

Wprowadzenie do sprawozdania SM Naftowiec

za okres 01-01-2021 do 31-12-2021

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zasady rachunkowości

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach:

- zespołu 4 - koszty rodzajowe i ich rozliczenie
- zespołu 5 - koszty wg typów działalności i ich rozliczenie

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariacie porównawczym

Założenie kontynuacji działalności

Działalność będzie kontynuowana

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wycenione są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umarzane są środki zaliczane do zasobów mieszkaniowych (finansowane z funduszu zasobowego) zakwalifikowane do grup 0. 01, 02. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (tj pomniejszone o odpisy aktualizacyjne) oraz wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty.

Materiały znajdujące się na stanie magazynowym wyceniono wg cen nabycia, które stanowią jednocześnie ceny ewidencyjne.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności kosztów i przychodów oraz ostrożnej wyceny.

wynik finansowy Spółdzielni składa się dwóch części:

- wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżek przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedniego, podlega wyłączeniu z wyniku obrotowego roku obrotowego, gdyż przechodzi na rok następny w celu rozliczenia z osobami uprawnionymi poprzez opłaty, jedynie za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok



ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym na rozliczeniach międzyokresowych zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowy, do rozliczenia w roku następnym.

- wyniku z działalności gospodarczej, w którym uwzględnione zostały pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe.

Wynik na działalności gospodarczej - opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
rachunek Zysków i Strat sporządza się w wariancie porównawczym

pozostałe

Spółdzielnia nie jest zobligowana do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
<<Naftowicz>>

ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
tel./fax 068 451 10 30. tel. 068 451 10 31-32
NIP 973-00-09-803. Regon 97044948

Z-ca Prezesa


Piotr Badurek

PREZES ZARZĄDU


Jan Kretowicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 <<Naftowiec>>

ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
 tel./fax 068 451 10 30. tel. 068 451 10 31-32
 NIP 973-00-09-863. Regon 970449482

BILANS
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

jednostka obliczeniowa zł

	ROK 2021	ROK 2020		ROK 2021	ROK 2020
A AKTYWA TRWAŁE	5 623 461,31 zł	5 836 689,12 zł	A FUNDUSZE WŁASNE	6 789 399,97 zł	7 003 009,02 zł
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	- zł	12 379,46 zł	I FUNDUSZ PODSTAWOWY	4 292 263,69 zł	4 444 627,57 zł
1 KOSZT ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH			1 FUNDUSZ UDZIAŁOWY	102 175,00 zł	102 175,00 zł
2 WARTOŚĆ FIRMY			2 FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH	2 025,03 zł	2 071,39 zł
3 INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	- zł	12 379,46 zł	3 FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	4 188 063,66 zł	4 340 381,18 zł
4 ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			IV FUNDUSZ ZASOBOWY	2 239 291,62 zł	2 283 137,80 zł
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	5 621 461,31 zł	5 822 309,66 zł	III FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY		
1 ŚRODKI TRWAŁE	5 621 461,31 zł	5 822 309,66 zł	IV POZOSTAŁE FUNDUSZE REZERWOWE		
a GRUNTY W TYM PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	864 031,39 zł	870 244,01 zł	V ZYSK STRATA Z LAT UBIEGŁYCH		
b BUDYNKI, LOKALE, PRAWA DO LOKALI I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	4 746 163,98 zł	4 936 161,42 zł	VI ZYSK STRATA NETTO	257 844,66 zł	275 243,65 zł
c URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	11 265,94 zł	15 904,23 zł	VII ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
d ŚRODKI TRANSPORTU					
e INNE ŚRODKI TRWAŁE			B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 572 461,51 zł	1 939 255,30 zł
2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE			I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		- zł
3 ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE			REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU		
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	1 DOCHODOWEGO		
1 OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH			2 REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	- zł	- zł
OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA			- DŁUGOTERMINOWA		
2 POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE			- KRÓTKOTERMINOWA		
3 OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK			3 POZOSTAŁE REZERWY	- zł	- zł
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- DŁUGOTERMINOWA		
1 NIERUCHOMOŚCI			- KRÓTKOTERMINOWA		
2 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	68 654,33 zł	65 840,88 zł
3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
a W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH	- zł	- zł	WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA		
- UDZIAŁY LUB AKCJE			2 POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
- INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			3 WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	68 654,33 zł	65 840,88 zł
- UDZIELONE POŻYCZKI			a KREDYTY I POŻYCZKI		
- INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			b Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA			c INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE		
POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	- zł	- zł	d ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE		
- UDZIAŁY LUB AKCJE			e INNE	68 654,33 zł	65 840,88 zł
- INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 464 954,31 zł	1 851 446,54 zł
- UDZIELONE POŻYCZKI			1 ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	- zł	- zł
- INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			a Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI:	- zł	- zł
W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- DO 12 MIESIĘCY		
- UDZIAŁY LUB AKCJE			- POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
- INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			b INNE		
- UDZIELONE POŻYCZKI			ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W		
KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W			2 KAPITALE	- zł	- zł
- INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2 000,00 zł	2 000,00 zł	a Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI:	- zł	- zł
4 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			- DO 12 MIESIĘCY		
V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	- zł	- zł	- POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
1 AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO			b INNE		
2 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			3 ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	617 614,19 zł	520 445,93 zł
B AKTYWA OBROTOWE	3 738 400,17 zł	3 105 575,20 zł	a KREDYT I POŻYCZKI		
I ZAPASY	3 698,25 zł	3 634,55 zł	b Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
1 MATERIAŁY	3 698,25 zł	3 634,55 zł	c INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE		
2 PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU			d Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE WYMAGALNOŚCI:	499 904,47 zł	410 693,62 zł
3 PRODUKTY GOTOWE			- DO 12 MIESIĘCY	499 904,47 zł	410 693,62 zł
4 TOWARY			- POWYŻEJ 12 MIESIĘCY		
5 ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUGI			e ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY I USŁUGI		10 472,89 zł
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	437 749,06 zł	380 120,81 zł	f ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE		
1 NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	- zł	- zł	Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I		
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY DO 12			ZDROWOTNYCH ORAZ INNYCH TYTUŁÓW		
MIESIĘCY	- zł	- zł	g PUBLICZNOPRAWNYCH	45 015,26 zł	42 824,81 zł
- DO 12 MIESIĘCY			h Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		7 264,24 zł
- POWYŻEJ 12 MIESIĘCY			i INNE		49 190,37 zł
b INNE			j ZOBOWIĄZANIA WOBEC UPRAWNIONYCH	72 694,46 zł	49 190,37 zł
NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH			- ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB UPRAWNIONYCH GZM	72 389,29 zł	48 625,75 zł
JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	- zł	- zł	- ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB UPRAWNIONYCH - LOKALE		
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY DO 12			UŻYTKOWE	305,17 zł	564,62 zł
MIESIĘCY			k ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WNIESIONYCH WKŁADÓW		
- DO 12 MIESIĘCY			l ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZWROTU WKŁADÓW		
- POWYŻEJ 12 MIESIĘCY			4 FUNDUSZE SPECJALNE, W TYM:	1 847 340,12 zł	1 331 000,61 zł
b INNE			- FUNDUSZ REMONTOWY	1 847 340,12 zł	1 331 000,61 zł
3 NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	437 749,06 zł	380 120,81 zł	IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	38 852,87 zł	21 967,88 zł
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY DO 12			1 UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY		
MIESIĘCY	9 757,87 zł	9 451,55 zł	2 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	- zł	- zł
- DO 12 MIESIĘCY	9 757,87 zł	9 451,55 zł	- DŁUGOTERMINOWE		
- POWYŻEJ 12 MIESIĘCY					


Z-ca Prezesa

Piotr Bańdurek

PREZES Zarządu

Jan Kretowicz

Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ INNYCH TYTUŁÓW PUBLICZNOPRAWNYCH	57 081,02 zł	3 551,44 zł				
b					- KRÓTKOTERMINOWE	
c	163,21 zł	130,14 zł				
d	291,62 zł	313,50 zł				
e	370 455,34 zł	366 674,18 zł				
-LOKALE MIESZKALNE	370 289,28 zł	365 924,31 zł				
-LOKALE UŻYTKOWE	166,06 zł	749,87 zł				
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 421 326,25 zł	1 402 837,18 zł				
1 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	1 421 326,25 zł	1 402 837,18 zł				
a						
W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH	- zł	- zł				
- UDZIAŁY LUB AKCJE						
- INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE						
- UDZIELONE POŻYCZKI						
- INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
b						
W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH	- zł	- zł				
- UDZIAŁY LUB AKCJE						
- INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE						
- UDZIELONE POŻYCZKI						
- INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
c						
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	1 421 326,25 zł	1 402 837,18 zł				
- ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH	1 421 326,25 zł	1 402 837,18 zł				
- INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE						
- INNE AKTYWA PIENIĘŻNE						
2						
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE						
IV						
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	1 875 626,61 zł	1 318 982,66 zł				
1						
INNE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	2 397,66 zł	2 077,81 zł				
2						
NIEDOBÓR Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI	334 920,07 zł	305 609,58 zł				
3						
SALDO WN FUNDUSZU REMONTOWEGO	1 538 308,88 zł	1 011 295,27 zł				
C						
NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY						
D						
UDZIAŁY WŁASNE						
AKTYWA RAZEM	9 361 861,48 zł	8 942 264,32 zł				
					PASYWA RAZEM	
					9 361 861,48 zł	8 942 264,32 zł

Z-ca Prezesa

Piotr Badurek

PREZES Zarządu

Jan Kretowicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
<< Naftowiec >>
ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
tel./fax 068 451 10 30. tel. 068 451 10 31-32
NIP 672-00-00-863 Regon 970449482

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPORZĄDZONY ZA OKRES

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2021	ROK 2020
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	4 448 913,65 zł	4 110 244,75 zł
	OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	- zł	- zł
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, W TYM:	4 448 913,65 zł	4 109 910,80 zł
	A) Z OPŁAT ZA EKSPLOATACJĘ I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	3 794 856,07 zł	3 462 130,54 zł
	B) Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	654 057,58 zł	647 780,26 zł
II	ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIEKSZENIE WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE WARTOŚĆ UJEMNA)		333,95 zł
III	KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		
IV	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 440 004,98 zł	4 134 330,83 zł
I	AMORTYZACJA	16 828,88 zł	19 153,68 zł
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 771 626,33 zł	1 599 227,22 zł
III	USŁUGI OBCE	373 039,01 zł	328 695,93 zł
IV	PODATKI I OPLATY, W TYM:	815 298,40 zł	760 390,97 zł
	- PODATEK AKCYZOWY		
V	WYNAGRODZENIA	755 058,98 zł	717 259,27 zł
VI	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA, W TYM:	170 183,71 zł	165 886,32 zł
VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	537 969,67 zł	543 717,44 zł
VIII	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
IX	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE, W TYM:	4 440 004,98 zł	4 134 330,83 zł
	A) Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI	4 082 525,22 zł	347 061,61 zł
	B) Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	357 286,20 zł	3 786 935,27 zł
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	8 908,67 zł	- 24 086,08 zł
I	WYNIK NA EKSPLOATACJI I UTRZYMANIU NIERUCHOMOŚCI	- 287 669,15 zł	- 327 103,03 zł
II	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ	296 771,38 zł	302 722,61 zł
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	33 271,72 zł	9 316,15 zł
I	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
II	DOTACJE		
III	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH		
IV	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	33 271,72 zł	9 316,15 zł
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50 362,26 zł	18 727,58 zł
I	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		
II	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH		
III	INNE KOSZTY OPERACYJNE	50 362,26 zł	18 727,58 zł
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 8 181,87 zł	- 33 497,51 zł
G	PRZYCHODY FINANSOWE	5 549,19 zł	10 323,76 zł
I	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:		
	A) OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH, W TYM:		
	W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
	B) JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH W TYM:		
	W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
II	ODSETKI, W TYM	5 549,19 zł	10 323,76 zł
	OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
III	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:		
	W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
IV	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH		
V	INNE		
H	KOSZTY FINANSOWE	77,36 zł	324,61 zł
I	ODSETKI, W TYM:	77,36 zł	324,61 zł
	DLA JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
II	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:		

Prezesa
 Jan Badurek

PREZES Zarządu
 Jan Kretowicz

	W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH		
III	AKTUALIZACJA WYCENY AKTYWÓW FINANSOWYCH		
IV	INNE		
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	2 710,04 zł - 23 498,36 zł
I	NADWYŻKA PRZYCHODÓW Z ROKU UBIEGŁEGO		
II	NADWYŻKA KOSZTÓW Z ROKU UBIEGŁEGO	-	327 103,03 zł - 233 169,39 zł
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO PO UWZGLĘDNIENIU NADWYŻKI PRZYCHODÓW/KOSZTÓW Z ROKU UBIEGŁEGO		324 392,99 zł 209 671,03 zł
J	PODATEK DOCHODOWY		27 134,00 zł 28 361,00 zł
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIENIEJSZENIA WYNIKU		- zł - zł
L	ZYSK/STRATA NETTO	-	29 844,04 zł - 51 859,36 zł
I	NADWYŻKA PRZYCHODÓW ROKU BIEŻĄCEGO		- zł - zł
II	NADWYŻKA KOSZTÓW ROKU BIEŻĄCEGO	-	287 669,15 zł - 327 103,03 zł
III	ZYSK (STRATA) NETTO PO UWZGLĘDNIENIU NADWYŻKI PRZYCHODÓW/KOSZTÓW Z ROKU UBIEGŁEGO I BIEŻĄCEGO		9 589,84 zł - 145 793,00 zł

Z-ca Prezesa

Piotr Badurek

PREZES Zarządu

Jan Kretowicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
<<Naftowiec>>

ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
tel./fax 068 451 10 30. tel. 068 451 10 31-32
NIP 973-00-09-863 Regon 970449480

obejmują w szczególności:

1.																
1.)	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszanie z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,</p>	Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik nr 1 - sporządzony w formie tabeli														
2.)	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie /	232 883														
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,	Nie występuje.														
4.)	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,	Nie występuje														
5.)	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,	<table> <tr> <td>1.Fundusz udziałowy</td> <td>102.175,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.Fundusz zasobowy</td> <td>819.184,94zł</td> </tr> <tr> <td>3. Fundusz wkładów mieszk.</td> <td>2.025,03 zł</td> </tr> <tr> <td>4.Fundusz wkładów budow.</td> <td>4.672.139,22 zł</td> </tr> <tr> <td>5.Fundusz zasobów mieszk.</td> <td>1.420.106,68 zł</td> </tr> <tr> <td>6. Przeszac. aktywów i pasywów</td> <td>484.075,56 zł</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>6.531.555.317 zł</td> </tr> </table>	1.Fundusz udziałowy	102.175,00 zł	2.Fundusz zasobowy	819.184,94zł	3. Fundusz wkładów mieszk.	2.025,03 zł	4.Fundusz wkładów budow.	4.672.139,22 zł	5.Fundusz zasobów mieszk.	1.420.106,68 zł	6. Przeszac. aktywów i pasywów	484.075,56 zł	RAZEM	6.531.555.317 zł
1.Fundusz udziałowy	102.175,00 zł															
2.Fundusz zasobowy	819.184,94zł															
3. Fundusz wkładów mieszk.	2.025,03 zł															
4.Fundusz wkładów budow.	4.672.139,22 zł															
5.Fundusz zasobów mieszk.	1.420.106,68 zł															
6. Przeszac. aktywów i pasywów	484.075,56 zł															
RAZEM	6.531.555.317 zł															
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,	Przedstawia załącznik nr 2														
7.)	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy,	Zysk na działalność gzm nie występuje Zysk na działalności gospodarczej netto stanowi kwotę 257.884,66 zł, którą Zarząd proponuje przeznaczyć na na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów przypadających na członków spółdzielni.														
8.)	Dane o stanie według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	Nie występuje														




9.)	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,	Nie występują
10.)	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	68.654,33
	a) do 1 roku,	0,00 zł
	b) powyżej 1 roku do 3 lat,	0,00 zł
	c) powyżej 3 roku do 5 lat,	0,00 zł
	d) powyżej 5 lat,	68.654,33
11.)	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,	<p><u>Rozliczenia czynne:</u> 337.317,73 zł zł dotyczą: 1.767,32 zł - prenumeraty 2022r. 630,34 zł - abonamenty 334.920,07 zł - nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości do pokrycia w 2022r.</p> <p><u>Rozliczenia bierne:</u> 38.852,87 zł - dotyczą nadwyżki przychodów nad kosztami do rozliczenia w 2022`r.</p>
12.)	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),	Nie występuje.
13.)	Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie występuje
2.		
1.)	Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Przychody netto ze sprzedaży w tym : 1.eksploatacja lokale mieszk. 1.527.871,52 zł 2. z tyt. wpłat na en.cieplną 1.356.169,87 zł 3. z tyt. wpłat na zimną wodę 518.390,47 zł 4. z tyt. wywozu nieczystości 365.407,00zł 5.Przychody finansowe 5.549,19 zł 6.Pozostałe przych. operacyjne 33.271,72 zł 5.Pozostała działalność gosp. 651.666,58 zł 6.Pożytki w nieruchom. 27.017,21 zł 7. Pozostałe 2.391,00zł RAZEM: 4.487.734,56 zł
2.)	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,	Nie występuje
3.)	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,	Nie występuje
4.)	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,	Nie występuje

5.)	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,	Zysk brutto Zwiększenie podstawy Podstawa opodatkowania	285.152,67 zł 16.333,10 zł 301.485,77 zł
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:	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.	
	a) amortyzacji,		X
	b) zużycia materiałów i energii,		X
	c) usług obcych,		X
	d) podatków i opłat,		X
	e) wynagrodzeń,		X
	f) ubezpieczeń i innych świadczeń,		X
	g) pozostałych kosztów rodzajowych,		X
7.)	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,		Nie występuje
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 występuje
9.)	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,		Nie występuje
10.)	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.		Nie występuje

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przyływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przyływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.	1. Kasa 2. Rachunek bieżący 3. Rachunek f.rem.dociepl. 4. Środki pieniężne w drodze RAZEM:	1.895,64zł 1.345.109,29 zł 74.321,32 zł 0,0zł 1.421.326,25 zł
--	--	---

4.

1.)	Informacje o : charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do ceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,	Nie występuje
-----	--	---------------

2.)	istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:	Nie występuje
	a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązane lub	Nie występuje
	b) osobę która jest małżonkiem lub osoba faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym,	Nie występuje
	c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednia osoba, o której mowa w lit. a i b, lub	Nie występuje
	d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki,	Nie występuje
3.)	Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe ,	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 14 etatów w tym.: - na stanowiskach nierobotniczych 6 - na stanowiskach robotniczych 8
4.)	wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),	Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.
5.)	pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,	Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.
6.)	wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	Nie występuje
	a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	Nie występuje
	b) inne usługi poświadczające,	Nie występuje
	c) pozostałe usługi,	Nie występuje
5.		
1.)	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty,	Nie występuje
2.)	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,	Nie występuje lub wyszczególnić zdarzenia:

3.) Przedstawienie dokonanych w 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 i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,	Nie dokonano zmian
4.) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,	Sprawozdanie zawiera dane porównywane do sprawozdania za rok ubiegły.
6.	
1.) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie występuje
a) nazwie, działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje
b) procentowym udziale,	Nie występuje
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie występuje
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,	Nie występuje
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie występuje
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie występuje
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje
2.) informuje o transakcjach z jednostkami powiązanimi ,	Nie występuje
3.) wykaz spółek (nazwa,siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.	Nie występuje
4.) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie występuje
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,	Nie występuje
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie występuje
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie występuje
- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,	Nie występuje
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,	Nie występuje
- wartość aktywów trwałych,	Nie występuje

- przeciętne roczne zatrudnienie.	Nie występuje
7.	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie występuje
1.) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:	Nie występuje
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,	Nie występuje
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie występuje
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.	Nie występuje
2.) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	Nie występuje
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	Nie występuje
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie występuje
c) przychody i koszty, zyski i strat oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	Nie występuje
8.	
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenia, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności
9.	
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te sytuacje.	Nie występuje

Sporządził:

Piotr Badurek

Z-ca Prezesa

Piotr Badurek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Jan Krętowicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
<< Naftowiec >>

ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
tel./fax 068 451 10 30. tel. 068 451 10 31-32
NIP 679-00-00-000. REGON 141549022