

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ

UCHWAŁA

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
odbytego w pięciu częściach w dniach 21 maja – 25 maja 2012 roku

w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grudziądzu za rok 2011**

Zgodnie z § 60 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie

uchwała:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za 2011 r. składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **168.545.866,97 zł**,
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości: **6.072.663,04 zł**,
 - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazującego zwiększenie funduszu własnego o kwotę: **1.842.494,94 zł**,
 - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **4.770.594,15 zł**,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
za rok 2011

1. Nazwa i siedziba jednostki: **Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu**
86-300 Grudziądz, ul. Moniuszki 13.
NIP **876 – 000 – 31 – 78**
REGON **000483487**
KRS **0000100422**

2. Sąd Rejestrowy Spółdzielni: **Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział**
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. Forma organizacyjno – prawna: **spółdzielnia**

4. Podstawowy przedmiot działalności: **Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi**
i niemieszkalnymi

5. Spółdzielnia prowadzi działalność od 17.01.1903 r. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: **od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

7. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. W skład Spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń jej kontynuowania.

9. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - a. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmian.) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).
 - b. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
 - c. Materiały, towary, składniki rzeczowego majątku obrotowego są ujmowane do ewidencji w cenach rzeczywistych, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
 - d. Produkcja w toku grup konserwacyjno - remontowych i Działu Techniczno-Remontowego w 2011 r. nie wystąpiła.

e. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:

- przychody i koszty operacyjne;
- pozostałe przychody i koszty operacyjne;
- przychody i koszty finansowe;
- zyski i straty nadzwyczajne.

Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczony zostaje zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Wynik z pozostałej działalności po opodatkowaniu podlega podziałowi przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 92 ust. 7 Statutu Spółdzielni.

10. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące elementy:

- a. bilans;
- b. rachunek zysków i strat – wersja porównawcza;
- c. informacja dodatkowa;
- d. zestawienie zmian w funduszu własnym;
- e. rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.

11. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki.

Sporządził

Zarząd

Właściwe podpisy na oryginale

B I L A N S

**Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku**

(w złotych)

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A. Aktywa trwałe	133.736.627,22	129.591.537,36
I. Wartości niematerialne i prawne	38.866,00	26.477,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38.866,00	26.477,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	105.574.483,08	104.838.032,05
1. Środki trwałe	105.136.096,12	104.066.382,42
a) grunty własne, prawa wieczyste	10.004.462,59	14.412.537,86
w tym:		
prawo wieczystego użytkowania gruntów	3.428.762,42	2.995.178,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89.541.400,02	84.351.035,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	5.320.441,99	4.883.154,14
d) środki transportu	225.390,58	256.279,30
e) inne środki trwałe	44.400,94	163.375,86
2. Środki trwałe w budowie	438.386,96	771.649,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	28.084.104,14	24.688.827,31
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	28.084.104,14	24.688.827,31
IV. Inwestycje długoterminowe	21.924,00	21.924,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	21.924,00	21.924,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	21.924,00	21.924,00
- udziały lub akcje	21.924,00	21.924,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17.250,00	16.277,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17.250,00	16.277,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
B. Aktywa obrotowe	42.495.147,88	38.954.329,61
I. Zapasy	195.572,50	226.055,77
1. Materiały	195.572,50	226.055,77
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3.590.976,89	3.073.190,63
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3.590.976,89	3.073.190,63
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3.211.011,90	2.611.644,20
- 12 miesięcy	3.211.011,90	2.611.644,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	135,67	-
c) Inne	205.013,29	343.424,22
d) Dochodzone na drodze sądowej	174.816,03	118.122,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	38.358.623,26	35.088.029,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38.358.623,26	35.088.029,11
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2.500.000,00	4.000.000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- udzielone pożyczki	2.500.000,00	4.000.000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35.858.623,26	31.088.029,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35.850.638,86	31.077.033,50
- inne środki pieniężne	7.984,40	10.995,61
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349.975,23	567.054,10
Suma aktywów	176.231.775,10	168.545.866,97

