

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
05-200 Wołomin, Al. Niepodległości 17
tel. 776-22-82
Regon 000492411, NIP 125-00-01-225

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

**SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
W WOŁOMINIE**

z siedzibą

w Wołominie, Al. Niepodległości 17

Wołomin, marzec 2021

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2020-01-01

Okres do: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-15

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Gmina: WOŁOMIN

Miejscowość: Wołomin

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Gmina: WOŁOMIN

Ulica: Niepodległości

Nr domu: 17

Miejscowość: Wołomin

Kod pocztowy: 05-200

Poczta: Wołomin

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6832Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000131569

NIP: 1250001225

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2020-01-01

Data do: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni.

1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. stosując reguły cen nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności). 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się lub umarza stosując zasady określone w ustawie o rachunkowości, przyjmując za podstawę czasookres użytkowania środków trwałych, nie wyższy niż przewidziany w przepisach podatkowych. 3. Materiały wyceniane są w cenach zakupu. 4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,

a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości

godziwej - na dzień bilansowy;

7. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

8. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

9. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

10. Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej i ujmuje się w księgach rachunkowych wg zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu Spółdzielni oraz zasad określonych w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015r.

11. Pozostałe aktywa i pasywa zostały wycenione w wartości nominalnej.

12. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

13. Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

1. Wynik z całokształtu działalności obejmuje : - przychody i koszty operacyjne, - pozostałe przychody i koszty operacyjne, - przychody i koszty finansowe, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowy ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się nadwyżkę kosztów i przychodów na eksploatacji zasobów mieszkaniowych z roku bieżącego. Wynik na pozostałej własnej działalności gospodarczej Spółdzielni wykazywany jest jako zysk lub strata netto. Zysk z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych i inne obciążenia wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono w postaci elektronicznej w Zintegrowanym Systemie Informatycznym firmy Unisoft Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w którego skład wchodzi :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
3. Zestawienie zmian w funduszu własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe uwzględnia specyfikę działalności Spółdzielni.

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2021-03-15 11:27:05Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:21:43Z Włodzimierz Piotr Jarnutowski - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:28:08Z Dorota Alicja Skibicka - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:31:11Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

ZASTĘPCA PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

PREZES
SBM Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	126 439 758,14	127 053 044,15
Aktywa trwałe	102 649 098,99	106 499 702,99
Wartości niematerialne i prawne	126 774,82	171 518,98
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	126 774,82	171 518,98
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	92 803 302,38	95 235 319,75
Środki trwałe	92 803 302,38	95 235 319,75
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	41 047 083,68	41 352 547,74
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 645 205,38	53 723 533,73
urządzenia techniczne i maszyny	76 682,11	112 984,15
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	34 331,21	46 254,13
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
– udziały lub akcje	50,00	50,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 718 971,79	11 092 814,26
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 718 971,79	11 092 814,26
Aktywa obrotowe	23 790 659,15	20 553 341,16
Zapasy	60 200,07	53 299,43
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	60 200,07	53 299,43
Należności krótkoterminowe	3 020 648,54	2 815 775,85
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 020 648,54	2 815 775,85
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 236 370,04	2 075 416,21
– do 12 miesięcy	2 236 370,04	2 075 416,21
- od osób uprawnionych	1 885 033,27	1 591 048,17
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 048,00	325,00
Inne	397 920,91	369 937,71
dochodzone na drodze sądowej	381 309,59	370 096,93
Inwestycje krótkoterminowe	12 843 907,40	10 594 459,49
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 843 907,40	10 594 459,49
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 843 907,40	10 594 459,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 788 798,73	29 472,26
– inne środki pieniężne	5 055 108,67	10 564 987,23
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 865 903,14	7 089 806,39
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 278 259,49	2 946 821,28
- Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	4 567 532,10	4 120 220,60
- Pozostałe	20 111,55	22 764,51
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	126 439 758,14	127 053 044,15
Kapitał (fundusz) własny	103 107 600,65	104 581 593,73
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 905 938,33	68 184 576,06
- Fundusz udziałowy	1 195 855,76	1 195 345,71
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 145 981,46	2 630 403,55
- Fundusz wkładów budowlanych	62 564 101,11	64 358 826,80
- Fundusz pozostały	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 205 310,92	35 309 303,86
- Fundusz zasobowy	731 286,39	731 286,39
- Fundusz zasobów mieszkaniowych	34 474 024,53	34 578 017,47
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 375,15	3 167,47
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 084 546,34	0,00
Zysk (strata) netto	909 429,91	1 084 546,34
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 332 157,49	22 471 450,42
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	7 577 464,27	9 046 155,41
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	7 577 464,27	9 046 155,41
kredyty i pożyczki	7 577 464,27	9 046 155,41
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	13 114 458,41	10 995 884,19
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 871 266,22	5 819 989,76
kredyty i pożyczki	986 826,03	922 066,88
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	5 873 819,96	3 805 414,22
- do 12 miesięcy	5 833 819,96	3 781 414,22
- od osób uprawnionych	2 565 774,84	1 356 831,63
- powyżej 12 miesięcy	40 000,00	24 000,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 158,15	318 552,03
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	763 462,08	773 956,63
- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
- inne	763 462,08	773 956,63
Fundusze specjalne	5 243 192,19	5 175 894,43
- ZFŚŚ	538 060,90	570 090,04
- Fundusz remontowy	4 705 131,29	4 605 804,39
Rozliczenia międzyokresowe	2 640 234,81	2 429 410,82
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 640 234,81	2 429 410,82
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 640 234,81	2 429 410,82
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 640 234,81	2 429 410,82

