

**Uchwała nr 29/ 5 /2021**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**im. Stefana Batorego w Łęcznej**  
**z dnia 22 września 2021 r.**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batorego w Łęcznej za 2020 rok

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok przeprowadzonego w dniach 09.08.- 10.08.2021 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. uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą: **49 112 293,42 zł.**

*Słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 42/100* 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 09.08. – 10.08.2021 r. i zawiera jednoznaczne stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**Sekretarz**  
**Rady Nadzorczej**

*[Podpis]*  
.....

**Przewodnicząca**  
**Rady Nadzorczej**

*[Podpis]*  
.....

Za Uchwałą: - 6 członków  
Przeciw Uchwale : - 0 członków  
Wstrzymujących: - 0 członków

RADA PRAWNY

*[Podpis]*  
Michał ...

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

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 01.01.2020 rok do 31.12.2020 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. poz. 351 z 2019r. z późniejszymi 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 bezpośrednie 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 do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

n. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie AKTYWÓW i PASYWÓW wykazuje sumę 49.112.293,42 zł.
- **rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 66.764,77 zł.
- **informację dodatkową.**

Łączna, dnia 11.03.2021r.

Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Ewa Jaskiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batoręgo w Łęcznej

  
Halina Smusarska

Zarząd:

~~Członek Zarządu~~  
~~Spółdzielni Mieszkaniowej~~  
~~im. Stefana Batoręgo w Łęcznej~~  
~~~~  
~~Stanisław Kostkiewicz~~

Prezes Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batoręgo w Łęcznej  
  
Inż. Renata Wasilewicz-Dezka

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z A 2020r.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2020r. posiada następujące AKTYWA I PASYWA:

**MAJĄTEK TRWAŁY I INWESTYCJE - AKTYWA**

1. Posiadany majątek trwały brutto	56.321.882,48 zł	
minus dotychczasowe umorzenie	22.813.654,08 zł	
majątek trwały netto		33.508.228,40 zł
2. Udziały Krajowe		9.344,54 zł
3. Należności długoterminowe ( skapitalizowane odsetki od kredytów )		434,25 zł
<b>RAZEM :</b>		<b>33.518.007,19 zł</b>

**KAPITAŁ I FUNDUSZE WŁASNE - PASYWA**

1. Fundusz udziałowy		64.735,70 zł
2. Fundusz zasobowy		7.760.204,17 zł
3. Fundusz wkładów:		25.952.600,09 zł
- f. wkładów mieszkaniowych	1.999.271,19 zł	
- f. wkładów budowlanych	25.868.782,32 zł	
- f. wkładów lokali użytkowych	332.208,87 zł	
- f. wkładów z przeszacowań	- 2.247.662,29 zł	
<b>Razem fundusze podstawowe</b>		<b>33.777.539,96 zł</b>
<b>RAZEM FUNDUSZE WŁASNE:</b>		<b>33.777.539,96 zł</b>
Zysk netto za 2019 rok		147.065,39 zł
Zysk netto za 2020 rok		66.764,77 zł
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY:</b>		<b>33.991.370,12 zł</b>

## MAJĄTEK OBROTOWY - AKTYWA

1. Materiały		10.506,71 zł
2. Należności z tytułu dostaw i usług		1.337.602,06 zł
- należności z tytułu dostaw robót i usług	21.955,68 zł	
- należności od członków i najemców	10.564,10 zł	
- należności z tytułu opłat za zajmowane lok. mieszk.	1.282.332,53 zł	
- należności z tytułu opłat za lok. użytkowe	22.749,75 zł	
3. Należności z tytułu podatków		25.086,83 zł
4. Pozostałe należności		25.509,31 zł
5. Środki pieniężne w kasie		6.834,27 zł
6. Środki pieniężne w banku		13.452.997,35 zł
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		735.749,70 zł
	w tym: fundusz remontowy	68.866,99 zł
	wynik na g.z.m.	666.882,71 zł
<b>RAZEM MAJĄTEK OBROTOWY</b>		<b>15.594.286,23 zł</b>

## ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA - PASYWA

### ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

1. Długoterminowe kredyty bankowe	2.765.216,86 zł
-----------------------------------	-----------------

**RAZEM :** 2.765.216,86 zł

### ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.042.200,02 zł
---	-----------------

W tym :

- wobec dostawców	1.240.972,40 zł
- wobec członków i najemców	68.149,02 zł
- z tytułu co i cw	387.771,92 zł
- z tytułu opłat za zajmowane lok. mieszkalne	340.191,96 zł
- z tytułu opłat za lok. użytkowe	5.114,72 zł

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	20.869,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania	233.661,48 zł
4. Fundusze specjalne	9.801.507,86 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe	257.468,08 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>12.355.706,44 zł</b>

Bilans na dzień 31.12.2020 roku zamknął się po stronie AKTYWÓW I PASYWÓW kwotą 49.112.293,42 zł.

Wynik na GZM na dzień 31.12.2020r. wynosi minus 409.414,63 zł (netto)

Natomiast zysk bilansowy netto na dzień 31.12.2020r. wynosi 213.830,16 zł

w tym:

zysk bilansowy netto za rok 2019	147.065,39 zł
zysk bilansowy netto za rok 2020	66.764,77 zł

Lęczna, dnia 11.03.2021r.

**Sporządził:**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaśkiewicz

**Zarząd:**

**Członek Zarządu**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
Im. Stefana Batorego w Łęcznej  
Stanisław Spostakiewicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
Im. Stefana Batorego w Łęcznej  
Halina Smucarska

**Prezes Zarządu**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
Im. Stefana Batorego w Łęcznej  
Inż. Renata Wasiliewicz - Deska

SOŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA IM. STEFANA  
BATOREGO

(dane jednostki)

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

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	33 518 007,19	36 282 986,00	A	Fundusze własne	33 991 370,12	34 853 318,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 401,82	I	Fundusz podstawowy	25 246 192,82	26 136 870,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	64 735,70	64 735,70
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 999 271,19	3 090 134,89
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 401,82	3	Fundusz wkładów budowlanych	23 182 185,93	22 982 000,29
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	3 907 535,34	3 853 394,91
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 508 228,40	36 260 221,99	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	4 623 811,80	4 715 987,80
1	Środki trwałe	33 508 228,40	36 260 221,99	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 409 005,39	5 509 141,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	147 065,39	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 933 662,63	30 658 876,56	VI	Zysk (strata) netto	66 764,77	147 065,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 001,05	8 297,75	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	141 667,95	75 904,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 120 923,30	16 492 090,37
e)	inne środki trwałe	3 891,38	8 002,38	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	434,25	6 017,65		– 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	434,25	6 017,65	II	Zobowiązania długoterminowe	2 765 216,86	4 604 576,99
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	2 765 216,86	4 604 576,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	9 344,54	9 344,54	a)	kredyty i pożyczki	2 765 216,86	4 604 576,99
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						



b)	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12 098 238,36	11 720 693,00
	- 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
-2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 296 730,50	2 685 579,07
