

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
ul. Ks. J. Stojarczyka 8
34-500 ZAKOPANE
tel. 20-035-68, tel./fax 20-153-87
skr. poczt 214

BILANS

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A	Aktywa razem	15 266 620,96	19 075 294,44
A.A	Aktywa trwałe	8 566 528,32	12 675 509,04
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 128,60
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
A.A.I.2	Wartość firmy		0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 128,60
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 566 478,32	9 441 666,44
A.A.II.1	Środki trwałe	8 558 109,19	9 433 297,31
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 499 886,31	2 932 466,42
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 053 921,03	6 489 015,93
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	3 840,60	4 480,68
A.A.II.1.D	środki transportu	0,00	5 028,03
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	461,25	2 306,25
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
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych		0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	3 232 714,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	3 232 664,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		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
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		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
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		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

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A.A.M.3.C.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.M.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.M.4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
A.B	Aktywa obrotowe	6 700 092,64	6 399 785,40
A.B.I	Zapasy	0,00	0,00
A.B.I.1	Materiały		0,00
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe		0,00
A.B.I.4	Towary		0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	605 447,36	521 133,09
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
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.1.B	Inne		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
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.2.B	inne		0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	605 447,36	521 133,09
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	591 758,48	511 577,98
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	591 758,48	511 577,98
A.B.II.3.A.1_PU.1	od osób uprawnionych	498 053,41	444 680,07
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		0,00
A.B.II.3.A.2_PU.1	od osób uprawnionych		
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 435,17	5 534,86
A.B.II.3.C	Inne	8 253,71	4 020,25
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej		0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	5 897 364,90	5 615 701,96
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 897 364,90	5 615 701,96
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		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

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A.B.III.1.B.2	– inne papiery w wartościowe		0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 897 364,90	5 615 701,96
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 889 177,35	5 605 625,61
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	8 187,55	10 076,35
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne		0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	197 280,38	262 950,35
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	44 097,87	29 653,17
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	127 716,60	208 316,37
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	25 465,91	24 980,81
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
A.D	Udziały (akcje) własne		0,00
P	Pasywa razem	15 266 620,96	19 075 294,44
P.A	Kapitał (fundusz) własny	8 990 968,95	12 950 858,64
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 254 957,30	9 043 937,04
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy		0,00
P.A.I_PU.2	Fundusz wкладów mieszkaniowych	305 674,14	330 716,69
P.A.I_PU.3	Fundusz wкладów budowlanych	7 949 283,16	8 713 220,35
P.A.II	Kapitał (fundusz) zasobowy	674 257,60	3 829 237,25
P.A.II.1	– nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad w wartości nominalną udziałów (akcji)		0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej		0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne		0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	61 754,05	77 684,35
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w ilość ujemna)		0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 275 652,01	6 124 435,80
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa		0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa		0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe		0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe		0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	149 400,46	230 072,19
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	149 400,46	230 072,19
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	122 584,86	200 527,80
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie		0,00
P.B.II.3.E	inne	26 815,60	29 544,39
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 819 889,69	4 548 486,45
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
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.1.B	Inne		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
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.2.B	inne		0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 802 717,85	1 636 259,56
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	33 970,08	30 044,15
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	979 366,44	1 112 762,62
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy	979 366,44	1 112 762,62
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie		0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 386,08	73 125,48
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	704 995,25	420 327,31
P.B.III.4	Fundusze specjalne	3 017 171,84	2 912 226,89
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 306 361,86	1 345 877,16
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy		0,00
P.B.IV.2_2PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	816 692,51	880 879,39
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	489 669,35	464 997,77
P.B.IV.2.1	– długoterminowe		0,00
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	489 669,35	464 997,77

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płaska
mgr Agnieszka Płaska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Małgorzata Czaika
Członek Zarządu
Małgorzata Czaika

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

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
ul. Ks. J. Stolarczyka 8
34-500 ZAKOPANE
0-895-68, tel./fax 20-153-87
skr. poczt 214

