

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
IM. W.Z. NAŁKOWSKICH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	27 980 605,66	28 762 622,38	A	Fundusze własne	30 443 031,33	31 024 500,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	11 006 877,87	11 756 059,85
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	454 983,05
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	10 266 473,56	11 015 655,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	16 504 904,53	16 652 987,14
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 980 355,66	28 762 372,38	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 670 516,68	1 670 988,51
1	Środki trwałe	27 822 051,70	28 745 810,88	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 926 228,89	11 057 203,96	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	944 464,72	352 990,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 740 238,86	17 478 248,18	VI	Zysk (strata) netto	316 267,53	591 474,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	29 155,30	40 709,12	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu	113 350,48	158 252,63	0	--	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 078,17	11 396,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 664 173,87	6 160 724,81
2	Środki trwałe w budowie	158 303,96	16 561,50	I	Rezerwy na zobowiązania	62 509,99	56 215,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 509,99	56 215,51
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	--	-- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	--	-- krótkoterminowa	62 509,99	56 215,51
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	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	Zobowiązania długoterminowe	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

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

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	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 038 237,44	4 200 676,44
	– 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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– 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	2 452 982,19	2 231 959,07
B	Aktywa obrotowe	9 126 599,54	8 422 602,65	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	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:	1 733 077,84	1 543 069,50
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 682 193,41	1 487 501,50
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	50 884,43	55 568,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 313 497,60	1 431 832,52	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	197 579,60	175 865,00
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	522 324,75	513 024,57
	– 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:	2 585 255,25	1 968 717,37
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 313 497,60	1 431 832,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 563 426,44	1 903 832,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 572,43	45 725,86	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	44 572,43	45 725,86	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	251 297,90	252 376,23
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	251 297,90	252 376,23

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy ds. Techniczno-Exploatacyjnych

ZASTĘPCA PREZESA S.M. Im. W.Z. NALKOWSKICH

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 474,30	2 187,14		-- krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	15 621,59	16 175,75	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 312 128,54	1 651 456,63
d)	dochodzone na drodze sądowej	479 981,48	477 607,25				
e)	należności od osób uprawnionych:	771 847,80	890 136,52				
	-- lokale mieszkalne	732 817,58	856 285,54				
	-- lokale użytkowe	39 030,22	33 850,98				
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 940 037,04	5 574 105,31				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 940 037,04	5 574 105,31				
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	5 940 037,04	5 574 105,31				
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 940 037,04	5 574 105,31				
	-- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	-- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 873 064,90	1 416 664,82				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 764,48	264 461,80				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 661 300,42	1 152 203,02				
	--	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		37 107 205,20	37 185 225,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 107 205,20	37 185 225,03

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. WŁ. NALKOWSKICH

mgr inż. Piotr Galica

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IM. W.Z.
NAŁKOWSKICH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 278 226,96	14 889 370,27
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	16 181 925,80	14 798 952,46
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	14 743 591,36	13 429 072,94
	b) z działalności własnej	1 438 334,44	1 369 879,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	96 301,16	90 417,81
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	15 914 146,55	14 983 879,58
I	Amortyzacja	87 657,77	83 595,52
II	Zużycie materiałów i energii	7 360 386,32	6 635 007,97
III	Usługi obce	2 396 014,35	2 113 863,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	249 205,44	368 190,06
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 052 242,72	3 016 714,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	740 209,58	742 194,36
	– emerytalne	296 488,12	292 709,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 028 430,37	2 024 313,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	15 914 146,55	14 983 879,58
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
	b) z działalności własnej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	364 080,41	-94 509,31
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	14 743 591,36	13 429 072,94
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	-14 379 510,95	-13 523 582,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	139 092,97	268 245,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	139 092,97	268 245,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	191 556,81	65 159,39
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	191 556,81	65 159,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	311 616,57	108 577,11
G	Przychody finansowe	73 168,42	125 423,73
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:	73 168,42	125 423,73
	– 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
H	Koszty finansowe	0,00	173,67
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	0,00	173,67

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Marcin Wójcik

mgr inż. Jerzy Bernat

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

1247.2095.4.7

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	384 784,99	233 827,17
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 + I.I - I.II)	384 784,99	233 827,17
J	Podatek dochodowy	138 736,00	92 480,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	246 048,99	141 347,17
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	70 218,54	450 127,55
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	316 267,53	591 474,72

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. M. W.Z. NALKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka