

Uchwała Nr 7/3/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej
z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej za 2021 rok

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni **za 2021 rok** przeprowadzonego w dniach 04.05.2022 r. i 06.05. 2022 r. działając na podstawie art.88 a ustawy Prawo Spółdzielcze oraz w oparciu o postanowienia § 40 ust.1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni z dnia 27 lipca 2018 r. uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **49 048 764,09 zł.**

Słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złotych 09/100 i wnioskuje o zatwierdzenie tego sprawozdania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółdzielni.

UZASADNIENIE

Protokół Komisji z badania sprawozdania finansowego w dniach 04.05.2022 r.i 06.05. 2022 r. zawiera jednoznaczne stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Kaminski.....

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

[Podpis]
.....

Za Uchwałą: - 8 członków
Przeciw Uchwale : - 0 członków
Wstrzymujących: - 0 członków

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stef Batorego
ul. Kapitana Żabickiego 1
21-010 Łęczna

2. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku pod poz. KRS 0000152544

3. Posiada numer identyfikacji NIP 713 020 70 68

i statystycznej w systemie REGON 000486540

4. Przedmiotem działalności Spółdzielni zgodnie ze Statutem jest:

- obsługa nieruchomości na własny rachunek,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

5. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok.

7. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni.

8. W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewidywaniu w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.

10. Przyjęte zasady rachunkowości:

- a. Aktywa i Pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (DZ. U. 2021 poz. 217 z późn. zmianami) stosując regułę ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych (należności).
- b. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych wynikających z załącznika nr 1 ustawy o podatku dochodowym.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej.
- c. Materiały wycenia się w cenie nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.
- d. Produkcja w toku grupy konserwacyjno – remontowej wyceniana jest na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednio i stawki roboczogodzin stosowane przy sprzedaży usług.
- e. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
- f. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.
- g. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.
- h. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Inwentaryzację w tym zakresie przeprowadzono prawidłowo.
- i. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
- j. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.
- k. Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.
- l. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- m. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
 - przychody i koszty operacyjne,
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne,

Wynik działalności mieszkaniowej przechodzi poprzez rozliczenie międzyokresowe na rok następny. Natomiast wynik z pozostałej działalności po opodatkowaniu stanowi zysk lub stratę Spółdzielni i podlega decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

n. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2021r., który po stronie AKTYWÓW i PASYWÓW wykazuje sumę 49.048.764,09 zł.
- **rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 50.687,06 zł.
- **informację dodatkową.**

Łączna, dnia 15.03.2022r.

Sporządził:

Zarząd:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaskiewicz

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batoiego w Łęcznej
Stanisław Jaskiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batoiego w Łęcznej
Halina Sinusarska

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batoiego w Łęcznej
Renata Wasilewicz - Desk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2021r.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2021r. posiada następujące AKTYWA I PASYWA:

MAJĄTEK TRWAŁY I INWESTYCJE - AKTYWA

1. Posiadany majątek trwały brutto	55.191.646,14 zł	
minus dotychczasowe umorzenie	23.191.791,48 zł	
majątek trwały netto		31.999.854,66 zł
2. Udziały Krajowe		9.344,54 zł
3. Należności długoterminowe (skapitalizowane odsetki od kredytów)		2.188,78 zł
RAZEM :		32.011.387,98 zł

KAPITAŁ I FUNDUSZE WŁASNE - PASYWA

1. Fundusz udziałowy		64.735,70 zł
2. Fundusz zasobowy		7.941.856,05 zł
3. Fundusz wkładów:		25.117.935,46 zł
- f. wkładów mieszkaniowych	1.609.842,31 zł	
- f. wkładów budowlanych	25.426.411,15 zł	
- f. wkładów lokali użytkowych	332.208,87 zł	
- f. wkładów z przeszacowań	- 2.250.526,87 zł	