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Wariant porów naw czy

Jednostka obliczeniow a: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 281 511,27	7 019 356,79
A.J	– od jednostek pow iązanych		0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:	7 281 511,27	7 019 356,79
A.I_PU.1	z opłat	6 662 789,67	6 366 915,52
A.I_PU.2	z działalności w łasnej	618 721,60	652 441,27
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
A.III	Koszt wytw orzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 324 977,53	7 039 111,14
B.I	Amortyzacja	19 580,53	20 004,04
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 075 905,48	2 900 579,11
B.III	Usługi obce	1 103 782,88	1 040 703,44
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	602 473,80	577 198,93
B.IV.1	– podatek akcyzow y	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 053 508,54	997 602,64
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia, w tym:	232 155,76	215 394,56
B.VI.1	– emerytalne	98 874,47	93 853,18
B.VII	Pozostałe koszty rodzajow e	1 237 570,54	1 287 628,42
B.VIII	Wartość sprzedanych tow arów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII_9PU.1	Razem koszty rodzajow e z tego:	7 324 977,53	7 039 111,14
B.VIII_9PU.1_PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 749 854,53	6 433 524,96
B.VIII_9PU.1_PU.2	z działalności w łasnej	575 123,00	605 586,18
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 43 466,26	- 19 754,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 367,84	47 439,69
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	65 367,84	47 439,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 773,26	11 967,09
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych	0,00	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	34 773,26	11 967,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 12 871,68	15 718,25
G	Przychody finansowe	37 259,15	67 179,74
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek pow iązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1	– w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
G.I.B.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	37 259,15	67 179,74
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 w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	15,00
H.I	Odsetki, w tym:	0,00	15,00
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 w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	24 387,47	82 882,99
J_10PU.1	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	0,00	0,00
J_10PU.2	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego(+)	78 631,58	38 468,36
J	Podatek dochodowy	41 265,00	43 667,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 + J_10PU.2 – J – K)	61 754,05	77 684,35

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płaska
mgr Agnieszka Płaska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
Szczygiel
mgr Ronald Szczygiel

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
ul. Ks. J. Stolarczyka 8
31-500 ZAKOPANE
tel./fax 20-153-87
skt. pocz. 214

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Sporządzona za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	24 387,47	82 882,99
P.ID.2.A	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale 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. (trwale 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. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów		
P.ID.3.A	C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	51 120,66	60,85
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	51 120,66	60,85
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	176 969,67	362 023,32
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	176 969,67	362 023,32
P.ID.5.A	E Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	78 819,88	20 968,93
P.ID.5.B	E Koszty niestanowiące KUP (trwale 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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	78 819,88	20 968,93
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	41 329,68	37 864,48
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	41 329,68	37 864,48
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	37 864,48	35 136,98
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	37 864,48	35 136,98
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	15 339,03	238 714,82
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	15 339,03	238 714,82
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	217 182,53	229 827,07
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	41 264,68	43 667,14

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
mgr Ronald Szczygiel

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020

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 01.01.2020 i kończący się 31.12.2020 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, pożyczki, 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 umarzone 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.

Zakopane, 30.03.2021r.

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Płaska
mgr Agnieszka Płaska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Małgorzata Czaicka
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

2
Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
Ronald Szczygiel
mgr Ronald Szczygiel

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 8.254.957,30 tworzą:

- fundusz wkładów mieszkaniowych
- fundusz wkładów budowlanych

Fundusz wkładów mieszkaniowych

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	B.O. na 01.01.2020r.		553 184,66
2	Wyksięgowanie wartości wkładu w związku z wyodrębnieniem lokali na własność	29 097,57	
3	Razem obroty	29 097,57	0
4	B.Z. na 31.12.2020r.		524 087,09
5	Umorzenie dotyczące lokali finansowanych wkładami –konto 808	218 412,95	
6	Razem fundusz netto		305 674,14

Fundusz wkładów budowlanych

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	B.O. na 01.01.2020r.		25 867 046,42
2	Spłata normatywu kredytu mieszkaniowego		73 147,06
3	Wyksięgowanie wartości wkładu w związku z wyodrębnieniem lokali na własność	485 572,84	
4	Grunty własne -wyodrębnienia	22 615,21	
5	Przekształcenie prawa wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	
6	Korekta księgowania wartości wkładu w związku z wyodrębnieniami		0,00
7	Razem obroty	508 188,05	73 147,06
8	B.Z. na 31.12.2020r.		25 432 005,43
9	Umorzenie dotyczące lokali finansowanych wkładami –konto 808	17 482 722,27	
10	Razem fundusz netto		7 949 283,16

