

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
-----	------	------------	------------

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: 01.01.2022 - 31.12.2022**

4 **Data sporządzenia: 31.12.2022**

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

0 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: B. 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 (2022)	B (2021)
35	Data od: 01.01.2022		
36	Data do: 31.12.2022		
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. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wykazując zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 2. Przyjęte zasady rachunkowości: a) 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), b) 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, c) 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, d) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej, e) 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, f) 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, g) Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej,		
47	ustalenia wyniku finansowego:		

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
-----	------	------------	------------

48

Wynik finansowy ustala się:

1. Wynik z pozostałej działalności gospodarczej (innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi),;
2. wynik na działalności finansowej,
3. 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.

Prezentowanie wyników na działalności Spółdzielni:

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 „-”.

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

17 574 720,66

17 826 154,72

54

A Aktywa trwałe

14 251 322,50

15 372 312,31

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 (2022)	B (2021)
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	14 142 695,90	14 940 016,87
63	A.II.1. Środki trwałe	14 139 374,90	14 936 695,87
64	A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 244 048,69	1 255 414,44
65	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 244 048,69	1 255 414,44
66	A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 559 983,76	9 044 591,05
67	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 559 983,76	9 044 591,05
68	A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	4 323 291,95	4 619 845,75
69	urządzenia techniczne i maszyny	4 323 291,95	4 619 845,75
70	A.II.1.D. środki transportu		295,69
71	środki transportu		295,69
72	A.II.1.E. inne środki trwałe	12 050,50	16 548,94
73	inne środki trwałe	12 050,50	16 548,94
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	200,00
83	A.IV.1. Nieruchomości		
84	A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne		
85	A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
86	Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
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 (2022)	B (2021)
97	A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach		
98	A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje		
99	A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe		
100	A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki		
101	A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe		
102	A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe		
103	A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 426,60	432 095,44
104	A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
105	A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108 426,60	432 095,44
106	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 426,60	432 095,44
107	B. Aktywa obrotowe	3 323 398,16	2 453 842,41
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	2 040 781,00	1 611 321,81
118	Należności od jednostek powiązanych		
119	B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
120	B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy		
121	B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy		
122	B.II.1.B. inne		
123	B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
124	B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
125	B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy		
126	B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy		
127	B.II.2.B. inne		
128	B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	2 040 781,00	1 611 321,81
129	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 807 771,67	1 352 446,79
130	B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy	1 538 770,35	1 041 445,57
131	- do 12 miesięcy	1 538 770,35	1 041 445,57
132	B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy	269 001,32	311 001,22
133	- powyżej 12 miesięcy	269 001,32	311 001,22

