

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk.)

Opis	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 003 504,80	1 883 195,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 003 504,80	1 883 195,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 812 873,98	1 527 155,76
I. Amortyzacja	13 794,24	18 768,72
II. Zużycie materiałów i energii	420 281,49	370 152,32
III. Usługi obce	503 716,22	448 455,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	90 642,81	87 592,92
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	574 445,07	454 274,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	96 090,28	86 492,39
- emerytalne	48 821,84	42 482,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113 903,87	61 419,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	190 630,82	356 039,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 809,81	81 118,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 809,81	81 118,39
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 413,62	57 400,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 413,62	57 400,26
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	187 027,01	379 757,78
G. Przychody finansowe	2 264,96	2 439,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 264,96	2 439,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,54	0,35
I. Odsetki, w tym:	0,54	0,35

Opis	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2020
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	189 291,43	382 196,49
J. Podatek dochodowy	55 490,00	68 833,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-388 113,86	-350 041,22
- Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	0,00	1 895,66
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	388 113,86	351 936,88
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	521 915,29	663 404,71

Koniec wydruku

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Dębska

30.06.2022 r.

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
PREZES Zarządu

Elżbieta Łysia-Pastuszek

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
WICEPREZES
ds. ekonomiczno-finansowych

Isabella Kisiel-Kempa

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
Wiceprezes ds. technicznych

Piotr Boracki

Bilans (spółdzielnia mieszk.)

Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2021-01-01	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	6 540 046,27	5 728 543,64	0,00
A. Aktywa trwałe	3 806 955,18	3 425 667,14	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 806 955,18	3 425 667,14	0,00
1. Środki trwałe	3 806 955,18	3 425 667,14	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 408 617,49	1 408 617,49	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 302 505,97	1 909 038,53	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	95 831,72	108 011,12	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) 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
b) 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
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) 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

Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2021-01-01	Przekształcone dane porównawcze
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 733 091,09	2 302 876,50	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	152 300,72	115 121,16	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	152 300,72	115 121,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 610,44	107 018,24	0,00
- do 12 miesięcy	117 699,82	76 056,05	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	30 910,62	30 962,19	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	3 690,28	8 102,92	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	180 368,71	435 855,46	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 368,71	435 855,46	0,00
a) 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
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 368,71	435 855,46	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 368,71	435 855,46	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2021-01-01	Przekształcone dane porównawcze
* - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
* 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
* IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 400 421,66	1 751 899,88	0,00
* - Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 757 032,74	1 379 639,98	0,00
* - Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	615 707,30	359 367,34	0,00
* - Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	27 681,62	12 892,56	0,00
* C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
* D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2021-01-01	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	6 540 046,27	5 728 543,64	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	6 035 439,17	5 118 441,60	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 615 108,58	1 758 926,30	0,00
1. Fundusz udziałowy	18 481,83	0,00	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	1 596 626,75	1 758 926,30	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 320 688,73	1 781 788,73	0,00
- Fundusz zasobowy	2 320 688,73	1 781 788,73	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	26 360,16	26 360,16	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 551 366,41	887 961,70	0,00
VI. Zysk (strata) netto	521 915,29	663 404,71	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 607,10	610 102,04	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. 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
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	412 381,73	507 155,57	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2021-01-01	Przekształcone dane porównawcze
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	386 366,67	346 767,31	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	339 795,95	257 736,44	0,00
- do 12 miesięcy	219 885,83	141 809,02	0,00
- powyżej 12 miesięcy	119 910,12	115 927,42	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 254,15	89 030,87	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	4 316,57	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	26 015,06	160 388,26	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	92 225,37	102 946,47	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	92 225,37	102 946,47	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Koniec wydruku

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

30.06.2022 r.

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
PREZES
Elżbieta Łysiah-Pastuszek

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
WICYPREZES
ds. ekonomiczno-financeowych
Izabela Kiziel-Kempa

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
Wicyprezes ds. technicznych
Piotr Borucki

