

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
-----	------	------------	------------

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

2 **Nagłówek sprawozdania finansowego**

3 **Okres: 01.01.2021 - 31.12.2021**

4 **Data sporządzenia: 04.04.2022**

5 **Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych**

6 **Kod - atrybut kodSystemowy = SFJINZ (1)**

7 **Kod - atrybut wersjaSchemy = 1-2**

8 **Wariant sprawozdania: 1**

9 **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

10 **Dane identyfikujące jednostkę**

11 Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

12 Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

13 Siedziba:

14 Województwo: Kujawsko-pomorskie

15 Powiat: Świecki

16 Gmina: Świecie

17 Miejscowość: Świecie

18 Adres:

19 Kod kraju: PL

20 Województwo: Kujawsko-pomorskie

21 Powiat: Świecki

22 Gmina: Świecie

23 Ulica: Prusa

24 Nr domu: 1

25 Nr lokalu:

26 Miejscowość: Świecie

27 Kod pocztowy: 86-100

28 Poczta: 86-100 Świecie

29 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

30 Kod PKD: 6820Z

31 Numer we właściwym rejestrze sądowym i/lub ewidencji:

32 NIP: 5590004532

33 KRS: 0000173471

34 **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
35	Data od: 01.01.2021		
36	Data do: 31.12.2021		
37	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		
38	Nie		
39	Założenie kontynuacji działalności		
40	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:		
41	Tak		
42	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:		
43	Nie		
44	Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
45	metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):		
46	1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dn. 29.09.1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zmianami) stosując ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należność), 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych wynikających z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, 3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości, 4. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej, 5. Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy wycenia się kwotę wymaganej zapłaty (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, 6. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, 7. Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej,		
47	ustalenia wyniku finansowego:		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
-----	------	------------	------------

- 48 Spółdzielnia zgodnie z § 4 Statutu prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi składają się wszystkie dochody z nieruchomości otrzymywane przez Spółdzielnię w trybie art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. nr 119, poz. 116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. Niedobór lub nadwyżka z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, na dzień bilansowy rozliczana jest za pośrednictwem konta „Rozliczenie międzyokresowe wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi”:
- nadwyżka kosztów nad przychodami – jako zwiększające koszty roku następnego w wielkości wynikającej z salda „Winien” konta „647”,
 - nadwyżka przychodów nad kosztami – jako przychody zwiększające przychody roku następnego w wielkości wynikającej z salda „Ma” konta „647”
- W bilansie ustalony wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wykazywany jest w poz. :
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa B.IV.) – nadwyżka kosztów nad przychodami (niedobór),
 - rozliczenia międzyokresowe (Pasywa B.IV.2) – nadwyżka przychodów nad kosztami (nadwyżka).
- W rachunku zysków i strat sporządzanym według wariantu porównawczego, ustalony wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wykazywany jest w pozycji „zmiana stanu produktów” (A.II) w następujący sposób:
- nadwyżka kosztów nad przychodami – ze znakiem „+”,
 - nadwyżka przychodów nad kosztami – ze znakiem „-”.
- Na wynik finansowy (zysk, strata) z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi składa się:
- a) wynik z pozostałej działalności gospodarczej (innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi),
 - b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
 - c) wynik na działalności finansowej,
 - d) wynik na działalności nadzwyczajnej.
- Wynik finansowy (nadwyżka lub strata) z pozostałej działalności gospodarczej – innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – wykazywany w rachunku zysków i strat (poz. L.) oraz w bilansie jako wynik finansowy netto za bieżący okres sprawozdawczy (poz. A.VIII), rozliczany jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (w roku następnym), zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 49 ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
- 50 Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - c) bilans,
 - d) rachunek zysków i strat – wersja porównawcza,
 - e) zestawienie zmian w aktywach trwałych.

51 pozostałe:

