaniowych (konto 813)	953 740,09 zł
•	
Razem	**851 223,16 zł**

Ogółem I+II **28 009 706,97 zł**

Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego i zapasowego

Nazwa funduszu	Stan na 01.01.2009 r	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2009 r
Fundusz udziałowy	87 145,50	1 482,20	35 002,70	**53 625,00**
Fundusz zasobowy	3 146 249,40	11 135 646,45	14 384 412,78	**- 102 516,93**
Fundusz zas. mieszkaniowych	953 740,09			**953 740,09**
Fundusz wkł. mieszkaniowych	1 262 111,86			**1 262 111,86**
Fundusz wkł. budowlanych	82 445 632,54	18 067 009,35	49 193 264,81	**51 319 377,08**
Fundusz wkł. Garażowych	9 410,41			**9 410,41**
Umorzenie zasobów mieszkaniowych	- 19 814 770,11	- 10 337 470,49	**4 666 300,06**	**- 25 486 040,54**
Razem	**68 089 519,69**			**28 009 706,97**

III. Wynik finansowy

Spółdzielnia osiągnęła w 2009 r. zysk netto 118 961,77 zł

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I Rezerwy na zobowiązania

Utworzono rezerwę na kwotę 588 906,08 zł .

Rezerwa dotyczy sprawy sądowej którą skierowała firma Elmot Sp. z o.o. o zapłatę przeciwko spółdzielni mieszkaniowej Energetyk

II Zobowiązania długoterminowe

Składają się na nie pożyczka (konto 246) podlegająca spłacie do Urzędu Skarbowego w Wejherowie na sumę 17 902,61 zł

Razem **17 902,61zl**

III Zobowiązania krótkoterminowe

- z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy stanowią zobowiązania wobec dostawców (konto 2002) 1 087 248,60 zł
- powyżej 12 m-cy podzielniki Techem 126 289,49 zl
- z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń :
  - CIT-8 954,00 zł
  - PIT 4 6 970,00 zł
  - VAT 2 684,00 zł
  - ZUS 27 951,24 zł
  - PFRON 2 305,00 zł

  Razem **40 864,24 zl**
- inne:
  - składka Zw.Zawodowe 165,88 zł
  - koszty zastępstwa procesowego 10 200,00 zl
  - komornik 1 251,70 zł
  - kaucje gwarancyjne 63 804,47 zł

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

Stasiak	3 828,99 zł
Juszczyk	474,06 zł
Noch	929,00 zł
Kamiński	930,53 zł
Świtoński	728,28 zł
Hoppa	474,06 zł
Sulikowski	698,27 zł
Olszewski	721,53 zł
Panasiuk	936,98 zł
Podgródny	914,41 zl
Galecki	728,28 zł
Wdowiak	930,00 zl
Osowski	930,54 zl
Szyperek	700,08 zl
Bemke	700,08 zl
Toda	937,00 zl
Sudnik	722,00 zl
Cherek	928,99 zl
Maculewicz	605,94 zl
Soitz	957,61 zl
Sznycer	5 989,00 zł
Razem	**24 765,63 zł**

S-nia Mieszkaniowa w Redzie 1 323 972,12 zł
Przyszle zobowiązanie Elmot 588 906,08 zl

- fundusze specjalne

- fundusz socjalny (ZFŚS, konto 851) - 1271,19 zł
- fundusz remontowy (konto 857) 1 259 921,60 zł

Ogółem pasywa **32 672 689,97 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 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
nie występują

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie występują

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
nie wystąpiły powyższe zdarzenia

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Podstawa opodatkowania

• zysk na działalności	220 930,56 zł
• PFRON	28 336,00 zł
Razem	**249 266,56 zł**

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 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 2009 r nie wystąpiły

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: 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 :

1. **Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe**
   Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. w Spółdzielni w etatach wynosiło 34,15 .
   Liczba pracujących na dzień 31.12.2009 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 2009 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 2009 r zgodnie z umową z dnia 09.03.2009 r zostało przeprowadzone przez Biuro Biegłego Rewidenta Zdzisława Janiszewskiego w Gdyni ul. Miętowej 3/1, wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z umową wynosi 6.000,00 zł + VAT 22 %

