

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8961002487
Numer KRS
0000180873

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2020
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna				
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"				
1b. Adres				
Kraj	Województwo		Powiat	
Polska	Dolnośląskie		m. Wrocław	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Wrocław-Krzyki	Sztabowa	80A		
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocztą		
Wrocław	53-310	Wrocław		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)				
26-01-2021				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Domańska-Śniegula
26.01.2021

Biuro Rachunkowe "BILANS"
Halina Domańska-Śniegula
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 9B/5
tel. 667 986 817
NIP 912-166-88-88, REGON 280500455

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"

H. Domańska-Śniegula

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kwiatkowski Marek 26.01.2021

ZACZAD
Spółdzielnia Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SŁONECZNA"
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80 a
Regon 930145796

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8961002487
Numer KRS 0000180873

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie		Powiat m. Wrocław	
Gmina Wrocław-Krzyki	Ulica Sztabowa		Nr domu 80A	Nr lokalu
Miejscowość Wrocław	Kod pocztowy 53-310	Pocztą Wrocław		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
kody PKD 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI				
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2020 do 31-12-2020				
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE				
B. Założenie kontynuacji działalności				
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE				
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności ☒ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☐ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w niezmiennym zakresie.				

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczna" zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyceny, zakresu i sposobu prezentacji instrumentów finansowych / Dz. U. z 2001 roku nr 149 poz. 1674 (z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, które określają:

1. Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi.
3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zostały określone w Zakładowym Planie Kont.
4. System ochrony zbioru danych.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na zespołach kont 4 i 5 sporządzając rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszach) własnych ponieważ nie spełnia warunków określonych w ustawie o rachunkowości.

Informacje liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 zapewniają porównywalność danych do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem.

2. Należności i zobowiązania wykazane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonania odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności spółdzielnia tworzy na:- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości do wysokości nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, w wysokości 100 % należności,

- należności, z którymi dłużnik z zapłatą zalega, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100 % należności. Inwentaryzacja należności lub zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

3. Inwestycje o charakterze niefinansowym wycenia się według ceny ich nabycia lub wartości rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:

- w cenie nabycia tj. w cenie godziwej poniesionej zapłaty. Wartość godziwą zapłaty stanowi suma wszystkich przeszłych uiszczonych lub otrzymanych płatności pieniężnych zdyskontowanych za pomocą efektywnej stopy procentowej IRR, - na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymaganej zapłaty tj. w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej IRR. Efektywna stopa procentowa stanowi

wewnętrzna stopa IRR przy instrumentach o stałej stopie procentowej oraz bieżąca stopa procentowa w przypadku instrumentu o zmiennej stopie procentowej.

Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty pod warunkiem, że ta wartość nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. 4. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy umorzeniowe są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

5. Rzeczowe aktywa trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, z tym że umorzenia budynków pomniejszają fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Odpisy amortyzacyjne pozostałych środków trwałych obciążają koszty działalności spółdzielni. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej i są zgodne z planem amortyzacji.

6. Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze, odpisuje się je w koszty w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

7. Fundusze własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzaju.

8. Rezerwy na zobowiązania spółdzielnia tworzy wtedy gdy występuje duże prawdopodobieństwo, że ich nieuwzględnienie w księgach rachunkowych spowodowałoby istotne zniekształcenie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółdzielni.

9. Przychody spółdzielni to :

a/ naliczenia opłat eksploatacyjnych obciążające członków i najemców spółdzielni w tym :

- konserwacja i utrzymanie dźwigów,
- gospodarka odpadami komunalnymi, - energia elektryczna klatek schodowych,
- podatek od nieruchomości + ubezpieczenia majątku spółdzielni

b/ zużycie zimnej wody i odprowadzenia ścieków w tym ścieki opadowe,

c/ centralne ogrzewanie + podgrzanie ciepłej wody,

d/ odpisy na fundusz remontowy.

e/ refaktury za zakup energii cieplnej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków obciążające Spółdzielnię Mieszkaniową " Młody Energetyk " Wyjaśnienie do refaktur obciążających Spółdzielnię Mieszkaniową " Młody Energetyk " :

Rozliczenie zakupu energii cieplnej i zimnej wody jest dokonywane po odczytach liczników zużycia tych mediów . Liczniki te znajdują się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej " Słoneczna " i zgodnie z umowami podpisanymi z dostawcami tych mediów Spółdzielnia Mieszkaniowa " Słoneczna " w całości jest obciążana. Obciążenia te dotyczą zarówno zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej " Słoneczna " jak i Spółdzielni Mieszkaniowej " Młody Energetyk ". W związku z powyższym zgodnie z zawartą umową ze Spółdzielnią Mieszkaniową " Młody Energetyk ", Spółdzielnia Mieszkaniowa " Słoneczna " obciąża ją refakturując te obciążenia zgodnie z odczytami podliczników, każdorazowo na koniec każdego miesiąca.

