

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"  
 Kiwerska 14, 01-682 Warszawa  
 Tel.: , NIP: 5250007017  
 PKO BP,  
 64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Zestawienie zmian w kapitale

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 215 436,97	1 191 564,27	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 920,29	11 920,29	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11 920,29	11 920,29	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 920,29	11 920,29	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	774 908,27	941 295,68	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	124 910,95	182 999,03	0,00
zwiększenie (z tytułu)	33 223,24	8 305,81	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	91 687,71	174 693,22	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	716 443,80	774 908,27	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	313 048,00	313 048,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	313 048,00	313 048,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	149 778,25	-74 699,70	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	149 778,25	115 560,41	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Wynik netto	149 778,25	115 560,41	0,00
zysk netto	0,00	0,00	0,00
strata netto	0,00	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 191 190,34	1 215 436,97	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 191 190,34	1 215 436,97	0,00

Kiwerska 14, 01-682 Warszawa

Tel.: , NIP: 5250007017

PKO BP,

64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

<b>Dane identyfikujące jednostkę</b>			
NIP	5250007017		
KRS	0000275466		
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"		
Siedziba			
Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa		
Gmina Bielany	Miejscowość Warszawa		
<b>Adres</b>			
Kod kraju PL	Województwo mazowieckie	Powiat Warszawa	Gmina Bielany
Ulica Kiwerska	Nr domu 14	Nr lokalu	
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 01-682	Pocztowa Warszawa	
Podstawowa działalność	4110Z, 6810Z, 6820Z, 6831Z		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	01.01.2019	
	Data do	31.12.2019	
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe			NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie	TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</b>			
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
<p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów stanowią składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10000 zł. Środki trwałe umarżane są według metody: liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Spółdzielnia stosuje stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują na dzień bilansowy poniesione już wydatki, stanowiące koszty lat następnych ( powyżej 12 miesięcy ) Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wykazywane są w bilansie Spółki w wartości netto tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące ich wartości. Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności podlegają aktualizacji wyceny przez tworzenie odpisów aktualizujących do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci: udziałów, udzielonych pożyczek, aktywów pieniężnych (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, a vista, inne środki pieniężne) oraz aktywów finansowych. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz lokaty. Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują na dzień bilansowy poniesione już wydatki, stanowiące koszty przyszłego roku obrotowego ( do 12 miesięcy). Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki. Zobowiązania są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne obejmują wartości w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy a także rozliczenie podatku VAT należnego, który będzie rozliczany w następnym okresie. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług i ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Spółdzielnia ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. Na wynik finansowy Spółdzielni wpływają ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółdzielni</li> <li>-przychody i koszty finansowe</li> <li>-podział proporcjonalny kosztów pośrednich działalności Spółdzielni.</li> </ul>			
ustalenia wyniku finansowego			
Jednostka ujmuje zdarzenia gospodarcze w księgach oraz wycenia aktywa i pasywa przy zastosowaniu zasady ostrożności.			
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego			
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ewidencjonując koszty w wariantcie uproszczonym na kontach zespołu 4.			

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

pozostałe

a) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późn. zm., obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. b) Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. c) Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. d) Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, z podziałem na przychody i koszty podatkowe oraz przychody i koszty niepodatkowe podlegające zwolnieniu na podstawie artykułu 17, ust. 1, pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. e) Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Spółdzielnia nie tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"  
 Kiwerska 14, 01-682 Warszawa  
 Tel.: , NIP: 5250007017  
 PKO BP,  
 64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>		
Opis	Nazwa pliku	
Informacja dodatkowa	Kopia_KIWERSKA_informacja_dodatkowa_2018__2_.pdf	
<b>Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto</b>		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	184 855,98	232 168,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	749 805,32	766 647,30
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	749 805,32	766 647,30
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	165,00	76 760,32
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		76 760,32
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	246 632,77	244 679,40
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	246 632,70	244 679,40
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	2 232,25	3 289,80
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	2 232,25	3 289,80
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		
Wartość łączna	730 044,89	747 192,20
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	730 044,80	747 192,20
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Kwota		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	73 384,96	112 015,80
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	83 384,96	112 015,80
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	384,51	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	165 095,55	135 954,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	14 859,00	20 393,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"  
Kiwerska 14, 01-682 Warszawa  
Tel.: , NIP: 5250007017  
PKO BP,  
64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2019	
Okres do	31.12.2019	
Data sporządzenia	24.06.2020	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Podpisy	
Podpis	Data
Katarzyna Orzechowska	2020-06-24

