

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie
za rok 2020

1. Nazwa , siedziba i adres: **Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”**

10-691 Olsztyn, ul. Gębika 17/1

NIP **739-020-40-55** REGON **004442077** PKD **6832Z** KRS **0000172926**

2. Sąd rejestrowy Spółdzielni: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. Forma organizacyjno – prawna: Spółdzielnia

4. Przedmiotem działalności Spółdzielni zgodnie z §5 statutu i wpisem do KRS jest:

-zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umów zawartych z właścicielem lub współwłaścicielami tej nieruchomości.

- budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
- budowanie lub nabywanie budynków wielorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
- udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, w zakresie odpłatnej pomocy organizacyjno-prawnej,
- budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

5. Jednostka powołana została w dniu 10.11.1988 r. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

7. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. W skład Spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

9. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późn. zm.

Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujęto w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych oraz lokale użytkowe finansowane funduszami wkładów: udziałowymi i funduszem zasobów mieszkaniowych nie są amortyzowane – umorzenie tych środków obciąża fundusze finansujące zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Amortyzacja pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

- a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 5000,00 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,

- b) pozostałe środki trwałe nie stanowiące zasobów mieszkaniowych amortyzowane są metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
- c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych, gdyż nie wystąpiły zdarzenia powodujące utratę ich wartości.

Materiały, towary, składniki rzeczowego majątku obrotowego są ujmowane w ewidencji w cenach zakupu.

10. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

11. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- bilans na dzień 31.12.2020 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.
- informację dodatkową.

12. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020

CZEŚĆ I - Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1. 1. Aktywa trwałe

Na wykazane w bilansie aktywa trwałe o wartości netto 15 272 463,77 zł
składają się :

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wartości niematerialne i prawne | 3 954,86 zł |
| 2) Rzeczowe aktywa trwałe (tabela) | 15 268 508,91 zł |
| 3) Należności długoterminowe - nie występują | |

Na wartości niematerialne i prawne składają się licencje oprogramowania komputerowego o wartości początkowej 38 099,09 zł i umorzeniu 34 144,23 zł.

W roku 2020 zmniejszono wartość środków trwałych o lokale wyksięgowane w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych o wartości początkowej 466 419,59 zł i dotychczasowym umorzeniu 168 935,38 zł , wartość umorzenia rocznego wyniosła 368 989,92 zł. Zakupiono i przyjęto na środki trwałe wiatę śmietnikową ul. Gębika o wartości początkowej 16 930,20 zł.

Szczegóły przedstawia tabela.

Zmiany w środkach trwałych w 2020

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	299 043,01	22 949 949,57	271 254,79	0,00	23 520 247,37
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00		16 930,20	16 930,20
- nabycie	0,00	0,00		16 930,20	16 930,20
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 550,04	466 419,59	0,00	0,00	467 969,63
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 550,04	466 419,59	0,00	0,00	467 969,63
Wartość brutto na koniec okresu	297 492,97	22 483 529,98	271 254,79	16 930,20	23 069 207,94
Umorzenie na początek okresu	0,00	7 331 490,33	265 985,84	0,00	7 597 476,17
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	368 989,92	2 039,64	1 128,68	372 158,24
Zmniejszenia, w tym:	0,00	168 935,38	0,00	0,00	168 935,38
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	168 935,38	0,00	0,00	168 935,38
Umorzenie na koniec okresu	0,00	7 531 544,87	268 025,48	1 128,68	7 800 699,03
Wartość księgowa netto	297 492,97	14 951 985,11	3 229,31	15 801,52	15 268 508,91
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	33,50	98,81	6,67	33,81

1.2. Grunty wcześniej w wieczystym użytkowaniu w tabeli

Grunty , za które jest wnoszona opłata przekształceniowa stan na na 31.12.2020 r.