10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością spółdzielni.

11. Przychody i koszty finansowe . Przychody finansowe są to przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

12. Zyski i straty nadzwyczajne.

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstałe w skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością spółdzielni, niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółdzielnia w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi prowadzi działalność bezwynikową, co oznacza, że różnica między kosztami a przychodami na Gospodarcze Zasobami Mieszkaniowymi w danym roku obrotowym zwiększa odpowiednio przychody lub koszty tej gospodarki w następnym roku obrotowym poprzez rozliczenia międzyokresowe.

Wynik na pozostałej działalności gospodarczej jest wykazywany jako zysk lub strata netto. Zysk z pozostałej działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych stanowi nadwyżkę bilansową. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie

7d. Omówienie pozostałych zasad

Spółdzielnia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 rok stosowała niżej wymienione zasady :

1. Zasada wyższości treści nad formą, która polega na tym, że stosowała przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiła sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Wszystkie operacje gospodarcze zostały ujęte w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
2. Zasadę ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości spółdzielnia stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów spółdzielnia ujęła w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.
3. Zasadę memoriału, spółdzielnia w księgach rachunkowych ujęła wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
4. Zasadę kontynuacji, która polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że spółdzielnia będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

1 Nazwa pozycji
nie dotyczy

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych



Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	3.dodatkowe-informacje-i-wyjasnienia.pdf	załącznik PDF

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Załączono plik PDF :

1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdanie finansowego za 2020 rok.

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Domańska-Śniegula
26.01.2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kwiatkowski Marek 26.01.2021

Biuro Rachunkowe "BILANS"

Halina Domańska-Śniegula
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 9B/5
tel. 667 986 817
NIP 912-166-88-88, REGON 380500455

H. Domańska-Śniegula


ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SŁONECZNA"
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80 a
Regon 930145796

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2020 ROK

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Wartości niematerialne i prawne

Tabela nr 1

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2019	Wartość nabycia / koszt wytworzenia				Stan na 31.12.2020
		aktualizacja	zwiększenia	przemieszczenia +/-	zmniejszenia	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0	0
Wartość firmy	0	0	0	0	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0	0	0

2. Środki trwałe

Tabela nr 2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2019	Wartość nabycia / koszt wytworzenia				Stan na 31.12.2020
		aktualizacja	zwiększenia	przemieszczenia +/-	zmniejszenia	
Grunty	223.147,44	0	0	0	0	223.147,44
Budynki i budowle	1.447981,51	0	0	0	37.180,92	1.410800,59
Maszyny i urządzenia	0	0	0	0	0	0
Środki transportu	0	0	0	0	0	0
Pozostałe środki trwałe	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0
Razem:	1.671.128,95	0	0	0	37.180,92	1.633.948,03

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości środków trwałych.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie korzystała ze środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

3. Środki pieniężne.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Środki pieniężne w kasie	2.465,69	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	179.470,83	103.538,15
Lokata	161.252,80	161.743,94
Razem :	343.189,32	265.282,09

- Środków pieniężnych w walucie obcej spółdzielnia nie posiada.

4. Należności.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
1 Z tytułu rozrachunków ze Spółdzielnią mieszkaniową Mł. Energetyk za refaktury energii cieplnej i zimnej wody	24.518,49	22.956,79
2 Z tytułu opłat eksploatacyjnych – odrębna własność	3.075,36	7.221,06
3 Z tytułu opłat eksploatacyjnych – lokale spółdzielcze	1.374,19	1.386,02
4 Należności – lokale użytkowych	6.600,62	9.410,95
5 Budżetowe budżetów	3.952,00	25.282,00
Razem :	39.520,95	66.256,82

Należności budżetowe stanowią :

1. Nadpłatę podatku PIT-4 za XII 2020 kwota 20.473,87 zł – pomyłka w zapłacie Prezesa Zarządu
2. Nadpłata podatku CIT-8 (podatek od odsetek lokaty) kwota 33,00 zł do zwrotu po rozliczeniu 2020 roku
3. Podatek VAT-7 naliczony kwota 4.775,13 zł do rozliczenia w miesiącu styczniu 2021 roku.

