

Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w Sandomierzu ul. Baczyńskiego 18 za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

1) Metody wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe zaliczane do Spółdzielczych zasobów mieszkaniowych podlegają umorzeniu rocznemu, pozostałe środki trwałe, podlegają amortyzacji według stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą podatku od osób prawnych. W przypadku gdy wartość początkowa zakupionego środka trwałego jest niższa, bądź równa niż 10.000 zł, można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, lecz wydatek poniesiony na nabycie przyjąć w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania danego składnika majątkowego. Składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania do używania, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania składnika majątkowego do użytku. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Środki trwałe tj. budynki mieszkalne, budynki użytkowe, budowle, maszyny i urządzenia rolnicze, przyrządy i wyposażenia były aktualizowane na dzień 01.01.1995r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.01.1995r wg współczynników przeliczeniowych GUS –MP.

Koszty zakupu rozlicza się w miesiącu w którym powstały.

2) Stosowane metody księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły tj.- jednakowo grupowane operacje gospodarcze na poszczególnych kontach:

- jednakowo wyceniane aktywa i pasywa oraz dokonywano odpisów amortyzacyjnych,
- jednakowo ustalono wynik finansowy i sporządzono sprawozdanie finansowe.
- nie uległ zmianie sposób sporządzania sprawozdań finansowych.

3) Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni oraz rok obrotowy są porównywalne.

4) Poszczególne pozycje za 2019r. po stronie aktywów i pasywów wykazują łączną kwotę: 5.945.633,87 zł.

AKTYWA

A. Majątek trwały według wartości netto	3.668.423,85
<u>I. Wartości niematerialne i prawne</u>	4.521,08
W tym: programy Modular i Microsoft	
<u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u>	3.507.190,63
w tym:	
- grunty	1.193.179,73
- budynki mieszkalne	1.783.123,03
- budynki niemieszkalne –garaże	20.368,89
- części użytkowe w budynkach mieszkalnych i użytkowych	450.303,06
- budowle	39.419,36
- urządzenia techniczne i maszyny	20.796,56
Zmniejszenia w ciągu roku to :	
- umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	152.699,74
- wyksięgowanie wartości gruntu i mieszkań na odrębną własność i umorzenia	174.514,92
<u>III. Należności długoterminowe (skapitalizowane odsetki od kredytu)</u>	69.694,62
<u>IV. Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktywa finansowe</u>	58.500,-

mzjs

W tym: udziały w Spółce „Nowy Sandomierz”: 117 udziałów x 500 = 58.500,- zł.

B. Aktywa obrotowe **2.305.727,54**

W tym:

II. Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług wynikających z opłat czynszowych i kredytowych od zasobów mieszkaniowych i użytkowych. **391.131,70**

W tym:

- skapitalizowane odsetki od kredytu-splata i umorzenie do banku w 2020r. **122.895,29**
- Wspólnota Mieszkaniowa Ii IA **5.369,64**
- Wspólnota Mieszkaniowa ul.Baczyńskiego 5 **943,25**
- Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 37 **527,66**
- Należności z tyt.opłat eksploatacyjnych **195.522,53**
- pozostałe rozrachunki z członkami i z byłymi członkami z tyt. napraw i innych **16.481,80**
- Inne - publiczno-prawne **30.263,15**
- Rozrachunki pozostałe: zasoby użytkowe i garaże: **27.128,38**

Największe zadłużenie członków i najemców lokali mieszkalnych dotyczących skapitalizowanych odsetek od kredytu: 122.895,29 - splata-umorzenie w 2020r. i opłat eksploatacyjnych które na dzień 31.XII.2019r wynosiły: 212.004,33zł. zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku o 9.014,27zł.

W Spółdzielni utworzono – rezerwę na należności wątpliwe do wyegzekwowania na kwotę: 8.000,00 Ze względu na sytuację finansową, na inne należności wątpliwe odpisu nie będziemy tworzyć, gdyż będziemy dochodzić ich wyegzekwowania.