52 Bilans

53	Aktywa razem	17 826 154,72	19 335 635,59
54	A Aktywa trwałe	15 372 312,31	16 593 695,31
55	A.I. Wartości niematerialne i prawne		
56	Wartości niematerialne i prawne		
57	A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
58			
59	A.I.2. Wartość firmy		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
60	A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne		
61	A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
62	A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 940 016,87	15 825 231,99
63	A.II.1. Środki trwałe	14 936 695,87	15 821 910,99
64	A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 255 414,44	1 297 926,06
65	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 255 414,44	1 297 926,06
66	A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 044 591,05	9 589 725,08
67	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 044 591,05	9 589 725,08
68	A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	4 619 845,75	4 923 083,70
69	urządzenia techniczne i maszyny	4 619 845,75	4 923 083,70
70	A.II.1.D. środki transportu	295,69	2 367,25
71	środki transportu	295,69	2 367,25
72	A.II.1.E. inne środki trwałe	16 548,94	8 808,90
73	inne środki trwałe	16 548,94	8 808,90
74	A.II.2. Środki trwałe w budowie	3 321,00	3 321,00
75	Środki trwałe w budowie	3 321,00	3 321,00
76	A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
77	A.III. Należności długoterminowe		
78	A.III.1. Od jednostek powiązanych		
79	A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
80	A.III.3. Od pozostałych jednostek		
81	od pozostałych jednostek		
82	A.IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	300,00
83	A.IV.1. Nieruchomości		
84	A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne		
85	A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	300,00
86	Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	300,00
87	A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych		
88	A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje		
89	A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe		
90	A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki		
91	A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe		
92	A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
93	A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje		
94	– inne papiery wartościowe		
95	A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki		
96	A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
97	<i>A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach</i>		
98	<i>A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje</i>		
99	<i>A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe</i>		
100	<i>A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki</i>		
101	<i>A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
102	A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe		
103	A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432 095,44	768 163,32
104	A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
105	A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	432 095,44	768 163,32
106	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	432 095,44	768 163,32
107	B. Aktywa obrotowe	2 453 842,41	2 741 940,28
108			
109	B.I. Zapasy		
110			
111	B.I.1. Materiały		
112			
113	B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		
114	B.I.3. Produkty gotowe		
115	B.I.4. Towary		
116	B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi		
117	B.II. Należności krótkoterminowe	1 611 321,81	2 012 269,88
118	Należności od jednostek powiązanych		
119	<i>B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
120	<i>B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy</i>		
121	<i>B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
122	<i>B.II.1.B. inne</i>		
123	B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
124	<i>B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
125	<i>B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy</i>		
126	<i>B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
127	<i>B.II.2.B. inne</i>		
128	B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	1 611 321,81	2 012 269,88
129	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	1 352 446,79	1 607 961,76
130	<i>B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy</i>	1 041 445,57	1 456 031,35
131	<i>- do 12 miesięcy</i>	1 041 445,57	1 456 031,35
132	<i>B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>	311 001,22	151 930,41
133	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	311 001,22	151 930,41