Załącznik nr 1 - wykaz lokali mieszkalnych zadłużonych na 31.12.2020 rok

Załącznik nr 2 - wykaz lokali użytkowych zadłużonych na 31.12.2020 rok

- W roku sprawozdawczym spółdzielnia nie tworzyła rezerw.
- W 2020 roku spółdzielnia nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności.

5. Zobowiązania.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52.551,07	63.236,49
2 Z tytułu opłat eksploatacyjnych, nadpłaty w tym po rozliczeniu zużycia zimnej i podgrzania ciepłej wody – odrębna własność	4.943,44	3.591,80
3 Z tytułu opłat eksploatacyjnych, między nadpłaty po rozliczeniu zużycia zimnej i podgrzania ciepłej wody – lokale spółdzielcze	8.139,67	8.024,09
4 Nadpłata z tytułu rozliczenia zimnej i podgrzania ciepłej wody – lokale użytkowych	364,23	0,00
5 Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i opłaty śmieciowej.	7.685,04	21.901,87
6 Środki z likwidacji w 2017 roku funduszu udziałowego do rozliczenia z członkami spółdzielni.	6.105,50	6.105,50
7 Nadpłata z tytułu rozliczenia energii cieplnej za 2020 rok do rozliczenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.	32.700,70	13.470,90
Razem :	108.647,84	116.330,65

6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości **72.428,96 zł** stanowią **stratę netto** (ujemny wynik) na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi za 2020 rok, która w bilansie spółdzielni została wykazana w poz. B IV aktywów obrotowych a w rachunku zysków i strat w poz. A III jako zmiana stanu produktów.

7. Zmiany w stanie kapitałów (funduszy) spółdzielni

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Fundusz zasobowy	Fundusz wkładów
Stan na 31.12.2019 r	398.512,34	1.407.465,05
Korekta zmniejszeń	- 40.516,49	+ 40.516,49
Zmniejszenia		37.180,92
Stan na 31.12.2020 r	357.995,85	1.410.800,59

- Zmniejszenie funduszu wkładów to umorzenie budynków spółdzielni, które proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali pomniejsza ich wniesione wkłady.
- Korekta zmniejszeń (umorzenia budynków) dotyczy prawidłowego umorzenia części wspólnych budynków, które są rozliczane z funduszem zasobowym spółdzielni.

8. Fundusz remontowy spółdzielni na 31.12.2020 rok.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Kwota
Bilans otwarcia na 01.01.2020 rok	105.985,08
Odpisy na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych	51.779,64
Odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych	5.375,15
Obciążenia funduszu remontowego w 2020 roku	- 43.248,57
Stan funduszu remontowego na 31.12.2020 roku	119.891,30

Szczegółowy wykaz obciążeń funduszu remontowego w 2020 roku.

Materiały remontowe	1.193,12
Umowa zlecenie – zlecone prace remontowe	4.057,00
Prace remontowo-budowlane	26.955,60
Pomiary elektryczne, przeglądy i remonty dźwigów	8.121,60
Roczne przeglądy budynków w tym kominiarski	1.316,10
Wynajem osuszaczy do osuszenia budynków	442,80
Wymiany opraw LED	768,75
Remont systemu monitoringu	393,60
Razem :	43.248,57

9. Rozliczenie międzyokresowe bierne.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości **32.897,51 zł** to dodatnie wyniki na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi za lata ubiegłe (do 2019 roku), które w 2020 zostały rozliczone z poniesioną stratą w okresie sprawozdawczym. Zostały one wykazane w pasywach bilansu w poz. IV rozliczenia międzyokresowe.