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	15 594 286,23	15 062 423,35	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	10 506,71	9 805,44	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	10 506,71	9 805,44	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 696 893,34	2 054 820,29
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 696 893,34	2 054 820,29
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 388 198,20	1 398 614,38	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	20 869,00	23 354,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	233 661,48	303 007,06
	- powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	345 306,68	304 397,72
b)	inne				- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	340 191,96	300 473,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	5 114,72	3 923,82
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:	9 801 507,86	9 035 114,70
b)	inne				- fundusz remontowy	9 776 838,58	9 014 597,79
3	Należności od pozostałych jednostek	1 388 198,20	1 398 614,38	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	257 468,08	166 819,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 519,78	22 798,83	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	32 519,78	22 798,83	2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 086,83	6 857,00		- krótkoterminowe		
c)	inne	25 509,31	51 801,19	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	257 468,08	166 819,6
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	1 305 082,28	1 317 157,36				
	- lokale mieszkalne	1 282 332,53	1 275 408,44				
	- lokale użytkowe	22 749,75	41 748,92				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	13 459 831,62	12 423 731,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 459 831,62	12 423 731,04				
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	13 459 831,62	12 423 731,04				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 459 831,62	12 423 731,04				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	735 749,70	1 230 272,49				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 866,99	250 414,02				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	666 882,71	979 858,47				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>		49 112 293,42	51 345 409,35		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	49 112 293,42	51 345 409,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaskiewicz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Członek Zarządu**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batorego w Łęcznej  
Stroniskin Stanisław

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batorego w Łęcznej  
Halina Sztucarska

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

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

SOŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA IM.  
STEFANA BATOREGO  
(dana jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	14 777 872,53	14 425 492,09
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	14 515 496,76	13 952 620,87
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	262 376,77	472 871,22
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	14 689 539,06	14 299 241,90
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	14 204,63	49 536,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	8 862 032,18	8 430 947,21
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	237 105,60	244 984,36
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	1 225 834,59	1 042 596,79
	- podatek akcyzowy		
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	1 873 177,37	1 910 529,99
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	435 112,31	401 545,49
	- emerytalne		
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2 042 072,38	2 219 102,06
<b>VIII*</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>IX</b>	<b>Razem koszty rodzajowe, w tym:</b>	14 689 539,06	14 299 241,90
