

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMHUT” z siedzibą w Warszawie kod 01-892 przy ulicy Romaszewskiego 6 lok. B6

- 1) Dane identyfikacyjne:  
Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy 0000031897  
Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 010474724  
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 525-00-12-857
- 2) Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie i na własny rachunek.
- 3) Podstawowy przedmiot działalności zgodnie ze Statutem:
  - **Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi**
  - **Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi**
  - **Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek**
  - **Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek**
  - **Wynajem nieruchomości na własny rachunek.**
- 4) Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.
- 5) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 6) W skład Spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie bilans.
- 7) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu statutowej działalności gospodarczej przez Spółdzielnię.  
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana.
- 8) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Stan aktywów obrotowych tzn. : należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej.  
**Wynik z całokształtu działalności obejmuje:**
  - > **Przychody i koszty operacyjne**
  - > **Pozostałe przychody i koszty operacyjne**
  - > **Przychody i koszty finansowe**
  - > **Zyski i straty nadzwyczajne**Różnica pomiędzy przychodami a kosztami GZM za rok 2020 została odniesiona na Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów.  
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami na działalności gospodarczej Spółdzielni stanowi zysk do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.  
**Sprawozdanie finansowe obejmuje :**
  - > **Bilans**
  - > **Rachunek zysków i strat**
  - > **Informację dodatkową do bilansu i rachunku zysków i strat**

**BILANS**  
sporządzony na dzień .....31.12.2020.....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	16 014 239,47	16 814 629,65	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	16 869 491,03	17 534 133,62
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 875,02	8 094,05	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	3 803 583,46	3 850 844,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	208 620,00	208 620,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	88 686,42	91 411,52
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 875,02	8 094,05	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 506 277,04	3 550 813,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	12 751 058,53	13 507 919,86
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	16 011 364,45	16 806 535,60	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1	Środki trwałe	16 011 364,45	16 806 535,60	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 565 482,74	11 033 995,41	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	175 369,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 377 748,99	5 713 358,95	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	139 480,04	175 369,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	61 445,99	53 656,44	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	6 686,73	5 524,80	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 126 809,56	10 092 472,86
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			c)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	9 929 189,03	8 698 371,39
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 743 735,34	1 851 151,66
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 982 061,12	10 811 976,83	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 617 501,67	1 616 931,69
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 617 501,67	1 616 931,69
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	283 567,54	363 701,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 251,65	50 644,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	49,00	0,00
	- do 12 miesięcy			i)	inne	19 723,46	3 935,11
	- powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	101 209,56	179 640,19
b)	inne				- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	101 209,56	179 640,19
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	- do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	8 185 453,69	6 847 219,73
b)	inne				- fundusz remontowy	5 190 195,97	4 311 393,46
3	Należności od pozostałych jednostek	283 567,54	363 701,10	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 197 620,53	1 394 101,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172 133,20	222 945,91	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	172 133,20	222 945,91	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 197 620,53	1 394 101,47
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 054,63	0,00		krótkoterminowe	1 197 620,53	1 394 101,47
c)	inne	89 672,30	129 979,96	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej	11 707,41	10 775,23				
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	lokale mieszkalne						
	– lokale użytkowe						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 348 580,82</b>	<b>10 168 832,37</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 348 580,82	10 168 832,37				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 348 580,82	10 168 832,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 348 580,82	10 168 832,37				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>349 912,76</b>	<b>279 443,36</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 245,16	28 023,75				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	258 667,60	251 419,61				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>27 996 300,59</b>	<b>27 626 606,48</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>27 996 300,59</b>	<b>27 626 606,48</b>

SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA „DOMHUT  
” UL.ROMASZEWSKIEGO 6  
LOK.B6

(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11 555 297,68	10 407 812,41
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	11 296 630,08	10 156 392,80
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	11 051 752,24	9 895 078,36
	b) z działalności własnej	244 877,84	261 314,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	258 667,60	251 419,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 468 713,96	10 314 727,68
I	Amortyzacja	32 692,20	31 003,56
II	Zużycie materiałów i energii	4 714 428,93	4 518 552,49
III	Usługi obce	1 443 530,84	1 327 438,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 529 646,73	709 301,54
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 183 595,87	1 165 737,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	227 266,16	219 698,63
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 337 553,23	2 342 996,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	11 468 713,96	10 314 727,68
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	11 304 211,26	10 217 942,06
	b) z działalności własnej	82 822,06	96 785,60
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	86 583,72	93 084,73
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-252 459,02	-322 863,70
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	339 042,74	415 948,43
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 457,99	35 969,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	20 457,99	35 969,60
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	15 551,86	44 338,03
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15 551,86	44 338,03
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	91 489,85	84 716,30
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	93 236,19	146 011,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	93 236,19	146 011,70
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	184 726,04	230 728,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	184 726,04	230 728,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	45 246,00	55 359,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	139 480,04	175 369,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego		
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	139 480,04	175 369,00

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SM "DOMHUT" ZA 2020 R.**

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMHUT" z siedzibą w Warszawie, 01-892 przy ulicy Romaszewskiego 6 lok.B 6  
Organ rejestrujący: Krajowy Rejestr Sądowy 0000031897  
Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 010474724  
Numer identyfikacji podatkowej: 525-00-12-857

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 obejmuje:

- > **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **27.996.300,59**
- > **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zamykający się wynikiem finansowym na działalności gospodarczej kwotą 139.480,04 zł i na działalności GZM kwotą 258.667,60 zł tj. nadwyżką kosztów nad przychodami.
- > **Informację dodatkową**

Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan aktywów obrotowych tzn. należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami na GZM za rok 2020 została odniesiona na Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów.