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**
   nie dotyczy

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

Wejherowo: 31 marca 2010 r

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kochanek

Zatwierdził:

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Lesiński

IX Załączniki

Nr. 1 Bilans
Nr. 2 Rachunek zysków i strat
Nr. 3 Struktura przychodu i kosztu własnego za 2009 r
Nr. 4 Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2009 r
Nr. 5 Fundusz remontowy stan na 31.12.2009 r
Nr. 6 Fundusz na docieplenia stan na 31.12.2009 r

BILANS

na dzień 31.12.2009 rok

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	**67 887 043,83**	**28 113 835,75**	**A. KAPITAŁ/FUNDUSZ/WŁASNY**	**68 234 626,02**	**28 128 668,74**
I. Wartości niematerialne i prawne	2 339,35	899,75	I. Kapitał/fundusz/podstawowy	63 989 530,20	27 158 483,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	0,00	53 625,00
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów budowlanych	0,00	27 104 858,81
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 339,35	899,75	3.		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4.		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 850 119,04	28 096 563,94	II. Należne wpłaty na kapitał postawowy/wiekość ujemna/	0,00	0,00
1. Środki trwałe	67 850 119,04	28 096 563,94			
a/ grunty/w tym prawo użytkowania wiecz.gruntu/	3 051 208,22	8 745 123,21	III. Udziały/akcje/własne /wielkość ujemna/		
b/ budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 795 539,20	19 351 440,73			
urządzenia techniczne i maszyny	3 371,62	0,00			
d/ środki transportu			IV. Kapitał/fundusz/zapasowy	4 099 989,49	851 223,16
e/ inne środki trwałe	0,00	0,00			
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			V. Kapitał/fundusz/a aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkaniowych		
III. Należności długoterminowe	27085,44	8 872,06			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek /odsetki,budżet/			VI. Pozostałe kapitały/fundusze/ rezerwowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	7 500,00	7 500,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			VII. Zysk/strata/z lat ubiegłych		
3. Dłudoterminowe aktywa finansowe.					
a/ w jednostkach powiązanych:					
* udziału lub akcje			VIII. Zysk/strata/netto	145 106,33	118 961,77
* inne papiery wartościowe					
* udzielone pożyczki					
* inne długoterminowe aktywa finansowe			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego/wielk.ujemna/		
b/ w pozostałych jednostkach					
* udziały i akcje	7 500,00	7 500,00			
* inne papiery wartościowe			**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**4 713 390,77**	**4 544 021,23**
* udzielone pożyczki					
* inne długoterminowe aktywa finansowe			I. Rezerwy na zobowiązania		588 906,08
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			* długoterminowa		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			* krótkoterminowa		
			3. Pozostałe rezerwy		
			* długoterminowe		
			* krótkoterminowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	**5 060 972,96**	**4 558 854,22**			
I. Zapasy	17724,28	0,00			
1. Materiały	17724,28	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe			II. Zobowiązania długoterminowe	37 559,60	17 902,61
4. Towary			1. Wobec jednostek powiazanych		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	37 559,60	17 902,61
II. Należności krótkoterminowe	1 486 485,26	1 293 648,55	a/ kredyty i pożyczki	37 559,60	17 902,61
I. Należności od jednostek powiązanych			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			c/ inne zobowiazania finansowe		
* do 12 miesięcy			d/ inne		
* powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 675 831,17	3 937 212,54
b/ inne			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 486 485,26	1 293 648,55	a/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	963 605,86	436 932,63	* do 12 miesięcy		
* do 12 miesięcy	963 605,86	436 932,63	* powyżej 12 miesięcy		
* powyżej 12 miesięcy			b/ inne		
b/ z tytułu podatku,dotacji,ceł, ubezp.społ.i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	1 778,20	2. Wobec pozostałych jednostek	2 109 014,43	2 678 562,13
inne	522 854,77	854 937,72	a/ kredyty i pożyczki		
dochodzone na drodze sądowej	24,63	0,00	b/ z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 803 426,15	2 025 307,27	c/ inne zobowiazania finansowe		
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe			d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 360 981,31	1 213 538,09
a/ w jednostkach powiązanych			* do 12 miesięcy	1 035 445,71	1 087 248,60
* udziały lub akcje			* powyżej 12 miesięcy	325 535,60	126 289,49
* inne papiery wartościowe			e/ zaliczki otrzymane na dostawy	200 547,97	0,00
* udzielone pożyczki			f/ zobowiązania wekslowe		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g/ z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	73 965,77	40 864,24
b/ w pozostałych jednostkach			h/ z tytułu wynagrodzeń	2 160,03	0,00
* udziały,akcje			i/ inne	471 359,35	1 424 159,80
* inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne	2 566 816,74	1 258 650,41
* udzielone pożyczki			a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 680,76	-1 271,19
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b/ Fundusz remontowy	2 564 135,98	1 259 921,60
c/ środki pieniężne i inne aktywa finansowe	2 803 426,15	2 025 307,27	c/ Inne fundusze specjalne		
* środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 803 426,15	2 025 307,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
* inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
* inne aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			* długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	753 337,27	1 239 898,40	* krótkoterminowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	**72 948 016,79**	**32 672 689,97**	**PASYWA RAZEM**	**72 948 016,79**	**32 672 689,97**