nieruchomość	numer działki	powierzchnia gruntu nieruchomości m2	udział SM DOM na 31.12.2020	powierzchnia gruntu należąca do SM DOM-stan na 31.12.2020 - m2
Polna 1ab	126/1	3 464,00	0,2193	759,70
Polna 1ab garaż			0,0572	198,20
Polna 1cde	126/2	3 943,00	0,2712	1 069,30
Polna 1cde garaż			0,0488	192,50
Wilczyńskiego 11,13	39	5 214,00	0,7400	3 858,40
Gębika 65	203/1	1 198,00	0,6250	748,80
Gębika 67	203/2	829,00	0,6560	543,80
Gębika 69	203/3	728,00	0,6930	504,50
Gębika 81	203/6	738,00	0,5900	435,40
Janowicza plac	90/6	1 540,00	1,0000	1 540,00
		17 654,00		9 850,60

1.3. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu – nie występują.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy spółdzielni.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych

Kapitał (fundusz) podstawowy	2020	2019
1. Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego	14 783 260,40	15 450 685,77

Kapitał (fundusz) zapasowy - zasobowy i udziałowy	2020	2019
Stan na początek okresu	320 586,00	313 196,45
zwiększenia	29 112,94	7 389,55
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- z podziału zysku	29 112,94	7 389,55
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych odpisów	0,00	0,00
- ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	349 698,94	320 586,00

W roku obrotowym fundusz podstawowy został zmniejszony o wartość umorzenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz o wartość funduszy lokali, na których została ustanowiona odrębna własność.

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

Stratę netto w wysokości 12 769,40 złotych proponuje się pokryć z funduszu zasobowego spółdzielni zgodnie z prawem spółdzielczym (art.76).

1.8. Dane o stanie rezerw – nie występują.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość aktywów

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2020
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	23 637,65	18 705,99	0,00	2 071,40	40 272,24
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	23 637,65	18 705,99	0,00	2 071,40	40 272,24

1.10. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Struktura zobowiązań - z wyłączeniem rezerw i funduszy specjalnych

lp	wyszczególnienie	stan na 01.01.2020	stan na 31.12.2020
1	do 1 roku	389 419,82 zł	650 918,06 zł

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości **359 203,64 zł**

dotyczą:

- ubezpieczenia mienia I-VI 2021 r. 4 682,00 zł
- koszty zapłacone w 2020 r. za 2021 r. 3 427,34 zł
- koszty opłat administracyjnych do zapłacenia w następnych latach 400,00 zł
- koszty wymiany ciepłomierzy –spłata ratalna 41 234,40 zł
- koszty wymiany podzielników c. o. –spłata ratalna 56 596,32 zł
- GZM – nadwyżka kosztów nad zaliczkami c. o. 237 554,87 zł
- GZM – ujemny wynik na nieruchomościach 3 708,53 zł
- podatek VAT naliczony do odliczenia w 2021 r. 11 600,18 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **77 495,02 zł**

z tego:

- GZM – media c.o. gaz nadwyżka zaliczek nad kosztami 9 964,75 zł
- GZM – dodatni wynik na nieruchomościach 67 530,27 zł

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują

1.13. Zobowiązania warunkowe – nie występują

CZĘŚĆ II - Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Porównawczy rachunek zysków i strat Spółdzielni w roku 2020 wykazuje następujące wielkości:

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 888 645,57 zł
1) przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi	3 576 813,17 zł
2) przychody netto ze sprzedaży produktów	311 832,40 zł
3) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–

w tym sprzedaż krajowa 3 888 645,57 zł.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie występują.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących zapasy - nie występują

2.4. Zaniechanie działalności w roku 2020 - nie występuje.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto .

	2020	2019
ZYSK / STRATA brutto	-11 420,40	32 608,94
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	46 935,39	41 972,52
- odpis aktualizujący należności	18 705,99	11 650,70
- pozostałe rezerwy z tyt.	0,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
- odszkodowanie	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
- odsetki do zapłaty	0,00	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- odpisane należności	0,00	0,00
- inne koszty (n.k.u.p.)	0,00	2 127,62
- odpis fundusz remontowy garaże	28 229,40	28 194,20
- zmiana stanu prod.koszty...	0,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	2 071,40	6 369,13
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	2 071,40	6 369,13
-odszkodowanie	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- dywidenda	0,00	0,00
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	18 452,49	29 363,16
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
-wynik na GZM	18 452,49	29 363,16
Podstawa opodatkowania	14 991,00	38 849,00
Podatek dochodowy bieżący	1 349,00	3 496,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	1 349,00	3 496,00