PASywa	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	122.771.817,44	124.614.312,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70.629.191,01	66.546.559,24
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	43.775.825,06	49.750.591,90
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	2.392.116,73	2.244.498,20
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	5.974.684,64	6.072.663,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53.459.957,66	43.931.554,59
I. Rezerwy na zobowiązania	13.585,00	58.173,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	13.585,00	58.173,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	29.948.346,70	25.919.278,29
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	29.948.346,70	25.919.278,29
a) Kredyty i pożyczki	29.948.346,70	25.919.278,29
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-

PASywa	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20.445.540,44	15.168.223,72
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) Inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	15.475.894,74	13.366.585,23
a) Kredyty i pożyczki	65,00	69,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	12.729.777,09	11.396.169,86
- do 12 miesięcy	12.729.777,09	11.396.169,86
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) Zobowiązania wekslowe	-	-
g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	965.210,76	786.935,33
h) Z tytułu wynagrodzeń	119.262,96	83.636,84
i) Inne	1.661.578,93	1.099.774,20
3. Fundusze specjalne	4.969.645,70	1.801.638,49
IV. Rozliczenie międzyokresowe	3.052.485,52	2.785.879,58
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3.052.485,52	2.785.879,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	3.052.485,52	2.785.879,58
Suma pasywów	176.231.775,10	168.545.866,97

Miejscowość: **Grudziądz**
Data wykonania: **22.02.2012 r.**

Właściwe podpisy na oryginale

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK 2011**

(wariant porównawczy)

(w złotych)

	Za rok 2010	Za rok 2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	95.256.046,73	93.881.173,15
w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	93.407.359,84	91.340.475,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 2.981.523,76	- 2.729.118,21
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	4.830.210,65	5.268.501,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1.314,96
B. Koszty działalności operacyjnej	89.514.588,56	88.422.206,10
I. Amortyzacja	1.558.730,80	1.993.650,88
II. Zużycie materiałów i energii	35.244.878,73	32.960.854,59
III. Usługi obce	17.086.934,86	16.895.015,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	2.552.190,94 -	2.331.033,35 -
V. Wynagrodzenia	11.167.400,07	11.626.248,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.332.739,31	2.345.174,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19.571.713,85	20.268.913,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1.314,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	+ 5.741.458,17	+ 5.458.967,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	185.610,30	327.432,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8.003,66
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	185.610,30	319.429,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	311.129,51	370.772,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60.852,76	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	250.276,75	370.772,37
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D – E)	+ 5.615.938,96	+ 5.415.627,67

	Za rok 2010	Za rok 2011
G. Przychody finansowe	1.864.729,38	2.148.352,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1.864.729,38 0,00	2.148.352,59 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	42.426,70	38.884,22
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	146,05 0,00	117,53 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	42.280,65	38.766,69
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	+ 7.438.241,64	+ 7.525.096,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	+ 7.438.241,64	+ 7.525.096,04
L. Podatek dochodowy	1.463.557,00	1.452.433,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	+ 5.974.684,64	+ 6.072.663,04

