

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-06-09

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GROCHÓW

Siedziba

Województwo: Mazowiecki

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Mazowiecki

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Nazwa ulicy: Kobielska

Numer budynku: 1

Nazwa miejscowości: Warszawa

Kod pocztowy: 04-359

Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 4110Z (REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNASZENIEM BUDYNKÓW)

Identyfikator podatkowy NIP: 1132165520

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000143268

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01

Do: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
false

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone do stosowania w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grochów” uchwałą Zarządu nr 48/2018, są dostosowane do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze.

1. Zasadniczym celem przyjętych j zasad jest obowiązek stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachunkowości oraz umożliwienie osiągnięcia niżej wymienionych celów tj:

- Rzetelnego i prawidłowego ustalenia oraz jasnego odzwierciedlenia stanu majątkowego i finansowego spółki,
- Prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i rentowności,
- Sporządzenia prawidłowych sprawozdań finansowych,
- Ustalenia podstaw do rozliczeń z tytułu podatków, opłat, składek, itp.
- Prawidłowego ustalenia stanów rozliczeń z kontrahentami,
- Stworzenia skutecznej kontroli wewnętrznej dokonywanych operacji gospodarczych.

2. Przyjęta do stosowania dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości obejmuje:

- Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.
- Ogólne zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych.
- Zasady wyceny aktywów i pasywów.
- Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
- Ustalenie rodzajów dowodów księgowych oraz wymogów stawianych dowodom księgowym.
- Zasady dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych.
- Zasady kwalifikowania składników majątkowych do środków trwałych i zasady ich umarzania.
- Zasady ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych.
- Zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów.
- Opis zasad ustalania wyniku finansowego.
- Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
- Ogólne zasady funkcjonowania programu komputerowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
- Opis stosowanych zasad ochrony danych, programów i sprzętu informatycznego.

3. Polityka rachunkowości uwzględnia w szczególności przedmiot działalności spółdzielni.

4. Księgi rachunkowe – uwzględniają miejsce, czas oraz technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się z dniem np. 1 stycznia. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art.11 ust.1 ustawy. Księgi rachunkowe otwierane na początek każdego roku obrotowego, a zamykane na dzień kończący rok obrotowy.

5. W skład roku obrotowego wchodzi śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

6. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Program komputerowy zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów

z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

7. Ewidencja księgową na kontach księgi głównej spełnia podstawowe zasady:

- Zasadę podwójnego księgowania
- Systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej
- Odnośnie zapisów w dzienniku – zapewnia chronologiczne ujęcie wszystkich zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
- Zapisy w księgach powinny być dokonane w sposób zapewniający ich trwałość przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.

Dane w sprawozdaniu prezentowane są w złotych.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Odsetki od finansowania zewnętrznego (kredyt termomodernizacyjny) obciążają fundusz remontowy.

Przyjęte zasady rachunkowości uwzględniają specyficzne warunki działalności spółdzielni mieszkaniowych, w tym prezentowanie wyniku finansowego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi

ustalenia wyniku finansowego

W spółdzielni stosowane są następujące stawki umorzeniowe: - prawo wieczystego użytkowania gruntów 5,0 %

- budynki mieszkalne 1,5 %

- sprzęt komputerowy 30,0 %

- pozostałe środki trwałe wg stawek określonych w zał. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Środki o wartości:

a. poniżej 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania ,

b. równej lub wyższej niż 10 000,00 zł odpisy amortyzacyjne ustalane są na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności na podstawie decyzji Zarządu.

3. środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. należności długoterminowe wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności,

5. inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie nominalnej.

Wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki.

6. należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności tj. po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jaki wiąże się z daną należnością, przy czym kwota odpisu aktualizacyjnego nie może być mniejsza, jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności przez okres :

- od 4 do 6 miesięcy 50,0 % kwoty niezabezpieczonej należności,

- powyżej 6 miesięcy 100,0 % kwoty niezabezpieczonej należności,

7. zobowiązania długo i krótkoterminowe wyceniane są – wg kwoty wymagającej zapłaty.

8. fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,

9. pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.

1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto wynik finansowy następuje przeniesienie (przebiegowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

2. Jeżeli konto wynik finansowy wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta wynik finansowy jest informacją o stracie netto.

3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

Spółdzielnia ustala wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi oraz na pozostałej działalności.

1. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi składa się z przychodów i kosztów :

- działalności operacyjnej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

- pozostałej działalności operacyjnej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

- działalności finansowej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2. Wynik na pozostałej działalności spółdzielni składa się z przychodów i kosztów:

- działalności operacyjnej pozostałej spółdzielni,

- pozostałej działalności operacyjnej,
- działalności finansowej.

