

BILANS

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	15 203 298,74	15 266 620,96
A.A	Aktywa trwałe	8 156 630,14	8 566 528,32
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 156 580,14	8 566 478,32
A.A.II.1	Środki trwałe	8 148 211,01	8 558 109,19
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 350 573,64	2 499 886,31
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 794 436,85	6 053 921,03
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	3 200,52	3 840,60
A.A.II.1.D	środki transportu	0,00	0,00
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	0,00	461,25
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	8 369,13	8 369,13
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
A.A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	50,00	50,00
A.A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	7 046 668,60	6 700 092,64
A.B.I	Zapasy	0,00	0,00
A.B.I.1	Materiały	0,00	0,00
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	624 346,17	605 447,36
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	624 346,17	605 447,36
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	611 373,61	591 758,48
A.B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy, w tym:	611 373,61	591 758,48
	- od osób uprawnionych	523 780,80	498 053,41
A.B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
	- od osób uprawnionych	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 431,45	5 435,17
A.B.II.3.C	Inne	7 541,11	8 253,71
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	6 221 546,15	5 897 364,90

A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 221 546,15	5 897 364,90
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 221 546,15	5 897 364,90
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 213 053,64	5 889 177,35
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	8 492,51	8 187,55
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	200 776,28	197 280,38
- -	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	52 645,38	44 097,87
- -	rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	54 018,10	127 716,60
- -	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	94 112,80	25 465,91
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	15 203 298,74	15 266 620,96
P.A	Kapitał (fundusz) własny	8 735 661,04	8 990 968,95
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 885 805,24	8 254 957,30
-	Fundusz udziałowy	0,00	0,00
-	Fundusz wkładów mieszkaniowych	297 812,82	305 674,14
-	Fundusz wkładów budowlanych	7 587 992,42	7 949 283,16
P.A.II	Kapitał (fundusz) zasobowy	736 011,65	674 257,60
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	113 844,15	61 754,05
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 467 637,70	6 275 652,01
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	- długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	108 607,63	149 400,46
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	108 607,63	149 400,46
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	89 103,39	122 584,86
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	19 504,24	26 815,60
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 007 055,07	4 819 889,69
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 013 863,19	1 802 717,85
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	35 377,68	33 970,08
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 135 568,30	979 366,44
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 135 568,30	979 366,44
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 059,47	84 386,08
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	763 857,74	704 995,25

P.B.III.4	Fundusze specjalne	2 993 191,88	3 017 171,84
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 351 975,00	1 306 361,86
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	815 475,87	816 692,51
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	536 499,13	489 669,35
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	536 499,13	489 669,35

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 06:35:45Z Ronald Andrzej Szczygieł - Certum QCA 2017
2022-03-30 06:41:41Z Małgorzata Anna Czaicka - Certum QCA 2017
2022-03-30 06:44:48Z AGNIESZKA PŁOSKA; ZSM - Certum QCA 2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 484 029,81	7 281 511,27
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 484 029,81	7 281 511,27
	- z opłat	6 822 103,98	6 662 789,67
	- z działalności własnej	661 925,83	618 721,60
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 497 828,92	7 324 977,53
B.I	Amortyzacja	10 609,32	19 580,53
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 180 049,81	3 075 905,48
B.III	Usługi obce	1 266 281,30	1 103 782,88
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	606 824,36	602 473,80
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 100 382,88	1 053 508,54
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	240 479,59	232 155,76
B.VI.1	– emerytalne	103 201,31	98 874,47
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 093 201,66	1 237 570,54
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	- Razem koszty rodzajowe z tego:	7 497 828,92	7 324 977,53
	- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 888 589,19	6 749 854,53
	- z działalności własnej	609 239,73	575 123,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-13 799,11	-43 466,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	187 128,52	65 367,84
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	187 128,52	65 367,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 355,28	34 773,26
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

E.III	Inne koszty operacyjne	22 355,28	34 773,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	150 974,13	-12 871,68
G	Przychody finansowe	5 272,87	37 259,15
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	5 272,87	37 259,15
G.II.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
H.I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	156 247,00	24 387,47
	- Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	0,00	0,00
	- Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego(+)	9 764,15	78 631,58
J	Podatek dochodowy	52 167,00	41 265,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J_10PU.1 + J_10PU.2 - J - K)	113 844,15	61 754,05

