

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. gen. Sikorskiego
ul. E. Kwiatkowskiego 1, 62-504 Konin
tel./fax: 63-244-33-21; 63-244-33-91
NIP 665-000-21 (Pieczęć Jednostki) 105126

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 545 586,34	3 774 278,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 517 145,80	3 744 337,25
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	3 257 358,73	3 498 633,40
	b) z działalności własnej	259 787,07	245 703,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	28 440,54	29 941,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 488 894,72	3 732 728,82
I	Amortyzacja	1 389,30	13 906,46
II	Zużycie materiałów i energii	2 181 710,84	2 251 834,62
III	Usługi obce	419 017,63	542 317,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	99 496,72	90 537,56
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	353 101,67	366 063,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 889,17	69 475,38
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	370 289,39	398 593,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	3 286 099,27	0,00
	b) z działalności własnej	202 795,45	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	56 691,62	41 550,07
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-28 740,54	3 498 633,40
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	85 432,16	-3 457 083,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	205 499,70	175 662,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	205 499,70	175 662,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	56 520,81	12 436,68
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	56 520,81	12 436,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	205 679,51	204 776,00
G	Przychody finansowe	21 674,65	7 260,95
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:	21 674,65	7 260,95
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	24,61	0,00
I	Odsetki, w tym:	24,61	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) z działalności (E + G - H)	227 820,55	212 036,95
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)		
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	227 820,55	212 036,95
M	Podatek dochodowy	20 461,00	18 586,00
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)		
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)		
P	Zysk (strata) netto (L - M - N + O)	206 859,55	193 450,95

21.06.2021 r. *mgr Małgorzata Neumann*
 Główna Księgowa
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca Prezesa Zarządu

Lech Graniczny

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Darul

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)