Miejscowość: **Grudziądz**
Data
Wykonania: **22.02.2012 r.**

Właściwe podpisy na oryginale

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za 2011 rok (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 r.	2011 r.
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	132.505.780,87	122.771.817,44
<ul style="list-style-type: none"> • zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości • korekty błędów 	-	-
I. a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	132.505.780,87	122.771.817,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu.	81.714.419,50	70.629.191,01
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego.	- 11.085.228,49	- 4.082.631,77
a) zwiększenie z tytułu:	1.632.583,44	1.182.182,27
<ul style="list-style-type: none"> • wpłat udziałów członkowskich • wpłat wkładów mieszkaniowych • wpłat wkładów budowlanych • inne zwiększenia – waloryzacja wkładów • inne zwiększenia funduszu podstawowego • 	10.612,40	7.000,90
	1.302.486,11	877.554,06
	264.004,38	261.808,78
	55.480,55	35.818,53
	-	-
	-	-
b) zmniejszenie z tytułu:	12.717.811,93	5.264.814,04
<ul style="list-style-type: none"> • wypłat udziałów członkowskich • nieodpłatnego przekazania środków mieszkaniowych • rozliczenia wkładów w związku z przeniesieniem własności lokali • zwrotu wkładów mieszkaniowych i budowlanych • inne zmniejszenia – umorzenia wkładu • inne zmniejszenia funduszu podstawowego • 	17.111,28	17.162,58
	-	-
	10.256.895,75	3.256.943,82
	489.120,70	206.222,21
	1.907.879,61	1.784.485,43
	46.804,59	-
	-	-
1.2. (fundusz) podstawowy na koniec okresu	70.629.191,01	66.546.559,24
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu.	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu):	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu):	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu.	-	-
a) zwiększenia:	-	-
b) zmniejszenia:	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu.	42.128.090,99	43.775.825,06
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1.647.734,07	5.974.766,84
a) zwiększenie z tytułu:	7.898.428,37	11.471.392,17
<ul style="list-style-type: none"> • wpłat z tytułu wpisowego • wolnych środków obrotowych • wzrost wkładów członków oczekujących • nieodpłatnego przejęcia prawa wiecz. użytk. gruntu, uzyskania prawa własności • inne zwiększenia fund. zasobowego 	14.100,00	10.050,00
	3.603.207,85	4.143.263,57
	20,17	-
	1.324.282,11	4.943.286,01
	2.956.818,24	2.374.792,59

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 r.	2011 r.
b) zmniejszenie z tytułu:	6.250.694,30	5.496.625,33
• zwrotu kredytów bankowych umorzonych przy rozliczeniu zadań inwestycyjnych	272.332,05	173.037,84
• wykorzystania wolnych środków obrotowych	2.456.997,63	1.941.103,66
• przeznaczenia wkładów zaliczkowych na wkłady mieszkaniowe i budowlane	-	-
• rozliczenie funduszu zasobowego w związku z przeniesieniem własności lokali	950.315,16	653.394,17
• umorzenie zasobów mieszkaniowych	394.640,46	341.909,91
• zwrot wkładu członków oczekujących	10,07	-
• inne zmniejszenia (w tym waloryzacja wkładów)	2.176.398,93	2.387.179,75
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu.	43.775.825,06	49.750.591,90
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu.	2.557.713,35	2.392.116,73
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkalnych	-165.596,62	- 147.618,53
a) zwiększenie:	-	-
b) zmniejszenie:	165.596,62	147.618,53
• umorzenie	165.596,62	147.618,53
5.5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2.392.116,73	2.244.498,20
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu.	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie z (tytułu):	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu):	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu.	-	-
7. Zysk (strat) z lat ubiegłych na początek okresu.	6.105.557,03	5.974.684,64
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6.105.557,03	5.974.684,64
• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
• korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach.	6.105.557,03	5.974.684,64
a) zwiększenie z (tytułu):	-	-
• podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu):	6.105,557,03	5.974.684,64
• zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego	1.520.272,34	1.668.405,58
• zwiększenia funduszu remontowego	4.585.284,69	4.306.279,06
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
• korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych okresu po korektach	-	-
a) zmniejszenie (z tytułu):	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu):	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata z lat ubiegłych na koniec roku	-	-
8. Wynik netto.	5.974.684,64	6.072.663,04
a) zysk netto	5.974.684,64	6.072.663,04
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ).	122.771.817,44	124.614.312,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku.	122.771.817,44	124.614.312,38

