

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie
Ul. Sienkiewicza 6b/1 74-100 Gryfino

NIP 858 000 89 32


Podstawowy przedmiot działalności: zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Sąd Gospodarczy w Szczecinie
2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni: nieograniczone kontynuowanie działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń w kontynuowaniu działalności.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021 – 31.12.2021
4. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - 4.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (z późn. zmianami) stosując reguły ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności.
 - 4.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
 - 4.3. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.
 - 4.4. Wynik z całokształtu działalności obejmuje:
 - przychody i koszty działalności operacyjnej
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne
 - przychody i koszty finansowe

Spółdzielnia zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. z późn. zmianami o spółdzielniach mieszkaniowych oraz par 136 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ustala jako przychód lub koszt tej gospodarki roku następnego, natomiast pozostałe dochody Spółdzielni stanowią nadwyżkę lub stratę bilansową Spółdzielni, o podziale której decyduje Walne Zgromadzenie.

Spółdzielnia korzysta z uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1333) dla małych jednostek.

- 4.5. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
 - bilans
 - rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
 - informacje dodatkową
 - sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

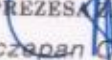
St. REFERENT
ds. Księgowości

Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Ciczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Koszty i straty

1. Koszty ogółem	-	3.990.259,75 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	-	14.660,33 zł
3. Koszty finansowe (odsetki zapłacone)	-	0,86 zł
RAZEM	-	4.004.920,94 zł
4. Podatek dochodowy	-	1.459,00 zł
OGÓLEM	-	4.006.379,94 zł

II. Przychody i zyski

1. Przychody ze sprzedaży	-	4.041.947,42 zł
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	-	36.705,05 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	-	33.086,36 zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe od lokat bankowych oraz od zaległości czynszowych)	-	3.799,46 zł
OGÓLEM	-	4.115.538,29 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w części pozostałej działalności w wysokości 35.748,25 zł. W części dotyczącej działalności GZM czyli gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 36.705,05 zł.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 36.705,05 zł z działalności mieszkaniowej przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami z pozostałej działalności w wysokości: 35.748,25 zł należy pomniejszyć o pożytki z najmu i reklam, które w Spółdzielni zasiliły fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni:

- ul. Kościelna – Piastów:	17.188,00 zł
- ul. Łużycka:	218,00 zł
- ul. Energetyków:	992,00 zł
- ul. Sienkiewicza:	437,00 zł
- ul. Krasińskiego, Iwaszkiewicza:	5.095,96 zł
- ul. Falskiego 29:	764,00 zł

RAZEM: 24.694,96 zł

Pozostałą nadwyżkę w kwocie 11.053,29 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

St. REFERENT
ds. Księgowości
Anna Krapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości
mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU
Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Szczepan Ciczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU

BILANS

za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021 r. (w złotych)

AKTYWA	BZ		PASywa	BZ	
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	10 709 035,23 zł	11 042 404,04 zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 472 476,98 zł	10 797 042,50 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 240 705,17 zł	10 576 323,98 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz podstawowy	74 022,95 zł	76 272,95 zł
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	- zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	10 166 682,22 zł	10 500 051,03 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	193 709,12 zł	193 709,12 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 709 035,23 zł	11 042 404,04 zł	III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	10 709 035,23 zł	11 042 404,04 zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	89 377,66 zł	90 271,28 zł	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 619 657,57 zł	10 952 132,76 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
c. Urządzenia techniczne i maszyny			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d. Środki transportu			VIII. Zysk (strata) netto	38 062,69 zł	27 009,40 zł
e. Inne środki trwałe	- zł	- zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 819 663,85 zł	3 864 417,58 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
III. Naliczności długoterminowe	- zł	- zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek			długoterminowe		
3. Kredyty i pożyczki			krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	1 397 890,79 zł	1 449 999,99 zł
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	1 397 890,79 zł	1 449 999,99 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	a. Kredyty i pożyczki	1 397 890,79 zł	1 449 999,99 zł
a. W jednostkach powiązanych	- zł	- zł	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udziały i akcje			c. inne zobowiązania finansowe		
inne papiery wartościowe			d. Inne		
udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 128 838,15 zł	1 158 187,73 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
b. W pozostałych jednostkach	- zł	- zł	a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	- zł	- zł
udziały i akcje			do 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe			powyżej 12 miesięcy		
udzielone pożyczki			b. Inne		
inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	654 603,39 zł	683 952,97 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe			a. Kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c. inne zobowiązania finansowe		

