

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
IM. W.Z. NAŁKOWSKICH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020

Jednostka obliczeniowa: . . . zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	28 762 622,38	29 743 317,30	A	<b>Fundusze własne</b>	31 024 500,22	31 329 903,25
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Fundusz podstawowy</b>	11 756 059,85	12 330 917,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	285 421,26	285 421,26
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	454 983,05	487 114,13
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	11 015 655,54	11 558 382,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	<b>Fundusz zasobowy</b>	16 652 987,14	16 974 766,69
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	28 762 372,38	29 743 067,30	III	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	1 670 988,51	1 671 228,66
1	Środki trwałe	28 745 810,88	29 726 505,80	IV	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 057 203,96	11 317 801,17	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	352 990,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 478 248,18	18 124 344,96	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	591 474,72	352 990,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 709,12	53 429,73	VII	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	158 252,63	213 594,39		--	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	11 396,99	17 335,55	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 160 724,81	6 274 830,35
2	Środki trwałe w budowie	16 561,50	16 561,50	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	56 215,51	13 971,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	56 215,51	13 971,78
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		--	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		-- krótkoterminowa	56 215,51	13 971,78
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	250,00	250,00		-- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		-- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	250,00	250,00	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	250,00	250,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 200 676,44</b>	<b>4 156 960,09</b>
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 231 959,07	2 271 064,30
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 422 602,65</b>	<b>7 861 416,30</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 543 069,50	1 541 797,75
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 487 501,50	1 465 998,85
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	55 568,00	75 798,90
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 431 832,52</b>	<b>1 472 008,53</b>	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	175 865,00	207 568,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	513 024,57	521 698,55
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne, w tym:	1 968 717,37	1 885 895,79
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 431 832,52	1 472 008,53	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 903 832,86</b>	<b>2 103 898,48</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 725,86	43 245,03	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	45 725,86	43 245,03	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	252 376,23	300 573,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	252 376,23	300 573,44

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 187,14	1 366,59		--- krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	16 175,75	17 934,20	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 651 456,63	1 803 325,04
d)	dochodzone na drodze sądowej	477 607,25	362 304,97				
e)	należności od osób uprawnionych:	890 136,52	1 047 157,74				
	– lokale mieszkalne	856 285,54	953 088,88				
	– lokale użytkowe	33 850,98	94 068,86				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 574 105,31</b>	<b>5 507 173,56</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 574 105,31	5 507 173,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 574 105,31	5 507 173,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 574 105,31	5 507 173,56				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 416 664,82</b>	<b>882 234,21</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264 461,80	315 680,29				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 152 203,02	566 553,92				
	--	0,00	0,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>37 185 225,03</b>	<b>37 604 733,60</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>37 185 225,03</b>	<b>37 604 733,60</b>

SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA IM. W.Z.  
NAŁKOWSKICH

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 889 370,27</b>	<b>14 466 580,70</b>
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	14 798 952,46	14 275 426,66
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	13 429 072,94	12 907 911,55
	b) z działalności własnej	1 369 879,52	1 367 515,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	90 417,81	191 154,04
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 983 879,58</b>	<b>14 618 458,35</b>
I	Amortyzacja	83 595,52	85 384,22
II	Zużycie materiałów i energii	6 635 007,97	6 443 165,15
III	Usługi obce	2 113 863,50	2 140 790,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	368 190,06	447 133,76
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 016 714,40	2 830 988,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	742 194,36	670 636,98
	– emerytalne	292 709,27	275 481,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 024 313,77	2 000 359,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	14 983 879,58	14 618 458,35
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
	b) z działalności własnej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-94 509,31</b>	<b>-151 877,65</b>
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	13 429 072,94	12 907 911,55
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	-13 523 582,25	-13 059 789,20
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>268 245,81</b>	<b>160 514,46</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 910,57
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	268 245,81	153 603,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>65 159,39</b>	<b>78 754,93</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	65 159,39	78 754,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>108 577,11</b>	<b>-70 118,12</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>125 423,73</b>	<b>161 811,46</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	125 423,73	161 811,46
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>173,67</b>	<b>142,07</b>
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu 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	173,67	142,07

<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>233 827,17</b>	<b>91 551,27</b>
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + II - L.II)	233 827,17	91 551,27
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>92 480,00</b>	<b>110 205,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>141 347,17</b>	<b>-18 653,73</b>
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	450 127,55	371 643,73
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (L.III - J - K - L.I - L.II)	591 474,72	352 990,00