III. Inwestycje krótkoterminowe

- Środki pieniężne **1.869.951,35**

W tym: - w kasie **1.172,82**

- na rachunkach w banku **1.868.778,53**

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **44.644,49**

W tym:

- niedobór z eksploatacji zasobów mieszkaniowych **16.126,97**

- niedobór funduszu remontowego bud.4 **28.517,52**

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny **4.160.298,39**

Na tę pozycję składają się

1. Fundusz udziałowy **14.157,20**

W tym:

- Bilans Otwarcia **14.157,20**

- Zwiększenia- wpłata udziałów **0**

- Zmniejszenia-wypłata udziałów: **0**

- Bilans Zamknięcia **14.157,20**

2. Fundusz zasobowy **1.680.517,15**

W tym:

- Bilans Otwarcia **1.707.505,07**

- zmniejszenia:	33.105,40
W tym:	
- przekazanie umorzenia pierwotnego do banku dwóch mieszkań	6.117,48
- wyksięgowanie kwoty udziału gruntu z tyt. odrębnej własności	26.987,92
- zwiększenia: wpłata umorzenia pierwotnego dwóch mieszkań	6.117,48
- Bilans Zamknięcia	1.680.517,15
<u>3. Fundusz wkładów mieszkaniowych</u>	47.553,31
W tym:	
- Bilans Otwarcia	64.206,28
- Zwiększenia:	0
- Zmniejszenia: wyksięgowanie z tyt. odrębnej własności	16.652,97
- Bilans Zamknięcia	47.553,31
<u>4. Fundusz wkładów budowlanych</u>	2.376.358,63
W tym:	
- Bilans Otwarcia	2.459.751,95
- Zwiększenia w tym: spłata kredytu	551,28
- zmniejszenia w tym: wyksięgowanie z tyt. wyodrębnionej własności	83.944,60
- Bilans Zamknięcia	2.376.358,63
<u>5. Fundusz przeszacowania aktywów i pasywów – fundusz z aktualizacji wyceny</u>	2.822.495,28
W tym:	
- Bilans Otwarcia	2.957.873,77
- Zwiększenia z tyt. wyodrębnionej własności	100.597,57
- Zmniejszenia z tyt. wyodrębnionej własności	235.976,06
- Bilans Zamknięcia	2.822.495,28
<u>6. Fundusz na spłatę kredytów długoterminowych i odsetek bieżących</u>	0
W tym:	
- Bilans Otwarcia	0
- Zwiększenia (naliczenie spłaty kredytu)	13.996,55
- Zmniejszenia (przeksięgowanie spłaty kredytu)	13.996,55
- Bilans Zamknięcia	0
7. Zysk netto	14.447,97
Razem fundusze	6.955.529,54
Minus umorzenie zasobów mieszk.	-2.795.231,15
W tym:	
- Bilans Otwarcia	2.737.973,09
- Zwiększenia : naliczenie umorzenia środków trwałych	145.707,12
- zmniejszenie: wyksięgowanie umorzenia odrębnej własności	88.449,06
- Bilans Zamknięcia	2.795.231,15
<u>Ogółem fundusze pomniejszone o umorzenie</u>	4.160.298,39
<u>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	1.785.335,48
w tym:	

F. Rezerwa na zobowiązania (na odprawę emerytalną)	12.000,-
II) Zobowiązania długoterminowe – mieszkanie indywidualne ogółem-	69.694,62
W tym: - budżet odsetki: 69.694,62 do spłaty i umorzenia w 2021r.	
III) Zobowiązania krótkoterminowe	1.619.777,53
- Kredyty i pożyczki- kredyt do spłaty i umorzenia w 2020r. od zasobów mieszk.	122.895,29
- zobowiązania z tyt.dostaw i usług	205.360,51
- w tym: Opłata eksploatacyjna – mieszkańcy	17.865,24
- Zasoby użytkowe i garaże	7.511,05
- Rozrachunki publiczno-prawne	64.876,87
- Inne (na umorzenie pierwotne do banku)	1.824,81
Fundusze Specjalne	1.224.820,05
W tym:	
1. Fundusz remontowy	1.216.061,88
2. Fundusz społeczno-kulturalny	8.758,17
- Fundusz społeczno-kulturalny- Bilans Otwarcia	8.903,07
- ogółem: przychód naliczenia	5.403,-
W tym:	
- Naliczenie od lokali mieszkalnych	4.968,-
- Naliczenie od lokali w wynajmie	123,-
- Naliczenie od lokalu w bud.11	12,-
- Za reklamę	300,-
- koszty	5.547,90
- Bilans Zamknięcia	8.758,17
Ogółem Fundusz remontowy-Bud.2,6,8,10,11,12,14,16,18,garaże.murow. –Bilans zamknięcia	1.216.061,88
W tym:	
Fundusz remontowy budynku nr.2	
- Bilans Otwarcia	157.254,82
- Zwiększenie ogółem:	36.332,65
W tym:	
- odpis od zasobów mieszkaniowych	35.512,40
- przychód z trzech Wspólnot	820,25
- Zmniejszenie ogółem:	1.952,23
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: koszt na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła, kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.2	191.635,24
Fundusz remontowy budynku nr.4	
- Bilans Otwarcia	-43.609,29
- Zwiększenie ogółem:	16.007,65
W tym:	
- odpisy od zasobów mieszkaniowych	15.646,40