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

- 2021-03-15 11:27:05Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA
- 2021-03-15 13:21:43Z Włodzimierz Piotr Jarnutowski - CenCert QTSP CA
- 2021-03-15 13:28:08Z Dorota Alicja Skibicka - CenCert QTSP CA
- 2021-03-15 13:31:11Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie
mgr Agnieszka Urmanowska

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych
mgr Dorota Skibicka

PREZES
SBM Wołomin
mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie
mgr Agnieszka Urmanowska

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 737 588,65	33 228 402,52
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 742 752,90	32 958 498,96
– a) z opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości	33 530 027,72	30 776 123,79
– b) z działalności własnej	2 212 725,18	2 182 375,17
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 164,25	3 303,56
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	266 600,00
Koszty działalności operacyjnej	35 049 989,78	32 653 172,66
Amortyzacja	92 969,12	97 382,75
Zużycie materiałów i energii	18 917 657,90	18 806 423,85
Usługi obce	1 822 518,00	1 663 200,07
Podatki i opłaty, w tym:	3 470 059,58	1 953 572,54
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 569 690,10	4 387 420,43
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	969 913,77	927 763,67
– emerytalne	413 396,61	408 691,69
Pozostałe koszty rodzajowe	5 207 181,31	4 670 236,93
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	147 172,42
Razem Koszty rodzajowe z tego:	35 049 989,78	32 653 172,66
– a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 683 585,65	31 144 071,09
– b) z działalności własnej	1 366 404,13	1 509 101,57
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	687 598,87	575 229,86
Pozostałe przychody operacyjne	266 307,97	239 836,88
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45 260,36	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	134 151,30	158 742,91
Inne przychody operacyjne	86 896,31	81 093,97
Pozostałe koszty operacyjne	186 682,98	164 054,73
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 887,98	62 969,18
Inne koszty operacyjne	117 795,00	101 085,55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	767 223,86	651 012,01
Przychody finansowe	183 466,01	248 939,03
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odsetki, w tym:	183 466,01	248 939,03
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	2,18	89,00
Odsetki, w tym:	2,18	89,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	950 687,69	899 862,04
- Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	-609 266,76	-497 514,89
- Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	729 880,98	865 462,19
Podatek dochodowy	161 872,00	183 263,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	909 429,91	1 084 546,34

Lista złożonych podpisów:

- 2021-03-15 11:27:05Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:21:43Z Włodzimierz Piotr Jarnutowski - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:28:08Z Dorota Alicja Skibicka - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:31:11Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

