

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31/12/2023

Dane jednostki	Dane za okres	
	01/01/2023 31/12/2023	01/01/2022 31/12/2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 710 738,59	18 577 510,30
- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	21 623 594,85	18 632 468,05
a) z opłat za eksploatację	19 861 033,14	16 931 478,67
b) z działalności własnej	1 762 561,71	1 700 989,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wart. dodatnia, zmniejszenie wart. ujemna)	87 143,74	-55 527,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	570,00
B. Koszty działalności operacyjnej	21 755 289,44	18 689 863,60
I. Amortyzacja	65 565,28	53 910,60
II. Zużycie materiałów i energii	11 566 289,30	9 329 723,22
III. Usługi obce	891 475,84	728 400,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 020 719,34	2 760 560,31
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 906 304,78	2 595 526,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	653 036,89	580 165,11
- emerytalne	270 619,90	241 404,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 651 898,01	2 641 577,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	21 668 571,69	18 745 391,35
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	20 374 668,18	17 516 784,84
b) z działalności własnej	1 293 903,51	1 228 606,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-44 550,85	-112 353,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 338,12	94 466,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	139 338,12	94 466,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 323,50	95 557,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	101 323,50	95 557,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 536,23	-113 443,40
G. Przychody finansowe	320 947,84	114 680,47

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	320 947,84	114 649,23
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	31,24
H. Koszty finansowe	10 591,04	8 067,66
I. Odsetki, w tym:	1 357,45	821,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	0,00	0,00
IV. Inne	9 233,59	7 246,51
I. Zysk (strata) z działalności jednostki (F + G - H)	303 820,57	-6 830,59
J. Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)	0,00	0,00
K. Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	303 820,57	-6 830,59
M. Podatek dochodowy	156 364,00	138 601,00
N. Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)	0,00	0,00
O. Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)	513 635,04	585 306,17
P. Zysk (strata) netto (L - M - N + O)	661 091,61	439 874,58

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY Pełnomocnik Spółdzielni</p> <p>..... imię i nazwisko mgr Dariusz Mikielajski 28.07.2024 data i podpis</p>	<p>..... imię i nazwisko PREZES Zarządu Spółdzielni mgr Andrzej Nowak data i podpis</p>	<p>..... imię i nazwisko ZASTĘPCA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI mgr Bogdan Paluch data i podpis</p>