

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: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-05-23

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (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: 2021-01-01

Do: 2021-12-31

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
false

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	37 704 381,05	40 349 690,03	0,00
Aktywa trwałe	29 687 558,07	32 798 310,37	0,00
Wartości niematerialne i prawne	133 565,23	141 144,13	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	133 565,23	141 144,13	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	22 427 182,65	24 223 331,24	0,00
Środki trwałe	22 427 182,65	24 223 331,24	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	880 949,89	1 076 621,60	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	21 412 523,30	22 992 842,98	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	35 469,96	50 478,45	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	98 239,50	103 388,21	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	7 126 810,19	8 433 835,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	7 126 810,19	8 433 835,00	0,00
w tym fundusz remontowy	7 126 810,19	8 433 835,00	0,00
Aktywa obrotowe	8 016 822,98	7 551 379,66	0,00
Zapasy	750,00	1 910,00	0,00
Materiały	750,00	1 910,00	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	1 390 071,38	1 400 807,79	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	1 390 071,38	1 400 807,79	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	513 012,36	341 316,06	0,00
- do 12 miesięcy	513 012,36	341 316,06	0,00
w tym od osób uprawnionych	506 162,53	333 925,22	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	408,88	0,00	0,00
inne	869 386,45	1 053 507,45	0,00
dochodzone na drodze sądowej	7 263,69	5 984,28	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	5 429 191,50	5 052 006,22	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 429 191,50	5 052 006,22	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	5 429 191,50	5 052 006,22	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 429 191,50	5 052 006,22	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	1 196 810,10	1 096 655,65	0,00
1. - vat podlegający odliczeniu	11 031,58	20 832,29	0,00
2. - inne rozliczenia międzokresowe	32 181,63	31 865,58	0,00
3. - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z lat ubiegłych	108 060,42	71 491,14	0,00
4. - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku bieżącego	268 725,65	273 171,08	0,00
5. - fundusz remontowy	776 810,82	699 295,56	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	37 704 381,05	40 349 690,03	0,00
Kapitał (fundusz) własny	25 443 158,78	27 690 041,65	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	21 721 879,40	23 302 199,08	0,00
1. fundusz udziałowy	306 356,10	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	1 424 623,96	1 891 180,61	0,00
3. fundusz wkładów budowlanych	19 987 899,34	21 101 662,37	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 920 260,03	3 124 283,18	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. - fundusz zasobowy	2 920 260,03	3 124 283,18	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	775 831,43	619 444,22	0,00
Zysk (strata) netto	25 187,92	644 115,17	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 261 222,27	12 659 648,38	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	7 133 808,40	6 914 216,73	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	7 133 808,40	6 914 216,73	0,00
kredyty i pożyczki	7 133 808,40	6 914 216,73	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	4 659 884,10	5 530 283,09	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	3 619 699,89	4 263 498,42	0,00
kredyty i pożyczki	731 792,82	654 277,56	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:	1 244 736,33	1 378 124,77	0,00
- do 12 miesięcy	1 244 736,33	1 378 124,77	0,00
w tym wobec osób uprawnionych	565 234,78	757 447,25	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	1 039 091,45	1 144 758,75	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	604 079,29	1 086 337,34	0,00
Fundusze specjalne	1 040 184,21	1 266 784,67	0,00
1. fundusz remontowy	1 032 791,08	1 257 584,01	0,00
2. ZFŚS	7 393,23	9 200,66	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	467 529,77	215 148,56	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	467 529,77	215 148,56	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	467 529,77	215 148,56	0,00
a. inne	14 998,90	13 743,85	0,00
b. nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	452 530,87	201 404,71	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:	12 299 660,82	11 569 479,05	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 021 913,38	11 330 086,90	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	316,05	1 885,36	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	276 271,39	236 696,79	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 160,00	810,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	12 088 292,52	11 079 805,58	0,00
Amortyzacja	64 059,13	38 741,66	0,00
Zużycie materiałów i energii	4 146 210,99	3 786 658,33	0,00
Usługi obce	1 828 294,96	1 674 625,38	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	1 217 120,12	896 885,77	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 104 926,71	2 028 793,22	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	419 013,33	389 711,78	0,00
– emerytalne	172 708,13	167 608,03	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	2 307 507,28	2 263 579,44	0,00
w tym odpis na fundusz remontowy	2 184 819,96	2 148 206,84	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 160,00	810,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	211 368,30	489 673,47	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	215 838,21	190 112,12	0,00
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	6 205,33	27 722,12	0,00
Inne przychody operacyjne	209 632,88	162 390,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	337 580,18	120 106,29	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	88 712,89	39 781,64	0,00
Inne koszty operacyjne	248 867,29	80 324,65	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E)	89 626,33	559 679,30	0,00
Przychody finansowe	21 812,33	35 578,02	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:	21 812,33	34 296,21	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	1 281,81	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	11 357,39	2 933,23	0,00
Odsetki, w tym:	13,60	0,00	0,00
- 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	11 343,79	2 482,31	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	100 081,27	592 324,09	0,00
Podatek dochodowy	343 619,00	221 380,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka kosztów GZM roku bieżącego (+)	268 725,65	273 171,08	0,00
Nadwyżka przychodów GZM roku bieżącego (-)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 187,92	644 115,17	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