Wejherowo: 31.03.2010 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Lesiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia : 01.01.2009 do dnia 31.12.2009r.

Wariant porównawczy

	Treść	Przychody i koszty za rok	
		ubiegły	bieżący
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM	9 422 661,35	7 478 217,56
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 178 585,67	6 560 517,31
II	Zmiana stanu produktów/zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość uj	244 075,68	917 700,25
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ	9 405 722,81	6 805 570,43
I.	Amortyzacja	15 575,54	6 764,10
II.	Zużycie materiałów i energii	5 557 588,71	3 029 831,17
III.	Usługi obce	547 930,79	831 959,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	238 901,89	141 357,70
	-podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 063 523,87	939 241,76
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 835,70	206 767,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 771 366,31	1 649 648,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK/STRATA/ZE SPRZEDAŻY /A-B/	16 938,54	672 647,13
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	17 285,20	38 401,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	17 285,20	38 401,89
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33 952,10	646 885,79
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	33 952,10	646 885,79
F.	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /C+D-E/	271,64	64 163,23
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	189 627,34	163 700,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10 125,00	10 125,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	140 055,10	153 575,64
	- od jednostek powiązanych		
I.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	39 447,24	0,00
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	744,65	6 933,31
I.	Odsetki , w tym:		2 925,43
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	744,65	4 007,88
I.	ZYSK/STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /F+G-H/	189 154,33	220 930,56
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH /J.I.-J.II./		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK/STRATA/BRUTTO /I+/-J/		220 930,56
L.	PODATEK DOCHODOWY	44 048,00	34 552,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU /ZWIĘKSZENIA,STRATY/		67 416,79
N.	ZYSK/STRATA/NETTO/K-L-M/	145 106,33	118 961,77

Wejherowo: 31 marca 2010 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kołanek

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Lesiński

Struktura przychodu i kosztu własnego 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody				Koszt własny				Wynik finansowy	
		GZM	Działalność	Razem	%	GZM	Działalność	Razem	%	GZM	Działalność
1	Lokale mieszkalne	936 988,55		936 988,55	*15,64*	1 255 195,78		1 255 195,78	*18,68*	-318 207,23	
2	Media	4 423 759,29		4 423 759,29		4 428 221,70		4 428 221,70		-4 462,41	
2	Lokale użytkowe	5 021,68	86 215,15	91 236,83	*1,52*		11 372,69	11 372,69	*0,17*	5 021,68	74 842,46
3	Energia cieplna	374 038,95	5 131,21	379 170,16		374 038,95	5 131,21	379 170,16			
	RAZEM netto	**5 739 808,47**	**86 215,15**	**5 831 154,83**	*97,33*	**6 057 456,43**	**11 372,69**	**6 073 960,33**	*90,41*	-317 647,96	**74 842,46**
4	Przychody finansowe	48 047,32	68 624,09	116 671,41	*1,95*			0,00		48 047,32	68 624,09
5	Koszty finansowe			0,00		898,23		898,23	*0,01*	-898,23	0,00
6	Pozostałe przychody operacyjne	33 194,04		33 194,04	*0,55*			0,00		33 194,04	
7	Pozostałe koszty operacyjne			0,00		643 064,67		643 064,67	*9,57*	-643 064,67	0,00
8	Inne		10 047,22	10 047,22	*0,17*			0,00		0,00	10 047,22
	Ogółem działalność	**5 821 049,83**	**164 886,46**	**5 991 067,50**	*100,00*	**6 701 419,33**	**11 372,69**	**6 717 923,23**	*100,00*	**-880 369,50**	**153 513,77**
										podatek	-34 552,00
										zysk netto	**118 961,77**

