

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 31.03.2020 r.	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	5 846 402,97	5 759 751,49
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	5 747 458,74	5 641 508,78
	b) z działalności własnej	5 382 346,20	5 297 435,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	365 112,54	344 073,25
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98 944,23	118 242,71
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	5 639 261,66	5 551 433,62
II	Zużycie materiałów i energii	69 523,00	66 907,00
III	Usługi obce	2 791 690,11	2 805 905,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	154 193,20	139 674,20
		321 325,98	389 660,01
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne	1 038 106,00	1 037 764,00
		213 515,94	201 387,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 050 907,43	910 135,67
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:		
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 639 261,66	5 551 433,62
	b) z działalności własnej	5 402 867,82	5 295 631,22
		137 449,61	137 559,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	207 141,31	208 317,87
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	-20 521,62	1 804,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	227 662,93	206 513,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	109 413,44	20 451,31
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	109 413,44	20 451,31
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 240,75	2 233,29
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 240,75	2 233,29
G	Przychody finansowe	311 314,00	226 535,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	33 971,81	30 826,03
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	33 971,81	30 826,03
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	345 285,81	257 361,92
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)		
J	Podatek dochodowy	345 285,81	257 361,92
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69 748,00	49 469,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	275 537,81	207 892,92
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	8 714,68	32 804,99
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	29 236,30	31 000,68
		296 059,43	206 088,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska I.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Borek
inż. Ireneusz Borek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokołowski
Stanisław Sokołowski