

Bilans (spółdzielnia mieszk.)

Opis	Kod wiersza	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA				
Aktywa razem	Aktywa	5 290 888,56	5 152 037,74	0,00
A. Aktywa trwałe	Aktywa_A	3 577 042,91	3 706 537,25	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	Aktywa_A_I	2 594,64	6 054,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	Aktywa_A_I_1	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	Aktywa_A_I_2	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	Aktywa_A_I_3	2 594,64	6 054,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Aktywa_A_I_4	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	Aktywa_A_II	3 574 448,27	3 700 483,25	0,00
1. Środki trwałe	Aktywa_A_II_1	3 574 448,27	3 700 483,25	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Aktywa_A_II_1_A	1 408 617,49	1 408 617,49	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Aktywa_A_II_1_B	2 043 260,42	2 147 190,84	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	Aktywa_A_II_1_C	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	Aktywa_A_II_1_D	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	Aktywa_A_II_1_E	122 570,36	144 674,92	0,00
2. Środki trwałe w budowie	Aktywa_A_II_2	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Aktywa_A_II_3	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	Aktywa_A_III	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	Aktywa_A_III_1	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Aktywa_A_III_2	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	Aktywa_A_III_3	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	Aktywa_A_IV	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	Aktywa_A_IV_1	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	Aktywa_A_IV_2	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_A_IV_3	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	Aktywa_A_IV_3_A	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	Aktywa_A_IV_3_A_1	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	Aktywa_A_IV_3_A_2	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	Aktywa_A_IV_3_A_3	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_A_IV_3_A_4	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Aktywa_A_IV_3_B	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	Aktywa_A_IV_3_B_1	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	Aktywa_A_IV_3_B_2	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	Aktywa_A_IV_3_B_3	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_A_IV_3_B_4	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	Aktywa_A_IV_3_C	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	Aktywa_A_IV_3_C_1	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	Aktywa_A_IV_3_C_2	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	Aktywa_A_IV_3_C_3	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_A_IV_3_C_4	0,00	0,00	0,00

Opis	Kod wiersza	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
4. Inne inwestycje długoterminowe	Aktywa_A_IV_4	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Aktywa_A_V	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Aktywa_A_V_1	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Aktywa_A_V_2	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	Aktywa_B	1 713 845,65	1 445 500,49	0,00
I. Zapasy	Aktywa_B_I	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	Aktywa_B_I_1	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	Aktywa_B_I_2	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	Aktywa_B_I_3	0,00	0,00	0,00
4. Towary	Aktywa_B_I_4	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	Aktywa_B_I_5	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	Aktywa_B_II	160 995,32	72 201,17	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	Aktywa_B_II_1	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	Aktywa_B_II_1_A	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	Aktywa_B_II_1_A_1	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	Aktywa_B_II_1_A_2	0,00	0,00	0,00
b) inne	Aktywa_B_II_1_B	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Aktywa_B_II_2	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	Aktywa_B_II_2_A	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	Aktywa_B_II_2_A_1	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	Aktywa_B_II_2_A_2	0,00	0,00	0,00
b) inne	Aktywa_B_II_2_B	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	Aktywa_B_II_3	160 995,32	72 201,17	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	Aktywa_B_II_3_A	154 826,10	64 606,94	0,00
- do 12 miesięcy	Aktywa_B_II_3_A_1	122 516,06	30 779,18	0,00
- od osób uprawnionych	#Aktywa_B_II_3_A	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	Aktywa_B_II_3_A_2	32 310,04	33 827,76	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	Aktywa_B_II_3_B	6 169,22	7 594,23	0,00
c) inne	Aktywa_B_II_3_C	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	Aktywa_B_II_3_D	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	Aktywa_B_III	221 463,40	313 701,17	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_B_III_1	221 463,40	313 701,17	0,00
a) w jednostkach powiązanych	Aktywa_B_III_1_A	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	Aktywa_B_III_1_A_1	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	Aktywa_B_III_1_A_2	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	Aktywa_B_III_1_A_3	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_B_III_1_A_4	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	Aktywa_B_III_1_B	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	Aktywa_B_III_1_B_1	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	Aktywa_B_III_1_B_2	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	Aktywa_B_III_1_B_3	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Aktywa_B_III_1_B_4	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Aktywa_B_III_1_C	221 463,40	313 701,17	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	Aktywa_B_III_1_C_1	221 463,40	313 701,17	0,00
- inne środki pieniężne	Aktywa_B_III_1_C_2	0,00	0,00	0,00

Opis	Kod wiersza	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
- inne aktywa pieniężne	Aktywa_B_III_1_C_3	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	Aktywa_B_III_2	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Aktywa_B_IV	1 331 386,93	1 059 598,15	0,00
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	#Aktywa_B_IV	1 027 703,10	742 574,43	0,00
- Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	#Aktywa_B_IV	300 254,05	314 948,72	0,00
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	#Aktywa_B_IV	3 429,78	2 075,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	Aktywa_C	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	Aktywa_D	0,00	0,00	0,00

