

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" w Olsztynie

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	14 278 525,17	14 833 465,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 797,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 797,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 278 525,17	14 831 668,18
1. Środki trwałe	14 278 525,17	14 831 668,18
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	581 609,56	584 399,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 685 185,99	14 233 663,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 700,18	1 189,67
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 029,44	12 415,48
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	588 543,68	672 728,86
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	172 122,75	212 140,21

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	172 122,75	212 140,21
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	110 051,33	122 140,21
- do 12 miesięcy	110 051,33	122 140,21
- 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	62 071,42	90 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 632,04	42 671,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 632,04	42 671,45
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	34 632,04	42 671,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 632,04	42 671,45
- 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	381 788,89	417 917,20
SUMA AKTYWÓW	14 867 068,85	15 506 194,42

PASYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 846 034,58	14 402 548,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 511 952,20	14 062 620,88
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	339 927,90	336 929,54
V. Kapitał (fundusz) rezerwy 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	-5 845,52	2 998,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 021 034,27	1 103 645,64
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	983 184,23	1 070 892,50
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	613 211,75	755 016,33
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:	570 308,84	690 150,44
- do 12 miesięcy	570 308,84	690 150,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	13 422,22	26 636,29
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 594,56	33 344,47
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	4 886,13	4 885,13
3. Fundusze specjalne	369 972,48	315 876,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 850,04	32 753,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 850,04	32 753,14
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	37 850,04	32 753,14
SUMA PASYWÓW	14 867 068,85	15 506 194,42

Olsztyn, 30.03.2023 r.

Iwona Małgorzata Łukaszewicz

sporządzający sprawozdanie

Władysław Olszewski

Zarząd

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" w Olsztynie
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2022-31.12.2022

	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 674 946,53	4 337 318,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 711 823,62	4 227 642,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-36 877,09	109 676,27
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	4 676 536,34	4 330 942,10
I. Amortyzacja	7 407,40	8 181,96
II. Zużycie materiałów i energii	2 461 631,90	2 262 947,79
III. Usługi obce	976 198,44	833 780,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	114 229,42	113 839,53
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	510 853,05	517 512,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 137,76	97 148,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	503 078,37	497 530,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 589,81	6 376,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 386,10	16 020,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 386,10	16 020,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 527,16	17 505,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 743,14	12 439,04
III. Inne koszty operacyjne	6 784,02	5 066,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 730,87	4 891,60
G. Przychody finansowe	207,01	621,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	207,01	621,76
- 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	60,66	0,00
I. Odsetki, w tym:	60,66	0,00
- 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)	-4 584,52	5 513,36
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)	-4 584,52	5 513,36
L. Podatek dochodowy	1 261,00	2 515,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 845,52	2 998,36

Olsztyn, 30.03.2023 r.

Iwona Małgorzata Łukaszewicz

sporządzający sprawozdanie

Władysław Olszewski

Zarząd