PREZES
SBM Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	104 581 593,73	110 272 967,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	104 581 593,73	110 272 967,04
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	68 184 576,06	73 934 023,69
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 278 637,73	-5 749 447,63
zwiększenie (z tytułu)	752 836,02	3 050 327,23
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
– wpłaty udziałów	0,00	0,00
– wpłaty wkładów budowlanych i mieszkaniowych z przekształcenia praw do lokali	79 132,40	426 370,32
– wyksięgowanie umorzenia	510 838,53	2 116 922,03
– waloryzacja wkładów	162 354,99	447 260,26
– pozostałe korekty funduszy	0,00	0,00
– inne	510,10	59 774,62
zmniejszenie (z tytułu)	3 031 473,75	8 799 774,86
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
– wypłaty udziałów	0,00	0,00
– wypłaty wkładów w związku z ustanowieniem prawa	0,00	0,00
– rozliczenie wkładów z byłymi członkami i spadkobiercami	193 595,87	486 623,07
– umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych w ciężar funduszy	1 490 971,12	1 540 281,86
– rozliczenie wkładu - przeniesienie w odrębną własność	1 346 906,76	6 322 454,41
– wyniesienie wkładu w związku z przeksięgowaniem na towary	0,00	0,00
– pozostałe korekty funduszy	0,00	0,00
– inne	0,00	450 415,52
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	65 905 938,33	68 184 576,06
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35 309 303,86	35 464 708,33
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-103 992,94	-155 404,47
zwiększenie (z tytułu)	792,32	328,42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– wpłaty wpisowego	0,00	0,00
– przekształceń praw do lokali mieszkalnych	0,00	0,00
– pozostałe korekty funduszy	0,00	0,00
– inne	792,32	328,42
zmniejszenie (z tytułu)	104 785,26	155 732,89
– pokrycia straty	0,00	0,00
– przekształceń praw do lokali	0,00	0,00
– całkowita spłata zabudowy korytarza	300,00	5 767,79

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- umorzenie	98 086,13	98 487,10
- spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu	0,00	0,00
- pozostałe korekty funduszy	0,00	0,00
- inne	6 399,13	51 478,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35 205 310,92	35 309 303,86
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 167,47	3 396,90
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-792,32	-229,43
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	792,32	229,43
- zbycia środków trwałych	792,32	0,00
- inne	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 375,15	3 167,47
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 084 546,34	870 838,12
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 084 546,34	870 838,12
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 084 546,34	870 838,12
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	870 838,12
- podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia - przeznaczenie na pokrycie części wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości	0,00	870 838,12
- podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia - zwiększenie funduszu remontowego	0,00	0,00
- podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 084 546,34	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- inne	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 084 546,34	0,00
Wynik netto	909 429,91	1 084 546,34
Zysk netto	909 429,91	1 084 546,34
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	103 107 600,65	104 581 593,73
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	103 107 600,65	104 581 593,73

Lista złożonych podpisów:

- 2021-03-15 11:27:05Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA
- 2021-03-15 13:21:43Z Włodzimierz Piotr Jarnutowski - CenCert QTSP CA
- 2021-03-15 13:28:08Z Dorota Alicja Skibicka - CenCert QTSP CA
- 2021-03-15 13:31:11Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

PREZES
SBM Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Rachunek przepływów pieniężnych Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	909 429,91	1 084 546,34
Korekty razem	2 698 320,21	-2 868 989,41
Amortyzacja	92 969,12	97 382,75
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-45 260,36	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-6 900,64	150 258,10
Zmiana stanu należności	-204 872,69	128 698,95
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 053 815,07	-210 487,38
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	808 569,71	-3 034 841,83
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 607 750,12	-1 784 443,07
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	45 260,36	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45 260,36	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	0,00	45 018,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	45 018,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	45 260,36	-45 018,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	683,41	3 669 890,65
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	683,41	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	3 669 890,65
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	1 404 245,98	1 042 109,02
Nabycie udziałów (akcji) własnych	313,99	759,59
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	1 403 931,99	1 041 349,43
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 403 562,57	2 627 781,63
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 249 447,91	798 320,56
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 249 447,91	798 320,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	10 594 459,49	9 796 138,93
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 843 907,40	10 594 459,49
- o ograniczonej możliwości dysponowania	354 658,56	415 457,70

Lista złożonych podpisów:

2021-03-15 11:27:05Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA
 2021-03-15 13:21:43Z Włodzimierz Piotr Jarnutowski - CenCert QTSP CA
 2021-03-15 13:28:08Z Dorota Alicja Skibicka - CenCert QTSP CA
 2021-03-15 13:31:11Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA

ZASTĘPCA PREZESA
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Z-ca PREZESA
 SBM Wołomin
 ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

PREZES
 SBM Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

ZASTĘPCA PREZESA
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020r.