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
134	<i>B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	25 847,00	5 836,00
135	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń</i>	25 847,00	5 836,00
136	<i>B.II.3.C. inne</i>	233 028,02	398 472,12
137	<i>inne</i>	233 028,02	398 472,12
138	<i>B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej</i>		
139	B.III. Inwestycje krótkoterminowe	527 915,85	639 223,54
140	B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 915,85	639 223,54
141	<i>B.III.1.A. w jednostkach powiązanych</i>		
142	<i>B.III.1.A.1. – udziały lub akcje</i>		
143	<i>B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe</i>		
144	<i>B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki</i>		
145	<i>B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
146	<i>B.III.1.B. w pozostałych jednostkach</i>		
147	<i>B.III.1.B.1. – udziały lub akcje</i>		
148	<i>B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe</i>		
149	<i>B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki</i>		
150	<i>B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
151	<i>B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	527 915,85	639 223,54
152	<i>B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	88 920,99	72 348,75
153	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	88 920,99	72 348,75
154	<i>B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne</i>		
155	<i>B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne</i>	438 994,86	566 874,79
156	<i>inne aktywa pieniężne</i>	438 994,86	566 874,79
157	B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
158	B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	314 604,75	90 446,86
159	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	232 239,22	26 383,13
160	Inne	82 365,53	64 063,73
161	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
162	D. Udziały (akcje) własne		
163	Pasywa razem	17 826 154,72	19 335 635,59
164	Kapitał (fundusz) własny	10 131 635,38	10 484 198,32
165	A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 774 099,13	9 255 948,28
166	Kapitał (Fundusz) własny	8 774 099,13	9 255 948,28
167	A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	601 068,04	604 078,86
168	Kapitał (fundusz) zapasowy	601 068,04	604 078,86
169	A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
170	A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	15 281,20	15 281,20
171	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 281,20	15 281,20
172	A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
173	A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
174	A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
175	A.IV.2. – na udziały (akcje) własne		
176	A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	608 889,98	354 168,65
177	Zysk(strata) z lat ubiegłych	608 889,98	354 168,65
178	A.VI. Zysk (strata) netto	132 297,03	254 721,33
179	Zysk/strata netto	132 297,03	254 721,33
180	A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
181	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 694 519,34	8 851 437,27
182	B.I. Rezerwy na zobowiązania		
183	B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
184	B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
185	B.I.2.1. – długoterminowa		
186	B.I.2.2. – krótkoterminowa		
187	B.I.3. Pozostałe rezerwy		
188	B.I.3.1. – długoterminowe		
189	B.I.3.2. – krótkoterminowe		
190	B.II. Zobowiązania długoterminowe	2 132 962,86	2 771 371,48
191	B.II.1. Wobec jednostek powiązanych		
192	...		
193	B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
194	B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	2 132 962,86	2 771 371,48
195	B.II.3.A. kredyty i pożyczki	1 772 210,80	2 347 272,42
196	kredyty i pożyczki	1 772 210,80	2 347 272,42
197	B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
198	B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	360 752,06	424 099,06
199	inne zobowiązania finansowe	360 752,06	424 099,06
200	B.II.3.D. zobowiązania wekslowe		
201	B.II.3.E. inne		
202	B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 594 387,74	5 235 174,66
203	B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
204	B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
205	B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy		
206	B.III.1.B. inne		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
207	B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
208	B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
209	B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy		
210	B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy		
211	B.III.2.B. inne		
212	B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 027 846,82	3 495 012,55
213	B.III.3.A. kredyty i pożyczki	570 340,61	815 259,68
214	kredyty i pożyczki	570 340,61	815 259,68
215	B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
216	B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe		
217	B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 336 993,85	2 499 876,91
218	B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	2 336 993,85	2 499 876,91
219		2 336 993,85	2 499 876,91
220	B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy		
221	B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
222	B.III.3.F. zobowiązania wekslowe		
223	B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 285,00	42 665,69
224	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 285,00	42 665,69
225	B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń		
226	B.III.3.I. inne	77 227,36	137 210,27
227	inne	77 227,36	137 210,27
228	B.III.4. Fundusze specjalne	1 566 540,92	1 740 162,11
229	Fundusze specjalne	1 566 540,92	1 740 162,11
230	B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	967 168,74	844 891,13
231	B.IV.1. Ujemna wartość firmy		
232	B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	967 168,74	844 891,13
233	B.IV.2.1. – długoterminowe	958 097,34	761 574,27
234	długoterminowe	958 097,34	761 574,27
235	B.IV.2.2. – krótkoterminowe	9 071,40	83 316,86
236	krótkoterminowe-nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	9 071,40	83 316,86
237	krótkoterminowe - inne		
238	Rachunek zysków i strat		
239	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
240	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 605 737,91	13 414 375,55
241	A.J. – od jednostek powiązanych		
242	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 369 372,73	13 501 565,56
243	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 369 372,73	13 501 565,56

