

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

Wariant porównawczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
ul. Ogrodowa 16, tel./fax (55) 278 23 58
82-550 PRĄBUTY
NIP 567 000 49 72, Regon 000487692

Treść	2020	2021
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	4 618 494,04	4 812 151,69
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów z tego:	4 413 996,14	4 705 629,55
a) z opłat	4 241 767,32	4 524 102,75
b) z działalności własnej	172 228,82	181 526,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
a) nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
b) nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	200 075,12	106 431,87
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 422,78	90,27
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 586 190,92	4 805 760,28
I. Amortyzacja	43 541,43	46 425,71
II. Zużycie materiałów i energii	2 440 027,00	2 641 017,90
III. Usługi obce	132 456,46	138 798,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	353 545,17	391 110,70
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	547 354,97	534 729,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 982,05	118 803,21
- emerytalne	102 829,24	98 257,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	940 861,06	934 777,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 422,78	97,60
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	4 581 768,14	4 805 662,68
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 420 644,89	4 665 771,32
b) z działalności własnej	161 123,25	139 891,36
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	32 303,12	6 391,41
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	148 568,58	33 859,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV. Inne przychody operacyjne	148 568,58	33 859,37
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 277,64	3 625,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne	30 277,64	3 625,37
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	150 594,06	36 625,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	26 089,34	19 106,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki w tym:	26 089,34	19 106,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki w tym:	0,00	40,62
- od jednostek powiązanych	0,00	40,62
II. Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	176 683,40	55 691,43
J. PODATEK DOCHODOWY	5 428,00	5 348,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	52 469,97	15 436,20
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	5 120,38	19 422,84
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K+L)	123 905,81	54 330,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono dnia 11.03.2022 roku

mgr Krzysztof Tatar

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
S.M.L.W. w Prąbucie

mgr Krzysztof Zarządźewski

Bilans na dzień 31.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
ul. Ogrodowa 16, tel./fax (55) 278 23 58
82-550 PRĄBUTY
NIP 581-000-49-72, Regon 000487692

AKTYWA		2020	2021	PASYWA			
		2020	2021				
A. AKTYWA TRWAŁE		4 422 394,82	4 171 141,06	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 718 941,63	4 470 601,59
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 460 120,10	2 314 428,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				1. Fundusz udziałowy		13 606,54	13 276,34
2. Wartość firmy				2. Fundusz wkładów zaliczkowych		1 017,60	1 017,60
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3. Fundusz wkładów mieszkaniowych		341 964,12	268 779,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				4. Fundusz wkładów budowlanych		2 103 531,84	2 031 354,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 422 044,82	4 170 791,06	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
1. Środki trwałe		4 395 184,82	4 170 791,06	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		516 836,84	507 419,12	IV. Kapitał zapasowy		2 243 274,47	2 167 644,17
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 819 371,16	3 561 452,03	- fundusz zasobowy		1 099 738,49	1 140 403,25
c) urządzenia techniczne i maszyny (gr III do IV)		2 124,86	424,82	- fundusz zasobów mieszkaniowych		1 143 535,98	1 027 240,92
d) środki transportu (gr VII)			56 067,08	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkalnych			
e) inne środki trwałe (gr VIII)		56 851,96	45 428,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe			
2. Środki trwałe w budowie		26 860,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-139 098,23	-65 800,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				VIII. Zysk (strata) netto		154 645,29	54 330,07
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	z 2019		30 739,48	
1. Od jednostek powiązanych				z 2020		123 905,81	
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	(wartość ujemna)			
IV. Inwestycje długoterminowe		350,00	350,00	X. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 565 470,30	1 784 843,65
1. Nieruchomości				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		350,00	350,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) w jednostkach powiązanych				- długoterminowa			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowa			
- inne papiery wartościowe				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- długoterminowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c) w pozostałych jednostkach		350,00	350,00				
- udziały lub akcje		350,00	350,00				
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00				
B. AKTYWA OBROTOWE		1 862 017,11	2 084 304,18				
I. Zapasy		0,00	0,00				
1. Materiały		0,00	0,00				
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary		0,00	0,00				
5. Zaliczki na dostawy i usługi							
II. Należności krótkoterminowe		159 383,86	151 448,69				
1. Należności od jednostek powiązanych							
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty							

	- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			d) zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy			e) inne		
	- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 369 300,82	1 608 075,22
	b) inne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3.	Należności od pozostałych jednostek	152 534,10	135 359,06	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	80 299,60	68 462,85	- do 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
		80 299,60	68 462,85			
	od osób uprawnionych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	od osób uprawnionych			- do 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 086,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne	2 300,60	2 062,78	b) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	68 847,90	64 833,43	b) inne		
3.1	Pozostałe należności	6 849,76	16 089,63			
	a) media	6 849,76	16 089,63			
	b) inne					
				3. Wobec pozostałych jednostek	554 745,50	612 237,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 407 954,37	1 747 205,34	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407 954,37	1 747 205,34			
	a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	541 185,15	595 505,90
	- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	541 185,15	595 505,90
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
	b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
	- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	4 437,00	7 300,00
	- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	9 123,35	9 431,90
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 407 954,37	1 747 205,34			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 407 954,37	1 747 205,34	4. Fundusze specjalne	814 555,32	995 837,42
	- inne środki pieniężne			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 841,42	1 639,36
	- inne aktywa pieniężne			b) Fundusz remontowy	810 713,90	994 198,06
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			c) Inne fundusze specjalne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294 678,88	185 650,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	196 169,48	176 768,43
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	9 028,68	19 422,84	1. Ujemna wartość firmy		
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	242 502,98	160 826,49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	196 169,48	176 768,43
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	43 147,22	5 400,82	- długoterminowe	60 743,72	34 935,15
				- krótkoterminowe		
				- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości	135 425,76	141 833,28
	AKTYWA RAZEM	6 284 411,93	6 255 445,24	PASYWA RAZEM	6 284 411,93	6 255 445,24

Prabuty, 11.03.2022r.

miejsowość data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Tatała

Główny Księgowy

Prabuty, 11.03.2022r.

data

PREZES ZARZĄDU
S.M.L.W. w Prabutach

mgr Krzysztof Łukaszczyński

Zarząd