Wejherowo: 31 marca 2010 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Lesiński

Wpływy i wydatki GZM od 01.01.2009 do 31.12.2009 r

Lp.	Budynki	Pow. użytk.	Eksploatacja podstawowa wartości ogółem		
			wpływy	wydatki	różnica
		[m2pu]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Os. XXX lecia 17	1 356,00	23 435,40	29 727,57	-6 292,17
2	Os. XXX lecia 18-19	1 356,00	23 553,12	29 886,93	-6 333,81
x	**Razem Gniewino**	**2 712,00**	**46 988,52**	**59 614,50**	**-12 625,98**
1	Kusocińskiego 19	1 718,02	29 406,57	39 410,84	-10 004,27
2	Marusarzówny 1	1 646,00	28 188,32	37 076,67	-8 888,35
3	Marusarzówny 3	2 181,00	38 692,54	48 498,31	-9 805,77
4	Marusarzówny 5	1 642,88	28 218,83	37 571,68	-9 352,85
5	Marusarzówny 6	1 674,69	28 817,06	36 364,32	-7 547,26
6	Marusarzówny 8	2 186,70	38 689,70	48 308,58	-9 618,88
7	Teligi 20	1 783,16	30 466,20	40 212,51	-9 746,31
x	**Razem Lębork**	**12 832,45**	**222 479,22**	**287 442,91**	**-64 963,69**
1	Karnowskiego 2	1 158,75	19 888,53	25 905,31	-6 016,78
2	Kołłątaja 1	1 525,90	26 209,68	34 910,37	-8 700,69
3	Kołłątaja 3	1 525,90	26 143,00	36 669,41	-10 526,41
4	Kusocińskiego 1	2 144,26	36 487,32	51 725,87	-15 238,55
5	Kusocińskiego 3	2 334,26	39 852,03	53 509,25	-13 657,22
6	Kusocińskiego 5	2 264,25	38 546,40	52 065,43	-13 519,03
7	Kusocińskiego 7	3 000,20	51 416,36	66 868,77	-15 452,41
8	Kusocińskiego 9	1 406,26	24 345,36	32 527,14	-8 181,78
9	Kusocińskiego 13	3 000,20	51 973,80	67 323,84	-15 350,04
10	Narutowicza 1	915,54	15 842,16	21 921,43	-6 079,27
11	Narutowicza 3	1 700,80	29 222,37	38 681,86	-9 459,49
12	Narutowicza 21	637,80	10 795,32	15 204,15	-4 408,83
13	Narutowicza 23	637,80	10 940,04	15 801,04	-4 861,00
14	Necla 2	1 452,30	24 883,41	35 282,91	-10 399,50
15	Necla 4	1 934,90	33 159,72	47 585,66	-14 425,94
16	Ofiar Piaśnicy 3	2 126,00	37 149,48	51 014,80	-13 865,32
17	Ofiar Piaśnicy 30	1 384,64	23 553,00	33 891,44	-10 338,44
18	Os.Przyjaźni 2	1 988,80	33 897,21	46 180,90	-12 283,69
19	Os.Przyjaźni 3	2 003,40	34 585,32	47 413,45	-12 828,13
20	Os.Przyjaźni 4	925,80	16 109,31	21 617,14	-5 507,83
21	Os.Przyjaźni 5	1 200,20	20 580,36	27 995,75	-7 415,39
22	Żeromskiego 5	1 730,80	29 536,19	40 171,27	-10 635,08
23	Żeromskiego 12	1 220,72	21 553,32	28 726,70	-7 173,38
24	Żeromskiego 14	637,80	10 851,12	15 144,48	-4 293,36
x	**Razem Wejherowo**	**38 857,28**	**667 520,81**	**908 138,37**	**-240 617,56**
x	**Ogółem Spółdzielnia**	**54 401,73**	**936 988,55**	**1 255 195,78**	**-318 207,23**