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 06:35:45Z Ronald Andrzej Szczygieł - Certum QCA 2017
 2022-03-30 06:41:41Z Małgorzata Anna Czaicka - Certum QCA 2017
 2022-03-30 06:44:48Z AGNIESZKA PŁOSKA; ZSM - Certum QCA 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	156 247,00	24 387,47
P.ID.2.A	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. łączna	0,00	0,00
P.ID.2.B	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.2.C	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.3.A	C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	84,25	51 120,66
P.ID.3.B	C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.3.C	C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	84,25	51 120,66
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	222 244,69	176 969,67
P.ID.4.B	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.4.C	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	222 244,69	176 969,67
P.ID.5.A	E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	15 161,34	78 819,88
P.ID.5.B	E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.5.C	E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	15 161,34	78 819,88
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. łączna	38 777,47	41 329,68
P.ID.6.B	F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.6.C	F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	38 777,47	41 329,68
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. łączna	41 329,68	37 864,48
P.ID.7.B	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.7.C	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	41 329,68	37 864,48
P.ID.8.A	H. Strata z lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
P.ID.8.B	H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.8.C	H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

P.ID.9.A	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	116 454,75	15 339,03
P.ID.9.B	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.9.C	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	116 454,75	15 339,03
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	274 561,82	217 182,53
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	52 166,75	41 264,68

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 06:35:45Z Ronald Andrzej Szczygieł - Certum QCA 2017
2022-03-30 06:41:41Z Małgorzata Anna Czaicka - Certum QCA 2017
2022-03-30 06:44:48Z AGNIESZKA PŁOSKA; ZSM - Certum QCA 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

1. Nazwa Spółdzielni i siedziba:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem
ul. Ks. J. Stolarczyka 8
34 - 500 Zakopane

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

3. Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7; 30 - 965 Kraków
KRS 0000 171623 sygn. KR XII NS-Rej. KRS 8587/5/463 z dnia 07.11.2005r.

4. Statystyczny numer identyfikacyjny: Regon 000486356

5. Numer identyfikacji podatkowej: NIP 736-000-70-77

6. Czas trwania Spółdzielni: Nieoznaczony

7. Okres sprawozdania:

Spółdzielnia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2021 i kończący się 31.12.2021 roku.

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 sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

9. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

10. Wynik finansowy ustala się w dwóch pozycjach:

- na działalności tzw. gospodarczej (najem, dzierżawa, reklamy, pożytki, odsetki) i wykazuje zysk lub stratę,
- na gospodarce zasobami mieszkaniowymi – jako zmiana stanu produktów w rachunku zysków i strat i w pozycji „rozliczenia międzyokresowe” w bilansie, a następnie, zgodnie z regulacją art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – różnica pomiędzy przychodami a kosztami na każdej nieruchomości oddzielnie zwiększa odpowiednio koszty lub przychody roku następnego danej nieruchomości.

Wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe – są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym ich okresowi ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe – wycenia się według ceny nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się według ceny nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust.1 pkt. 9).

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
[Podpis]
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Ronald Szczygieł

Zakopane, 30.03.2022r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 2

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej spółdzielni nie występuje.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

W spółdzielni nie występuje.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Tabela nr 3

Fundusz zapasowy w Spółdzielni obejmuje: fundusz zasobowy.

W zakresie funduszu zasobowego tytuły zmniejszeń i zwiększeń przedstawia tabela nr 4.