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
134	<i>B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	17 476,00	25 847,00
135	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń</i>	17 476,00	25 847,00
136	<i>B.II.3.C. inne</i>	215 533,33	233 028,02
137	<i>inne</i>	215 533,33	233 028,02
138	<i>B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej</i>		
139	B.III. Inwestycje krótkoterminowe	609 035,16	527 915,85
140	B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 035,16	527 915,85
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>	609 035,16	527 915,85
152	<i>B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	136 118,76	88 920,99
153	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	136 118,76	88 920,99
154	<i>B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne</i>		
155	<i>B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne</i>	472 916,40	438 994,86
156	<i>inne aktywa pieniężne</i>	472 916,40	438 994,86
157	B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
158	B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	673 582,00	314 604,7
159	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	536 914,20	232 239,22
160	Inne	136 667,80	82 365,53
161	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
162	D. Udziały (akcje) własne		
163	Pasywa razem	17 574 720,66	17 826 154,72
164	Kapitał (fundusz) własny	9 915 533,89	10 131 635,38
165	A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 348 132,31	8 774 099,13
166		8 348 132,31	8 774 099,13
167	A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	594 009,14	601 068,04
168	Kapitał (fundusz) zapasowy	594 009,14	601 068,04
169	A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
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	741 187,01	608 889,98
177	Zysk(strata) z lat ubiegłych	741 187,01	608 889,98
178	A.VI. Zysk (strata) netto	216 924,23	132 297,03
179	Zysk/strata netto	216 924,23	132 297,03
180	A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
181	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 659 186,77	7 694 519,34
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	1 749 782,58	2 132 962,86
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	1 749 782,58	2 132 962,86
195	B.II.3.A. kredyty i pożyczki	1 405 507,07	1 772 210,80
196	kredyty i pożyczki	1 405 507,07	1 772 210,80
197	B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
198	B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	344 275,51	360 752,06
199	inne zobowiązania finansowe	344 275,51	360 752,06
200	B.II.3.D. zobowiązania wekslowe		
201	B.II.3.E. inne		
202	B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 002 594,34	4 594 387,74
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 (2022)	B (2021)
207	B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
208	<i>B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>		
209	<i>B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy</i>		
210	<i>B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
211	<i>B.III.2.B. inne</i>		
212	B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 371 987,16	3 027 846,82
213	<i>B.III.3.A. kredyty i pożyczki</i>	410 192,53	570 340,61
214	<i>kredyty i pożyczki</i>	410 192,53	570 340,61
215	<i>B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
216	<i>B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe</i>		
217	<i>B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	2 835 286,60	2 336 993,85
218	<i>B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy</i>	2 835 286,60	2 336 993,85
219		2 835 286,60	2 336 993,85
220	<i>B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy</i>		
221	<i>B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>		
222	<i>B.III.3.F. zobowiązania wekslowe</i>		
223	<i>B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	35 584,00	43 285,00
224	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	35 584,00	43 285,00
225	<i>B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń</i>		
226	<i>B.III.3.I. inne</i>	90 924,03	77 227,36
227	<i>inne</i>	90 924,03	77 227,36
228	B.III.4. Fundusze specjalne	1 630 607,18	1 566 540,92
229	<i>Fundusze specjalne</i>	1 630 607,18	1 566 540,92
230	B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	906 809,85	967 168,74
231	B.IV.1. Ujemna wartość firmy		
232	B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	906 809,85	967 168,74
233	<i>B.IV.2.1. – długoterminowe</i>	902 134,59	958 097,34
234	<i>długoterminowe</i>	902 134,59	958 097,34
235	<i>B.IV.2.2. – krótkoterminowe</i>	4 675,26	9 071,40
236	<i>krótkoterminowe-nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	4 675,26	9 071,40
237	<i>krótkoterminowe - inne</i>		
238	Rachunek zysków i strat		
239	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
240	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 941 838,88	14 605 737,91
241	<i>A.J. – od jednostek powiązanych</i>		
242	<i>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	15 346 378,16	14 369 372,73
243	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	15 346 378,16	14 369 372,73