Opis	Kod wiersza	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA				
Pasywa razem	Pasywa	5 290 888,56	5 152 037,74	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	Pasywa_A	4 587 643,94	4 294 459,73	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	Pasywa_A_I	1 891 533,35	1 993 449,03	0,00
1. Fundusz udziałowy	#Pasywa_A_I	0,00	18 081,93	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	#Pasywa_A_I	0,00	0,00	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	#Pasywa_A_I	1 891 533,35	1 975 367,10	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	Pasywa_A_II	1 781 788,73	1 778 688,73	0,00
- Fundusz zasobowy	#Pasywa_A_II	1 781 788,73	1 778 688,73	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	Pasywa_A_II_1	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	Pasywa_A_III	26 360,16	26 360,16	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	Pasywa_A_III_1	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	Pasywa_A_IV	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	Pasywa_A_IV_1	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	Pasywa_A_IV_2	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	Pasywa_A_V	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	Pasywa_A_VI	887 961,70	495 961,81	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Pasywa_A_VII	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Pasywa_B	703 244,62	857 578,01	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	Pasywa_B_I	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Pasywa_B_I_1	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pasywa_B_I_2	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	Pasywa_B_I_2_1	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	Pasywa_B_I_2_2	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	Pasywa_B_I_3	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	Pasywa_B_I_3_1	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	Pasywa_B_I_3_2	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	Pasywa_B_II	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	Pasywa_B_II_1	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Pasywa_B_II_2	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	Pasywa_B_II_3	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	Pasywa_B_II_3_A	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Pasywa_B_II_3_B	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	Pasywa_B_II_3_C	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	Pasywa_B_II_3_D	0,00	0,00	0,00
e) inne	Pasywa_B_II_3_E	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	Pasywa_B_III	597 167,83	772 949,83	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	Pasywa_B_III_1	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	Pasywa_B_III_1_A	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	Pasywa_B_III_1_A_1	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	Pasywa_B_III_1_A_2	0,00	0,00	0,00
b) inne	Pasywa_B_III_1_B	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Pasywa_B_III_2	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	Pasywa_B_III_2_A	0,00	0,00	0,00

Opis	Kod wiersza	Stan na 2019-12-31	Stan na 2019-01-01	Przekształcone dane porównawcze
- do 12 miesięcy	Pasywa_B_III_2_A_1	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	Pasywa_B_III_2_A_2	0,00	0,00	0,00
b) inne	Pasywa_B_III_2_B	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	Pasywa_B_III_3	436 005,80	332 974,77	0,00
a) kredyty i pożyczki	Pasywa_B_III_3_A	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Pasywa_B_III_3_B	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	Pasywa_B_III_3_C	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	Pasywa_B_III_3_D	350 568,41	252 972,09	0,00
- do 12 miesięcy	Pasywa_B_III_3_D_1	240 458,29	142 839,97	0,00
- powyżej 12 miesięcy	Pasywa_B_III_3_D_2	110 110,12	110 132,12	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	Pasywa_B_III_3_E	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	Pasywa_B_III_3_F	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	Pasywa_B_III_3_G	85 437,39	80 002,68	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	Pasywa_B_III_3_H	0,00	0,00	0,00
i) inne	Pasywa_B_III_3_I	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	Pasywa_B_III_4	161 162,03	439 975,06	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa_B_IV	106 076,79	84 628,18	0,00
1. Ujemna wartość firmy	Pasywa_B_IV_1	0,00	0,00	0,00
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	#Pasywa_B_IV	101 050,81	82 804,48	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Pasywa_B_IV_2	5 025,98	1 823,70	0,00
- długoterminowe	Pasywa_B_IV_2_1	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	Pasywa_B_IV_2_2	5 025,98	1 823,70	0,00

Koniec wydruku

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jagielto

E. Lysiak - Pastuszak

I. Knebel - Kępczyńska

Piotr Borecki

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Opis	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 923 776,80	1 801 602,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 923 776,80	1 801 602,61
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	1 528 341,70	1 535 555,29
I. Amortyzacja	27 178,76	32 254,93
II. Zużycie materiałów i energii	349 649,43	342 418,65
III. Usługi obce	416 838,76	519 599,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	86 482,00	88 698,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	518 427,29	442 787,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	81 685,89	79 794,03
- emerytalne	44 086,65	15 540,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 079,57	30 003,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	395 435,10	266 047,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 631,78	33 690,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	104 458,68	33 690,36
IV. Inne przychody operacyjne	173,10	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	109 073,43	112 514,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98 423,14	112 514,67
III. Inne koszty operacyjne	10 650,29	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	390 993,45	187 223,01
G. Przychody finansowe	213,32	137,79
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:	213,32	137,79
- 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	0,41	0,35
I. Odsetki, w tym:	0,41	0,35

Opis	Stan na koniec 2019	Stan na koniec 2018
- 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)	391 206,36	187 360,45
J. Podatek dochodowy	70 127,00	95 322,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
-Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	568 817,33	407 856,76
1934	1 934,99	3 933,40
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	887 961,70	495 961,81

Koniec wydruku

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jagielto

E. Lysiał-Postuszał
I. Konek-Kępcz
Rudr B. B.