

1. Identyfikator podatkowy NIP

NIP 8 7 9 0 1 7 1 0 3 5

2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

KRS 0 0 0 0 0 2 3 6 3 0

Sprawozdanie finansowe jednostki malej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNALNIK			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	TORUŃ
Gmina	TORUŃ	Miejscowość	TORUŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	TORUŃ	Gmina	TORUŃ
Ulica	DEKERTA	Nr domu	14
		Nr lokalu	1
Miejscowość	TORUŃ	Kod pocztowy	87-100
		Poczta	TORUŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zgodnie z ustawą o Rachunkowości. Wzór sprawozdania finansowego wg załącznika nr 5 w/w Ustawy.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości :

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. (tekst jednolity Dz. U.z 2016r. poz.1047)

stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych

Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.

Ustalenia wyniku finansowego

Wyniki z całokształtu działalności obejmują :

- przychody i koszty operacyjne
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe

Wynik z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny.

Rozliczenie zimnej wody oraz energii cieplnej nabytych od jednostek zewnętrznych na potrzeby mieszkańców Spółdzielni prowadzi się na kontach zespołu 2. Nie stanowią one kosztów Spółdzielni.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
3. informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
4. sprawozdanie z działalności Spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KOMUNALNIK

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	6 247 247,80	6 485 100,12	A	Kapitał (fundusz) własny	6 434 323,91	6 658 228,43
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 012 967,16	4 250 081,71
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	6 247 247,80	6 485 100,12	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 696 414,74	1 687 979,76
	– środki trwałe	6 247 247,80	6 485 100,12		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	711 731,98	711 731,98
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	13 210,03	8 434,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 121 854,89	2 299 998,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	934 778,78	2 126 870,66
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	118 102,67	101 531,17		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	116 599,03	95 294,82	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	211 294,32	308 112,48
	– do 12 miesięcy	116 599,03	95 294,82		– z tytułu kredytów i pożyczek	211 294,32	308 112,48
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	691 358,91	1 785 150,82
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	185 221,74	185 074,54	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	185 221,74	185 074,54	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	198 904,81	185 256,69
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 221,74	185 074,54		– do 12 miesięcy	198 904,81	185 256,69
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	818 530,48	2 013 393,26		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	436 717,44	1 545 507,83
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 125,55	33 607,36
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 369 102,69	8 785 099,09		PASywa razem (suma poz. A i B)	7 369 102,69	8 785 099,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	823 811,68	795 701,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży	842 823,26	818 371,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 011,58	-22 669,15
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	833 780,87	809 590,04
I.	Amortyzacja	3 791,31	4 261,30
II.	Zużycie materiałów i energii	3 655,76	12 092,05
III.	Usługi obce	157 897,23	137 232,79
IV.	Wynagrodzenia	205 981,93	212 784,07
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 643,22	36 588,25
	– emerytalne	19 097,29	19 180,80
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	422 811,42	406 631,58
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 969,19	-13 888,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	33 064,08	25 966,43
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 128,68	1 905,71
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	1 208,90	2 130,62
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:	1 208,90	2 130,62
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	2 658,08	3 034,28
I.	Odsetki, w tym:	2 658,08	3 034,28
	– dla jednostek powiązanych		
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)	14 517,03	9 268,98
I.	Podatek dochodowy	1 307,00	834,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	13 210,03	8 434,98