dnia: **22.02.2012 r.**

Właściwe podpisy na oryginale

Nazwa jednostki	RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) dla jednostek innych niż ubezpieczyciele za okres od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (w złotych)		
TREŚĆ	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011	
0	1	2	
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	+ 11.006.206,68	+ 689.941,32	
I. Zysk (strata) netto	+ 5.974.684,64	+ 6.072.663,04	
II. Korekty razem	+ 5.031.522,04	- 5.382.721,72	
1. Amortyzacja	+ 1.558.730,80	+ 1.993.650,88	
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych	-	-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 1.864.583,33	- 2.148.235,06	
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej	-	-	
5. Zmiana stanu rezerw	- 39.203,00	+ 44.588,00	
6. Zmiana stanu zapasów	+ 38,64	- 30.483,27	
7. Zmiana stanu należności	- 10.984,95	+ 517.786,26	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	+ 5.874.211,03	- 5.277.316,72	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 486.687,15	- 482.711,81	
10. Inne korekty	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	+ 11.006.206,68	+ 689.941,32	
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	+ 4.182.714,92	- 5.247.839,62	
I. Wpływy	+ 12.406.792,17	+ 6.765.142,61	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+ 12.406.692,17	+ 4.265.142,61	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	+ 100,00	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	+ 100,00	-	
- zbycie aktywów finansowych	+ 100,00	-	
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	
- odsetki	-	-	
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	+ 2.500.000,00	
II. Wydatki	- 8.224.077,25	- 12.012.982,23	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 5.724.077,25	- 8.012.982,23	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	
- nabycie aktywów finansowych	-	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4. Inne wydatki inwestycyjne	- 2.500.000,00	- 4.000.000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	+ 4.182.714,92	- 5.247.839,62	

TREŚĆ	Rok poprzedni 2010	Rok bieżący 2011
0	1	2
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	- 11.583.303,76	- 212.695,85
I. Wpływy	+ 14.165.440,65	+ 17.157.337,17
1. Wpływy netto z wydawania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	+ 12.300.711,27	+ 15.008.984,68
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	+ 1.864.729,38	+ 2.148.352,59
II. Wydatki	- 25.748.744,41	- 17.370.033,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 674.535,10	- 633.791,58
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	- 146,05	- 117,53
9. Inne wydatki finansowe	- 25.074.063,26	- 16.736.124,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	- 11.583.303,76	- 212.695,85
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III. +/- C.III)	+ 3.605.617,84	- 4.770.594,15
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	+ 3.605.617,84	- 4.770.594,15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	32.253.005,42	35.858.623,26
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), w tym:	35.858.623,26	31.088.029,11
- ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Miejscowość: **Grudziądz**
Data
Wykonania: **22.02.2012 r.**

Właściwe podpisy na oryginale

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy przedstawia tabela stanowiąca załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień.
- 1.2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2011 r.

Lokalizacja	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł
Administracja nr 1 - os. Śródmieście	33.446,87	1.479.084,98
Administracja nr 2 - os. Kopernik	93.014,76	4.174.696,03
Administracja nr 3 - os. Strzeżęcín	177.116,50	7.209.792,86
Administracja nr 4 - os. Rządź - Mniszek	109.276,27	4.873.290,95
Administracja nr 5 - os. Lotnisko	136.804,35	5.489.730,81
Podsumowanie	549.658,75	23.226.595,63

- 1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu – nie występuje.
- 1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występuje.
- 1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy spółdzielni.
- 1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych przedstawia „Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym”.
- 1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty.
Nadwyżka bilansowa zgodnie z § 92 ust. 7 Statutu Spółdzielni podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej proponuje przeznaczyć zysk na zwiększenie środków funduszu remontowego z przeznaczeniem na prace dociepleniowe budynków mieszkalnych.

- 1.8. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości Spółdzielnia Mieszkaniowa utworzyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która na dzień 31.12.2011 r. wyniosła: **58.173,00** zł odpowiadającej kwocie podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Rezerwa utworzona została w związku z rachunkowym ujęciem odsetek od lokat terminowych o terminie zapadalności przypadającym po 31.12.2011 r., należnych odsetek od udzielonej pożyczki oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan rezerw na dzień 01.01.2011 r.	13.585,00 zł
Zwiększenia w trakcie roku	44.588,00 zł
Zmniejszenia w trakcie roku	0,00 zł
Stan rezerw na dzień 31.12.2011 r.	58.173,00 zł

- 1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Odpisy aktualizujące należności na dzień 01.01.2011 r.	176.524,08 zł
Zwiększenia w trakcie roku	142.846,53 zł
Zmniejszenia w trakcie roku	104.775,98 zł
Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2011 r.	214.594,63 zł

- 1.10 Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.