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"  
 Kiwerska 14, 01-682 Warszawa  
 Tel.: , NIP: 5250007017  
 PKO BP,  
 64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Bilans

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 949 962,45	2 909 997,01	0,00
Aktywa trwałe	2 260 736,82	2 363 602,57	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 260 736,82	2 363 602,57	0,00
Środki trwałe	2 260 736,82	2 363 602,57	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	154 432,89	236 366,24	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	2 106 303,93	2 127 236,33	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	689 225,63	546 394,44	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.



Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	55 829,36	58 848,11	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	55 829,36	58 848,11	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 509,51	57 728,19	0,00
– do 12 miesięcy	54 509,51	57 728,19	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
inne	1 319,85	1 119,92	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	632 166,85	487 044,29	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 166,85	487 044,29	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	52 022,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	52 022,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	580 144,85	487 044,29	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	580 144,85	487 044,29	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 229,42	502,04	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	2 949 926,45	2 909 997,01	0,00
Kapitał (fundusz) własny	1 191 154,34	1 215 436,97	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	11 920,29	11 920,29	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	313 048,00	313 048,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	716 443,80	774 908,27	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	149 742,25	115 560,41	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 758 772,11	1 694 560,04	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	877 567,44	703 123,55	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	329 316,16	499 844,24	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	285 946,72	451 641,69	0,00
– do 12 miesięcy	221 287,04	386 982,01	0,00
– powyżej 12 miesięcy	64 659,68	64 659,68	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 340,00	7 458,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	35 029,44	40 744,55	0,00
Fundusze specjalne	548 251,28	203 279,31	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	881 204,67	991 436,49	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	881 204,67	991 436,49	0,00
– długoterminowe	860 539,51	893 762,75	0,00
– krótkoterminowe	20 665,16	97 673,74	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"  
 Kiwerska 14, 01-682 Warszawa  
 Tel.: , NIP: 5250007017  
 PKO BP,  
 64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	996 273,09	1 010 021,08	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	996 273,09	1 010 021,08	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	813 429,85	859 201,86	0,00
Amortyzacja	16 656,96	16 656,96	0,00
Zużycie materiałów i energii	262 894,57	286 776,43	0,00
Usługi obce	184 593,85	226 820,97	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	100 444,34	86 222,18	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	105 260,25	105 959,34	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 169,43	6 039,04	0,00
– emerytalne	4 493,29	3 279,36	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	129 410,45	130 726,94	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	182 843,24	150 819,22	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 397,25	78 066,08	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 397,25	78 066,08	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	384,51	6,25	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	384,51	6,25	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	184 855,98	228 879,05	0,00
Przychody finansowe	0,00	3 289,80	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	3 289,80	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	184 855,98	232 168,85	0,00
Podatek dochodowy	14 859,00	20 393,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	169 996,98	211 775,85	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KIWERSKA"  
 Kiwerska 14, 01-682 Warszawa  
 Tel.: , NIP: 5250007017  
 PKO BP,  
 64 1440 1299 0000 0000 1225 1475

## Przepływy pieniężne metodą pośrednią

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	149 778,25	115 560,41	0,00
Korekty razem	-90 864,48	270 051,84	0,00
Amortyzacja	16 656,96	16 656,90	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	3 018,75	-5 707,93	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 883,48	630 684,11	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-110 959,20	984 474,63	0,00
Inne korekty	-58 464,47	-91 687,71	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	58 913,77	385 612,25	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
Wpływy	0,00	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki	-86 208,79	-1 069 980,37	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-86 208,79	-1 134 640,05	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	64 659,68	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	86 208,79	-1 069 980,37	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
Wpływy	0,00	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	145 122,56	-684 368,12	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	487 044,29	1 171 412,41	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	632 166,85	487 044,29	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00