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
244	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	595 460,72	236 365,18
245	zmiana stanu produktów	63 221,78	13 197,36
246	nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	536 914,20	232 239,22
247	nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	-4 675,26	-9 071,40
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	15 735 868,99	14 464 048,74
251	B.I. Amortyzacja	308 962,89	374 677,71
252	Amortyzacja	308 962,89	374 677,71
253	B.II. Zużycie materiałów i energii	6 660 994,61	5 496 144,37
254	Zużycie materiałów i energii	6 660 994,61	5 496 144,37
255	B.III. Usługi obce	1 250 703,19	1 033 268,88
256	Usługi obce	1 250 703,19	1 033 268,88
257	B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 176 853,55	2 642 125,07
258	Podatki i opłaty	2 176 853,55	2 642 125,07
259	B.IV.1. – podatek akcyzowy		
260	B.V. Wynagrodzenia	2 135 541,84	1 993 214,29
261	Wynagrodzenia	2 135 541,84	1 993 214,29
262	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	428 695,49	415 867,46
263	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 695,49	415 867,46
264	B.VI.1. – emerytalne		
265	emerytalne	188 445,84	178 452,32
266	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 774 117,42	2 508 750,96
267	Pozostałe koszty rodzajowe	2 774 117,42	2 508 750,96
268	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
269	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	205 969,89	141 689,17
270	Zysk/strata ze sprzedaży	205 969,89	141 689,17
271	D. Pozostałe przychody operacyjne	179 317,85	102 932,42
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	179 317,85	102 932,42
276	Inne przychody operacyjne	179 317,85	102 932,42
277	E. Pozostałe koszty operacyjne	90 699,14	67 474,71
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 (2022)	B (2021)
281	E.III. Inne koszty operacyjne	90 699,14	30 448,21
282	Inne koszty operacyjne	90 699,14	30 448,21
283	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	294 588,60	177 146,88
284	Zysk/strata z działalności operacyjnej	294 588,60	177 146,88
285	G. Przychody finansowe	59 027,21	42 292,81
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:	59 027,21	42 292,81
292	Odsetki, w tym:	59 027,21	42 292,81
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	78 135,58	44 433,66
300	H.I. Odsetki, w tym:	78 135,58	44 433,66
301	Odsetki, w tym:	78 135,58	44 433,66
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)	275 480,23	175 006,03
308	Zysk/strata brutto	275 480,23	175 006,03
309	J. Podatek dochodowy	58 556,00	42 709,00
310	Podatek dochodowy	58 556,00	42 709,00
311	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
312	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	216 924,23	132 297,03
313	Zysk/strata netto	216 924,23	132 297,03
314	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
315	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
316	Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia		

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
317	Plik: Dodatkowe informacje i objaśnienia2022.doc		
318	Opis: Zestawienie zmian w aktywach trwałych		
319	Plik: zestawienie zmian w aktywach trwałych 2022.xls		
320	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	275 480,23	175 006,03
321	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	275 480,23	175 006,03
322	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 243 829,11	12 473 683,06
323	Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi [Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]	13 243 829,11	12 473 683,06
324	Wartość łączna	13 243 829,11	12 473 683,06
325	z zysków kapitałowych		
326	z innych źródeł przychodów	13 243 829,11	12 473 683,06
327	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	56 044,05	55 332,36
328	przychody nie podlegające opodatkowaniu [Art. 17, Ust. 1, Pkt. 4]	56 044,05	55 332,36
329	Wartość łączna	56 044,05	55 332,36
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:	88 751,90	105 112,36
332	umorzone składki ZUS [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 57, Lit. a]		
333	dotacja (amortyzacja) [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 48]	55 432,36	55 332,36
334	Wartość łączna	55 432,36	55 332,36
335	z zysków kapitałowych		
336	z innych źródeł przychodów	55 432,36	55 332,36
337	składki na organizacje do wysokości limitu [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 36]	190,00	190,00
338	Wartość łączna	190,00	190,00
339	z zysków kapitałowych		
340	z innych źródeł przychodów	190,00	190,00
341	odsetki od nieterminowych zapłat faktur [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 21]	59,54	
342	Wartość łączna	59,54	
343	koszt noclegów [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 45]		660,00
344	Wartość łączna		660,00
345	z zysków kapitałowych		
346	z innych źródeł przychodów		660,00
347	PFRON [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 36]	33 070,00	48 830,00
348	Wartość łączna	33 070,00	48 830,00
349	z zysków kapitałowych		

Lp.	Opis	A (2022)	B (2021)
350	z innych źródeł przychodów	33 070,00	48 830,00
351	zlikwidowane udziały [Art. 16, Ust. 1, Pkt. 20]		100,00
352	Wartość łączna		100,00
353	z zysków kapitałowych		
354	z innych źródeł przychodów		100,00
355	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
356	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
357	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
358	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
359	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	308 188,00	224 787,00
360	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	308 188,00	224 787,00
361	K. Podatek dochodowy	58 556,00	42 709,00
362	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	58 556,00	42 709,00

Główna Księgowa
Kalas
mgr Małgorzata Kalas

Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
Mamusz Sajdak
mgr inż. Marnusz Sajdak

PREZYS ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Dariusz Zawadzinski
mgr inż. Dariusz Zawadzinski