Środki trwałe stanowiące zasoby Spółdzielni oraz źródła ich finansowania

Pozycja bilansu	Wyszczególnienie	Kwota
<u>Aktywa</u>	<u>Środki trwałe</u>	
A.II.1a	Grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntów)	2 499 886,31
A.II.1b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 053 921,03
	Razem	8 553 807,34
<u>Pasywa</u>	<u>Kapitał (fundusz) własny</u>	
A.I.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	305 674,14
A.I.3	Fundusz wkładów budowlanych ogółem, w tym:	7 949 283,16
	Fundusz wkładów budowlanych mieszkańców i użytkowników lokali własnościowych	6 834 567,49
	Fundusz wkładów budowlanych mienie spółdzielni finansowane z funduszu zasobowego	1 114 715,67
B.II.3a	Kredyty w części dotyczące wkładów budowlanych	148 801,45
B.III.3a	Przekształcenie prawa wieczystego gruntu w prawo własności	150 048,59
	Razem	8 553 807,34

W rezultacie po dokonanych przebiegowaniach 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	61 754,05
Proponowany podział do decyzji Walnego Zgromadzenia:	
dofinansowanie GZM	-
zwiększenie funduszu zasobowego	61 754,05
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 31.12.2020 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	25 465,91 zł
wykazana kwota dotyczy:	
a) ubezpieczenie majątkowe	25 388,31 zł
b) rozliczenie ciepła	77,60 zł
• biernie rozliczenia międzyokresowe	772 594,64 zł
a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi za lata ubiegłe	851 226,22 zł
b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok bieżący	78 631,58 zł

Nieruchomości ze znakiem (-) o wartości 44.097,87 zł - ilość nieruchomości 10 szt. i stanowi to nadwyżkę kosztów nad przychodami.

Nieruchomości ze znakiem (+) o wartości 816.692,51 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	6.307.888,09	6.603.591,59
- eksploatacja lokale użytkowe	553.969,93	539.737,25
- sprzedaż pozostała	12.038,82	11.764,78
- zarządzanie wspólnotami	145.459,95	126.417,65
RAZEM	7.019.356,79	7.281.511,27

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych środków 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.

W Spółdzielni wystąpił w 2020r. przychód incydentalny tj. zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, należnych za okres od 01 marca do 31 maja 2020r.- umorzenie zobowiązania wobec ZUS w wysokości 50.903,49 zł na podstawie art.31 zo ust.1 i 1a ustawy o COVID-19.

11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH

Spółdzielnia nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	Stan środków pieniężnych na początek roku obrotowego	5 615 701,96
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego	5 897 364,90
3	Zwiększenie środków pieniężnych	281 662,94

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	125 000,00	-
Nadzorujących	40 750,00	-

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 UBIEGŁYCH 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 ZAGROZEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występują zagrożenia.

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

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Zakopane 30.03.2021r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GLÓWNY KSIĘGOWY
Prose
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
M. Czaicka
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

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

Zmiany środków trwałych i amortyzacji za rok 2020

Ip.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych					Umorzenie (amortyzacja)					Wartość netto na 31.12.2020r.
			Stan na 01.01.2020r.	Przychody w 2020r.	Rozchody w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia w 2020r.	Zmniejszenia w 2020r.	Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2020r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12		
1	0	Grunt (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	13 571 361,58	0,00	28 163,42	13 543 198,16	10 638 895,16	0,00	0,00	404 416,89	11 043 311,85	2 499 886,31	
2	I-II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym budynki mieszkalne	13 220 970,31	0,00	514 670,41	12 706 299,90	6 731 954,38	0,00	267 127,76	187 552,25	6 652 378,87	6 053 921,03	
3	III,IV,V,VI	Urządzenia techniczne i maszyny	12 966 391,55	0,00	501 745,77	12 464 645,78	6 480 625,34	0,00	254 203,12	186 969,71	6 413 391,93	6 051 253,85	
4	VII	Środki transportu	88 073,06	0,00	0,00	88 073,06	83 592,38	0,00	0,00	640,08	84 232,46	3 840,60	
5	VIII-1	Inne środki trwałe	46 297,50	0,00	0,00	46 297,50	41 269,47	0,00	0,00	5 028,03	46 297,50	0,00	
6	VIII-2	Razem 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	
			115 096,69	4 239,50	1 376,89	117 959,30	112 790,44	4 239,50	1 376,89	1 845,00	117 498,05	461,25	
			27 063 381,90	4 239,50	544 210,72	26 523 410,68	17 630 084,59	4 239,50	268 504,65	599 482,05	17 965 301,49	8 558 109,19	
									X				
7		Wartości niematerialne i prawne	134 552,15	10 938,82	6 156,15	139 334,82	133 423,55	10 938,82	6 156,15	1 128,60	139 334,82	0,00	

Zakopianska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Płoska

Zakopianska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Członek Zarządu
Margorzata Czajka

Zakopianska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
mgr Ronald Sztygiel

TABELA AMORTYZACYJNA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

za 2020 rok

Lp.	Określenie środka trwałego		Wartość początkowa				Umorzenia				BZ 31.12.2020
	Symbol	Nazwa	BO 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2020	BO 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	00-01	Grunty- własne	1 506 985,90	-	28 163,42	1 478 822,48	-	-	-	-	-
2.	00-02	Grunty wieczyste użytkow.	12 054 375,68	-	-	12 054 375,68	10 638 895,16	-	-	404 416,69	11 043 311,85
		Grupa -0 -	13 571 361,58	-	28 163,42	13 543 198,16	10 638 895,16	-	-	404 416,69	11 043 311,85

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
 Członek Zarządu
 Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Zakopanem
 PREZES ZARZĄDU
 mgr Ronald Szczygieł

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
ul. Ks. J. Stolarczyka 8
31-500 ZAKOPANE
0-635-68, tel./fax 20-153-87
skrz. poczt 214

Lp.	Symbol	Treść	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
1.	01	wpisowe	223 416,89			223 416,89
2.	03	grunt Zeromskiego 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 Zeromskiego 8 odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu	- 262 462,22	-	-	- 262 462,22
9.	10	przymusowy wykup gruntu Zeromskiego 8	- 717 822,48	-	-	- 717 822,48
10.	11	wyniki finansowe za lata	1 033 020,41	60 674,35	-	1 093 694,76
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.	17	Grunt-Piaseckiego obr.5 nr 293	3 232 664,00	-	3 232 664,00	-
16.	19	Koszt budowy piwnicy-Kamieniec 10i	- 21 401,90	-	-	- 21 401,90
17.	20	nadwyżka z przekształceń mieszkań z lokatorskiego na własnościowe	1 227 077,08	-	-	1 227 077,08
18.	21	Bunkier Orkana 5a	- 129 059,71	-	-	- 129 059,71
19.	24	Łukaszówki 4 - grunt własny	- 12 152,62	-	-	- 12 152,62
20.	25	Kasprucie- grunt własny Spółdzielni plac zabaw	- 28 234,01	-	-	- 28 234,01
21.	26	garaż Kamieniec 10i	- 118 734,64	-	-	- 118 734,64
22.	27	Kasprucie 1 - grunt własny Spółdzielni lokal użytkowy	- 3 734,19	-	-	- 3 734,19
23.	29	Stolarczyka 8 - biura Spółdzielni grunt własny Spółdzielni	- 17 903,66	-	-	- 17 903,66
24.	30	Chramcówki 9B - grunt własny Spółdzielni	- 941,91	-	-	- 941,91
25.	31	Zborowskiego 3 - grunt własny Spółdzielni	- 2 959,60	-	-	- 2 959,60
26.	32	Zborowskiego 7 - grunt własny Spółdzielni	- 3 343,52	-	-	- 3 343,52
27.	33	Kasprucie 5 - grunt własny Spółdzielni	- 3 027,78	-	-	- 3 027,78
28.	34	Kasprucie 8 - grunt własny Spółdzielni	- 2 746,94	-	-	- 2 746,94
29.	35	Jagiellońska 1-2 - grunt własny Spółdzielni	- 10 312,56	-	-	- 10 312,56
30.	36	Szkolna teren wspólny - grunt własny Spółdzielni	- 43 362,74	-	-	- 43 362,74
31.	37	Kościelna grunt własny Spółdzielni	- 22 565,55	-	-	- 22 565,55
32.	38	Środki na poprawę infrastruktury na osiedlach	86 862,05	-	-	86 862,05
33.	39	Środki na zagospodarowanie terenu Kadprucie Dolne	-	17 010,00	-	17 010,00
		Razem:	3 829 237,25	77 684,35	3 232 664,00	674 257,60

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
mgr Ronald Szczygiel

Wykaz Kont Bankowych

tabela nr 4

lp.	nazwa	nazwa banku	T R E S C		nr konta	dekret	206 - Należności długoterminowe odsetki w okresie spłaty		137 - kredyty w okresie spłaty		poz. 21	poz. 69
			01-01-2020	31-12-2020			01-01-2020	31-12-2020				
2.	kredyt własnościowe Szkolna 14 c	PKO BP S.A.	11-1020-2384-0000-9296-0094-329	137-94-11220								
3.	kredyt własnościowe Szkolna 14 d	PKO BP S.A.	09-1020-2384-0000-9596-0094-337	137-14-11220								
5.	odsetki własnościowe Szkolna 14 c	PKO BP S.A.	11-1020-2384-0000-9296-0094-329	137-94-31220		652,01	171,66					
6.	odsetki własnościowe Szkolna 14 d	PKO BP S.A.	09-1020-2384-0000-9596-0094-337	137-14-31220		800,90	262,40					
						Razem:	434,06	230 571,95	230 571,95	156 554,94		

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

GLÓWNY KSIĘGOWY

AGNIESZKA
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

MARGARZATA
Członek Zarządu

Margorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU

RONALD
mgr Ronald Szczygiel

Ustalenie wyniku podatkowego do CIT 8 za 2020r

I.		Razem 4+5	GZM	Pozostała działalność gospodarcza
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY			
1.	Przychody netto ze sprzedaży	7 281 511,27	6 662 789,67	618 721,60
2.	Korekta rozliczenia mediów		-	
		176 969,67	165 780,68	11 188,99
3.	Przychody nie podatkowe- naliczone odsetki	- 217,17	- 217,17	
	Razem	7 458 263,77	6 828 353,18	629 910,59
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 464,35	13 623,85	840,50
5.	Pozostałe przychody finansowe	37 259,15	4 598,35	32 660,80
6.	Umorzenie zadłużenia z tytułu kredytów " starego portfela"	-		-
	Ogółem przychody	7 509 987,27	6 846 575,38	663 411,89
II.	KOSZTY			
1.	Koszty ogółem	7 324 977,53	6 749 854,53	575 123,00
2.	Korekta rozliczenia kosztów ogólnych wg struktury przychodów	- 1 441 485,27	- 1 235 496,41	- 205 988,86
		1 441 485,27	1 318 959,02	122 526,25
	Razem	7 324 977,53	6 833 317,14	491 660,39
3.	Pozostałe koszty operacyjne	34 773,26	20 670,40	14 102,86
4.	Pozostałe koszty finansowe	-	-	
	Ogółem koszty	7 359 750,79	6 853 987,54	505 763,25
III.	Koszty nie stanowiące k.u.p.	- 120 149,56	- 57 397,19	- 62 752,37
IV.	Zwiększenia k.u.p.	37 864,48	34 646,00	3 218,48
	Ogółem koszty podatkowe	7 277 465,71	6 831 236,35	446 229,36

CIT-8

D.1	Przychody	7 509 987,27
D.2	Koszty	7 277 465,71
D.3	Dochód	232 521,56

E.1	Dochód zwolniony	15 339,03
E.2	Podstawa opodatkowania	217 182,53
E.5	Podstawa opodatkowania w pełnych zł	217 183
	poz.62 19%	
	podatek należny	41 264,68
	podatek po zaokrągleniach	41 265

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
mgr Ronald Szczygiel

Plan i wykonanie zatrudnienia na rok 2020

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
Pracownicy ogółem:	18,50 etatów	17,83 etatów
1. Pracownicy umysłowi : Zarząd	13,50 etatów	13,50 etatów
2. Pracownicy fizyczni :	5,00 etatów	4,33 etatów
w tym: sprzątaczk	1,00 etatów	1,00 etatów
konserwatorzy	4,00 etatów	3,33 etatów

Sporządzono:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem

Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU

mgr Ronald Szczęgiel