Per saldo rozliczeń międzyokresowych kont zespołu 6 po stronie DEBET (ujemne saldo) oznacza stratę brutto w wysokości **39.531,45 zł** na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi na dzień 31.12.2020 rok do rozliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych do 2030 roku zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej spółdzielni nr 1/5/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wynik z całokształtu działalności gospodarczej SM „SŁONECZNA” za 2020 rok.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Koszty	Obciążenia	Wynik
Eksplatacja – LM	198.363,99	124.837,75	- 73.526,24
Odpis na fundusz remontowy - LM	51.779,64	51.779,64	0,00
Utrzymanie dźwigów - LM	14.920,32	14.909,54	- 10,78
Zimna woda + ścieki LM	56.474,82	56.474,82	0,00
Zimna woda + ścieki (lokale użytkowe + Mł. Energetyk)	62.240,54	66.240,54	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	34.321,05	34.321,05	0,00
Podatki i opłaty	13.289,08	13.289,08	0,00
Energia elektryczna klatek schodowych	10.356,45	10.338,62	+ 32,17
Energia ciepła – LM	188.705,27	188.705,27	0,00
Energia ciepła – lok użytkowe + Mł. Energetyk	183.609,96	183.609,96	0,00
Eksplatacja – lokale użytkowe	40.273,41	40.273,41	0,00
Działalność finansowa	0,00	852,55	+ 852,55
Pozostała działalność operacyjna	225,33	492,67	+ 267,34
Razem :	858.559,86	786.174,90	- 72.384,96
Strata netto uwzględniając podatek CIT- 8 od odsetek z lokaty kwota 44,0 zł (zwiększa stratę) wynosi :			- 72.428,96
Dodatknie wyniki na GZM za lata ubiegłe (do 2019 roku) do rozliczenia			+ 32.897,51
Per saldo - ujemny wynik na GZM do rozliczenia			- 39.531,45

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia poniosła stratę netto na działalności gospodarczej w wysokości 72.428,96 zł, która w bilansie spółdzielni została wykazana w poz. B IV aktywów obrotowych jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów do rozliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych a w rachunku zysku i strat w poz. A III. jako zmiana stanu produktów.

Na powyższą stratę decydujący wpływ miały następujące zdarzenia gospodarcze :

Naliczenie i wypłatę zaległego i bieżącego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w wysokości 30.800,00 zł brutto + narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) kwota 5.008,07 zł - uchwała Rady Nadzorczej nr 4/4/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku.

Przyznanie odchodzącym członkom zarządu nagród pieniężnych w wysokości 8.000,00 zł brutto + narzuty ZUS kwota 1.434,40 zł - uchwała Rady Nadzorczej nr 5/4/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku.

Wypłata ekwiwalentu odchodzącemu Prezesowi Zarządu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 19.106,88 zł brutto + narzuty ZUS kwota 3.425,86 zł.

Dodatkowe prace Biura rachunkowego związane ze zmianą Zarządu spółdzielni - kwota netto 2.200,00 zł

W/w wydatki nie były uwzględnione w I wersji planu rzeczowo – finansowego spółdzielni na 2020 rok zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2/2019 roku z 28.10.2019 roku.

Wydatki zostały ujęte dopiero w korekcie (zmianie) planu rzeczowo - finansowego Spółdzielni na 2020 rok i zatwierdzone w uchwale Rady Nadzorczej spółdzielni nr 6/4/2020 podjętej w dniu 14 listopada 2020 roku.

Per saldo ujemnego wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi oznacza stratę brutto w wysokości - 39.487,45 zł na dzień 31.12.2020 rok do rozliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych do 2030 roku zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej spółdzielni nr 1/5/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Po rozliczeniu zużycia energii cieplnej oraz zimnej wody i odprowadzenia ścieków za 2019 rok wystąpiła nadpłata w wysokości 13.470,90 złotych, która zostanie rozliczona z lokatorami spółdzielni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Walne Zgromadzenie.

W jednostce nie wystąpiło zaniechanie w roku obrotowym istotnego rodzaju działalności gospodarczej, w 2021 roku spółdzielnia nie zamierza zaniechać którejkolwiek z działalności.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby w roku obrotowym nie występuje.

III. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Pracownicy administracyjno – biurowi	0,75	0,75
Pracownicy gospodarczy	0,50	0,50
Razem:	1,25	1,25

IV. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego ujętym w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości, wywierających wpływ na sytuację majątkową, wynik finansowy i stan poszczególnych funduszy spółdzielni.

WYKAZ LOKALI ZADŁUŻONYCH NA 31.12.2020 ROK.