Struktura zobowiązań (z wyłączeniem rezerw i funduszy specjalnych)

Lp.	Wyszczególnienie wg przewidywanego umową okresu spłaty	Stan zobowiązań na:	
		Początek roku	Koniec roku
1)	do 1 roku	15.475.894,74	13.366.585,23
2)	powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
3)	powyżej 3 lat do 5 lat	-	-
4)	powyżej 5 lat (PKO BP S.A.)	29.948.346,70	25.919.278,29
X	Razem	45.424.241,44	39.285.863,52

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1)	Rozliczenia międzyokresowe czynne - koszty zakupu	- 2.549,25	- 4.409,05
2)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – usługi telekomunikacyjne	- 3.383,65	- 11.900,00
3)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – pozostałe media	- 37.971,30	- 3.607,31
4)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – ubezpieczenie majątku	- 35.458,28	- 38.031,33
5)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – odsetki od stanu środków pieniężnych	- 26.716,65	- 233.558,95
6)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – prenumeraty, abonamenty na oprogram., inne usługi	- 50.158,78	- 46.166,83
7)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – niedobory na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	- 68.464,25	- 35.574,21
8)	Rozliczenia międzyokresowe czynne – odsetki od umowy pożyczki	- 44.520,55	- 72.328,77
9)	Podatek od towarów i usług - naliczony do odliczenia w 01/2012	- 80.752,52	- 121.477,65
10)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nadwyżka na GZM	+ 3.048.824,07	+ 2.766.552,22
11)	Podatek od towarów i usług – należny do zapłaty za 01/2012	+ 3.661,45	+ 19.327,36

Razem rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2011 r.:

- czynne **567.054,10 zł**
- bierne **2.785.879,58 zł**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Spółdzielnia posiada zobowiązania wobec banku PKO BP S.A z tytułu długoterminowych kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami. Zabezpieczenie hipoteczne spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe wraz z odsetkami wynosi: **10.894.256,43 zł**. W 2011 roku spłacono: **1.526.169,61 zł** kredytu wraz z odsetkami.

Na dzień 31.12.2011 r. pozostało do spłaty:

- dług podstawowy: **1.230.450,98 zł**
- odsetki: **24.688.827,31 zł.**

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia - nie występują.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Rodzaj przychodu (sprzedaży) ujęcie rachunkowe	Sprzedaż 2010 r.	Sprzedaż 2011 r.
a) przychód z GZM	73.107.349,25	70.506.674,66
b) przychód z działalności pozostałej	20.300.010,59	20.833.800,56
c) przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych	0,00	0,00
d) przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	1.314,96
Razem	93.407.359,84	91.341.790,18
w tym sprzedaż krajowa	93.407.359,84	91.341.790,18

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - nie wystąpiły.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów:- nie wystąpiły.

2.3. Zaniechanie działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

2.4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym do wyniku finansowego.

Główne pozycje przychodów rachunkowych nie stanowiących przychodu podatkowego w okresie sprawozdawczym

Różnice stałe i przejściowe

Tytuł	Uwagi	Wartość różnicy (zł)
Zarachowane odsetki od lokat terminowych o terminie zapadalności po 31.12.2011 r.	stanowi przychód podatkowy w momencie uznania rachunku bankowego	233.558,95
Zarachowane odsetki od udzielonej pożyczki	stanowi przychód podatkowy w momencie spłaty wraz z odsetkami	72.328,77
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych	stanowi przychód podatkowy w momencie zapłaty podatku (potrącenia)	288,00
Przychody rachunkowe stanowiące nadwyżkę przychodów nad kosztami roku 2010 rozliczoną zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych	stanowiły przychód podatkowy w roku 2010 – różnica stała	3.048.824,07
Rozwiązane odpisy aktualizujące należności lokali mieszkalnych,	Utworzony w roku 2010 odpis nie stanowił KUP – różnica stała	94.022,98
Razem		3.449.022,77

Główne pozycje kosztów rachunkowych nie stanowiących podatkowego kosztu uzyskania przychodu w okresie sprawozdawczym