bilans 2021 f remontowy XII zał. nr 6

Załączony plik

bilans_2021__f_remontowy_XII_zal_nr_6.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Bilans 2021 RMK zał. nr 2.xlsx

Załączony plik

Bilans_2021_RMK_zal_nr_2.xlsx.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

fundusze zmiany 2021 I-XII zał. 4 i 5

Załączony plik

fundusze_zmiany_2021_I-XII_zal_4_i_5.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 8-11 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_8-11_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 12 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_12_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 13 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_13_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 14 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_14_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 15 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_15_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 16 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_16_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 17 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_17_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 18 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_18_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA zał. NR 19 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_19_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA bilans 2021 2

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA_bilans_2021__2.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

PRZYCH_KOSZTY_WYNIK ZAŁ NR 7 2021

Załączony plik

PRZYCH_KOSZTY__WYNIK__ZAL_NR_7__2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

Załączony plik

Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ŚT_WNiP_ 2021 zał.1

Załączony plik

ST_WNiP__2021_zal.1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

zadłużenie czynsze 2021 r zał nr 3

Załączony plik

zadluzenie_czynsze_2021__r_zal_nr_3.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	100 081,27	592 324,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 467,78	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	2 467,78	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	258 705,23	619 689,04
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	258 705,23	619 689,04
skadki ZUS umorzone (Artykuł 31, Ustęp z, Punkt x)	0,00	88 338,53
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	88 338,53
rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizacyjne nie zaliczane uprzednio do kup (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4e, Litera 5a)	6 205,23	29 003,93
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	6 205,23	29 003,93
naliczone lecz nie otrzymane odsetki (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	3 889,60	3 468,01
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 889,60	3 468,01
rozliczenie zaliczek za media art.12 ust.3 punkt a,j (Artykuł 12, Ustęp 3, Punkt aj)	248 610,40	498 878,57
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	248 610,40	498 878,57
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	1 441 920,29	722 637,53
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 441 920,29	722 637,53
inne przychody ujęte funduszowo(art.12 ust.1, punkt 1) (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	1 476 650,73	466 776,46
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 476 650,73	466 776,46
rozliczenie zaliczek na media (Artykuł 12, Ustęp 3a, Punkt 3j)	-34 730,44	254 787,81
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-34 730,44	254 787,81

	Rok bieżący	Rok poprzedni
otrzymane zpacone odsetki naliczone w latach poprzednich (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1, Litera .)	0,00	1 073,26
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	1 073,26
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 701,38	99 160,19
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	11 701,38	99 160,19
odsetki za zwolnienie od zobowiązań (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 2)	13,60	450,92
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	13,60	450,92
skadki ZUS umorzone (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37, Litera a)	0,00	88 338,53
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	88 338,53
wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie związane z penioną funkcją (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 38a)	5 500,00	5 500,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	5 500,00	5 500,00
skadki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37c)	190,00	190,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	190,00	190,00
skadki ubezpieczenia OCosób pełniących funkcję w organach spółdzielni art 15. ust 1 (Artykuł 15, Ustęp 1)	3 530,00	3 530,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 530,00	3 530,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	2 467,78	1 150,74
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 467,78	1 150,74

	Rok bieżący	Rok poprzedni
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	49 794,64
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26)	100 056,68	49 794,64
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	100 056,68	49 794,64
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	73 586,35	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	73 586,35	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
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-489 519,99	-320 930,67
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-489 519,99	-320 930,67
strata na gospodarce zasobami mieszkaniowymi art.7 ust 3 (Artykuł 7, Ustęp 3)	-489 519,99	-320 930,67
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	-320 930,67
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 808 520,25	1 165 158,08
K. Podatek dochodowy	343 619,00	221 380,00