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	88 333,47	126 250,19
<b>I</b>	<b>Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.IX.a)</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wynik na działalności pozostałej (C - C.I)</b>	88 333,47	126 250,19
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	51 977,47	2 323,46
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	51 977,47	2 323,46
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	57 155,77	56 496,17
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	57 155,77	56 496,17
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	83 155,17	72 077,48
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	58 736,60	158 762,91
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
	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		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	58 736,60	158 762,91
	- od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		
	- dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>		

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	141 891,77	230 840,39
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 + II - I.II)	141 891,77	230 840,39
J	Podatek dochodowy	75 127,00	83 775,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	66 764,77	147 065,39
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego		
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (L.III - J - K - L.I + L.II)	66 764,77	147 065,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaśkiewicz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Członek Zarządu**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batorówego w Łęcznej  
Staniława Szastankiewicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batorówego w Łęcznej  
Halina Sztusarska

**Prezes Zarządu**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Stefana Batorówego w Łęcznej  
Inż. Renata Wasilewicz - 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 01.01.2020r. .... 387.974,22 zł
  - b. Stan na 31.12.2020r. .... 380.014,59 zł
5. Spółdzielnia w roku obrotowym nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy itp.
6. Struktura środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2020r.	31.12.2020r.
Kasa	3 117,76	6 834,27
Rachunek bieżący	403 925,83	2 957 208,15
Lokaty	12 016 262,15	10 493 189,25
Rachunek wkładów budowlanych	0,00	0,00
Rachunek funduszy specjalnych	425,30	2 599,95
<b>Ogółem</b>	<b>12 423 731,04</b>	<b>13 459 831,62</b>

7. Dane o odpisach aktualizujących należności:
 

Stan na 01.01.2020r. ....	159.983,60 zł
Zwiększenia .....	3.929,23 zł
Rozwiązania .....	30.968,18 zł
Stan na 31.12.2020r. ....	132.944,65 zł

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego :

Wyszczególnienie	01.01.2020r.	% udziału	31.12.2020r.	% udziału
Fundusz udziałowy	64 735,70	0,19	64 735,70	0,19
Fundusz zasobowy (z) + Grunty	7 535 809,64	21,62	7 760 204,17	22,93
w tym: grunty	5 527 199,74	15,86	5 409 005,39	15,98
zasoby	2 008 609,90	5,76	2 351 198,78	6,95
Fundusz wkładów, umorzeń, waloryzacji	27 105 708,25	77,77	25 952 600,09	76,68
Fundusz wkładów z przeszczowań	-2 521 937,12	-7,24	-2 247 662,29	-6,64
Fundusz wkładów zaliczkowych (z)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 090 134,89	8,87	1 999 271,19	5,91
Fundusz wkładów budowlanych	26 205 301,61	75,19	25 868 782,32	76,43
Fundusz wkładów lokali użytkowych	332 208,87	0,95	332 208,87	0,98
<b>Razem fundusze własne</b>	<b>34 706 253,59</b>		<b>33 777 539,96</b>	
Zysk netto	147 065,39	0,42	66 764,77	0,20
<b>Stan funduszy własnych poz. A pasywa</b>	<b>34 853 318,98</b>	<b>100,00</b>	<b>33 844 304,73</b>	<b>100,00</b>

## Fundusze własne – zakwalifikowane do bilansu - Stan na 31.12.2020r.

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 I
5.	812-4	F. zasobowy - umorzenia kredytu	638 416,35	A I