Różnice przejściowe

Tytuł	Uwagi	Wartość różnicy (zł)
Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń (f.osobowy) za grudzień 2011 wypłaconych w styczniu - zapłacone do ZUS lutym 2012 r.	art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	18.234,13
Wynagrodzenia (f. bezosob) ujęte w księgach rachunkowych 2011 r. wypłacone w styczniu 2012 r.	art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	27.275,36
Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń (f.bezosobowy) za grudzień 2011 r. zapłacone w 2012 r.	art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	3.875,64
Oplaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za 4 kw. 2011 r.	art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o kinematografii	31.967,25
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu niewypłaconych ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych na cele służbowe oraz kosztów podróży służbowych	art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	4.314,93
Razem		85.667,31

Różnice stałe

Koszty rachunkowe stanowiące nadwyżkę kosztów nad przychodami rozliczoną zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych	68.464,25
Odpis na fundusz remontowy lokali użytkowych	230.620,07
Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za lokale Mieszkalne	124.197,15
Odsetki zapłacone do budżetu	0,00
PFRON	199.205,00
Darowizny	1.700,00
VAT - odpisy aktualizujące i umorzenia	5.597,06
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu m.in. reprezentacja	5.510,47
Razem	635.294,00

**Koszty i przychody - podwyższenie obrotów podatkowych -
rachunkowo ujęte w 2010 r. - podatkowo stanowią koszt
uzyskania przychodu i przychód podatkowy roku 2011**

(różnice przejściowe)

Opis	Wartość kosztów	Wartość przychodów
Odsetki od lokat – należne za 2010 r. otrzymane w 2011 r.		26.716,65
Odsetki od udzielonej pożyczki – należne za 2010 r., otrzymane w 2011 r.		44.520,55
Wynagrodzenie płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego		262,00
- składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2010 r. wypłaconych w styczniu 2011 r., zapłacone w lutym 2011	27.097,69	
- wynagrodzenia ujęte w księgach rachunkowych grudnia 2010, wypłacone w styczniu 2011, f. bezosobowy	25.348,46	
- składki ZUS od wynagrodzeń z funduszu bezosobowego, ujęte w księgach rachunkowych grudnia 2010, zapłacone w 2011 r.	2.720,61	
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników wypłacone w 2011 r. (delegacje, zobowiązania wobec pracowników z tyt. Podróży służb.)	4.532,95	
Opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za 4 kw. 2010	31.089,92	
Podsumowanie	90.789,63	71.499,20

2.5 Dane o kosztach wytwarzania produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – informacje ujęte w Rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym.

2.6 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

- roboty stolarskie (meble) - wartość: 17.968,86 zł.
- modernizacja lokalu na potrzeby telewizji kablowej - wartość: 6.274,62 zł
- scenografia studia programu lokalnego telewizji kablowej - wartość: 22.379,78 zł.

Razem: 46.623,26 zł

2.7 Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

**Zestawienie poniesionych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe
przyjęte do używania w 2011 r.**

Lp.	Rodzaj aktywów	Wartość nakładów
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	12.265,65
2.	Nabycie środków trwałych - w tym na ochronę środowiska	1.621.675,81 -
3.	Nabycie nieruchomości (w tym budowle) i prawa	731.108,79
Razem		2.365.050,25

Szczegółowe informacje na temat zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych grup aktywów trwałych prezentuje załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień: „Rozliczenie zmian w aktywach trwałych w 2011 r.”.

2.8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych w podziale na losowe i pozostałe.

Straty i zyski nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość w złotych	
		za rok ubiegły	za rok bieżący
1.	Straty nadzwyczajne z tego a) losowe (pożar) b) pozostałe	- - -	- - -
2.	Zyski nadzwyczajne z tego a) losowe b) pozostałe	- - -	- - -
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+) zysk lub (-) strata	-	-

2.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych obejmują strukturę przepływu środków pieniężnych dla poszczególnych działalności. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią

1) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	+ 689.941,32
2) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	- 5.247.839,62
3) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	- 212.695,85
4) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	- 4.770.594,15
5) Środki pieniężne na początek okresu	-	35.858.623,26
6) Środki pieniężne na koniec okresu	-	31.088.029,11

4. Informacje o sprawach osobowych oraz wynagrodzeniu za badanie rocznego sprawozdania finansowego:

4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe (w etatach):

1) pracownicy umysłowi	-	144
2) pracownicy na stanowiskach robotniczych	-	146
3) zatrudnieni uczniowie	-	-
4) osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-	-
5) osoby zatrudnione poza granicami kraju	-	-

Ogółem przeciętne zatrudnienie w jednostce	-	290

4.2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych - nie dotyczy.