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
244	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	236 365,18	-87 190,01
245	zmiana stanu produktów	13 197,36	-30 256,28
246	nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	232 239,22	26 383,13
247	nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	-9 071,40	-83 316,86
248	A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
249	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
250	B. Koszty działalności operacyjnej	14 464 048,74	13 213 483,52
251	B.I. Amortyzacja	374 677,71	322 726,43
252	Amortyzacja	374 677,71	322 726,43
253	B.II. Zużycie materiałów i energii	5 496 144,37	4 976 128,21
254	Zużycie materiałów i energii	5 496 144,37	4 976 128,21
255	B.III. Usługi obce	1 033 268,88	850 190,78
256	Usługi obce	1 033 268,88	850 190,78
257	B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 642 125,07	2 393 572,16
258	Podatki i opłaty	2 642 125,07	2 393 572,16
259	B.IV.1. – podatek akcyzowy		
260	B.V. Wynagrodzenia	1 993 214,29	1 819 042,72
261	Wynagrodzenia	1 993 214,29	1 819 042,72
262	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	415 867,46	397 128,87
263	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	415 867,46	397 128,87
264	B.VI.1. – emerytalne		
265	emerytalne	178 452,32	168 366,81
266	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 508 750,96	2 454 694,35
267	Pozostałe koszty rodzajowe	2 508 750,96	2 454 694,35
268	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
269	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	141 689,17	200 892,03
270	Zysk/strata ze sprzedaży	141 689,17	200 892,03
271	D. Pozostałe przychody operacyjne	102 932,42	183 602,55
272	D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
273	D.II. Dotacje		
274	D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
275	D.IV. Inne przychody operacyjne	102 932,42	183 602,55
276	Inne przychody operacyjne	102 932,42	183 602,55
277	E. Pozostałe koszty operacyjne	67 474,71	52 978,92
278	E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 026,50	
279	strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 026,50	
280	E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
281	E.III. Inne koszty operacyjne	30 448,21	52 978,92
282	Inne koszty operacyjne	30 448,21	52 978,92
283	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	177 146,88	331 515,66
284	Zysk/strata z działalności operacyjnej	177 146,88	331 515,66
285	G. Przychody finansowe	42 292,81	31 311,18
286	G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
287	G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:		
288	G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
289	G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:		
290	G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
291	G.II. Odsetki, w tym:	42 292,81	31 311,18
292	Odsetki, w tym:	42 292,81	31 311,18
293	G.II.J. – od jednostek powiązanych		
294	G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
295	G.III.J. – w jednostkach powiązanych		
296	G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
297	G.V. Inne		
298	Inne		
299	H. Koszty finansowe	44 433,66	32 077,51
300	H.I. Odsetki, w tym:	44 433,66	32 077,51
301	Odsetki, w tym:	44 433,66	32 077,51
302	H.I.J. – dla jednostek powiązanych		
303	H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
304	H.II.J. – w jednostkach powiązanych		
305	H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
306	H.IV. Inne		
307	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	175 006,03	330 749,33
308	Zysk/strata brutto	175 006,03	330 749,33
309	J. Podatek dochodowy	42 709,00	76 028,00
310	Podatek dochodowy	42 709,00	76 028,00
311	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
312	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	132 297,03	254 721,33
313	Zysk/strata netto	132 297,03	254 721,33
314	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
315	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
316	Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia		

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
317	Plik: Dodatkowe informacje i objaśnienia2021.doc		
318	Opis: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych		
319	Plik: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych2021.xlsx		
320	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	175 006,03	330 749,33
321	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	175 006,03	330 749,33
322	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	12 473 683,06	11 705 293,42
323	Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi [Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]	12 473 683,06	11 705 293,42
324	Wartość łączna	12 473 683,06	11 705 293,42
325	z zysków kapitałowych		
326	z innych źródeł przychodów	12 473 683,06	11 705 293,42
327	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	55 332,36	94 106,82
328	przychody nie podlegające opodatkowaniu [Art. 17, Ust. 1, Pkt. 4]	55 332,36	94 106,82
329	Wartość łączna	55 332,36	94 106,82
330	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
331	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	105 112,36	163 506,03
332	umorzone składki ZUS [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 57, Lit. a]		72 906,82
333	Wartość łączna		72 906,82
334	dotacja (amortyzacja) [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 48]	55 332,36	36 269,86
335	Wartość łączna	55 332,36	36 269,86
336	z zysków kapitałowych		
337	z innych źródeł przychodów	55 332,36	36 269,86
338	składki na organizacje do wysokości limitu [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 36]	190,00	4 220,00
339	Wartość łączna	190,00	4 220,00
340	z zysków kapitałowych		
341	z innych źródeł przychodów	190,00	4 220,00
342	odsetki od nieterminowych zapłat faktur [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 21]		289,35
343	Wartość łączna		289,35
344	z zysków kapitałowych		
345	z innych źródeł przychodów		289,35
346	koszt noclegów [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 45]	660,00	
347	Wartość łączna	660,00	
348	z zysków kapitałowych		
349	z innych źródeł przychodów	660,00	

Lp.	Opis	A (2021)	B (2020)
350	PFRON [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 36]	48 830,00	49 820,00
351	Wartość łączna	48 830,00	49 820,00
352	z zysków kapitałowych		
353	z innych źródeł przychodów	48 830,00	49 820,00
354	zlikwidowane udziały [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 20]	100,00	
355	Wartość łączna	100,00	
356	z zysków kapitałowych		
357	z innych źródeł przychodów	100,00	
358	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
359	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
360	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
361	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
362	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	224 787,00	400 149,00
363	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	224 787,00	400 149,00
364	K. Podatek dochodowy	42 709,00	76 028,00
365	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	42 709,00	76 028,00

Główna Księgowa
Kałas
mgr Małgorzata Kałas

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
M. Sajdak
mgr inż. Mariusz Sajdak

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
D. Zawadziński
mgr inż. Dariusz Zawadziński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1
86-100 Świecie
tel. 52 331 19 09, 52 331 19 89
NIP 559-000-45-32, REGON 000483576