- przychód z trzech Wspólnot	361,25
- Zmniejszenie ogółem:	915,88
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: : kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła, kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.4	-28.517,52
<u>Fundusz remontowy budynku nr.6</u>	
- Bilans Otwarcia	104.877,83
- Zwiększenie ogółem:	35.135,91
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych	34.342,-
- Przychód z trzech Wspólnot	793,91
- Zmniejszenie ogółem:	4.633,55
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła, kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.6	135.380,19
<u>Fundusz remontowy budynku nr.8</u>	
- Bilans Otwarcia	44.305,50
- Zwiększenie ogółem:	17.567,96
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych	17.171,-
- Przychód z trzech Wspólnot.	396,96
Zmniejszenie ogółem:	5.087,87
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: : kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła, montaż drzwi i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.8	56.785,59
<u>Fundusz remontowy budynku nr.10</u>	
- Bilans Otwarcia	203.548,97
- Zwiększenie ogółem:	73.501,05
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych	71.841,-
- Przychód z trzech Wspólnot.	1.660,05
- Zmniejszenie ogółem:	149.655,28
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: wiatrolapy-projekt, wycieraczki, modernizacja wykonanie i montaż wiatrolapów, kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła, nadzór inwestorski i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.10	127.394,74
<u>Fundusz remontowy budynku nr.11</u>	
- Bilans Otwarcia	272.425,93

- Zwiększenie ogółem:	89.103,92
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych i lokalu użytkowego	87.177,86
- Przychód z trzech Wspólnot	1.926,06
- Zmniejszenie ogółem:	4.388,39
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła, kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.11	357.141,46
<u>Fundusz remontowy budynku nr.12</u>	
- Bilans Otwarcia	63.243,71
- Zwiększenie ogółem:	51.151,26
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych	49.996,10
- Przychód z trzech Wspólnot	1.155,16
- Zmniejszenie ogółem:	1.629,99
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: : kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.12	112.764,98
<u>Fundusz remontowy budynku nr.14</u>	
- Bilans Otwarcia	60.455,17
- Zwiększenie ogółem:	15.340,18
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych	15.010,38
- Przychód z trzech Wspólnoty	329,80
- Zmniejszenie ogółem:	614,35
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce: : kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła i koszty wspólne do podziału	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.14	75.181,-
<u>Fundusz remontowy budynku nr.16</u>	
- Bilans Otwarcia	95.662,51
- Zwiększenie ogółem:	46.794,56
W tym:	
- Odpisy od zasobów mieszkaniowych	45.738,-
- Przychód z trzech Wspólnot	1.056,56
- Zmniejszenie ogółem:	1.542,39
W tym:	
- koszty: materiał i usługi obce kosz na reklamy, za elektroniczne podzielniki ciepła i koszty wspólne do podziału.	
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr.16	140.914,68
<u>Fundusz remontowy budynku nr.18</u>	
- Bilans Otwarcia	10.903,59

