

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

Opis	Stan na koniec 2020	Stan na koniec 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 883 195,41	1 923 776,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 883 195,41	1 923 776,80
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	1 527 155,76	1 528 341,70
I. Amortyzacja	18 768,72	27 178,76
II. Zużycie materiałów i energii	370 152,32	349 649,43
III. Usługi obce	448 455,74	416 838,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	87 592,92	86 482,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	454 274,39	518 427,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86 492,39	81 685,89
- emerytalne	42 482,48	44 086,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 419,28	48 079,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	356 039,65	395 435,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 118,39	104 631,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81 118,39	104 458,68
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	173,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 400,26	109 073,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	57 400,26	98 423,14
III. Inne koszty operacyjne	0,00	10 650,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	379 757,78	390 993,45
G. Przychody finansowe	2 439,06	213,32
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:	2 439,06	213,32
- 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	0,35	0,41
I. Odsetki, w tym:	0,35	0,41

Opis	Stan na koniec 2020	Stan na koniec 2019
- 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)	382 196,49	391 206,36
J. Podatek dochodowy	68 833,00	70 127,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-350 041,22	-566 882,34
- Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	1 895,66	1 934,99
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	351 936,88	568 817,33
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	663 404,71	887 961,70

Koniec wydruku

Document podpisany elektronicznie
zgodnie z wymogami ustawy
w sprawie xact.

Bilans (spółdzielnia mieszk.)

Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2020-01-01	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	5 728 543,64	5 290 888,56	0,00
A. Aktywa trwałe	3 425 667,14	3 577 042,91	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 594,64	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	2 594,64	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 425 667,14	3 574 448,27	0,00
1. Środki trwałe	3 425 667,14	3 574 448,27	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	1 909 038,53	2 043 260,42	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	108 011,12	122 570,36	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 2020-12-31	Stan na 2020-01-01	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	2 302 876,50	1 713 845,65	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	115 121,16	160 995,32	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	115 121,16	160 995,32	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 018,24	154 826,10	0,00
- do 12 miesięcy	76 056,05	122 516,06	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	30 962,19	32 310,04	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	8 102,92	6 169,22	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	435 855,46	221 463,40	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 855,46	221 463,40	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	435 855,46	221 463,40	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	435 855,46	221 463,40	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2020-01-01	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	1 751 899,88	1 331 386,93	0,00
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 379 639,98	1 027 703,10	0,00
- Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	359 367,34	300 254,05	0,00
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 892,56	3 429,78	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

*dokument podpisany elektronicznie
zgodnie z wymogami ustawy
o podpisie elektronicznym*

Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2020-01-01	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	5 728 543,64	5 290 888,56	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	5 118 441,60	4 587 643,94	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 758 926,30	1 891 533,35	0,00
1. Fundusz udziałowy	0,00	0,00	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	1 758 926,30	1 891 533,35	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 781 788,73	1 781 788,73	0,00
- Fundusz zasobowy	1 781 788,73	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	887 961,70	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	663 404,71	887 961,70	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	610 102,04	703 244,62	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	507 155,57	597 167,83	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 2020-12-31	Stan na 2020-01-01	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	346 767,31	436 005,80	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:	257 736,44	350 568,41	0,00
- do 12 miesięcy	141 809,02	240 458,29	0,00
- powyżej 12 miesięcy	115 927,42	110 110,12	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 030,87	85 437,39	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	160 388,26	161 162,03	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	102 946,47	106 076,79	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	102 946,47	101 050,81	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 025,98	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	5 025,98	0,00

Koniec wydruku

Dokument podpisany elektronicznie
zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 1.10.2017 r.

E. Kysiak-Pasfurzak
Przedstawiciel
I. Kowal-Kryz

Journal of Management Education