Załącznik nr 1 – Odrębna własność

Wyszczególnienie dłużników	Kwota zadłużenia
Sztabowa 78/6	163,58
Sztabowa 78/9	101,72
Sztabowa 78 A/8	155,05
Sztabowa 78A/12	1.999,68
Sztabowa 78A/15	694,58
Sztabowa 80/1	804,62
Sztabowa 80/13	43,69
Sztabowa 80 A/7	3.258,14
RAZEM :	7.221,06

Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego :

- zadłużenie lokalu Sztabowa 80 A/7

Załącznik nr 1 – Lokale spółdzielcze

Wyszczególnienie dłużników	Kwota zadłużenia
Sztabowa 78/4	5,01
Sztabowa 78/12	274,28
Sztabowa 78 A/6	163,61
Sztabowa 78A/9	164,81
Sztabowa 78A/14	2,72
Sztabowa 80/8	85,39
Sztabowa 80 A/9	639,40
Sztabowa 80 A/11	50,80
RAZEM :	1.386,02

Załącznik nr 2 - wykaz lokali użytkowych zadłużonych na 31.12.2020 rok

GUMIŚ SP. Z O.O.	5.127,62
OLCZAK JAN	4.277,33
AGAM SP. Z O.O.	6,00
RAZEM :	9.410,95

Data sporządzenia: 26.01.2021 r.

Sporządził:

Biuro Rachunkowe "BILANS"
Halina Domańska-Sniegula
 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 9B/5
 tel. 667 986 817
 NIP 912-166-88-88, REGON 380500455

H. Domańska-Sniegula

Zatwierdził:

[Signature]
ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
 we Wrocławiu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SŁONECZNA"
 53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80 a
 Regon 930145796

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	857 258,64	744 642,69	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	784 829,68	744 642,69	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	72 428,96		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	858 334,53	743 812,24	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	507 520,98	476 342,35	
III. Usługi obce	67 643,00	57 617,47	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	53 800,36	46 128,06	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	147 110,21	90 068,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 105,19	16 099,65	
- emerytalne	25 096,95	16 099,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 154,79	57 556,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 075,89	830,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	492,67	5 814,60	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	492,67	5 814,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	225,33	26,46	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	225,33	26,46	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-808,55	6 618,59	
G. Przychody finansowe	852,55	964,34	
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:	361,41		
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	491,14	964,34	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
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			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	44,00	7 582,93	
J. Podatek dochodowy	44,00	87,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	7 495,93	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Domańska-Śniegula
26.01.2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kwiatkowski Marek 26.01.2021

Biuro Rachunkowe "BILANS"

Halina Domańska-Śniegula
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 9B/5
tel. 667 986 817
NIP 912-166-88-88, REGON 380500455

H. Domańska-Śniegula


ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SŁONECZNA"
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80 a
Regon 930145796

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	1 633 948,03	1 671 128,95	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 633 948,03	1 671 128,95	
1. Środki trwałe	1 633 948,03	1 671 128,95	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	223 147,44	223 147,44	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 410 800,59	1 447 981,51	
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	403 967,87	382 709,88	
I. Zapasy	0,00	0,00	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	66 256,82	39 520,56	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	66 256,82	39 520,56	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 974,82	35 568,56	
- do 12 miesięcy	40 974,82	35 568,56	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 282,00	3 952,00	
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	265 282,09	343 189,32	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 282,09	343 189,32	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	265 282,09	343 189,32	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 282,09	343 189,32	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 428,96		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	2 037 915,90	2 053 838,83	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 768 796,44	1 813 473,29	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 768 796,44	1 805 977,36	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	0,00	7 495,93	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 119,46	240 365,54	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	236 221,95	218 474,73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	116 330,65	112 489,65
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 852,38	72 103,91
- do 12 miesięcy	74 852,38	65 998,41
- powyżej 12 miesięcy		6 105,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 901,87	7 685,04
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	19 576,40	32 700,70
4. Fundusze specjalne	119 891,30	105 985,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 897,51	21 890,81
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 897,51	21 890,81
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe	32 897,51	21 890,81
Pasywa razem	2 037 915,90	2 053 838,83

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Domańska-Śniegula
26.01.2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kwiatkowski Marek 26.01.2021

Biuro Rachunkowe "BILANS"

Halina Domańska-Śniegula

55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 9B/5

tel. 667 986 817

NIP 912-166-88-88, REGON 180500455

H. Domańska-Śniegula

15
ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SŁONECZNA"
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 81
Regon 930145795

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	491,14		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	491,00	
K. Podatek dochodowy	44,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	7 582,93		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 618,59		6 618,59
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	964,34		
K. Podatek dochodowy	87,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Domańska-Śniegula
26.01.2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Kwiatkowski Marek 26.01.2021

Biuro Rachunkowe "BILANS"

Halina Domańska-Śniegula
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Bożka 9B/5
tel. 667 986 817

NIP 912-166-88-88, REGON 380500455

H Domańska-Śniegula
Wydrukowano z programu Bilans SE 1107 111 (v. 1.2) 2011 N71P NR MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"



ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"SŁONECZNA"
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80 a
Regon 930145796