Sporządziła Elżbieta Kochanek

Wejherowo: 31.03.2010 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Lesiński

Fundusz na docieplenia

Lp	Adres	BO na 01.01.2009 r	Naliczenie 2009 r	Wykorzystanie w 2009 r	**Stan na 31.XII.2009**
1	Oś.Przyjaźni 2	60 857,28	8 751,01	50 188,03	19 420,26
2	Oś.Przyjaźni 3	61 303,96	8 814,39	48 481,69	21 636,66
3	Oś.Przyjaźni 4	28 329,48	4 073,68	39 591,18	-7 188,02
4	Oś.Przyjaźni 5	-67 730,36	5 281,12		-62 449,24
5	Necla 2	-81 957,01	6 390,64		-75 566,37
6	Necla 4	59 207,94	8 513,92	45 904,23	21 817,63
7	Kołłątaja 1	46 692,54	6 714,04	48 777,28	4 629,30
8	Kołłątaja 3	46 692,54	6 714,04	49 824,42	3 582,16
9	Żeromskiego 5	48 362,48	7 615,58	47 566,39	8 411,67
10	Żeromskiego 12	-5 887,18	5 371,36	0,00	-515,82
11	Żeromskiego 14	-13 772,40	2 806,32	0,00	-10 966,08
12	Narutowicza 1	21 656,38	4 028,61	43 082,94	-17 397,95
13	Narutowicza 3	-95 980,50	7 483,86	0,00	-88 496,64
14	Narutowicza 21	-12 472,57	2 806,47	0,00	-9 666,10
15	Narutowicza 23	-35 992,69	2 806,47		-33 186,22
16	Of.Piaśnicy 3	64 630,82	9 151,16	39 366,58	34 415,40
17	Of.Piaśnicy 30	-77 713,59	6 092,47		-71 621,12
18	Kusocińskiego 1	65 614,36	9 434,90		75 049,26
19	Kusocińskiego 3	71 428,36	10 270,86		81 699,22
20	Kusocińskiego 5	69 286,05	9 963,00		79 249,05
21	Kusocińskiego 7	91 806,12	13 201,12		105 007,24
22	Kusocińskiego 9	43 031,52	6 187,55		49 219,07
23	Kusocińskiego 13	91 807,20	13 201,12		105 008,32
24	Karnowskiego 2	-66 086,48	5 098,70		-60 987,78
	RAZEM	**413 114,25**	**170 772,39**	**412 782,74**	**171 103,90**
61	Oś. XXX lecia 17	-76 522,56	5 966,40		-70 556,16
62	Oś. XXX lecia 18	20 746,80	2 983,20	62 660,99	-38 930,99
63	Oś. XXX lecia 19	-38 396,88	2 983,20		-35 413,68
	RAZEM	**-94 172,64**	**11 932,80**	**62 660,99**	**-144 900,83**
64	Marusarzówny 1	48 055,23	6 923,36	96 739,09	-41 760,50
65	Marusarzówny 3	62 259,94	8 957,04	106 322,03	-35 105,05
66	Marusarzówny 5	46 301,83	6 918,06	63 872,42	-10 652,53
67	Marusarzówny 6	-93 635,21	6 906,33	0,00	-86 728,88
68	Marusarzówny 8	-121 252,28	9 352,26		-111 900,02
69	Kusocińskiego 19	47 993,16	7 198,88	63 005,10	-7 813,06
70	Teligi 20	49 851,09	7 364,27	72 656,03	-15 440,67
	RAZEM	**39 573,76**	**53 620,20**	**402 594,67**	**-309 400,71**
	OGÓŁEM	**358 515,37**	**236 325,39**	**878 038,40**	**-283 197,64**

sporządziła: Elżbieta Kochanek

Wejherowo: 31.03.2010 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kochanek