Razem fundusze podstawowe **33.124.527,21 zł**

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE: **33.124.527,21 zł**

Zysk netto za lata ubiegłe (2019, 2020) 213.830,16 zł

Zysk netto za 2021 rok 50.687,06 zł

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY: **33.389.044,43 zł**

MAJĄTEK OBROTOWY - AKTYWA

1. Materiały		12.071,65 zł
2. Należności z tytułu dostaw i usług		1.804.569,65 zł
- należności z tytułu dostaw robót i usług	22.260,13 zł	
- należności od członków i najemców	154.963,87 zł	
- należności z tytułu c.o. i c.w.	513.918,09 zł	
- należności z tytułu opłat za zajmowane lok. mieszk.	1.105.206,25 zł	
- należności z tytułu opłat za lok. użytkowe	8.221,31 zł	
3. Należności z tytułu podatków		28.266,71 zł
4. Pozostałe należności		13.602,79 zł
5. Środki pieniężne w kasie		4.209,67 zł
6. Środki pieniężne w banku		14.286.692,25 zł
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		856.770,11 zł
	w tym: fundusz remontowy	18.775,11 zł
	wynik na g.z.m.	837.994,30 zł
8. Inne rozliczenia międzyokresowe (ZUS)		31.193,28 zł
RAZEM MAJĄTEK OBROTOWY		17.037.376,11 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA - PASYWA**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

1. Długoterminowe kredyty bankowe	2.022.514,90 zł
RAZEM :	2.022.514,90 zł

ZOBOWIĄZANIA KTÓTKOTERMINOWE

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.534.868,96 zł
W tym :	
- wobec dostawców	2.142.876,18 zł
- wobec członków i najemców	31.540,71 zł
- z tytułu opłat za zajmowane lok. mieszkalne	355.485,35 zł
- z tytułu opłat za lok. użytkowe	4.966,72 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	75.298,91 zł
3. Pozostałe zobowiązania	218.848,80 zł
4. Fundusze specjalne	10.630.390,78 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe	177.797,31 zł
RAZEM :	13.637.204,76 zł

Bilans na dzień 31.12.2021 roku zamknął się po stronie AKTYWÓW I PASYWÓW kwotą 49.048.764,09 zł.

Wynik na GZM na dzień 31.12.2021r. wynosi minus 660.196,99 zł (netto)
Natomiast zysk bilansowy netto na dzień 31.12.2021r. wynosi 264.517,22 zł
w tym:

zysk bilansowy netto za lata ubiegłe (2019, 2020)	213.830,16 zł
zysk bilansowy netto za rok 2021	50.687,06 zł

Łączna, dnia 15.03.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaskiewicz

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej
Stanisław Szostakiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej
Halina Smusarska

Zarząd:

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej
inż. Renata Wasilewicz - Deska

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IM. STEFANA
BATOREGO

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021.....

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	32 011 387,98	33 518 007,19	A	Fundusze własne	33 389 044,43	33 991 370,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	25 182 671,16	25 246 192,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	64 735,70	64 735,70
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 609 842,31	1 999 271,19
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	23 508 093,15	23 182 185,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zapasowy	3 361 128,25	3 907 535,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 999 854,66	33 508 228,40	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	4 580 727,80	4 623 811,80
1	Środki trwałe	31 999 854,66	33 508 228,40	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 357 961,76	5 409 005,39	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	213 830,16	147 065,39
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 507 902,48	27 933 662,63	VI	Zysk (strata) netto	50 687,06	66 764,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 689,17	20 001,05	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	111 301,25	141 667,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 659 719,65	15 120 923,30
e)	inne środki trwałe	0,00	3 891,38	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	2 188,78	434,25		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek	2 188,78	434,25	II	Zobowiązania długoterminowe	2 022 514,90	2 765 216,86
IV	Inwestycje długoterminowe	9 344,54	9 344,54	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	Wartości niematerialne i prawne			3	Wobec pozostałych jednostek	2 022 514,90	2 765 216,86
3	Długoterminowe aktywa finansowe	9 344,54	9 344,54	a)	kredyty i pożyczki	2 022 514,90	2 765 216,86
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 459 407,45	12 098 238,36
	- 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	9 344,54	9 344,54		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	9 344,54	9 344,54		- 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	2 829 016,67	2 296 730,50
B	Aktywa obrotowe	17 037 376,11	15 594 286,23	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	12 071,65	10 506,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	12 071,65	10 506,71	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 174 416,89	1 696 893,34
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 174 416,89	1 696 893,34
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 846 439,15	1 388 198,20	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 298,91	20 869,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	218 848,80	233 661,48
	- powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	360 452,07	345 306,68
b)	inne				- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	355 485,35	340 191,96
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	4 966,72	5 114,72
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:	10 630 390,78	9 801 507,86
b)	inne				- fundusz remontowy	10 614 508,04	9 776 838,58
3	Należności od pozostałych jednostek	1 846 439,15	1 388 198,20	IV	Rozliczenia międzyokresowe	177 797,31	257 468,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	691 142,09	32 519,78	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	691 142,09	32 519,78	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 266,71	25 086,83		- krótkoterminowe		
c)	inne	13 602,79	25 509,31	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	177 797,31	257 468,08
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	1 113 427,56	1 305 082,28				
	- lokale mieszkalne	1 105 206,25	1 282 332,53				
	- lokale użytkowe	8 221,31	22 749,75				
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 290 901,92	13 459 831,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 290 901,92	13 459 831,62				
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	14 290 901,92	13 459 831,62				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 290 901,92	13 459 831,62				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	887 963,39	735 749,70				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 969,09	68 866,99				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	837 994,30	666 882,71				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	49 048 764,09	49 112 293,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	49 048 764,09	49 112 293,42

Łęczna, 15.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaskiewicz

Członek Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorówgo w Łęcznej

Stanisław Szafrankiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorówgo w Łęcznej

Halina Smusarska

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorówgo w Łęcznej

inż. Renata Wasilowicz - Deska

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków organu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IM.
STEFANA BATOREGO

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 620 604,39	14 777 872,53
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	15 369 822,03	14 515 496,76
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	250 782,36	262 375,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	15 447 426,75	14 689 539,06
I	Amortyzacja	6 467,38	14 204,63
II	Zużycie materiałów i energii	9 645 147,85	8 862 032,18
III	Usługi obce	271 076,89	237 105,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 220 296,69	1 225 834,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 882 289,44	1 873 177,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	370 338,47	435 112,31
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 051 810,03	2 042 072,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	15 447 426,75	14 689 539,06
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	173 177,64	88 333,47
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	173 177,64	88 333,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	57 760,50	51 977,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	57 760,50	51 977,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	143 897,51	57 155,77
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	143 897,51	57 155,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	87 040,83	83 155,17
G	Przychody finansowe	22 506,43	58 736,60
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:	22 506,43	58 736,60
	– 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		
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)	109 547,06	141 891,77
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	109 547,06	141 891,77
J	Podatek dochodowy	58 860,00	75 127,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	50 687,06	66 764,77
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
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)	50 687,06	66 764,77

Łęczna, 15.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaskiewicz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej

Stanisław Sankiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
Stefana Batorego w Łęcznej

Halina Smusarska inż. Renata Wasiliewicz - Deska

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków organu

INFORMACJA DODATKOWA

GRUPA I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawia Tabela Nr 1.
2. Nie występują.
3. Nie występują.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
 - a. Stan na 01.01.2021r. 380.014,59 zł
 - b. Stan na 31.12.2021r. 372.054,96 zł
5. Spółdzielnia w roku obrotowym nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy itp.
6. Struktura środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2021r.	31.12.2021r.
Kasa	6 834,27	4 209,67
Rachunek bieżący	2 957 208,15	3 786 715,28
Lokaty	10 493 189,25	10 494 212,04
Rachunek wkładów budowlanych	0,00	0,00
Rachunek funduszy specjalnych	2 599,95	5 764,93
Ogółem	13 459 831,62	14 290 901,92

7. Dane o odpisach aktualizujących należności:

Stan na 01.01.2021r.	132.944,65 zł
Zwiększenia	92.472,31 zł
Rozwiązania	2.496,80 zł
Stan na 31.12.2021r.	222.920,16 zł

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego :

Wyszczególnienie	01.01.2021r.	% udziału	31.12.2021r.	% udziału
Fundusz udziałowy	64 735,70	0,19	64 735,70	0,19
Fundusz zasobowy (z) + Grunty	7 760 204,17	22,93	7 941 856,05	23,79
w tym: grunty	5 409 005,39	15,98	5 357 961,76	16,05
zasoby	2 351 198,78	6,95	2 583 894,29	7,74
Fundusz wkładów, umorzeń, waloryzacji	25 952 600,09	76,68	25 117 935,46	75,22
Fundusz wkładów z przeszczowań	-2 247 662,29	-6,64	-2 250 526,87	-6,74
Fundusz wkładów zaliczkowych (z)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 999 271,19	5,91	1 609 842,31	4,82
Fundusz wkładów budowlanych	25 868 782,32	76,43	25 426 411,15	76,15
Fundusz wkładów lokali użytkowych	332 208,87	0,98	332 208,87	0,99
Razem fundusze własne	33 777 539,96		33 124 527,21	
Zysk netto	213 830,16	0,63	264 517,22	0,79
Stan funduszy własnych poz. A pasywa	33 991 370,12	100,00	33 389 044,43	100,00

Fundusze własne – zakwalifikowane do bilansu - Stan na 31.12.2021r.

L.p.	Konto	Nazwa	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	811-1	Fundusz udziałowy	64 735,70	A I
2.	812-1	Fundusz zasobowy - wpisowe	73 890,21	A II
3.	812-2	Preklod. należności i zobowiązania	31 622,43	A II
4.	812-3	Splata kredytu	6 490 895,73	A II
5.	812-4	F. zasobowy - umorzenia kredytu	812 797,32	A II
6.	812-5	F. zasobowy - wolne srodki	3 077 460,46	A II
7.	812-6	Zmniejsz.f. zasob.z tyt.umorz.zasobów mieszk.	-8 034 004,98	A II
8.	812-7	F. zasobowy - środki trwale amortyzowane	131 233,12	A II
9.	813-1	Grunty w wieczystym użytkowaniu	372 054,96	A II
10.	813-2	Grunty własne - zabudowane	4 580 727,80	A III
11.	813-3	Grunty własne - niezabudowane	30 570,00	A II
12.	813-4	Grunty Własne - biuro SM	222 096,00	A II
13.	813-5	Grunty własne - ul. Bogdanowicza 2	152 513,00	A II
14.	814-1	Fundusz z waloryzacji wkładów	-2 250 526,87	A I
15.	816-1	Wkłady mieszkaniowe	1 609 842,31	A I
16.	817-1	Wkłady budowlane	25 426 411,15	A I
17.	819-1	Inne fundusze - garaże	332 208,87	A I
RAZEM:			33 124 527,21	

W bilansie Pasywa A I	25 182 671,16
W bilansie Pasywa A II	3 361 128,25
W bilansie Pasywa A III	4 580 727,80
Razem:	33 124 527,21

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy specjalnych oraz funduszu z aktualizacji wyceny:

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo Wn 01.01.2021r.	Saldo Ma 01.01.2021r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Saldo Wn na 31.12.2021r.	Saldo Ma na 31.12.2021r.
1.	Fundusz Z.F.Ś.S.		24 609,26	61 530,00	52 743,46		15 822,72
2.	Fundusz remontowy	68 866,99	9 776 838,58	964 660,56	1 852 421,20	18 775,81	10 614 508,04
3.	F.na spłatę kredytu i odsetek PKO			7 392,95	7 392,95		
4.	F.na spłatę kredytu i odsetek KFM		60,02	3 605,43	3 605,43		60,02
OGÓLEM:		68 866,99	9 801 507,86	1 037 188,94	1 916 163,04	18 775,81	10 630 390,78

Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości:

Lp.	Nieruchomość	Pow. mieszkań	Saldo Wn 01.01.2021	Saldo Ma 01.01.2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Saldo Wn 31.12.2021	Saldo Ma 31.12.2021
1.	Wolne środki			1 276 407,88	96 021,29			1 180 386,59
2.	Gwarków 1	3 046,50		30 944,45	19 195,13	47 525,40		59 274,72
3.	Gwarków 2	3 775,45		79 285,32	27 459,53	58 896,84		110 722,63
4.	Gwarków 3	4 793,00		157 416,01	21 112,11	58 474,60		194 778,50
5.	Gwarków 4	3 752,80		23 315,02	19 876,83	58 543,68		61 981,87
6.	Ludwin	774,50		41 876,28	3 654,72	14 870,40		53 091,96
7.	Piłsudskiego 10	813,71		69 692,91	4 648,90	11 717,40		76 761,41
8.	Skarbka 1	3 043,00		112 277,25	13 462,55	43 819,20		142 633,90
9.	Staszica 4	4 757,63		239 956,85	21 337,85	57 954,86		276 573,86
10.	Staszica 6	4 788,38	31 942,41		18 497,24	87 151,22		36 711,57
11.	Staszica 7	7 626,00		467 545,14	30 674,38	103 771,20		540 641,96
12.	Staszica 8	3 778,74	16 052,17		21 515,87	57 907,08		20 339,04
13.	Armii Krajowej 3	7 003,20		950 372,12	21 920,50	84 150,72		1 012 602,34
14.	Bogdanowicza 1	1 203,72		100 824,83	5 903,40	17 333,52		112 254,95
15.	Bogdanowicza 3	2 570,57		195 952,20	13 267,07	33 687,36		216 372,49
16.	Bogdanowicza 5	2 551,40		148 068,21	12 132,72	33 678,48		169 613,97
17.	Bogdanowicza 7	3 448,60		241 323,48	16 554,34	42 072,92		266 842,06
18.	Obrońców Pokoju 7	1 729,80		33 408,27	7 306,25	25 200,00		51 302,02
19.	Obrońców Pokoju 9	1 719,23		43 204,95	7 198,10	26 250,24		62 257,09
20.	Obrońców Pokoju 11	2 619,77		166 928,49	10 146,50	33 378,48		190 160,47
21.	Orląt Lwowskich 2	3 532,32		334 201,38	14 662,86	42 387,84		361 926,36
22.	Orląt Lwowskich 3	1 189,57		74 736,06	5 903,40	17 129,76		85 962,42
23.	Patriotów Polskich 1	5 023,80		288 465,20	47 277,55	60 076,80		301 264,45
24.	Patriotów Polskich 3	2 006,00		121 929,28	36 295,72	26 479,20		112 112,76
25.	Patriotów Polskich 5	2 014,40		51 777,69	21 750,90	29 007,36		59 034,15
26.	Patriotów Polskich 7	1 973,70		41 811,99	12 546,69	28 421,28		57 686,58
27.	Gen. Sikorskiego 4	5 620,60		517 186,12	16 770,82	66 679,20		567 094,50
28.	Gen. Sikorskiego 6	4 681,87		367 655,40	51 438,91	55 099,20		371 315,69
29.	Jaśminowa 7	5 114,00		566 655,57	24 713,46	61 368,00		603 310,11
30.	Spacerowa 1	2 502,00		152 584,78	14 690,75	33 026,40		170 920,43
31.	Spacerowa 3	2 521,01		155 708,64	12 142,89	33 277,32		176 843,07
32.	Spacerowa 7	1 809,00		52 554,55	9 271,92	23 878,80		67 161,43
33.	Wierzbowa 1	3 624,80	20 872,41		16 391,68	18 488,28	18 775,81	
34.	Wierzbowa 11	1 218,77		106 948,70	8 151,42	16 087,80		114 885,08
35.	Wierzbowa 13	1 217,64		89 504,91	8 175,77	15 918,84		97 247,98
36.	Wierzbowa 15	1 202,50		101 123,18	8 238,46	15 873,00		108 757,72
37.	Wierzbowa 17	1 202,50		98 328,53	8 485,95	15 873,00		105 715,58
38.	Wierzbowa 19	1 244,75		140 422,00	8 571,87	16 337,40		148 187,53
39.	Wierzbowa 21	1 222,00		97 758,61	10 094,80	16 130,40		103 794,21
40.	Wiklinowa 2, 4, 6	6 383,40		490 864,57	30 583,24	84 646,32		544 927,65
41.	Wiklinowa 8, 10, 12	4 212,00		217 939,59	20 253,58	55 502,76		253 188,77
42.	Wiklinowa 16	1 081,50		74 055,68	4 662,10	15 573,60		84 967,18
43.	Wiosenna 1	1 209,36		87 928,30	5 988,73	15 963,60		97 903,17
44.	Wiosenna 2, 4	6 186,90		568 038,67	41 267,61	77 419,44		604 190,50
45.	Wiosenna 3	2 551,24		256 537,97	58 114,92	33 676,44		232 099,49
46.	Wiosenna 7	2 511,37		193 268,90	56 180,60	33 150,12		170 238,42
47.	Wrzosowa 1, 3	3 650,80		150 052,65	20 148,68	48 565,44		178 469,41
Ogółem :		140 503,80	68 866,99	9 776 838,58	964 660,56	1 852 421,20	18 775,81	10 614 508,04

10. Za rok obrotowy wystąpił zysk netto w wysokości 50.687,06 zł, natomiast zysk netto z lat ubiegłych wynosi 213.830,16 zł.

Różnica przychodów nad kosztami za rok 2021 stanowi niedobór środków finansowych w kwocie minus 250.782,36 zł, który przeniesiono na konto „647,, rozliczeń międzyokresowych z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1208), oraz obowiązującego poprzednio art. 208 §4 ustawy - Prawo Spółdzielcze ustawa z dnia 16 września 1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 648 z późn.zm.). Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2021r. wynosi minus 660.196,99 zł, co przedstawia tabela podziału tych rozliczeń na poszczególne nieruchomości.

Ogółem 10 nieruchomości z wynikiem dodatnim na kwotę: 177.797,31 zł

Ogółem 36 nieruchomości z wynikiem ujemnym na kwotę: 837.994,30 zł

Zestawienie wyników narastająco z podziałem na nieruchomości według stanu na 31.12.2021 rok:

Lp.	Nieruchomość	Nr konta	Pow. mieszkań	Saldo Wn 01.01.2021	Saldo Ma 01.01.2021	Wynik Wn za 2021r.	Wynik Ma za 2021r.	Saldo Wn 31.12.2021	Saldo Ma 31.12.2021
1.	Gwarzków 1	647-2-1	3 046,50	20 622,03		7 089,56		27 711,59	
2.	Gwarzków 2	647-2-2	3 775,45	76 265,70		603,68		76 869,38	
3.	Gwarzków 3	647-2-3	4 793,00	10 889,49		11 277,39		22 166,88	
4.	Gwarzków 4	647-2-4	3 752,80	23 863,47		11 399,73		35 263,20	
5.	Ludwin	647-2-5	774,50	23 408,99		1 724,63		25 133,62	
6.	Piłsudskiego 10	647-2-6	813,71	44 468,00		716,03		45 184,03	
7.	Skarżka 1	647-2-7	3 043,00	34 732,06		5 686,21		40 418,27	
8.	Staszica 4	647-2-8	4 757,63	9 224,74		10 899,33		20 124,07	
9.	Staszica 6	647-2-9	4 788,38	43 625,51		5 198,24		48 823,75	
10.	Staszica 7	647-2-10	7 626,00	36 387,50		31 532,99		67 920,49	
11.	Staszica 8	647-2-11	3 778,74	40 556,67		6 313,49		46 870,16	
12.	Armii Krajowej 3	647-2-12	7 003,20	35 202,75		1 334,88		36 537,63	
13.	Bogdanowicza 1	647-2-13	1 203,72	12 973,39		1 979,41		14 952,80	
14.	Bogdanowicza 3	647-2-14	2 570,57	10 128,05		2 252,49		12 380,54	
15.	Bogdanowicza 5	647-2-15	2 551,40	29 962,70		5 533,52		35 496,22	
16.	Bogdanowicza 7	647-2-16	3 448,60	13 402,86		3 300,05		16 702,91	
17.	Obr. Pokoju 7	647-2-17	1 729,80	7 158,64		2 863,09		10 021,73	
18.	Obr. Pokoju 9	647-2-18	1 719,23		14 801,42		1 657,07		16 458,49
19.	Obr. Pokoju 11	647-2-19	2 619,77		40 481,68	22 296,20			18 185,48
20.	Orląt Lwowskich 2	647-2-20	3 532,32	25 917,69		4 320,95		30 238,64	
21.	Orląt Lwowskich 3	647-2-21	1 189,57	10 232,98			4 512,51	5 720,47	
22.	Pat. Polskich 1	647-2-22	5 023,80	5 954,04		6 384,48		12 338,52	
23.	Pat. Polskich 3	647-2-23	2 006,00	30 835,17		7 709,55		38 544,72	
24.	Pat. Polskich 5	647-2-24	2 014,40		7 588,16	4 065,45			3 522,71
25.	Pat. Polskich 7	647-2-25	1 973,70	6 475,30		3 698,02		10 173,32	
26.	Gen. Sikorskiego 4	647-2-26	5 620,60		50 197,72	16 388,53			33 809,19
27.	Gen. Sikorskiego 6	647-2-27	4 681,87	4 509,14		18 155,70		22 664,84	
28.	Jaśminowa 7	647-2-28	5 114,00	33 941,05			3 388,73	30 552,32	
29.	Spacerowa 1	647-2-29	2 502,00		2 553,81	10 248,70		7 694,89	
30.	Spacerowa 3	647-2-30	2 521,01		21 783,07	7 881,05			13 902,02
31.	Spacerowa 7	647-2-31	1 809,00		12 783,86	7 239,26			5 544,60
32.	Wierzbowa 1	647-2-32	3 624,80	37 670,42		43,81		37 714,23	
33.	Wierzbowa 11	647-2-33	1 218,77	2 230,42			1 425,71	804,71	
34.	Wierzbowa 13	647-2-34	1 217,64	8 230,21		1 907,70		10 137,91	
35.	Wierzbowa 15	647-2-35	1 202,50	2 046,82		246,72		2 293,54	
36.	Wierzbowa 17	647-2-36	1 202,50	1 449,35			261,55	1 187,80	
37.	Wierzbowa 19	647-2-37	1 244,75		1 006,22	3 111,36		2 105,14	
38.	Wierzbowa 21	647-2-38	1 222,00	2 078,51		407,12		2 485,63	
39.	Wiklinowa 2, 4, 6	647-2-39	6 383,40		27 946,83	1 859,10			26 087,73
40.	Wiklinowa 8, 10, 12	647-2-42	4 212,00		15 961,40		2 606,13		18 567,53
41.	Wiklinowa 16	647-2-45	1 081,50	3 251,15		460,35		3 711,50	
42.	Wiosenna 1	647-2-46	1 209,36		12 452,91	4 524,30			7 928,61
43.	Wiosenna 2, 4	647-2-47	6 186,90		1 583,32	10 670,37		9 087,05	
44.	Wiosenna 3	647-2-48	2 551,24	19 187,91		5 559,03		24 746,94	
46.	Wiosenna 7	647-2-50	2 511,37		1 494,79	4 709,65		3 214,86	
47.	Wrzosowa 1, 3	647-2-51	3 650,80		46 832,89	13 041,94			33 790,95
Ogółem :			140 503,80	666 882,71	257 468,08	264 634,06	13 851,70	837 994,30	177 797,31

11. Nie występuje

12. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywalnym umową, okresie spłaty :

Wyszczególnienie	01.01.2021r.	31.12.2021r.
Zobowiązania długoterminowe powyżej 5 lat	2 765 216,86	2 022 514,90
I. Długoterminowe pożyczki		
II. Kredyty bankowe długoterminowe	2 765 216,86	2 022 514,90
Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku	2 296 730,50	2 829 016,67
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	2 042 200,02	2 534 868,96
- wobec dostawców - działalność eksploatacyjna	1 240 972,40	2 142 876,18
- wobec członków i najemców z tytułu czynszu	345 306,68	360 452,07
- wobec członków i najemców z tytułu co i cw	387 771,92	0,00
- wobec członków i najemców z pozost. tytułów	68 149,02	31 540,71
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym:	254 530,48	294 147,71
- wobec budżetu	20 869,00	75 298,91
- z tytułu wynagrodzeń		
- wobec pracowników		
- pozostałe	233 661,48	218 848,80
Ogółem	5 061 947,36	4 851 531,57

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni:

- żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: stan na 01.01.2021r.	735.749,70 zł
w tym: fundusz remontowy	68.866,99 zł
niedobór g.z.m.	666.882,71 zł
stan na 31.12.2021r.	856.770,11 zł
w tym: fundusz remontowy	18.775,81 zł
niedobór g.z.m.	837.994,30 zł
Inne krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe: stan na 01.01.2021r	0,00 zł
(ZUS) stan na 31.12.2021r.	31.193,28 zł

15. Rozliczenia międzyokresowe: stan na 01.01.2021r.	257.468,08 zł
stan na 31.12.2021r.	177.797,31 zł

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółdzielnię gwarancji i poręczeń w Spółdzielni nie występowały.

17. Zmiany w funduszu z aktualizacji wyceny nie wystąpiły.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT:

L.p.	Bank	Rachunek nr	Kwota
1.	Bank Spółdzielczy w Łęcznej	31 8693 0006 2001 0000 2280 0001	487,60
2.	PKO BP SA IV O/Lublin	51 1020 3176 0000 5302 0249 6701	83,95

19. Nie dotyczy.

GRUPA II

1. Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

W roku 2021 Spółdzielnia uzyskała przychody :

a. ze sprzedaży i zrównanie z nimi	15.369.822,03 zł
z tego :	
- ze sprzedaży produktów i usług	15.369.822,03 zł
- świadczenia wewnętrzne na rzecz inwestycji i remontów zasobów	0,00 zł
b. pozostałe przychody operacyjne	57.760,50 zł
c. przychody finansowe	22.506,43 zł
Razem :	15.450.088,96 zł

2. Nie występuje.

3. Nie występuje.

4. Nie występuje.

5. Nie występuje.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego:

Zysk brutto	109.547,06 zł
Podatek	58.860,00 zł
Zysk netto	50.687,06 zł

Z ogólnej kwoty poniesionych kosztów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych :

- naliczone opłaty na PFRON	45.984,00 zł
- zapłacone odsetki budżetowe	0,00 zł
- pozostałe koszty	2.459,93 zł

RAZEM : **48.443,93 zł**

W spółdzielniach mieszkaniowych wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów stanowią kwoty do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 36 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2269 z póź.zm.).

Obliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu i podatku dochodowego od osób prawnych:

Przychody podatkowe	15.450.088,96 zł
Koszty podatkowe	15.542.880,33 zł
Koszty niestanowiące k. uz. p. :	48.443,93 zł
Koszty uzyskania	15.494.436,40 zł
Strata	44.347,44 zł
Dochód wolny od podatku	- 354.138,36 zł
Dochód podatkowy	309.790,92 zł
Podatek dochodowy 19 %	58.860,00 zł
Przyszłe należności z tytułu podatku dochodowego wynoszą :	24.912,00 zł

7. Nie występuje.
8. Nie występuje.
9. Nie występuje.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł 7.476,00 zł
11. Nie występuje.
12. Nie dotyczy.

GRUPA III

Nie dotyczy.

GRUPA IV

Nie dotyczy.

GRUPA V

Punkty 1 i 2 oraz 4-6 nie występują w Spółdzielni.

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym osób 29.

GRUPA VI

Informacja dodatkowa jest integralną częścią sprawozdania finansowego za 2021r.

Lęczna, dnia 15.03.2022r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Jaskiewicz

Członek Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batoroego w Łęcznej


Stanisław Szostakiewicz

Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batoroego w Łęcznej


Halina Smusarska

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batoroego w Łęcznej


inż. Renata Wasilewicz - Deska

ZMIANY STANU AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2021r.

- załącznik do informacji dodatkowej

Tabela nr 1

	WARTOŚĆ WG KSIĄG				UMORZENIE / AMORYZACJA WG KSIĄG				WARTOŚĆ NETTO			
	Stan na 01.01.2021r	Przychody zakup inne	Rozchody sprzedaż likwidacja	Rozchody nieodpłatne śr. trwałe	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 01.01.2021r.	Umorzenie zasobów Zwiększenia	Amortyzacja śr. trwałych niemieszk.	Zmniejsze- nia z tytułu likwidacji sprzedaży	Stan na 31.12.2021r	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	52 147,86		14 230,00		37 917,86	52 147,86		14 230,00		37 917,86	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych												
2. Wartość firmy												
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52 147,86		14 230,00		37 917,86	52 147,86		14 230,00		37 917,86	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne												
II. Środki trwałe (a-e)	56 269 734,62	8 773,20	68 115,54	1 056 604,00	55 153 728,28	22 761 506,22	776 943,78	40 343,16	424 919,54	23 153 873,62	33 508 228,40	31 999 854,69
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 559 632,68			43 084,00	5 516 548,68	150 627,29	7 959,63			158 586,92	5 409 026,39	5 357 961,76
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 134 818,22			1 013 580,00	49 121 238,22	22 201 155,59	768 904,15	356 804,00	22 613 335,74	27 933 662,63	26 507 902,48	
3. Urządzenia techniczne i maszyny	148 761,32	8 773,20	4 584,54		152 949,98	128 760,27	6 085,08	4 594,54	130 260,81	20 001,05	22 699,17	
4. Środki transportu	375 217,40		39 546,00		335 671,40	233 549,45	30 366,70	39 546,00	224 370,15	141 667,95	111 301,25	
5. Inne środki trwałe	51 305,00		23 985,00		27 320,00	47 413,62	3 891,38	23 985,00		27 320,00	3 891,38	0,00
III. Środki trwałe w budowie												
1. Zaliczki na środki trwałe w budowie												
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 6)	9 344,54				9 344,54						9 344,54	9 344,54
1. Nieruchomości												
2. Wartości niematerialne i prawne												
3. Udziały lub akcje	9 344,54				9 344,54						9 344,54	9 344,54
4. Papiery wartościowe												
5. Udzielone pożyczki												
6. Inne inwestycje długoterminowe												
V. Należności długoterminowe (1 do 2)	434,26	12 762,91	10 998,38		2 198,79						434,26	2 198,79
1. Odsetki skapitałowane PKO	249,32	7 312,21	7 362,95		168,58						249,32	168,58
2. Odsetki ekapitałowane KFM	184,93	5 440,70	3 635,43		2 020,20						184,93	2 020,20