W. Kulewka WSK CH

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	517 426,87 zł	564 355,11 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	3 583 105,60 zł	3 619 056,04 zł	do 12 miesięcy	517 426,87 zł	564 355,11 zł
1. Zapasy	- zł	- zł	powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e. zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	94 494,40 zł	85 216,21 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			f. Zobowiązania wekslowe		
3. Przechowy gotowa			g. Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	29 062,12 zł	22 861,21 zł
4. Towary			h. Z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na dostawy			i. Inne	13 620,00 zł	11 520,44 zł
II. Należności krótkoterminowe	400 570,59 zł	345 493,98 zł	3. Fundusze specjalne	474 234,76 zł	474 234,76 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł	a. fundusze remontowy		
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	b) inne	474 234,76 zł	474 234,76 zł
do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 292 934,91 zł	1 256 229,86 zł
powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b. Inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 194 127,24 zł	1 194 127,24 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	400 570,59 zł	345 493,98 zł	długoterminowe		
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	233 588,51 zł	230 243,80 zł	krótkoterminowe	1 194 127,24 zł	1 194 127,24 zł
do 12 miesięcy	186 597,96 zł	175 711,40 zł	2. Nadwyżka przychodów nad kosztami	98 807,67 zł	62 102,62 zł
powyżej 12 miesięcy	46 990,55 zł	54 532,40 zł			
b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 085,46 zł	11 569,23 zł			
c. Inne	54 105,95 zł	54 105,95 zł			
d. Należności dochodzone na drodze sądowej	97 790,67 zł	49 575,00 zł			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 069 626,89 zł	1 782 491,73 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 069 626,89 zł	1 782 491,73 zł			
a. W jednostkach powiązanych	- zł	- zł			
udziały i akcje					
inne papiery wartościowe					
zadłużenie pożyczki					
inne długoterminowe aktywa finansowe					
b. W pozostałych jednostkach	- zł	- zł			
udziały i akcje					
inne papiery wartościowe					
zadłużenie pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 069 626,89 zł	1 782 491,73 zł			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 069 626,89 zł	1 782 491,73 zł			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 112 908,12 zł	1 491 070,33 zł			
1. Nadwyżka kosztów na przychodach					
2. Pozostałe		21 247,35 zł			
3. Fundusz remontowy	1 112 908,12 zł	1 469 822,98 zł			
AKTYWA RAZEM	14 292 140,83 zł	14 661 460,08 zł	PASYWA RAZEM	14 292 140,83 zł	14 661 460,08 zł

Gryfino, dnia 29.03.2022 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpisy członków Zarządu)

St. REFERENT
ds. Księgowości
[Podpis]
Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości
[Podpis]
mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU
[Podpis]
Szczepan Dyczak

[Podpis]

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (w złotych)

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 005 242,37	3 700 668,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży	4 041 947,42	3 750 289,61
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-36 705,05	-49 621,59
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 990 259,75	3 686 078,45
I.	Amortyzacja	537,97	1 197,80
II.	Zużycie materiałów i energii	1 858 059,70	1 687 162,12
III.	Usługi obce	598 565,38	503 926,89
IV.	Wynagrodzenia	491 901,74	443 090,05
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113 124,84	147 356,55
	– emerytalne	113 124,84	147 356,55
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	928 070,12	903 345,04
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	- podatki i opłaty	106 860,16	104 251,16
	- pozostałe koszty	821 209,96	799 093,88
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 982,62	14 589,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	33 086,36	31 067,75
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	- pozostałe przychody operacyjne	33 086,36	31 067,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 660,33	21 733,03
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	- pozostałe koszty operacyjne	14 660,33	21 733,03
F.	Przychody finansowe, w tym:	3 799,46	11 410,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	3 799,46	11 410,43
	– od jednostek powiązanych		
	- odsetki	3 799,46	11 410,43
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,86	7,94
I.	Odsetki, w tym:	0,86	7,94
	– dla jednostek powiązanych	0,86	7,94
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	37 207,25	35 326,78
I.	Podatek dochodowy	1 459,00	4 600,00
J.	Zysk (strata) netto (H-I)	35 748,25	30 726,78

Sporządzono dnia: 29.03.2022

Podpisy kierownictwa jednostki:

Podpis osoby sporządzającej:

St. REFERENT
ds. Księgowości

Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Ciczak

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2021 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w Gryfinie

Informacja dotyczy jednostki: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza 6b/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000149800. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie prowadzi swą działalność od 1989 roku. Podstawowym celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin.

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółdzielni w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności zagrażające kontynuowaniu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazują kwotę 14.292.140,83 zł.
2. Rachunek zysków i strat, który wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 35.748,25 zł, która jest dodatnim wynikiem na działalności Spółdzielni.
3. Informacji dodatkowej.

OMÓWIENIE

Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne do sprawozdania za rok ubiegły.

Część I

- Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w Gryfinie za rok obrachunkowy 2021 po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę:
14.292.140,83 zł.

Strona bilansu AKTYWA

Strona Aktywa przedstawia się następująco:

A - Aktywa trwałe - 10.709.035,23 zł

W. Kienkiewicz

DSH GA

Włodzisław

<u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u>		-	<u>10.709.035,23 zł</u>
zaliczamy:			
- grunty		-	89.377,66 zł:
* grunty - prawo użytkowania wieczystego		-	17.606,29 zł
* grunty własne		-	71.771,37 zł
- budynki i budowle – wartość netto		-	10.619.657,57 zł
Gryfino			
Budynek	Kościelna – Piastów	-	389.855,43 zł
	Łużycka	-	701.990,60 zł
	Sienkiewicza	-	45.999,40 zł
	Żeromskiego	-	154.119,05 zł
	Jana Pawła II-go	-	298.326,68 zł
	Energetyków	-	943.459,15 zł
	Krasińskiego 82i-c	-	2.066.705,51 zł
	Iwazzkiewicza 15-25	-	2.214.617,71 zł
	Krasińskiego 82a-b	-	757.165,98 zł
Gryfino – 9 budynków		-	7.572.239,51 zł
Szczecin			
Budynek	Smocza 22	-	241.229,26 zł
	Smocza 21	-	521.721,60 zł
	Smocza 18,19	-	282.424,63 zł
	Smocza 20	-	330.176,10 zł
	Falskiego 29	-	1.305.537,26 zł
Szczecin – 5 budynków		-	2.681.088,85 zł
Budowle			
	Kompleks garaży Krasińskiego	-	167.818,82 zł
	Kompleks garaży Falskiego	-	198.510,39 zł
Razem budowle		-	366.329,21 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie zmian wartości środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 stanowiący zestawienie wartościowe poszczególnych aktywów trwałych. W trakcie 2021 r. nie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych. Zmniejszenia spowodowane są naliczaniem umorzeń i amortyzacji oraz wyodrębnieniami lokali na odrębną własność.

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie występuje.

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Jednostka nie posiada żadnych papierów wartościowych.

W trakcie 2021 r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Nie tworzono również rezerw celowych. Nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe oraz wartość zapasów. Nie występują koszty i przychody działalności zaniechanej w roku obrotowym.

W. Lebac

USh *CH*

W. Lebac

III. Należności długoterminowe – nie występują .

B. Aktywa obrotowe - 3.583.105,60 zł

II. Należności krótkoterminowe - 400.570,59 zł

Należności z tyt. opłat czynszowych - 233.588,51 zł
Należności z tytułu podatków – naliczony podatek vat- 15.085,46 zł
Należności dochodzone na drodze sądowej - 97.790,67 zł
Inne: - 54.105,95 zł,

na które składają się zapłacone przez Spółdzielnię koszty wykupu gruntów i opłat notarialnych na łączną kwotę 29.241,95 zł oraz należnie niewniesione wkłady mieszkaniowe w Gryfinie przy ul. Krasieńskiego na łączną kwotę 24.864,00 zł.

III. Inwestycje krótkoterminowe - 2.069.626,89 zł
(środki pieniężne - rachunki bankowe)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1.112.908,12 zł
na które składa się m.in. ujemne saldo funduszu remontowego, wynikające z nakładów poniesionych na remont nieruchomości przy ul. Energetyków 10-14D a sfinansowanych kredytem bankowym.

Zatrudnienie w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę wynosi 5,25 etatów, w tym 5 na stanowiskach nierobotniczych. Nie występują kwoty pożyczek, zaliczek, kredytów udzielonych przez jednostkę osobom wchodzącym w skład organów jednostki lub jej pracowników.

Strona bilansu PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny - 10.472.476,98 zł

Zaliczamy:

- fundusz udziałowy - 74.022,95 zł
- fundusz zasobów mieszkaniowych - -6.932.245,97 zł
- fundusz zasobowy - 193.709,12 zł
- wkłady mieszkaniowe - -185.999,73 zł
- wkłady budowlane - 15.099.392,77 zł
- wkłady zaliczkowe - 840,00 zł
- aktualizacja środków trwałych - 2.116.674,19 zł
- fundusz rezerwowy - 68.020,96 zł
- zysk netto za 2019r. - 19.218,90 zł
- zysk netto za 2020 r. - 7.790,50 zł
- zysk netto za 2021r. - 11.053,29 zł

Jan Kowalski

USA

GA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 3.819.663,85 zł

II. Zobowiązania długoterminowe - 1.397.890,79 zł
- kredyt PKO BP S.A. - 1.397.890,79 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.128.838,15 zł

I. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - 517.426,87 zł

Są to zobowiązania z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych dotyczące faktur za m-c grudzień o zapłacie w m-cu styczniu 2022 r. oraz salda do rozliczenia mediów na koniec roku (centralne ogrzewanie, zużycie wody i gazu).

II. Zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali – są to nadpłacone czynsze, na dzień 31.12.2021 r. wynoszące: - 94.494,40 zł

III. Zobowiązania z tytułu podatków i zus - 29.062,12 zł

IV. Inne zobowiązania: - 13.620,00 zł

- w tym udziały do zwrotu byłym członkom w kwocie 13.620,00 zł.

Fundusze specjalne - 474.234,76 zł
- fundusz na spłatę termomodernizacji 474.234,76 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe - 1.292.934,91 zł

- bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów zasobów mieszkaniowych na kwotę 1.194.127,24 zł,
- nadwyżka przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2019 r. w wysokości 12.481,03 zł, za 2020 r. w wysokości 49.621,59 zł oraz za 2021 r. w wysokości 36.705,05 zł.

St. REFERENT
ds. Księgowości

Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Szalenik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Diczak