Kapitał (fundusz) podstawowy w Spółdzielni na kwotę 7.885.805,24 tworzą:

- fundusz wkładów mieszkaniowych
- fundusz wkładów budowlanych

Fundusz wkładów mieszkaniowych

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	B.O. na 01.01.2021r.		524 087,09
2	Wyksięgowanie wartości wkładu w związku z wyodrębnieniem lokali na własność		
3	Razem obroty	0	0
4	B.Z. na 31.12.2021r.		524 087,09
5	Umorzenie dotyczące lokali finansowanych wkładami –konto 808	226 274,27	
6	Razem fundusz netto		297 812,82

Fundusz wkładów budowlanych

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	B.O. na 01.01.2021r.		25 432 005,43
2	Spłata normatywu kredytu mieszkaniowego		32 467,75
3	Wyksięgowanie wartości wkładu w związku z wyodrębnieniem lokali na własność	154 217,73	
4	Grunty własne -wyodrębnienia	3 991,93	
5	Wieczyste użytkowanie gruntu- sprzedaż	62 465,22	
6	Korekta księgowania wartości wkładu w związku z wyodrębnieniami		0,00
7	Razem obroty	220 674,88	32 467,75
8	B.Z. na 31.12.2021r.		25 243 798,30
9	Umorzenie dotyczące lokali finansowanych wkładami –konto 808	17 655 805,88	
10	Razem fundusz netto		7 587 992,42

Środki trwale stanowiące zasoby Spółdzielni oraz źródła ich finansowania

Pozycja bilansu	Wyszczególnienie	Kwota
<u>Aktywa</u>	<u>Środki trwale</u>	
A.II.1a	Grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntów)	2 350 573,64
A.II.1b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 794 436,85
	Razem	8 145 010,49
<u>Pasywa</u>	<u>Kapitał (fundusz) własny</u>	
A.I.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	297 812,82
A.I.3	Fundusz wkładów budowlanych ogółem, w tym:	7 587 992,42
	Fundusz wkładów budowlanych mieszkańców i użytkowników lokali własnościowych	6 501 919,51
	Fundusz wkładów budowlanych mienie spółdzielni finansowane z funduszu zasobowego	1 086 072,91
B.II.3a	Kredyty w części dotyczące wkładów budowlanych	116 333,70
B.III.3a	Przekształcenie prawa wieczystego gruntu w prawo własności	142 871,55
	Razem	8 145 010,49

W rezultacie po dokonanych przeksięgowaniach wartość prezentowanych w pasywach bilansu funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych jest równa wartości netto sfinansowanych nimi środków trwałych (zasobów mieszkaniowych) –prezentowanych w aktywach bilansu.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota
Wynik finansowy netto	113 844,15
Proponowany podział do decyzji Walnego Zgromadzenia:	
dofinansowanie GZM	-
zwiększenie funduszu zasobowego	113 844,15
zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości	-

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej spółdzielni nie występuje.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Odpis należności dochodzonych na drodze sądowej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 49 304,08 zł.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu długoterminowych pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową długoterminowych okresie spłaty:

- powyżej 5 lat

Tabela nr 4

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

• czynne rozliczenia międzyokresowe	94 112,80 zł
wykazana kwota dotyczy:	
a) ubezpieczenie majątkowe	26 119,24 zł
b) rozliczenie ciepła	67 851,84 zł
c) klucze systemowe	141,72 zł
• bierne rozliczenia międzyokresowe	762 830,49 zł
a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi za lata ubiegłe	772 594,64 zł
b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok bieżący	9 764,15 zł

Nieruchomości ze znakiem (-) o wartości 52.645,38 zł - ilość nieruchomości 10 szt. i stanowi to nadwyżkę kosztów nad przychodami.

Nieruchomości ze znakiem (+) o wartości 815.475,87 zł - ilość nieruchomości 54 szt. i stanowi to nadwyżkę przychodów nad kosztami.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem jego rodzaju.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej spółdzielni nie występuje.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe: odrębnie należy wskazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występowały.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług w tym:		
- eksploatacja lokale mieszkalne	6.603.591,59	6.822.103,98
- eksploatacja lokale użytkowe	539.737,25	499.617,17
- sprzedaż pozostała	11.764,78	11.660,00
- zarządzanie wspólnotami	126.417,65	150.648,66
RAZEM	7.281.511,27	7.484.029,81

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Nie występowała działalność zaniechana.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego.
Tabela nr 5
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
 - a) amortyzacji,
 - b) zużycia materiałów i energii,
 - c) usług obcych,
 - d) podatków i opłat,
 - e) wynagrodzeń,
 - f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
 - g) pozostałych kosztów rodzajowych.*Nie dotyczy - Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym..*
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań w celu ich sfinansowania.
Nie dotyczy.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
Nie dotyczy.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie dotyczy.

10. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółdzielnia nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	Stan środków pieniężnych na początek roku obrotowego	5 897 364,90
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego	6 221 546,15
3	Zwiększenie środków pieniężnych	324 181,25

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

1. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe (struktura organizacyjna)

Tabela nr 6

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	Wynagrodzenia brutto obciążające	
	koszty	zysk
Zarządzających	125 861,00	-
Nadzorujących	41 882,00	-

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy.

4. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIĘGLYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3. Przedstawienie dokonanych w powyższym roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym: metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany w funduszach wykazano w pkt.6 niniejszej informacji.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zostały zaprezentowane w załącznikach „bilans” oraz „rachunek zysków i strat.”

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Nie dotyczy.

VIII. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występują zagrożenia.

**IX. W PRZYPADKU, GDY INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ,
MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ,
FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY UJAWNIC TE
INFORMACJE**

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Zakopane 30.03.2022r.

Sporządził:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hoła
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Małgorzata Czaicka
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zatwierdził:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
Szczygiel
mgr Ronald Szczygiel

Zmiany środków trwałych i amortyzacji za rok 2021

lp	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych				Umorzenie (amortyzacja)					Wartość netto na 31.12.2021r.
			Stan na 01.01.2021r.	Przychody w 2021r.	Rozchody w 2021r.	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia w 2021r.	Zmniejszenia w 2021r.	Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2021r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	0	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	13 543 198,16	0,00	73 634,19	13 469 563,97	11 043 311,85	0,00	250 801,33	326 479,81	11 118 990,33	2 350 573,64
2	I-II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 706 299,90	0,00	153 198,73	12 553 101,17	6 652 378,87	0,00	78 740,14	185 025,59	6 758 664,32	5 794 436,85
		w tym budynki mieszkalne	12 464 645,78	0,00	151 564,48	12 313 081,30	6 413 391,93	0,00	77 105,89	184 696,24	6 520 982,28	5 792 099,02
3	III, IV, V, VI	Urządzenia techniczne i maszyny	88 073,06	6 755,00	0,00	94 828,06	84 232,46	6 755,00	0,00	640,08	91 627,54	3 200,52
4	VII	Środki transportu	46 297,50	0,00	0,00	46 297,50	46 297,50	0,00	0,00	0,00	46 297,50	0,00
5	VIII-1	Inne środki trwałe	21 582,76	0,00	0,00	21 582,76	21 582,76	0,00	0,00	0,00	21 582,76	0,00
6	VIII-2	Wyposażenie	117 959,41	3 701,99	3 435,01	118 226,39	117 498,16	3 701,99	3 435,01	461,25	118 226,39	0,00
		Razem środki trwałe	26 523 410,79	10 456,99	230 267,93	26 303 599,85	17 965 301,60	10 456,99	332 976,48	512 606,73	18 155 388,84	8 148 211,01
7		Wartości niematerialne i prawne	139 334,82	0,00	0,00	139 334,82	139 334,82	0,00	0,00	0,00	139 334,82	0,00

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

GLÓWNIX-KSIEGOWY

Małgorzata Czajka
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

Członek Zarządu

Małgorzata Czajka
Małgorzata Czajka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

PREZES ZARZĄDU

mgr Ronald Szczygiel
mgr Ronald Szczygiel

TABELA AMORTYZACYJNA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

za 2021 rok

Lp.	Określenie środka trwałego		Wartość początkowa					Umorzenia				BZ 31.12.2021
	Symbol	Nazwa	BO 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2021	BO 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie roczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	00-01	Grunty- własne	1 478 822,48	-	11 168,97	1 467 653,51	-	-	-	-	-	
2.	00-02	Grunty wieczyste użytkow.	12 064 375,68	-	62 465,22	12 001 910,46	11 043 311,85	-	250 801,33	326 479,81	11 118 990,33	
		Grupa - 0 -	13 543 198,16	-	73 634,19	13 469 563,97	11 043 311,85	-	250 801,33	326 479,81	11 118 990,33	

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
CECWAŃ KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Członek Zarządu
Małgorzata Czajka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
mgr Ronald Szczygieł

w Zakopanem
ul. Ks. J. Stolarczyka 8341500 ZAKOPANE
tel. 20-665-68, tel./fax 20-153-87
skr. poczt 214

Treść

Lp.	Symbol	Treść	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1.	01	wpisowe	223 416,89			223 416,89
2.	03	grunt Żeromskiego 8 mienie Spółdzielni	- 306 437,18	-	-	- 306 437,18
3.	04	Stolarczyka 8 - biura Spółdzielni	- 315 195,62	-	-	- 315 195,62
4.	05	Łukaszówki 4 garaż	- 499 426,83		-	- 499 426,83
5.	06	Orkana 5A grunt własny Spółdzielni	- 7 337,53	-	-	- 7 337,53
6.	07	Orkana grunt własny Spółdzielni-Śmietnik	- 14 328,70	-	-	- 14 328,70
7.	08	Chramcówki 5B - grunt własny Spółdzielni	- 2 843,53	-	-	- 2 843,53
8.	09	Uchwała nr 4/2008 Żeromskiego 8 odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu	- 262 462,22	-	-	- 262 462,22
9.	10	przymusowy wykup gruntu Żeromskiego 8	- 717 822,48	-	-	- 717 822,48
10.	11	wyniki finansowe za lata	1 093 694,76	61 754,05	-	1 155 448,81
11.	12	pokrycie strat z działalności gospodarczej	- 110 004,98	-	-	- 110 004,98
12.	13	Chramcówki 3 - grunt własny Spółdzielni	- 3 898,78	-	-	- 3 898,78
13.	14	Bilans otwarcia 01.01.2006r	687 697,09	-	-	687 697,09
14.	15	Łukaszówki 7 - grunt własny Spółdzielni	- 1 261,09	-	-	- 1 261,09
15.	19	Koszt budowy piwnicy-Kamieniec 10i	- 21 401,90	-	-	- 21 401,90
16.	20	nadwyżka z przekształceń mieszkań z lokatorskiego na własnościowe	1 227 077,08	-	-	1 227 077,08
17.	21	Bunkier Orkana 5a	- 129 059,71	-	-	- 129 059,71
18.	24	Łukaszówki 4 - grunt własny	- 12 152,62	-	-	- 12 152,62
19.	25	Kasprusie- grunt własny Spółdzielni plac zabaw	- 28 234,01	-	-	- 28 234,01
20.	26	garaż Kamieniec 10i	- 118 734,64	-	-	- 118 734,64
21.	27	Kasprusie 1 - grunt własny Spółdzielni lokal użytkowy	- 3 734,19	-	-	- 3 734,19
22.	29	Stolarczyka 8 - biura Spółdzielni grunt własny Spółdzielni	- 17 903,66	-	-	- 17 903,66
23.	30	Chramcówki 9B - grunt własny Spółdzielni	- 941,91	-	-	- 941,91
24.	31	Zborowskiego 3 - grunt własny Spółdzielni	- 2 959,60	-	-	- 2 959,60
25.	32	Zborowskiego 7 - grunt własny Spółdzielni	- 3 343,52	-	-	- 3 343,52
26.	33	Kasprusie 5 - grunt własny Spółdzielni	- 3 027,78	-	-	- 3 027,78
27.	34	Kasprusie 8 - grunt własny Spółdzielni	- 2 746,94	-	-	- 2 746,94
28.	35	Jagiellońska 1-2 - grunt własny Spółdzielni	- 10 312,56	-	-	- 10 312,56
29.	36	Szkolna teren wspólny - grunt własny Spółdzielni	- 43 362,74	-	-	- 43 362,74
30.	37	Kościelna grunt własny Spółdzielni	- 22 565,55	-	-	- 22 565,55
31.	38	Środki na poprawę infrastruktury na osiedlach	86 862,05	-	-	86 862,05
32.	39	Środki na zagospodarowanie terenu Kadprusie Dolne	17 010,00	-	-	17 010,00
		Razem:	674 257,60	61 754,05	-	736 011,65

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w ZakopanemCzłonek Zarządu
Małgorzata CzaickaZakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

PREZES ZARZĄDU

mgr Ronald Szczęgiel

Wykaz Kont Bankowych

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
 ul. Ks. J. Stolarczyka 8
 34-500 ZAKOPANE
 tel. 20-665-68, tel./fax 20-153-87
 skrz. poczt 214

lp.	nazwa	T R E S C		de k r e t	poz. 21		137 - kredyty w okresie spłaty
		nazwa banku	nr konta		01-01-2021	31-12-2021	
2.	kredyt własnościowe Szkolna 14 c	PKO BP S.A.	11-1020-2384-0000-9296-0094-329137-94-11220		-	44 333,71	61 913,05
3.	kredyt własnościowe Szkolna 14 d	PKO BP S.A.	09-1020-2384-0000-9596-0094-337137-14-11220		-	80 147,36	94 641,89
5.	odsetki własnościowe Szkolna 14 c	PKO BP S.A.	11-1020-2384-0000-9296-0094-329137-94-31220	171,66	122,92	122,92	-
6.	odsetki własnościowe Szkolna 14 d	PKO BP S.A.	09-1020-2384-0000-9596-0094-337137-14-31220	262,40	222,22	222,22	-
				Razem:	434,06	124 826,21	156 554,94
							124 481,07

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Pietska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
 Członek Zarządu
 Małgorzata Czajka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
 PREZES ZARZĄDU
 mgr Renald Szczygiel

Ustalenie wyniku podatkowego do CIT 8 za 2021r

I.		Razem 4+5	GZM	Pozostała działalność gospodarcza
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY			
1.	Przychody netto ze sprzedaży	7 484 029,81	6 822 103,98	661 925,83
2.	Korekta rozliczenia mediów	222 244,69	229 057,61	- 6 812,92
3.	Przychody nie podatkowe - naliczone odsetki	- 84,25	- 84,25	
	Razem	7 706 190,25	7 051 077,34	655 112,91
4.	Pozostałe przychody operacyjne	187 128,52	59 278,23	127 850,29
5.	Pozostałe przychody finansowe	5 272,87	3 381,88	1 890,99
6.	Umorzenie zadłużenia z tytułu kredytów " starego portfela"	-		-
	Ogółem przychody	7 898 591,64	7 113 737,45	784 854,19
II.	KOSZTY			
1.	Koszty ogółem	7 497 828,92	6 888 589,19	609 239,73
2.	Korekta rozliczenia kosztów ogólnych wg struktury przychodów	- 1 504 027,53	- 1 274 963,17	- 229 064,36
		1 504 027,53	1 373 929,15	130 098,38
	Razem	7 497 828,92	6 987 555,17	510 273,75
3.	Pozostałe koszty operacyjne	22 355,28	18 005,41	4 349,87
4.	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-
	Ogółem koszty	7 520 184,20	7 005 560,58	514 623,62
III.	Koszty nie stanowiące k.u.p.	- 53 938,81	- 46 032,54	- 7 906,27
IV.	Zwiększenia k.u.p.	41 329,68	37 754,66	3 575,02
	Ogółem koszty podatkowe	7 507 575,07	6 997 282,70	510 292,37

CIT-8

D.1	Przychody	7 898 591,64
D.2	Koszty	7 507 575,07
D.3	Dochód	391 016,57

E.1	Dochód zwolniony	116 454,75
E.2	Podstawa opodatkowania	274 561,82
E.5	Podstawa opodatkowania w pełnych zł	274 562
	poz.62 19%	
	podatek należny	52 166,75
	podatek po zaokrągleniach	52 167

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prole
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Małgorzata
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
Szczyciel
mgr Ronald Szczyciel

Plan i wykonanie zatrudnienia na rok 2021

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
Pracownicy ogółem:	18,50 etatów	18,50 etatów
1. Pracownicy umysłowi : Zarząd	13,50 etatów	13,50 etatów
2. Pracownicy fizyczni :	5,00 etatów	5,00 etatów
w tym: sprzątaczk	1,00 etatów	1,00 etatów
konserwatorzy	4,00 etatów	4,00 etatów

Sporządzono:

Witek

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Plone
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Małgorzata Czaicka
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
Ronald Szczygieł
mgr Ronald Szczygieł