

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie 2020 SM Postep.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-05-11

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZłotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSTĘP

Siedziba

Województwo

Zachodniopomorskie

Powiat

drawski

Gmina

Złocieniec

Miejscowość

Złocieniec

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Zachodniopomorskie

Powiat

drawski

Gmina

Złocieniec

Nazwa ulicy

Obrońców Westerplatte

Numer budynku

3

Nazwa miejscowości

Złocieniec

Kod pocztowy

78-520

Nazwa urzędu pocztowego

Złocieniec

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6820Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6740004423

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000121717

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Środki trwałe i WNIP wycenia się według cen nabycia pomniejszone o umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość. Do amortyzacji środków trwałych i wnip stosuje się stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
7B. 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.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
7D. pozostałe	W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	20 697 144,60	18 752 603,16	0,00
A. Aktywa trwałe	6 576 194,11	6 818 894,46	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 307 576,18	6 512 310,57	0,00
1. Środki trwałe	6 288 666,67	6 493 401,06	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	600 764,44	603 431,40	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 663 809,44	5 860 323,25	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	22 636,96	26 117,29	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	1 455,83	3 529,12	0,00
2. Środki trwałe w budowie	18 909,51	18 909,51	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	237 519,39	265 186,62	0,00
1. Nieruchomości	237 519,39	265 186,62	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 098,54	41 397,27	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 098,54	41 397,27	0,00

B. Aktywa obrotowe	14 120 950,49	11 933 708,70	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	388 493,99	363 557,51	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	29 772,12	26 594,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 124,87	52,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 124,87	52,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 267,00	22 462,00	0,00
C. inne	3 380,25	4 080,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
4. Należności od osób uprawnionych	358 721,87	336 963,51	0,00
A. z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże	326 638,87	307 478,41	0,00
B. z tytułu opłat za lokale użytkowe	32 083,00	29 485,10	0,00
C. z tytułu rozliczenia mediów (lok. użytkowe)	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 778 116,40	3 102 105,96	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 778 116,40	3 102 105,96	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 778 116,40	3 102 105,96	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 778 116,40	3 102 105,96	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 954 340,10	8 468 045,23	0,00
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości	72 404,13	44 300,91	0,00
2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	9 835 187,21	8 379 108,18	0,00
3. Pozostałe	46 748,76	44 636,14	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	20 697 144,60	18 752 603,16	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	7 209 186,46	7 427 108,42	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 499 596,27	5 692 725,98	0,00
1. Fundusz udziałowy	75 620,50	79 660,50	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	65 136,14	85 801,44	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	5 358 839,63	5 527 264,04	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 590 621,66	1 626 848,69	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	118 968,53	107 533,75	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 487 958,14	11 325 494,74	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 973 050,23	5 008 499,97	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 973 050,23	5 008 499,97	0,00
A. kredyty i pożyczki	5 973 050,23	5 008 499,97	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 472 775,52	6 209 569,70	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 914 486,80	1 999 147,39	0,00
A. kredyty i pożyczki	267 449,24	175 380,93	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 618 473,18	1 796 318,20	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 553 849,57	1 787 254,08	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	64 623,61	9 064,12	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 636,00	3 375,00	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	24 928,38	24 073,26	0,00
3a. Zobowiązania wobec osób uprawnionych	717 697,28	536 833,34	0,00
A. z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże	216 958,11	171 817,56	0,00
B. z tytułu opłat za lokale użytkowe	161,50	32,97	0,00
C. z tytułu rozliczenia mediów	500 577,67	364 982,81	0,00
4. Fundusze specjalne	3 840 591,44	3 673 588,97	0,00
A. fundusz remontowy	3 829 381,61	3 668 972,68	0,00
B. ZFŚS	11 209,83	4 616,29	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42 132,39	107 425,07	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 132,39	107 425,07	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	6 769,38	5 628,33	0,00
3. -nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości	35 363,01	101 796,74	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 090 890,52	6 983 180,67	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 124 203,56	7 020 563,76	0,00
- z opłat nieruchomości	6 688 198,35	6 592 255,53	0,00
- własnej działalności gospodarczej	436 005,21	428 308,23	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-52 334,79	-65 199,92	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19 021,75	27 816,83	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 064 888,00	6 892 819,11	0,00
I. Amortyzacja	12 202,45	13 566,71	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 445 372,29	2 484 329,02	0,00
III. Usługi obce	644 144,35	608 979,20	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 173 010,01	1 121 629,65	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	607 476,21	577 423,60	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	134 712,30	130 124,75	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 047 970,39	1 956 766,18	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	26 002,52	90 361,56	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 774,15	26 388,48	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	70 774,15	26 388,48	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 677,06	6 745,23	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	125,09	867,05	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 551,97	5 878,18	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	94 099,61	110 004,81	0,00
G. Przychody finansowe	15 571,84	78 652,94	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 571,84	78 652,94	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 143,04	5 842,17	0,00

I. Odsetki, w tym:	5 143,04	5 842,17	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	104 528,41	182 815,58	0,00
J. Podatek dochodowy	22 601,00	17 786,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
M. Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (-)	35 363,01	101 796,74	0,00
N. Nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (+)	72 404,13	44 300,91	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	118 968,53	107 533,75	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	104 528,41			182 815,58		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	5 542,89	0,00	5 542,89	16 528,85	0,00	16 528,85
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości Art. art. Ust. ust. Pkt. pkt Lit. lit.	35 363,01	0,00	35 363,01	101 796,74	0,00	101 796,74
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 404,52	0,00	3 404,52	3 340,27	0,00	3 340,27
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	5 143,04	0,00	5 143,04	5 849,51	0,00	5 849,51
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości Art. art. Ust. ust. Pkt. pkt Lit. lit.	72 404,13	0,00	72 404,13	44 300,91	0,00	44 300,91
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	25 622,93	0,00	25 622,93	24 369,00	0,00	24 369,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	118 951,27			93 611,68		
K. Podatek dochodowy	22 601,00			17 786,00		

Załączniki

BRAK	
wprowadzenie do sprawozdania 2020	wprowadzenie_do_sprawozdania_2020.pdf
informacja dodatkowa 1	dodatkowe_informacje_2020.pdf
informacja dodatkowa 2	dodatkowe_informacje_2020_str.pdf