

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 2 5 0 0 0 9 5 7 7	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 4 4 2 5 4	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		16.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	BĘDZIN
Gmina	BĘDZIN	Miejscowość	BĘDZIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	BĘDZIN	Gmina	BĘDZIN
Ulica	ZWYCIĘSTWA	Nr domu	12
Miejscowość	BĘDZIN	Kod pocztowy	42-500
		Poczta	BĘDZIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Odpisów amortyzujących dokonujemy metodą liniową, stosując stawki zawarte w załącznikach do ustawy podatkowej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Na dzień bilansowy aktywa trwałe wycenia się w wartościach netto. Należności wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitały oraz podstawowe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia ustala wynik finansowy na koniec roku obrotowego w następujący sposób:

1. Ustalenie wyniku na poszczególnych nieruchomościach ewidencyjnych zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wynik ten ewidencjonowany jest na koncie "647"-rozliczenia międzyokresowe wyniku nieruchomości i zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
2. Ustalenie wyniku z pozostałej działalności gospodarczej i pozostawienie go do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Członków. Wynik ewidencjonowany jest na koncie "820" do momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o jego przeznaczeniu.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe, na które składają się:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"WSPÓLNOTA"

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	66 734 611,15	63 395 802,74	A	Fundusze własne	57 112 924,04	65 054 974,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	50 829 678,87	52 483 977,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	935 961,35	943 010,45
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 522 507,00	2 894 948,49
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	47 371 210,52	48 646 018,26
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	4 420 123,88	11 372 726,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 549 304,86	63 228 528,59	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	32 587,48	32 587,48
1	Środki trwałe	60 413 018,45	63 004 227,66	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 403 614,02	7 908 632,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 830 533,81	1 165 682,87
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 824 263,82	54 881 663,16	VI	Zysk (strata) netto		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	76 974,43	53 000,73	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	108 166,18	160 930,94				
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 139 317,41	30 485 061,43
2	Środki trwałe w budowie	136 286,41	224 300,93	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	5 939 640,96	2 108,82	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	5 939 640,96	2 108,82	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	245 665,33	165 165,33		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	183 033,33	102 533,33		- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	22 491 065,33	16 075 597,45
3	Długoterminowe aktywa finansowe	62 632,00	62 632,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	22 491 065,33	16 075 597,45
	-- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	16 598 227,42	16 008 049,74
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	60 792,94	67 547,71

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	5 832 044,97	0,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 211 997,45	9 250 804,71
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	62 632,00	62 632,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	62 632,00	62 632,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 186 057,10	9 244 862,94
B	Aktywa obrotowe	32 167 308,30	31 613 639,80	a)	kredyty i pożyczki	2 384 765,12	2 252 237,38
I	Zapasy	69 955,33	54 934,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	69 955,33	54 934,31	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 925 151,89	2 996 599,22
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 925 151,89	2 996 599,22
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 659 678,12	2 612 825,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 115 294,44	1 032 331,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	149 212,31	103 712,29
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 611 633,34	2 859 982,34
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	25 940,35	5 941,77
b)	inne				– fundusz remontowy		
3	Należności od pozostałych jednostek	2 659 678,12	2 612 825,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 436 254,63	5 158 659,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 352 900,85	2 506 362,23	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	2 352 900,85	2 506 362,23	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	10 436 254,63	5 158 659,27
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 506,90	43 244,13		– krótkoterminowe	10 436 254,63	5 158 659,27
c)	inne	305 270,37	63 218,74	3,	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– lokale mieszkalne						
	– lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 153 641,51	19 194 357,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 153 641,51	19 194 357,64				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 153 641,51	19 194 357,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 153 641,51	19 194 357,64				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 284 033,34	9 751 522,75				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 284 033,34	9 751 522,75				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	350 322,00	530 593,27				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	99 252 241,45	95 540 035,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	99 252 241,45	95 540 035,81

6.05.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dol
mgr Iwona Wolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”

Chabińska
mgr Monika Chabińska

PREZES ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”

Wiśniewski
mgr inż. Paweł Wiśniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 494 590,77	55 332 930,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	49 945 245,14	48 989 394,13
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 540 031,96	6 335 038,75
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 313,67	8 497,80
B	Koszty działalności operacyjnej	55 433 052,46	55 272 163,12
I	Amortyzacja	88 984,63	108 496,57
II	Zużycie materiałów i energii	24 074 876,94	24 697 351,09
III	Usługi obce	2 776 139,53	2 542 375,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 673 070,94	3 173 467,91
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	11 206 125,91	10 640 024,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 209 656,22	2 049 889,88
	– emerytalne	987 753,09	910 823,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 394 884,62	12 052 059,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 313,67	8 497,80
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	55 423 738,79	55 263 665,32
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 061 538,31	60 767,56
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	1 061 538,31	60 767,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 227 841,31	1 295 339,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 829 504,18	958 820,59
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	398 337,13	336 519,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	375 551,91	251 615,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	375 551,91	251 615,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 913 827,71	1 104 492,40
G	Przychody finansowe	304 152,81	325 102,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	304 152,81	325 102,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	998,45	1 337,08
I	Odsetki, w tym:	998,45	1 337,08
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 216 982,07	1 428 257,92
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	3 216 982,07	1 428 257,92
J	Podatek dochodowy	373 508,00	252 300,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 843 474,07	1 175 957,92
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	-1 012 940,26	-10 275,05
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	1 830 533,81	1 165 682,87