6.	812-5	F. zasobowy - wolne srodki	2 860 493,30	A II
7.	812-6	Zmniejsz.f. zasob.z tyt.umorz.zasobów mieszk.	-7 900 455,05	A I
8.	812-7	F. zasobowy - środki trwałe amortyzowane	156 335,81	A II
9.	813-1	Grunty w wieczystym użytkowaniu	380 014,59	A II
10.	813-2	Grunty własne - zabudowane	4 623 811,80	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	-2 247 662,29	A I
15.	816-1	Wkłady mieszkaniowe	1 999 271,19	A I
16.	817-1	Wkłady budowlane	25 868 782,32	A I
17.	819-1	Inne fundusze - garaże	332 208,87	A I
<b>RAZEM:</b>			<b>33 777 539,96</b>	

W bilansie Pasywa A I 25 246 192,82

W bilansie Pasywa A II 3 907 535,34

W bilansie Pasywa A III 4 623 811,80

**Razem: 33 777 539,96**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo Wn 01.01.2020r.	Saldo Ma 01.01.2020r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Saldo Wn na 31.12.2020r.	Saldo Ma na 31.12.2020r.
1.	Fundusz Z.F.Ś.S.		20 456,89	52 130,00	56 282,37		24 609,26
2.	Fundusz remontowy	250 414,02	9 014 597,79	923 928,66	1 867 716,48	68 866,99	9 776 838,58
3.	F.na spłatę kredytu i odsetek PKO			17 092,92	17 092,92		
4.	F.na spłatę kredytu i odsetek KFM		60,02	23 371,26	23 371,26		60,02
<b>OGÓLEM:</b>		<b>250 414,02</b>	<b>9 035 114,70</b>	<b>1 016 522,84</b>	<b>1 964 463,03</b>	<b>68 866,99</b>	<b>9 801 507,86</b>

Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości:



L.p.	Nieruchomość	Saldo Wn 01.01.2020r.	Saldo Ma 01.01.2020r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Saldo Wn 31.12.2020r.	Saldo ma 31.12.2020r.
1.	Wolne środki		1 986 239,24	709 831,36			1 276 407,88
2.	Gwarków 1	7 385,95		9 195,00	47 525,40		30 944,45
3.	Gwarków 2		35 153,74	14 765,26	58 896,84		79 285,32
4.	Gwarków 3		102 816,61	8 668,20	63 267,60		157 416,01
5.	Gwarków 4	30 541,46		4 687,20	58 543,68		23 315,02
6.	Ludwin		28 759,92	1 754,04	14 870,40		41 876,28
7.	Piłsudskiego 10		58 849,05	873,54	11 717,40		69 692,91
8.	Skarbka 1		68 458,05		43 819,20		112 277,25
9.	Staszica 4		180 343,31	2 128,50	61 742,04		239 956,85
10.	Staszica 6	121 202,43		2 692,50	91 952,52	31 942,41	
11.	Staszica 7		373 503,09	13 633,35	107 675,40		467 545,14
12.	Staszica 8	57 362,49		16 596,76	57 907,08	16 052,17	
13.	Armii Krajowej 3		868 554,23	2 332,83	84 150,72		950 372,12
14.	Bogdanowicza 1		83 741,80	250,49	17 333,52		100 824,83
15.	Bogdanowicza 3		162 796,25	531,41	33 687,36		195 952,20
16.	Bogdanowicza 5		115 795,64	1 405,91	33 678,48		148 068,21
17.	Bogdanowicza 7		197 316,52	1 514,56	45 521,52		241 323,48
18.	Obrońców Pokoju 7		10 086,73	1 878,46	25 200,00		33 408,27
19.	Obrońców Pokoju 9		21 014,84	4 060,13	26 250,24		43 204,95
20.	Obrońców Pokoju 11		135 730,85	2 180,84	33 378,48		166 928,49
21.	Orląt Lwowskich 2		292 548,79	735,25	42 387,84		334 201,38
22.	Orląt Lwowskich 3		57 853,75	247,45	17 129,76		74 736,06
23.	Patriotów Polskich 1		243 468,59	15 080,19	60 076,80		288 465,20
24.	Patriotów Polskich 3		95 943,03	492,95	26 479,20		121 929,28
25.	Patriotów Polskich 5		23 223,73	453,40	29 007,36		51 777,69
26.	Patriotów Polskich 7		15 022,98	1 632,27	28 421,28		41 811,99
27.	Gen. Sikorskiego 4		454 040,05	3 533,13	66 679,20		517 186,12
28.	Gen. Sikorskiego 6		314 927,43	2 371,23	55 099,20		367 655,40
29.	Jaśminowa 7		546 782,57	41 495,00	61 368,00		566 655,57
30.	Spacerowa 1		119 591,93	33,55	33 026,40		152 584,78
31.	Spacerowa 3		122 464,87	33,55	33 277,32		155 708,64
32.	Spacerowa 7		28 675,75		23 878,80		52 554,55
33.	Wierzbowa 1	33 921,69			13 049,28	20 872,41	
34.	Wierzbowa 11		90 860,90		16 087,80		106 948,70
35.	Wierzbowa 13		74 774,07	1 188,00	15 918,84		89 504,91
36.	Wierzbowa 15		85 250,18		15 873,00		101 123,18
37.	Wierzbowa 17		82 455,53		15 873,00		98 328,53
38.	Wierzbowa 19		130 132,60	6 048,00	16 337,40		140 422,00
39.	Wierzbowa 21		81 628,21		16 130,40		97 758,61
40.	Wiklinowa 2, 4, 6		433 605,21	27 386,96	84 646,32		490 864,57