4.3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za:

- 1) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 9.225,00 zł,
- 2) inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,
- 3) usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły,
- 4) pozostałe usługi – nie wystąpiły.

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

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach gospodarczych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie występują.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występują.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad 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 - nie występują.

5.4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone – nie dotyczy.

7. Informacje dotyczące połączenia spółek – nie dotyczy.
8. Zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności jednostki – nie występują.

Załącznik:

- zestawienie zmian w aktywach trwałych w 2011 r.

Sporządził:

Zarząd

Właściwe podpisy na oryginale

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH w 2011 r.

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ WG KSIĄG						UMORZENIE /AMORTYZACJA WG KSIĄG				WARTOŚĆ NETTO		
	Stan na początek roku - 01.I.2011	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody *sprzedaż *likwidacja *przyl.inwest.	Rozchody inne	Stan na koniec roku - 31.XII.2011	Stan na pocz. roku - 01.I.2011	Amortyzacja	Umorzenie	Zmniejszenia z tytułu *likwidacji *sprzedaży	Stan na koniec roku - 31.XII.2011	Stan na początek roku - 01.I.2011	Stan na koniec roku - 31.XII.2011
I. Wartości niematerialne i prawne	376.228,53	12.265,65				388.494,18	337.362,53	24.654,65			362.017,18	38.866,00	26.477,00
1. Koszty zakończone prac rozwojowych													
2. Wartość firmy													
3. Inne wartości niematerialne i prawne	376.228,53	12.265,65				388.494,18	337.362,53	24.654,65			362.017,18	38.866,00	26.477,00
4. Zaliczki wartości niematerialne i prawne													
II. Środki trwałe	177.610.509,92	2.352.784,60	5.314.669,31	537.381,08	5.995.065,73	178.745.517,02	72.474.413,80	1.968.996,23	2.503.028,77	2.267.304,20	74.679.134,60	105.136.096,12	104.066.382,42
a) Grunty	10.340.050,66	145.807,21	5.285.094,29	377.246,74	651.052,95	14.742.652,47	335.588,07		35.810,24	41.283,70	330.114,61	10.004.462,59	14.412.537,86
w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	3.764.350,49			377.246,74	61.810,63	3.325.293,12	335.588,07		35.810,24	41.283,70	330.114,61	3.428.762,42	2.995.178,51
b) Budynki lokale, prawa własnościowe, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151.669.618,64	585.301,58	29.575,02		5.262.882,59	147.021.612,65	62.128.218,62	419.402,07	2.128.895,47	2.005.938,77	62.670.577,39	89.541.400,02	84.351.035,26
c) Urządzenia techniczne i maszyny	14.723.263,28	1.333.319,17		153.018,57	51.555,17	15.852.008,71	9.402.821,29	1.411.101,16	338.323,06	183.390,94	10.968.854,57	5.320.441,99	4.883.154,14
d) Środki transportu	548.915,79	89.564,87		7.115,77		631.364,89	323.525,21	58.676,15		7.115,77	375.085,59	225.390,58	256.279,30
e) Inne środki	328.661,55	198.791,77			29.575,02	497.878,30	284.260,61	79.816,85		29.575,02	334.502,44	44.400,94	163.375,86
III. Środki trwałe w budowie	438.386,96	2.698.312,92		2.365.050,25		771.649,63						438.386,96	771.649,63
IV. Inwestycje długoterminowe	21.924,00					21.924,00						21.924,00	21.924,00
1. Udziały i akcje	21.924,00					21.924,00						21.924,00	21.924,00
2. Papiery wartościowe													
3. Udzielone pożyczki długoterminowe													
4. Inne długoterminowe													

Grudziądz, dn. 22.02.2012 r.

Właściwe podpisy na oryginale