6.05.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wol
mgr Iwona Wolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

SM „WSPÓLNOTA”

Monika Chabińska
mgr Monika Chabińska

PREZES ZARZĄDU

SM „WSPÓLNOTA”

Paweł Wisniewski
mgr inż. Paweł Wisniewski

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 830 533,81	1 165 682,87
II.	Korekty razem	-9 407 526,16	5 131 247,03
1.	Amortyzacja	88 984,63	108 441,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 829 504,18	-958 820,59
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-15 021,02	11 229,70
7.	Zmiana stanu należności	-46 853,02	273 464,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-191 333,58	795 882,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-254 915,23	4 725 867,57
10.	Inne korekty	-7 158 883,76	175 180,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 576 992,35	6 296 929,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 829 504,18	958 820,59
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 829 504,18	958 820,59
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	9 545,37	42 290,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 545,37	42 290,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 819 958,81	916 530,46
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 040 035,62	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	3 040 035,62	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 323 718,21	2 006 693,39
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 323 313,68	2 005 332,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	404,53	1 361,29
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	716 317,41	-2 006 693,39
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 040 716,13	5 206 766,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 040 716,13	5 206 766,97
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	19 194 357,64	13 987 590,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 153 641,51	19 194 357,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

6.05.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Wolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”
mgr Monika Chabińska

PREZES ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”

mgr inż. Paweł Wiśniewski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"WSPÓLNOTA"

(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	65 054 974,38	67 142 710,71
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	65 054 974,38	67 142 710,71
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	52 483 977,20	53 741 357,31
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	943 010,45	970 269,85
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 049,10	27 259,40
	- wypłaty udziałów	7 049,10	27 259,40
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	935 961,35	943 010,45
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	2 894 948,49	3 206 383,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	108 426,18	0,00
	- naliczenia wkładów	108 426,18	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	480 867,67	311 435,11
	- wyodrębnienie lokali	422 352,67	223 728,30
	- inne	58 515,00	87 706,81
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	2 522 507,00	2 894 948,49
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	48 646 018,26	49 564 703,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	194 551,07	677 724,45
	- naliczenie wkładów	194 551,07	677 724,45
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 469 358,81	1 596 410,05
	- wyodrębnienie mieszkań i garaży	742 050,67	807 979,19
	- umorzenie wkładów	727 308,14	746 944,83
	- inne	0,00	41 486,03
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	47 371 210,52	48 646 018,26
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	50 829 678,87	52 483 977,20
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	11 372 726,83	12 698 472,57
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-6 952 602,95	-1 325 745,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 889 232,13	1 317 510,84
	- umorzenia	1 876 536,99	1 298 586,22
	- inne	12 695,14	18 924,62
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 841 835,08	2 643 256,58
	- umorzenie	1 919 809,28	1 849 388,90
	- sprzedaż działek	76 665,60	282 302,73
	- wyodrębnienia lokali	1 070 513,57	511 564,95
	- zdjęcie wieczystego użytkowania gruntów	5 774 846,63	0,00
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	4 420 123,88	11 372 726,83

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	32 587,48	32 587,48
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	32 587,48	32 587,48
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 165 682,87	670 293,35
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 165 682,87	670 293,35
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 165 682,87	670 293,35
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 165 682,87	670 293,35
	- pokrycie wydatków zw. z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości	1 165 682,87	670 293,35
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 830 533,81	1 165 682,87
	a) zysk netto	1 830 533,81	1 165 682,87
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	57 112 924,04	65 054 974,38
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 359 055,83	63 889 291,51

6 05.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Wolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”

mgr Monika Chabińska

PREZES ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”

mgr inż. Paweł Wisniewski

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 216 982,07			1 428 257,92		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	66 037,49			3 700,92		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	39 117,53			39 522,05		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	2 211 007,19			1 444 121,60		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	111 148,04			102 405,91		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	141 867,62			201 237,47		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	36 652,81			30 904,25		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-3 573 366,86			-1 774 000,03		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 965 830,23			1 327 896,00		
K. Podatek dochodowy	373 508,00			252 300,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Wojska

Z-CIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
SM „WSPÓLNOTA”

mgr Monika Wojska

PREZES ZARZĄDU
SM „WSPÓLNOTA”

mgr inż. Paweł Wiśniewski