- Zwiększenie ogółem:	3.224,92
W tym:	
- Przychody-naliczenia	3.224,92
- Zmniejszenia	0
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego budynku nr. 18	14.128,51
- <u>Fundusz remontowy garaży murowanych</u>	
- Bilans Otwarcia	2.786,48
- Zwiększenie ogółem – odpis od zasobów garażowych:	1.949,01
- Zmniejszenia :	0
- Bilans Zamknięcia funduszu remontowego garaży murowanych	4.735,49
<u>Fundusz remontowy ogółem:</u>	
- Bilans Otwarcia	971.855,22
W tym:	
- Bilans otwarcia na plus – budynki: 2,6,8,10,11,12,14,16,18, garaże murowane	1.015.464,51
- Bilans otwarcia na minus – budynki:4	-43.609,29
- Zwiększenia przychód-naliczenia ogółem:	386.109,07
W tym:	
- Zwiększenie z naliczeń ogółem	377.609,07
- Zwiększenie z Wspólnoty 1 i 1A,5,Lwowskiej	8.500,-
- Zmniejszenia koszty ogółem:	170.419,93
- Stan funduszu ogółem na Bilans Zamknięcia 2019r.	1.187.544,36
W tym:	
- Bilans zamknięcia na plus – budynki: 2,6,8,10,11,14,16,18,garaże murowane	1.216.061,88
- Bilans zamknięcia na minus – budynek 4	-28.517,52
<u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u>	83.863,33
W tym:	
- Wynik dodatni na zasobach mieszkaniowych za 2019r.	+7.920,60
- BO za 2019r.	75.942,73
II. Objasnienia do rachunków zysków i strat	
Przychody i Koszty	
<u>I.Gospodarka zasobami mieszkaniowymi</u>	
- Przychód	1.913.917,77
- Koszty	1.910.806,53
w tym :	
- Amortyzacja	6.992,62
- Zużycie materiałów	41.628,15
-Energia:	436.604,13
-Usługi materialne:	320.028,79
- Wynagrodzenia	109.281,28
- Składki ZUS	20.611,32
- Ekwiwalent za art. bhp	441,-

- Odpis na fundusz remontowy	368.594,38
- Odpis na fundusz społeczno-kulturalny	4.968,00
- Podatek VAT nieodliczony	8.955,05
- Podatek od nieruchomości	18.845,88
- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	10.701,58
- Ubezpieczenie majątkowe	23.988,20
- Opłaty notarialne	100,-
- Opłaty skarbowe	60,-
- Bilety MKS	220,-
- Koszty Zarządu	440.583,57
- Koszty Wymiennikowni	98.202,58

2. Centralne ogrzewanie i dostawa ciepłej wody w budynkach mieszkalnych

- Przychód	611.946,15
- Koszty dostawy CO i CCW	623.263,76

3. Ogółem przychody i koszty w budynkach mieszkalnych

- Budynek nr. 2 - Przychód	255.995,17
- Koszty	256.620,-
- Budynek nr. 4 - Przychód	109.592,53
- Koszty	110.837,37
- Budynek nr.6 - Przychód	234.673,29
- Koszty	235.304,73
- Budynek nr.8 - Przychody	114.324,22
- Koszty	113.654,39
- Budynek nr.10 - Przychody	493.940,95
- Koszty	498.277,33
- Budynek nr.11 - Przychody	557.250,27
- Koszty	549.999,50
- Budynek nr.12 - Przychody	349.256,82
- Koszty	353.889,05
- Budynek nr.14 - Przychody	102.569,12
- Koszty	104.572,10
- Budynek nr. 16 - Przychody	308.261,55
- Koszty	310.915,82
- Ogółem w budynkach mieszkalnych- przychód	2.525.863,92
- Ogółem w budynkach mieszkalnych- koszty	2.534.070,29

4) Koszty Zarządu

- Zużycie materiałów	500.038,04
- Energia	9.499,39
- Usługi materialne:	28.265,40
- Wynagrodzenia	40.812,90
- Składki ZUS	357.652,29
	58.634,38