Załączony plik

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2020.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	950 687,69	899 862,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	21 634,14	0,00
B.1 - Umorzone zobowiązanie z tytułu kredytów tzw. „starego portfela” Art.38d	0,00	0,00
B.2 - Odszkodowanie za szkody w środку trwałym Art.17 Ust.1 Pkt.54a	21 634,14	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	21 634,14	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	77 860,46	65 634,27
C.1 - Naliczone lecz nieotrzymane odsetki, koszty sądowe Art.12 Ust.4 Pkt.2	77 860,46	65 634,27
C.2 - Korekty przychodów - rozliczenie mediów Art.12 Ust.3j	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	77 860,46	65 634,27
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	1 467 656,11	793 667,70
D.1 - Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów Art.12 Ust.3j	880 680,76	308 149,14
D.2 - Otrzymane (zapłacone) odsetki naliczone w latach poprzednich, koszty sądowe Art.12 Ust.1 Pkt.1	115 579,90	88 873,06
D.3 - Inne przychody ujęte funduszowo, wpłaty na fundusz remontowy Art.12 Ust.1 Pkt.1	21 786,36	4 023,60
D.4 - Premia termomodernizacyjna odniesiona na fundusz remontowy Art.12	447 689,09	390 701,90
D.5 - Umorzenie zadłużenia z tytułu kredytów tzw. „starego portfela” Art.12 Ust.1 Pkt.3	0,00	0,00
D.6 - Przychody z tyt. nieodpłatnych świadczeń Art.12 Ust.1 Pkt.2	1 920,00	1 920,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	1 467 656,11	793 667,70
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	36 533,47	21 048,35
E.1 - Amortyzacja nie stanowiąca kup Art.16c Ust.2	11 922,92	12 057,63
E.2 - Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	12 927,00	1 192,00
E.3 - Odpisane należności przedawnione Art.16 Ust.1 Pkt.20	0,00	1 285,44
E.4 - Odpisane należności w części dotyczącej należnego podatku od towarów i usług Art.12	0,00	1 881,48

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Ust.4 Pkt.9		
E.5 - Odpisane należności nieściągalne Art.16 Ust.1 Pkt.25	3 469,24	200,95
E.6 - Odpisane naliczone należności nieprzedawnione nie ujęte wcześniej w przychodach podatkowych Art.16 Ust.1 Pkt.11	6 029,71	2 338,08
E.7 - Składki ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach Spółdzielni Art.16 Ust.1	1 640,00	1 779,00
E.8 - Wydatki na reprezentację Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	0,00
E.9 - Składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej Art.16 Ust.1 Pkt.37	190,00	190,00
E.10 Odsetki za zwłokę od zobowiązań, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	89,00
E.11 Wydatki na rzecz członków Rady Nadzorczej Art.16 Ust.1 Pkt.38	354,60	0,00
E.12 Koszty usuwania szkód (odszkodowania) Art.16 Ust.1 Pkt.58	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	36 533,47	21 048,35
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1 503 426,02	684 400,98
I.1 - Dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów zwolniony z podatku Art.17 Ust.1 Pkt.44	1 210 088,13	403 172,63
I.2 - Strata z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Art.7 Ust.3	0,00	0,00
I.3 - Odsetki od kredytu do wysokości premii termomodernizacyjnej Art.15 Ust.1	293 337,89	281 228,35
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	1 503 426,02	684 400,98
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	851 956,65	964 542,84
K. Podatek dochodowy	161 872,00	183 263,00

Lista złożonych podpisów:

2021-03-15 11:27:05Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:21:43Z Włodzimierz Piotr Jarnutowski - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:28:08Z Dorota Alicja Skibicka - CenCert QTSP CA
2021-03-15 13:31:11Z Agnieszka Urmanowska - CenCert QTSP CA

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska

ZASTĘPCA PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

PREZES
SBM Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SBM w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska