

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2020-01-01

Okres do: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-10

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie

Siedziba

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Trzebnicki

Gmina: Żmigród

Miejscowość: Żmigród

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Trzebnicki

Gmina: Żmigród

Ulica: Zamkowa

Nr domu: 20a

Miejscowość: Żmigród

Kod pocztowy: 55-140

Poczta: Żmigród

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000050671

NIP: 9150003720

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2020-01-01

Data do: 2020-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych Nie dotyczy

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

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

tak

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),

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Stosuje się metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych ustawy o podatku od osób prawnych. Umorzenie następuje wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

ustalenia wyniku finansowego

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

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Metoda

porównawcza

pozostałe

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	13 402 721,22	14 272 409,24
Aktywa trwałe	12 790 047,58	13 472 860,65
Wartości niematerialne i prawne	3 906,15	16 460,12
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 906,15	16 460,12
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	12 786 141,43	13 456 400,53
Środki trwałe	12 759 752,11	13 430 011,21
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 068 289,15	1 093 034,02
prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	79 146,40
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 687 670,96	12 327 248,42
urządzenia techniczne i maszyny	3 792,00	9 728,77
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	26 389,32	26 389,32
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	612 673,64	799 548,59
Zapasy	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	174 719,59	547 586,10
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	174 719,59	547 586,10
z tytułu opłat za lokale mieszkalne	0,00	156 500,54
– do 12 miesięcy	0,00	138 063,35
z tytułu opłat za lokale użytkowe	0,00	38 052,54
– do 12 miesięcy	0,00	7 575,29
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	143 970,64	194 553,08
– do 12 miesięcy, w tym:	80 597,67	145 638,64
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	63 372,97	48 914,44
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	293 115,71
Inne	30 748,95	59 917,31
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	435 752,13	250 849,29
Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 752,13	250 849,29
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	435 752,13	250 849,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 061,13	245 158,29
– inne środki pieniężne	5 691,00	5 691,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 201,92	1 113,20
– – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
– – niedobór środków na funduszu remontowym	0,00	0,00
– – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 201,92	1 113,20
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	13 402 721,22	14 272 409,24
Kapitał (fundusz) własny	7 088 782,32	7 202 324,36
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 595 956,52	3 043 716,39
- Fundusz udziałowy	22 883,00	23 383,00
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 184 898,93	1 433 581,52
- Fundusz wkładów budowlanych	1 388 174,59	1 586 751,87
Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	4 474 480,51	4 134 681,97
Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
Fundusz zasobowy	4 474 480,51	4 134 681,97
Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
Wpływy za pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00
Odrębna własność-pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00
Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 345,29	23 926,00
Zysk (strata) netto(roku bieżącego z działalności gospodarczej spółdzielni)	0,00	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 313 938,90	7 070 084,88
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	5 345 400,56	5 913 987,86
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	5 345 400,56	5 913 987,86
kredyty i pożyczki	4 662 992,35	5 216 064,33
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	682 408,21	697 923,53
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	778 780,93	1 046 585,23
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	699 063,87	1 009 922,49
kredyty i pożyczki	414 888,96	720 566,09
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu mediów	0,00	0,00
-- do 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	186 962,72	162 628,09
– do 12 miesięcy	186 962,72	162 628,09
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	0,00	0,00
-- do 12 miesięcy	0,00	0,00
zobowiązania wobec lokali użytkowych	0,00	0,00
-- do 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	58 670,67	90 496,24
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 541,52	36 222,07
z tytułu wynagrodzeń	0,00	10,00
z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00

Rok bieżący Rok poprzedni

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne	0,00	0,00
Fundusze specjalne	79 717,06	36 662,74
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,16	8 913,16
- fundusz remontowy	70 803,90	27 749,58
- pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	189 757,41	109 511,79
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	91 637,74	109 511,79
Inne rozliczenia międzyokresowe	98 119,67	0,00
- długoterminowe	98 119,67	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 438 476,54	3 036 405,29
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 346 069,98	2 950 773,78
- z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	3 346 069,98	2 950 773,78
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	-3 732,14
- rezerwy na świadczenia emerytalne i pozostałe	0,00	0,00
- inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	92 406,56	89 363,65
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	3 371 054,74	3 062 599,42
Amortyzacja	24 782,08	25 487,47
Zużycie materiałów i energii	1 547 191,34	1 403 362,24
Usługi obce	385 788,78	279 327,56
Podatki i opłaty, w tym:	154 449,17	121 615,32
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	701 649,07	702 923,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150 707,42	144 568,73
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	406 486,88	385 163,24
- – odpis na fundusz remontowy	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	151,17
Z poz. B przypada na Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	67 421,80	-26 194,13
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
- Zysk / strata z pozostałej działalności	67 421,80	-26 194,13
Pozostałe przychody operacyjne	46 360,34	13 314,14
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	32 698,46	4 840,76
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	13 661,88	8 473,38
Pozostałe koszty operacyjne	14 056,57	1 807,80
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	372,80
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	14 056,57	1 435,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C_PU.3 + D – E)	99 725,57	-14 687,79
Przychody finansowe	5 790,05	9 883,59
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	5 790,05	9 883,59
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	6,95	55,83
Odsetki, w tym:	6,95	55,83
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości roku ubiegłego (+)	0,00	0,00
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości roku ubiegłego (–)	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F + G - H)	105 508,67	-4 860,03
Podatek dochodowy	7 389,00	7 287,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości roku bieżącego (–)	0,00	0,00
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości roku bieżącego (+)	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K_11PU.1 + K_11PU.2)	98 119,67	-12 147,03

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

SM w Żmigrodzie Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2020 rok

Załączony plik

Informacja_dodatkowa_2020_do_sprawozdania.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

W załączniku