41.	Wiklinowa 8, 10, 12		175 899,33	13 462,50	55 502,76		217 939,59
42.	Wiklinowa 16		64 773,14	6 291,06	15 573,60		74 055,68
43.	Wiosenna 1		73 294,24	1 329,54	15 963,60		87 928,30
44.	Wiosenna 2, 4		492 625,27	2 006,04	77 419,44		568 038,67
45.	Wiosenna 3		223 408,88	547,35	33 676,44		256 537,97
46.	Wiosenna 7		160 699,68	580,90	33 150,12		193 268,90
47.	Wrzosowa 1, 3		101 487,21		48 565,44		150 052,65
<b>Ogółem :</b>		<b>250 414,02</b>	<b>9 014 597,79</b>	<b>923 928,66</b>	<b>1 867 716,48</b>	<b>68 866,99</b>	<b>9 776 838,58</b>

10. Za rok obrotowy wystąpił zysk netto w wysokości 66.764,77 zł co łącznie z zyskiem netto za rok ubiegły w wysokości 147.065,39 zł, daje kwotę 213.830,16 zł

Różnica przychodów nad kosztami za rok 2020 stanowi niedobór środków finansowych w kwocie minus 262.375,77 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 tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351, oraz obowiązującego poprzednio art. 208 §4 ustawy - Prawo Spółdzielcze ustawa z dnia 16 września 1982r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz 1285 z późn.zm.). Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2020r. wynosi minus 409.414,63 zł, co przedstawia tabela podziału tych rozliczeń na poszczególne nieruchomości.

Zestawienie wyników narastająco według stanu na 31.12.2020 rok:

Ogółem 14 nieruchomości z wynikiem dodatnim na kwotę	257.468,08 zł
Ogółem 32 nieruchomości z wynikiem ujemnym na kwotę	666.882,71 zł

L.p.	Nieruchomość	Pow. mieszkań	Saldo Wn 01.01.2020	Wynik Wn za 2019r.	Wynik Ma za 2019r.	Saldo Wn	Saldo Ma	Decyzja Rady Nadzorczej z dnia 21.10.2020r. PK wolnych środków z fund.remontowego	Wynik Wn za 2020r.	Wynik Ma za 2020r.	Saldo Wn 31.12.2020	Saldo Ma 31.12.2020
1.	Gwarków 1	3 046,50	16 275,75	14 261,57		30 537,32		14 400,00	4 484,71		20 622,03	
2.	Gwarków 2	3 775,45	75 558,49	12 770,57		88 329,06		17 900,00	5 836,64		76 265,70	
3.	Gwarków 3	4 793,00	1 728,89	18 056,32		19 785,21		22 700,00	13 804,28		10 889,49	
4.	Gwarków 4	3 752,80	19 073,80	13 255,24		32 329,04		17 800,00	9 334,43		23 863,47	
5.	Ludwin	774,50	24 165,39	2 131,27		26 296,66		3 700,00	812,33		23 408,99	
6.	Piłsudskiego 10	813,71	43 834,05	3 029,09		46 863,14		3 900,00	1 504,86		44 468,00	
7.	Skarbka 1	3 043,00	28 944,39	13 250,95		42 195,34		14 400,00	6 936,72		34 732,06	
8.	Staszica 4	4 757,63	2 832,08	20 139,57		22 971,65		22 600,00	8 853,09		9 224,74	
9.	Staszica 6	4 789,18	46 498,95	14 262,43		60 761,38		22 700,00	5 564,13		43 625,51	
10.	Staszica 7	7 626,00		37 593,10	8 947,26	28 645,84		36 200,00	43 941,66		36 387,50	
11.	Staszica 8	3 738,39	36 092,78	15 254,05		51 346,83		17 700,00	6 909,84		40 556,67	
12.	Armii Krajowej 3	7 003,20	37 252,45	22 310,15		59 562,60		33 200,00	8 840,15		35 202,75	
13.	Bogdanowicza 1	1 203,72	11 384,31	5 119,51		16 503,82		5 700,00	2 169,57		12 973,39	
14.	Bogdanowicza 3	2 555,49	9 915,46	7 794,82		17 710,28		12 100,00	4 517,77		10 128,05	
15.	Bogdanowicza 5	2 551,40	26 581,33	11 968,12		38 549,45		12 100,00	3 513,25		29 962,70	
16.	Bogdanowicza 7	3 448,60	14 749,53	10 720,20		25 469,73		16 400,00	4 333,13		13 402,86	
17.	Obr. Pokoju 7	1 729,80	6 607,75	3 976,96		10 584,71		8 200,00	4 773,93		7 158,64	
18.	Obr. Pokoju 9	1 719,23		451,57	19 924,21		19 472,64	8 200,00	12 871,22			14 801,42
19.	Obr. Pokoju 11	2 619,77		5 458,77	42 661,03		37 202,26	12 400,00	9 120,58			40 481,68
20.	Orlat Lwowskich 2	3 532,32	25 819,75	12 472,07		38 291,82		16 800,00	4 425,87		25 917,69	
21.	Orlat Lwowskich 3	1 189,57	5 750,32	5 717,02		11 467,34		5 600,00	4 365,64		10 232,98	
22.	Pat. Polskich 1	5 023,80	7 908,52	14 715,91		22 624,43		23 800,00	7 129,61		5 954,04	

23.	Pat. Polskich 3	2 006,00	21 758,63	11 203,87		32 962,50		9 500,00	7 372,67	30 835,17		
24.	Pat. Polskich 5	2 014,40		11 018,87			2 347,60	9 500,00	4 259,44		7 588,16	
25.	Pat. Polskich 7	1 973,70	5 935,81	7 318,79		13 254,60		9 400,00	2 620,70	6 475,30		