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Lesiński

Fundusz Remontowy

Lp	Budynki	BO na 01.01.2009 r	Naliczenie 2009 r	Wykorzystanie w 2009 r	**Stan na 31.XII.2009**
1	Oś.Przyjaźni 2	30 940,34	23 388,60	3 110,10	51 218,84
2	Oś.Przyjaźni 3	39 992,05	23 560,20	1 036,10	62 516,15
3	Oś.Przyjaźni 4	21 900,60	10 887,60	1 992,50	30 795,70
4	Oś.Przyjaźni 5	37 430,74	14 114,40	1 434,60	50 110,54
5	Necla 2	42 122,54	17 078,30	0,00	59 200,84
6	Necla 4	16 264,15	22 753,20	0,00	39 017,35
7	Kołłątaja 1	43 165,12	17 944,80	1 351,70	59 758,22
8	Kołłątaja 3	33 371,59	17 944,80	1 272,00	50 044,39
9	Żeromskiego 5	38 504,10	20 354,40	2 047,13	56 811,37
10	Żeromskiego 12	22 227,76	14 355,84	1 272,00	35 311,60
11	Żeromskiego 14	17 590,97	7 500,60	1 272,00	23 819,57
12	Narutowicza 1	22 720,88	10 766,87	1 272,00	32 215,75
13	Narutowicza 3	43 040,82	20 001,59	0,00	63 042,41
14	Narutowicza 21	15 873,13	7 500,60	1 272,00	22 101,73
5	Narutowicza 23	22 867,01	7 500,60	1 272,00	29 095,61
16	Of.Piaśnicy 3	65 589,55	24 456,96	2 630,10	87 416,41
17	Of.Piaśnicy 30	47 592,09	16 283,52	7 596,00	56 279,61
18	Kusocińskiego 1	-24 298,13	25 216,32	717,30	200,89
19	Kusocińskiego 3	57 368,24	27 449,52	83 050,00	1 767,76
20	Kusocińskiego 5	-2 129,71	26 627,40	2 616,20	21 881,49
21	Kusocińskiego 7	-1 524,44	35 282,40	4 025,30	29 732,66
22	Kusocińskiego 9	-7 321,31	16 537,42	1 833,10	7 383,01
23	Kusocińskiego 13	-19 211,63	35 282,40	3 452,60	12 618,17
24	Karnowskiego 2	34 449,10	13 627,20	6 216,80	41 859,50
	RAZEM	**598 525,56**	**456 415,54**	**130 741,53**	**924 199,57**
61	Oś. XXX lecia 17	37 368,56	15 946,56	4 612,15	48 702,97
62	Oś. XXX lecia 18	16 831,07	7 973,28	1 599,30	23 205,05
63	Oś. XXX lecia 19	20 917,03	7 973,28	3 311,30	25 579,01
	RAZEM	**75 116,66**	**31 893,12**	**9 522,75**	**97 487,03**
65	Marusarzówny 1	55 763,01	19 356,76	0,00	75 119,77
5	Marusarzówny 3	69 307,64	24 872,28	570,00	93 609,92
66	Marusarzówny 5	51 872,18	19 320,16	240,00	70 952,34
67	Marusarzówny 6	57 317,20	19 656,06	0,00	76 973,26
68	Marusarzówny 8	71 941,34	25 670,34	570,00	97 041,68
69	Kusocińskiego 19	35 739,47	19 787,15	6 548,00	48 978,62
70	Teligi 20	39 217,05	20 970,00	1 430,00	58 757,05
	RAZEM	**381 157,89**	**149 632,75**	**9 358,00**	**521 432,64**
	OGÓŁEM	**1 054 800,11**	**637 941,41**	**149 622,28**	**1 543 119,24**

sporządziła: Elżbieta Kochanek

Wejherowo: 31.03.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kochanek

Z-CA PREZESA
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Grażyna Siemborska

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Lesiński