**I. Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:**

Zmiany w stanie środków trwałych			w zł
Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
5.772.540,19	22.696,50	349.354,99	5.445.881,71

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych-zmniejszenie o 8.021,42 zł

Zmiany w stanie gruntów			w zł
Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
11.033.995,41	0,00	468.512,67	10.565.482,74
		w tym umorzenie: 399.777,21	

**II. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:**

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.
Powierzchnia gruntów	66.756,27
pod budynkami - m <sup>2</sup>	7.965,27
podwórka - m <sup>2</sup>	58.791,00
Wartość gruntów (zł)	10.565.482,74

**III. Spółdzielnia nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów z tytułu leasingu, od których naliczałaby amortyzację lub umorzenia.**

**IV. Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**

V. *Struktura własności kapitału podstawowego:*

Rodzaj funduszu	2019	2020
Fundusz udziałowy	208 620,00	208 620,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	91 411,52	88 686,42
Fundusz wkładów budowlanych	3 550 813,24	3 506 277,04
<b>RAZEM</b>	<b>3 850 844,76</b>	<b>3 803 583,46</b>

VI. *Zmiany w stanie kapitałów zasobowych i rezerwowych.*

1. Wartość kapitałów na 01.01.2020 r.	14 189 136,08	13 507 919,86
2. Zwiększenia	0,00	10 305,19
3. Zmniejszenia	681 216,22	767 166,52
4. Wartość kapitałów na 31.12.2020 r.	13 507 919,86	12 751 058,53

VII. *Przychody, koszty i wyniki finansowe za rok 2020*

**PRZYCHODY:**

> przychody ze sprzedaży produktów	10 156 392,80	11 296 630,08
> pozostałe przychody operacyjne	35 969,60	20 457,99
> przychody finansowe	146 011,70	93 236,19

**KOSZTY:**

> koszty działalności operacyjne	10 314 727,68	11 468 713,96
> pozostałe koszty operacyjne	44 338,03	15 551,86
> koszty finansowe		

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WYNOŚI  
258.667,60

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO SPÓLDZIELNI WYNOŚI 184.726,04 ZŁ

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W WYSOKOŚCI 19% OD DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ WYNOŚI 45.246,00 ZŁ

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNOŚI 139.480,04 ZŁ I STANOWI ZYSK NETTO DLA  
SPÓLDZIELNI.

SPÓLDZIELNIA POSIADA ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZ.31.12.2020 R WYNOŚIŁY 11.348.580,82 ZŁ A  
ZOBOWIĄZANIA BYŁY PŁACONE W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH.

VIII. *Zobowiązania*

Podział zobowiązań o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Stan na 31.12.2020 r.	Okres spłaty do 12m-cy
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1 743 735,34
Z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	1 617 501,67
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	5 251,65
Wynagrodzenia	
Inne	120 933,02

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych:

Rodzaj zobowiązania	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
Krótkoterminowe w tym:	8 698 371,39	9 929 189,03
Z tytułu dostaw i usług	1 616 931,39	1 617 501,67
Z tytułu podatku i ubezpieczeń	50 644,67	5 251,65
Wynagrodzenia	-	-
Inne	183 575,30	120 933,02
Fundusze specjalne	6 847 219,73	8 185 453,69

IX. *Należności*

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych



Rodzaj należności	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
Krótkoterminowe w tym:		
Z tytułu dostaw i usług	363 701,10	283 567,54
Z tytułu podatków	222 945,91	172 133,20
Inne	0,00	10 054,63
Dochodzenie na drodze sądowej	129 979,96	89 672,30
	10 775,23	11 707,41

**X. Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Rozliczenia międzyokresowe czynne: kwota 349.912,76 zł, ujmując rozliczenia w czasie kosztów ubezpieczeń majątku Spółdzielni 57.085,50 zł, niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 258.667,60 zł

niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 258.667,60zł oraz pozostałe 34.159,66 zł

Rozliczenia międzyokresowe bierne: kwota 1.197.620,53 zł ujmując rozliczenia w czasie kosztów konserwacji i zieleni, wywozu odpadów i nieczystości, ubezpieczeń budynków i wyniku finansowego.

W Spółdzielni nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

**XI. Struktura przychodów**

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w %	2020 r.
1. Sprzedaż opodatkowana i pozostała	2,2%
2. Przychody eksploatacji zasobów	12,3%
3. Zimna woda i odprowadzanie ścieków	11,7%
4. Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	28,7%
5. Wywóz odpadów i nieczystości	11,0%
6. Konserwacja dźwigów	1,0%
7. Energia elektryczna	1,0%
8. Ubezpieczenie budynków	0,5%
9. Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	2,5%
10. Utrzymanie czystości i zieleni	5,0%
11. Konserwacje, przeglądy, domofony	4,4%
12. Fundusz remontowy	19,7%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100,0%</b>

**XII. Zatrudnienie:**

Zatrudnienie na dzień	31.12.2020 r.
> etatów	11,2
> pracowników	13

**XIII. Informacje dodatkowe:**

W Spółdzielni nie dokonano:

- odpisów aktualizujących wartość środków trwałych,
- odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**SPÓŁDZIELNIA POSIADA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ.  
NIE ISTNIEJE ZAGROŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA.**