Elementy zmieniające zysk(stratę) brutto w zysk (stratę) netto wykazuje się:

- nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B.IV2 pasywów – Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- niedobór i eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B.IV aktywów – inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

pozostałe

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 Ustawy (otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 2), oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny 1e. f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	40 349 690,03	41 634 341,35	0,00
Aktywa trwałe	32 798 310,37	34 612 206,42	0,00
Wartości niematerialne i prawne	141 144,13	151 409,17	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	141 144,13	151 409,17	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	24 223 331,24	25 902 211,24	0,00
Środki trwałe	24 223 331,24	25 902 211,24	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 076 621,60	1 135 612,38	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 992 842,98	24 627 765,15	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	50 478,45	24 869,85	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	103 388,21	113 963,86	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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- 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	8 433 835,00	8 558 586,01	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 433 835,00	8 558 586,01	0,00
w tym fundusz remontowy	8 433 835,00	8 558 586,01	0,00
Aktywa obrotowe	7 551 379,66	7 022 134,93	0,00
Zapasy	1 910,00	2 720,00	0,00
Materiały	1 910,00	2 720,00	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	1 400 807,79	1 709 976,01	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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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	1 400 807,79	1 709 976,01	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	341 316,06	361 114,71	0,00
- do 12 miesięcy	341 316,06	361 114,71	0,00
w tym od osób uprawnionych	333 925,22	355 652,88	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	232 524,00	0,00
inne	1 053 507,45	1 116 337,30	0,00
dochodzone na drodze sądowej	5 984,28	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	5 052 006,22	4 381 864,27	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 052 006,22	4 381 864,27	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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 052 006,22	4 381 864,27	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 052 006,22	4 381 864,27	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	1 096 655,65	927 574,65	0,00
1. - vat podlegający odliczeniu	20 832,29	10 074,95	0,00
2. - inne rozliczenia międzokresowe	31 865,58	29 980,22	0,00
3. - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z lat ubiegłych	71 491,14	0,00	0,00
4. - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku bieżącego	273 171,08	396 227,33	0,00
5. - fundusz remontowy	699 295,56	491 292,15	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	40 349 690,03	41 634 341,35	0,00
Kapitał (fundusz) własny	27 690 041,65	28 747 700,51	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	23 302 199,08	24 937 121,25	0,00
1. fundusz udziałowy	309 356,10	309 356,10	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2. fundusz wkładów mieszkaniowych	1 891 180,61	2 063 128,50	0,00
3. fundusz wkładów budowlanych	21 101 662,37	22 564 636,65	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 124 283,18	3 191 135,04	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. - fundusz zasobowy	3 124 283,18	3 191 135,04	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	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	619 444,22	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	644 115,17	619 444,22	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 659 648,38	12 886 640,84	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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania długoterminowe	6 914 216,73	5 455 481,09	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	6 914 216,73	5 455 481,09	0,00
kredyty i pożyczki	6 914 216,73	5 455 481,09	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	5 530 283,09	6 792 564,77	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	4 263 498,42	5 967 283,33	0,00
kredyty i pożyczki	654 277,56	446 277,15	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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:	1 378 124,77	3 530 126,66	0,00
- do 12 miesięcy	1 378 124,77	3 530 126,66	0,00
w tym wobec osób uprawnionych	757 447,25	881 177,71	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	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	1 144 758,75	1 209 263,96	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	1 086 337,34	781 615,56	0,00
Fundusze specjalne	1 266 784,67	825 281,44	0,00
1. fundusz remontowy	1 257 584,01	819 634,68	0,00
2. ZFŚS	9 200,66	5 646,76	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	215 148,56	638 594,98	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	215 148,56	638 594,98	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	215 148,56	638 594,98	0,00
a. inne	13 743,85	10 543,05	0,00
b. nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	201 404,71	628 051,93	0,00
c. w tym z roku bieżącego	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	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:	11 569 479,05	10 496 691,68	10 496 691,68
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 330 086,90	10 179 537,33	10 179 537,33
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 885,36	4 775,70	4 775,70
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	236 696,79	290 755,65	290 755,65
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	810,00	21 623,00	21 623,00
Koszty działalności operacyjnej	11 079 805,58	10 108 240,61	10 108 240,61
Amortyzacja	38 741,66	71 791,34	71 791,34
Zużycie materiałów i energii	3 786 658,33	3 112 797,31	3 596 196,50
Usługi obce	1 674 625,38	1 860 805,41	1 652 423,33
Podatki i opłaty, w tym:	896 885,77	669 224,68	389 459,20
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 028 793,22	1 941 777,72	1 941 777,72
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	389 711,78	356 458,87	357 319,65
– emerytalne	167 608,03	165 331,27	165 331,27
Pozostałe koszty rodzajowe	2 263 579,44	2 089 525,28	2 093 412,87
– w tym odpis na fundusz remontowy	2 148 206,84	1 963 657,35	1 963 657,35
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	810,00	5 860,00	5 860,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	489 673,47	388 451,07	388 451,07
Pozostałe przychody operacyjne	190 112,12	117 903,98	117 903,98
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 722,12	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	162 390,00	117 903,98	117 903,98
Pozostałe koszty operacyjne	120 106,29	175 180,17	175 180,17
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 781,64	126 439,60	126 439,60
Inne koszty operacyjne	80 324,65	48 740,57	48 740,57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E)	559 679,30	331 174,88	331 174,88
Przychody finansowe	35 578,02	72 639,33	72 639,33
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:	34 296,21	72 639,33	72 639,33
- 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	1 281,81	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 933,23	5 589,32	5 589,32
Odsetki, w tym:	450,92	1 207,34	1 207,34
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Strata 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	2 482,31	4 381,98	4 381,98
Inne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	592 324,09	398 224,89	398 224,89
Podatek dochodowy	221 380,00	175 008,00	175 008,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka kosztów GZM roku bieżącego (+)	273 171,08	396 227,33	396 227,33
Nadwyżka przychodów GZM roku bieżącego (-)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	644 115,17	619 444,22	619 444,22