- Ekwiwalent za art.bhp	615,-
- Opłaty bankowo-pocztowo-skarbowe	3.603,-
- koszty przejazdów	405,68
- Składki członkowskie	550,-
Koszty Zarządu rozliczono zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej:	
88,11 % w ciężar GZM,	
0,13 % w ciężar garaży murowanych	
2,35 % w ciężar garaży blaszaków w wiacie i w budynku administracyjnym	
7,01 % w ciężar lokali wynajmowanych	
0,82 % w ciężar Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w bud. nr 11	
0,11 % w ciężar lokali obcych	
0,67 % w ciężar lokali socjalnych	
0,08 % w ciężar napraw i konserwacji	
0,48 % w ciężar Wspólnoty 111A	
0,12 % w ciężar Wspólnoty 5	
0,12 % w ciężar Wspólnoty Lwowska 37	
5) Wymiennikownia	106.637,58
- Energia elektryczna	7.877,57
- Wynagrodzenia	84.904,08
- ZUS	13.393,93
- Ekwiwalent za art.bhp	462,-
Koszty Wymiennikowi rozliczono zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej:	
92,09 % w ciężar GZM	
1,35 % w ciężar Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w bud. nr 11	
4,84 % w ciężar lokali wynajmowanych	
0,35 % w ciężar lokali obcych	
1,37 % w ciężar lokali socjalnych	
6. Lokale wynajmowane	
-Przychód	166.477,52
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	170.365,45
w tym:	
- Woda Zimna	1.142,19
- Energia elektryczna	1.713,68
- Ścieki	1.868,21
- Kontrola stanu technicznego	480,53
- Wynagrodzenia	68.186,77
- ZUS	11.775,45
- Ekwiwalent za art.bhp	299,-
- Odpis na fundusz społ.kulturalny	123,-
- Podatek od nieruchomości	15.517,44
- Wieczyste użytkowanie gruntów	428,98

- Ubezpieczenie	263,40
- Opłata stała CO i CCW	8.795,22
- CO	17.563,02
- CCW	1.994,66
- Koszty Wymiennikowni	5.161,24
- Koszty Zarządu	35.052,66
<u>7. bud. nr 11 – lokal parter - Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego</u>	
-Przychód	21.053,32
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	19.926,52
w tym:	
- Opłata stała co i ccw	2.474,03
- Usługa informatyczna	200,-
- Odpis na fundusz remontowy	3.840,76
- Odpis na fundusz społeczno-kulturalny	12,-
- Podatek od nieruchomości	5.486,80
- Wieczyste użytkowanie gruntów	163,16
- Ubezpieczenie	70,90
- CO	2.138,96
- Koszty Wymiennikowni	1.439,60
- Koszty Zarządu	4.100,31
<u>8. Lokale obce:(Łukaszek,PSS,Alternatywa,Frvzjer,Zieba)</u>	
-Przychód	6.034,24
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	5.943,32
w tym:	
- Woda	1.104,46
- Ścieki	1.833,59
- Opłata stała CO i CCW	706,98
- CO	853,35
- CCW	521,68
- Koszty Wymiennikowni	373,21
- Koszty Zarządu	550,05
<u>9. Garaże murowane</u>	
-Przychód	4.044,12
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	3.844,87
w tym:	
- Energia elektryczna	556,91
- Odpis na fundusz remontowy	1.949,01
- Podatek od nieruchomości	576,64
- Wieczyste użytkowanie gruntu	68,57
- ubezpieczenie	43,70
- Koszty Zarządu	650,04

10. Garaże blaszaki, w wiacie i w budynku administracyjnym

-Przychód	65.238,07
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	67.658,53
w tym:	
- Materiały do napraw i konserwacji	3.047,02
- Piasek, sól, kruszywo	471,-
- Transport	100,-
- Wynagrodzenie	41.691,60
- ZUS	7.642,68
- Ekwiwalent za art.bhp	218,-
- Podatek od nieruchomości	1.990,52
- Wieczyste użytkowanie gruntów	728,73
- Ubezpieczenie	18,10
- Koszty Zarządu	11.750,88

11. Lokale socjalne

- Przychód	15.000,-
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	14.936,97
w tym:	
- Oplata stała co i ccw	163,10
- Usługa prawna	553,50
- Usługi informatyczne	100,-
- Wynagrodzenie	5.636,-
- fundusz remontowy	3.224,92
- Podatek od nieruchomości, wieczyste użytk., ubezpieczenie	448,24
- Koszty Wymiennikowni	1.460,95
- Koszty Zarządu	3.350,26

12. Usługi napraw i konserwacji

- Przychód	1.084,99
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	2.090,44
W tym:	
- Materiał do napraw	1.690,41
- Koszty Zarządu	400,03