26.	Gen. Sikorskiego 4	5 620,60		61 158,80	25 543,25		35 615,55	26 700,00	12 117,83		50 197,72	
27.	Gen. Sikorskiego 6	4 681,87		4 173,99	20 243,99	16 070,00		22 200,00	10 639,14	4 509,14		
28.	Jasminowa 7	5 114,00	33 303,15	14 943,01		48 246,16		24 200,00	9 894,89	33 941,05		
29.	Spacerowa 1	2 502,00		8 457,97	11 014,40	2 556,43		11 800,00	6 689,76		2 553,81	
30.	Spacerowa 3	2 521,01		26 542,72	11 175,13		15 367,59	12 000,00	5 584,52		21 783,07	
31.	Spacerowa 7	1 809,00		17 732,95	8 097,06		9 635,89	8 600,00	5 452,03		12 783,86	
32.	Wierzbowa 1	3 624,80	52 763,82			57 153,05		17 200,00		2 282,63	37 670,42	
33.	Wierzbowa 11	1 218,77	2 763,15	3 466,85		6 230,00		5 800,00	1 800,42	2 230,42		
34.	Wierzbowa 13	1 217,64	12 531,20	1 461,50		13 992,70		5 800,00	37,51	8 230,21		
35.	Wierzbowa 15	1 202,50	3 332,99	3 351,61		6 684,60		5 700,00	1 062,22	2 046,82		
36.	Wierzbowa 17	1 202,50	1 119,16	4 088,33		5 207,49		5 700,00	1 941,86	1 449,35		
37.	Wierzbowa 19	1 244,75	200,21	3 503,30		3 703,51		5 900,00	1 190,27		1 006,22	
38.	Wierzbowa 21	1 222,00	2 734,89	3 679,84		6 414,73		5 800,00	1 463,78	2 078,51		
39.	Wikimowa 2, 4, 6	6 383,40		4 387,44	8 094,03	3 706,59		30 300,00		1 353,42	27 946,83	
40.	Wikimowa 8, 10, 12	4 212,00	7 512,68	2 769,21		10 281,89		20 000,00		6 243,29	15 961,40	
41.	Wikimowa 16	1 081,50	7 616,51	1 186,23		8 802,74		5 100,00		451,59	3 251,15	
42.	Wiosenna 1	1 209,36		15 258,96	5 345,51		9 913,45	5 700,00	3 160,54		12 452,91	
43.	Wiosenna 2, 4	6 186,90	3 038,17	16 530,33		19 568,50		29 300,00	8 148,18		1 583,32	
44.	Wiosenna 3	2 551,24	19 679,64	8 420,42		28 100,06		12 100,00	3 187,85	19 187,91		
45.	Wiosenna 7	2 511,37		3 253,08	9 350,35	6 097,27		11 900,00	4 307,94		1 494,79	
46.	Wrzosowa 1, 3	3 650,80		51 579,08	14 314,45		37 264,63	17 300,00	7 731,74		46 832,89	
<b>Ogółem :</b>		<b>140 449,17</b>	<b>615 264,00</b>	<b>275 096,36</b>	<b>472 871,22</b>	<b>979 858,47</b>	<b>166 819,61</b>	<b>666 000,00</b>	<b>272 706,70</b>	<b>10 330,93</b>	<b>666 882,71</b>	<b>257 468,08</b>

11. Nie występuje

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

Wyszczególnienie	01.01.2020r.	31.12.2020r.
<b>Zobowiązania długoterminowe powyżej 5 lat</b>	<b>4 604 576,99</b>	<b>2 765 216,86</b>
I. Długoterminowe pożyczki	0,00	
II. Kredytu bankowe długoterminowe	4 604 576,99	2 765 216,86
<b>Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku</b>	<b>2 685 579,07</b>	<b>2 296 730,50</b>
<b>I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>2 359 218,01</b>	<b>2 042 200,02</b>
- wobec dostawców - działalność eksploatacyjna	1 366 472,16	1 240 972,40
- wobec członków i najemców z tytułu czynszu	304 397,72	345 306,68
- wobec członków i najemców z tytułu co i cw	553 741,04	387 771,92
- wobec członków i najemców z pozost. tytułów	134 607,09	68 149,02
<b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym:</b>	<b>326 361,06</b>	<b>254 530,48</b>
- wobec budżetu	23 354,00	20 869,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	
- wobec pracowników	0,00	
- pozostałe	303 007,06	233 661,48
<b>Ogółem</b>	<b>7 290 156,06</b>	<b>5 061 947,36</b>

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 01.01.2020r. 1.230.272,49 zł  
stan na 31.12.2020r. 735.749,70 zł

15. Rozliczenia międzyokresowe: stan na 01.01.2020r. 166.819,61 zł  
stan na 31.12.2020r. 257.468,08 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	0,00
2.	PKO BP SA IV O/Lublin	51 1020 3176 0000 5302 0249 6701	251,50

19. Nie dotyczy.

## GRUPA II

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

W roku 2020 Spółdzielnia uzyskała przychody :

a. ze sprzedaży i zrównanie z nimi	14.515.496,76 zł
z tego :	
- ze sprzedaży produktów i usług	14.515.496,76 zł
- świadczenia wewnętrzne na rzecz inwestycji i remontów zasobów	0,00 zł
b. pozostałe przychody operacyjne	51.977,47 zł
c. przychody finansowe	58.736,60 zł
<b>Razem :</b>	<b>14.626.210,83 zł</b>

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	141.891,77 zł
Podatek	75.127,00 zł
Zysk netto	66.764,77 zł

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

- naliczone opłaty na PEFRON .....	49.558,00 zł
- zapłacone odsetki budżetowe .....	0,00 zł
- pozostałe koszty .....	2.018,25 zł

**RAZEM :** **51.576,25 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 od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (Dz.U. z 2019r. poz. 865 z póź.zm.).

Obliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu i podatku dochodowego od osób prawnych:

Przychody podatkowe	14.626.210,83 zł
Koszty podatkowe	14.695.118,58 zł
Koszty niestanowiące k. uz. p. :	51.576,25 zł
Koszty uzyskania	14.643.542,33 zł
Dochód do opodatkowania	17.331,50 zł
Dochód wolny od podatku	412.737,83 zł
Dochód podatkowy	395.406,33 zł
Podatek dochodowy 19 %	75.127,00 zł
Przyszłe należności z tytułu podatku dochodowego wynoszą :	21.689,00 zł

7. Nie występuje.

8. Nie występuje.

9. Nie występuje.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł 11.095,11 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 31.

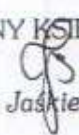
### GRUPA VI

Informacja dodatkowa jest integralną częścią sprawozdania finansowego za 2020r.

Łączna, dnia 11.03.2021r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewa Jaśkiewicz

Członek Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Stefana Batołego w Łęcznej

  
Stanisław Kosiński

Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej


im. Stefana Batołego w Łęcznej

  
Halina Śmieszarska

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Stefana Batołego w Łęcznej

  
Inż. Renata Wasilewicz - Deska



ZMIANY STANU AKTYW W TRWAŁYCH W 2020r. - załącznik do informacji dodatkowej

	WARTOŚĆ WG KSIĄG				UMORZENIE / AMORYZACJA WG KSIĄG				WARTOŚĆ NETTO		
	Stan na 01.01.2020r	Przychody		Rozchody sprzedaż likwidacja	Rozchody nieodpłatne śr. trwałe	Stan na 31.12.2020r	Stan na 01.01.2020r	Amortyzacja śr. trwałych niemiszcz.	Zmniejszenia z tytułu likwidacji sprzedaży	Stan na 01.01.2020r	Stan na 31.12.2020r
		zakup	Inne								
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	52 147,86				52 147,86	44 746,04	7 401,82		7 401,82	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych											
2. Wartość firmy											
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52 147,86				52 147,86	44 746,04	7 401,82		7 401,82	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne											
<b>II. Środki trwałe ( a-e)</b>	59 171 636,89	101 900,00	2 623,00	2 896 193,86	56 269 734,62	22 911 414,90	28 544,03	997 447,42	36 260 221,99	33 508 228,40	
1. Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 651 808,68		2 623,00	94 799,00	5 559 632,68	142 667,66			5 509 141,02	5 409 005,39	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 938 213,07			2 803 394,85	50 134 818,22	22 279 336,51	811 035,06	889 216,00	30 658 876,56	27 933 662,63	
3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 442,74	16 005,00	20 286,42		148 704,32	144 144,99	4 901,70	20 286,42	8 297,75	20 001,05	
4. Środki transportu	377 867,40	85 295,00	87 045,00		375 217,40	301 963,12	19 531,33	87 945,00	75 904,26	141 667,95	
5. Inne środki trwałe	51 305,00				51 305,00	43 302,62	4 111,00		8 002,38	3 891,38	
<b>III. Środki trwałe w budowie</b>											
1. Zaliczki na środki trwałe w budowie											
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 6)</b>	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											
<b>V. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	6 017,65	34 880,76	40 464,18		434,25				6 017,65	434,25	
1. Odsetki skapitalizowane PKO	852,97	16 489,27	17 052,92		249,32				852,97	249,32	
2. Odsetki skapitalizowane KFM	5 164,68	18 391,51	23 371,26		184,93				5 164,68	184,93	