2.6. Dane o kosztach rodzajowych zawarte w rachunku zysków i strat –wariant porównawczy.

2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby nie wystąpiły.

- 2.8. Poniesione w roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie wystąpiły.
- 2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

CZEŚĆ III - Informacje pozostałe dotyczące działalności Spółdzielni

3. Informacje o sprawach osobowych

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Zatrudnienie na koniec roku 2020 wynosiło 6 osób.

4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym -nie wystąpiły.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy.
6. Informacje o konsolidacji sprawozdań finansowych – nie dotyczy.
7. Informacje dotyczące połączenia spółek – nie dotyczy.

Sporządził: Iwona Łukaszewicz

Zarząd: Władysław Olszewski

Olsztyn, dn. 26.03.2021 r.

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	15 272 463,77	15 928 883,54
I. Wartości niematerialne i prawne	3 954,86	6 112,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 954,86	6 112,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 268 508,91	15 922 771,20
1. Środki trwałe	15 268 508,91	15 922 771,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	297 492,97	299 043,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 951 985,11	15 618 459,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 030,83	5 268,95
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

a) 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 aktywa finansowe	0,00	0,00
b) 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
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	929 816,03	798 226,13
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	485 411,41	474 777,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	485 411,41	474 777,56
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	76 974,08	66 498,97
- do 12 miesięcy	76 974,08	66 498,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	408 437,33	408 278,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	85 200,98	51 879,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 200,98	51 879,46
a) 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
b) 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

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 200,98	51 879,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 200,98	51 879,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 203,64	271 569,11
SUMA AKTYWÓW	16 202 279,80	16 727 109,67

PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 120 189,94	15 800 384,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 783 260,40	15 450 685,77
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	349 698,94	320 586,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-12 769,40	29 112,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 082 089,86	926 724,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 004 594,84	792 907,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek	650 918,06	389 419,82
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	601 462,87	341 199,47
- do 12 miesięcy	601 462,87	341 199,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	21 012,23	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 842,96	25 182,24
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	3 600,00	23 038,11
3. Fundusze specjalne	353 676,78	403 487,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	77 495,02	133 817,65
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 495,02	133 817,65
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	77 495,02	133 817,65
SUMA PASYWÓW	16 202 279,80	16 727 109,67

Olsztyn, 26.03.2021 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2020-31.01.2020

	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 979 466,44	3 818 790,27
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 888 645,57	3 708 781,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	90 820,87	110 009,13
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 974 486,70	3 813 408,86
I. Amortyzacja	7 849,81	6 550,74
II. Zużycie materiałów i energii	2 050 881,86	1 953 837,52
III. Usługi obce	744 557,16	704 765,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	108 360,68	105 839,34
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	471 049,92	455 121,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 257,72	92 997,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	494 529,55	494 297,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 979,74	5 381,41

D. Pozostałe przychody operacyjne	6 670,51	109 184,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 670,51	109 184,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 092,99	83 679,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 705,99	11 650,70
III. Inne koszty operacyjne	4 387,00	72 028,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 442,74	30 886,82
G. Przychody finansowe	22,34	1 727,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22,34	1 727,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	5,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	5,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11 420,40	32 608,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-11 420,40	32 608,94
L. Podatek dochodowy	1 349,00	3 496,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-12 769,40	29 112,94

Olsztyn, 26.03.2021 r.

Iwona Małgorzata Łukaszewicz
sporządzający sprawozdanie

Władysław Olszewski
Zarząd