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ST WNIP zał 1

Załączony plik

ST_WNiP__2020__zal.nr_1.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

RMK zał 2

Załączony plik

Bilans_2020_RMK__zal._nr_2.xlsx

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zadłużenie czynsze zał 3

Załączony plik

zadluzenie_czynsze_2020__r_zal_nr_3.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Fundusze zmiany zał 4-5

Załączony plik

fundusze_zmiany_2020_I-XII_zal_4_i_5.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Fundusz remontowy zał 6

Załączony plik

bilans_2020__f_remontowy__zal_nr_6.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Przychody koszty wynik zał 7

Załączony plik

PRZYCH_KOSZTY__WYNIK__ZAL_NR_7__2020.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Przychody koszty wynik z gzm i pozostałej działalności zał 8 -11, zestawienie wyników na gzm i wpływów z pożytków zał 12, rozliczenie zaliczek za media zał 13, rozliczenie środków na wymianę wodomierzy zał 14, koszt prac remontowych finansowane kredytem zał 15, kredyt termomodernizacyjny długo i krótkoterminowy zał 16, należności zał 17, zobowiązania zał 18

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal_nr_8-18_2020.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa bilans 2020

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA_bilans_2020_bis.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Sprawozdanie zarządu 2020

Załączony plik

Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2020.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	592 324,00	382 244,89
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	619 689,04	48 781,38
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	619 689,04	48 781,38
składki zus umorzone (Artykuł 31zx)	88 338,53	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	88 338,53	0,00
rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące nie zaliczne uprzednio do kup (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4e,5a)	29 003,93	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	29 003,93	0,00
naliczone lecz nietrzymane odsetk (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	3 468,01	2 448,64
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 468,01	2 448,64
Rozliczenie zaliczek na media - nadwyżka kosztów zakupu mediów nad zaliczkami (Artykuł 12, Ustęp 3, Punkt a,j)	498 878,57	46 332,74
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	498 878,57	46 332,74
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	722 637,53	21 389,46
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	722 637,53	21 389,46
inne przychody ujęte funduszowo (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	466 776,46	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	466 776,46	0,00
rozliczenie zaliczek na media - nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów (Artykuł 12, Ustęp 3a,3j)	254 787,81	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	254 787,81	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
otrzymany (zapłacone) zwrot kosztów sądowych, naliczony w latach poprzednich (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	0,00	13 126,08
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	13 126,08
otrzymane (zapłacone) odsetki naliczone w latach poprzednich (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	1 073,26	8 263,38
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 073,26	8 263,38
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	99 160,19	14 205,78
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	99 160,19	14 205,78
odsetki za zwłokę od zobowiązań (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 2)	450,92	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	450,92	0,00
składki zus umorzone (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57, Litera a)	88 338,53	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	88 338,53	0,00
wygodzenie członków Rady Nadzorczej nie związane z pełnioną funkcją (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 38, Litera a)	5 500,00	5 500,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	5 500,00	5 500,00
składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37, Litera a)	190,00	190,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	190,00	190,00
składki na rzecz ogólnopolskiej federacji przedsiębiorców i pracodawców (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37, Litera c)	0,00	4 780,78
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	4 780,78

	Rok bieżący	Rok poprzedni
składki ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni (Artykuł 15, Ustęp 1)	3 530,00	3 735,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 530,00	3 735,00
odpisane należności przedawnione (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 20)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 150,75	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 150,75	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	49 794,64	138 659,38
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	49 794,64	138 659,38
odpisy aktualizujące należności , których nieściągalność nie została uprawdopodobniona (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26, Litera a)	49 794,64	130 821,58
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	49 794,64	130 821,58
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	7 837,80
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	7 837,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-320 930,67	-397 395,64
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-320 930,67	-397 395,64
strata na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (Artykuł 7, Ustęp 3)	-320 930,67	-397 395,64
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-320 930,67	-397 395,64
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 165 158,08	921 093,77
K. Podatek dochodowy	221 380,00	175 008,00