13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Baczyńskiego 1 i 1A

- Przychód	63.366,96
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	58.621,23
W tym:	
- Środki czystości	444,71
- Materiały do napraw i konserwacji	79,14
- Materiały dot. utrzymania terenów zielonych	67,06
- Piasek, sól	457,04
- Usługi informatyczne	153,34

msz

- Transport	21,99
- Usługa utrzymania czystości	11.256,-
- Wynagrodzenia	30.890,-
- ZUS	5.759,79
- Odpis na fundusz remontowy dla Spółdzielni	7.000,00
- Opłaty bankowo,pocztowo,skarbowe	92,-
- Koszty Zarządu Spółdzielni	2.400,16

14. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Baczyńskiego 5

- Przychód	11.319,-
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	10.607,68

W tym:

- Usługi informatyczne	236,34
- Wynagrodzenia	7.316,-
- ZUS	1.416,30
- Odpis na fundusz remontowy dla Spółdzielni	1.000,-
- Opłaty bankowo,pocztowo,skarbowe	39,-
- Koszty Zarządu Spółdzielni	600,04

15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 37

- Przychód	6.331,92
- Wykonanie stan kosztów w wysokości	5.898,71

W tym:

- Usługi informatyczne	248,34
- Wynagrodzenia	3.801,-
- ZUS	731,33
- Odpis na fundusz remontowy dla Spółdzielni	500,-
- Opłaty bankowo-pocztowo-skarbowe	18,-
- Koszty Zarządu Spółdzielni	600,04

Ogółem koszty rodzajowe za rok 2019 2.893.964,01

W tym:

- Amortyzacja	6.992,62
- Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwiałych	57.383,92
- Energia	1.135.739,10

W tym:

- Centralne ogrzewanie	475.842,08
- Centralna ciepła woda	190.377,77
- Woda zimna	110.394,55
- Energia elektryczna	34.857,14
- Gaz	70.455,20
- Opłata stała co i ccw	253.812,36
- Usługi materialne	377.893,53
- Wynagrodzenia	709.359,02

Handwritten signature

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	119.965,18
- Świadczenia dla pracowników -za art. BHP	2.035,-
- Odpis na fundusz remontowy	386.109,07
- Odpis na fundusz społeczno-kulturalny	5.103,-
- Podatek VAT nie odliczony	8.955,05
- Podatki i opłaty	79.880,84
- Koszty przejazdów:	625,68
- Pozostałe koszty niematerialne	3.922,-
- <u>Koszty Finansowe - odsetki</u>	284,34
- <u>Pozostałe koszty operacyjne:</u>	7.846,68
- <u>Koszty Sądowe - Mieszkańcy</u>	1.762,87
Ogółem Koszty za 2019r.	2.903.857,90
Przychód netto ze sprzedaży	2.885.814,06
- <u>Przychody finansowe</u>	21.646,20
- <u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	3.411,37
- <u>Przychody Sądowe - Mieszkańcy</u>	858,87
Ogółem przychód	2.911.730,50
Zysk brutto	7.872,60
Podatek dochodowy CIT	1.631,-
Zysk netto za 2019r.	6.241,60
Nadwyżka kosztów (niedobór) roku bieżącego w zas.mieszkańcowych	8.206,37
Zysk netto po uwzględnieniu nadwyżki kosztów	14.447,97

III. Informacja o zatrudnieniu

Zatrudnienie w Spółdzielni w 2019r. wyniosło 12 etatów.

IV. Informacja o zdarzeniach mających wpływ na sprawozdanie finansowe.

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które należało ująć w bilansie i rachunku zysków i strat.

V. Informacje pozostałe

1. Zabezpieczenie na majątku Spółdzielni to hipoteka na nieruchomości, umowna zwykła

w kwocie: 462.515,40 a wykreślona w roku 2019r. hipoteka na kwotę: 3.739.506,51.

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

- Przychody podatkowe ogółem:	2.911.730,50
- Koszty podatkowe ogółem	2.900.558,87
- Dochód wolny	-6.952,10
- Dochód do opodatkowania	18.123,73
- Podatek dochodowy 9%	1.631,-

Sandomierz dnia 30.03.2020r

Sporządził:

Maria Rękas-Szydłak Główny Księgowy Członek Zarządu

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO
SBM „SANDOMIERZ”
SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, ul. K.K. Baczyńskiego 18
tel. (0-15) 832 20 54 NIP 864-00-06-375

Członek Zarządu
Główna Księgową
mgr Maria Rękas-Szydłak

PREZES ZARZĄDU
SBM "Sandomierz"

Andrzej Bolewski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Rączkowska - Sieradzka