

## Bilans sporządzony na dzień 31-12-2021

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2021.12.31	31.12.2020		2021.12.31	31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>33 045 622,46</b>	<b>32 514 524,99</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>30 163 324,25</b>	<b>30 772 322,67</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 972,81</b>	<b>2 216,77</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>28 291 111,02</b>	<b>28 918 263,29</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	276 218,73	276 218,73
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	133 845,45	129 621,12
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 972,81	2 216,77	3. Fundusz wkładów budowlanych	27 881 046,84	28 512 423,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Fundusz zapasowy (zastobowy), w tym</b>	<b>417 131,28</b>	<b>418 864,20</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 744 674,85</b>	<b>30 405 037,11</b>	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad w wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	29 737 562,53	30 405 037,11	<b>III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym</b>	<b>1 287 704,94</b>	<b>1 287 704,94</b>
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	587 944,90	592 000,09	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 149 617,63	29 813 037,02	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 95 139,57</b>	<b>- 108 590,43</b>
2. Środki trwałe w budowie	7 112,32	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>262 516,58</b>	<b>256 080,67</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 273 149,78</b>	<b>3 517 499,61</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 708 966,15</b>	<b>1 949 111,67</b>
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 708 966,15	1 949 111,67
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 708 966,15	1 949 111,67
-udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 564 183,63</b>	<b>1 568 387,94</b>
-udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecnych jednostkach powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2021.12.31	31.12.2020		2021.12.31	31.12.2020
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 298 974,80</b>	<b>2 107 271,11</b>	2.Zobowiązanie w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	3 298 974,80	2 107 271,11	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 390 851,57</b>	<b>1 775 297,29</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b. inne	0,00	0,00
1.Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	2 607 967,88	954 029,67
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	286 793,16	333 440,80
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.Towary	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 080 182,90	385 052,50
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>701 840,10</b>	<b>512 035,69</b>	- do 12 miesięcy	352 679,07	379 834,23
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	1 727 503,83	5 218,27
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 692,89	83 431,49
b. inne	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i. zobowiązania w obec osób uprawionych	156 298,93	152 104,88
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawionych gzm	142 807,48	141 818,82
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawionych lokale użytkowe	13 491,45	10 286,06
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu wkładów	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu w niesionych wkładów	0,00	0,00
3.Należności od pozostałych jednostek	701 840,10	512 035,69	4. Fundusze specjalne	956 215,75	614 358,27
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	351 306,24	148 115,58	a. Fundusz remontowy	956 215,75	614 358,27
-do 12 miesięcy	351 306,24	148 115,58	- nieruchomości	946 345,79	603 265,97
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- spółdzielni	9 869,96	11 092,30
b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 317,26	19 207,91	b. ZFŚS	0,00	0,00
c. należności od osób uprawionych	233 293,30	227 810,63	c. Fundusz społeczno - wychowawczy	0,00	0,00
- lokale mieszkalne	195 212,17	196 803,23	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- lokale użytkowe	38 081,13	31 007,40	1.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	111 923,30	116 901,57	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 067 691,74</b>	<b>751 497,34</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 067 691,74	751 497,34	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2021.12.31	31.12.2020		2021.12.31	31.12.2020
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery w wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktyw a finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery w wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktyw a finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne	1 067 691,74	751 497,34			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankow ych	1 067 691,74	751 497,34			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktyw a pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inw estycje krótkoterminow e	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>621 319,73</b>	<b>511 764,26</b>			
1. Inne krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e	621 319,73	511 764,26			
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	621 319,73	491 581,60			
- Fundusz remontow y nieruchomości ujemny	0,00	20 182,66			
C. Należne w płaty na fundusz podstaw ow y	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) w łasne	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>35 436 474,03</b>	<b>34 289 822,28</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>35 436 474,03</b>	<b>34 289 822,28</b>

Sporządził: *Edyta Kieć*

Miejsco w ość i data: *10.05.2022 Włodzisław*

Pieczałki i podpisy osób reprezentujących jednostkę

Wiceprezes Zarządu  
S.M. "JEDYNKA"  
z-ca Dyrektora Spółdzielni  
*Janusz Lipowski*

Prezes Zarządu  
S.M. "JEDYNKA"  
Dyrektor Spółdzielni  
*Edmund Perdek*



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31 Grudzień 2021 r.  
(wariant porównawczy)

	2021.12.31	31.12.2020
<b>A. Przychody netto i zrównane z nimi</b>	<b>5 251 968,85</b>	<b>4 512 433,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 251 968,85	4 512 433,40
a) w tym z opłat	4 913 450,22	4 181 033,48
b) w tym z dział. własnej	338 518,63	331 399,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
III. Koszt w ytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 322 521,97</b>	<b>4 578 461,55</b>
I. Amortyzacja	7 046,04	20 450,25
II. Zużycie materiałów i energii:	2 097 420,33	1 703 933,24
- w tym energii	1 140 946,29	828 910,55
III. Usługi obce	1 083 269,53	927 007,41
IV. Podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy	128 504,51	101 493,27
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	967 487,51	898 973,67
- w tym ze stosunku pracy	819 187,51	766 073,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	176 089,87	171 531,60
- emerytalne	83 585,08	79 033,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	862 704,18	755 072,11
- w tym podróży służbowych	0,00	0,00
- w tym fundusz remontowy	842 268,78	737 285,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem Koszty rodzajowe, z tego:	5 322 521,97	4 578 461,55
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 285 818,16	4 532 253,72
b) z działalności własnej	36 703,81	46 207,83
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 70 553,12</b>	<b>- 66 028,15</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>118 093,38</b>	<b>143 962,09</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	46 495,42
III. Inne przychody operacyjne	118 093,38	97 466,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>101 160,86</b>	<b>119 947,87</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	101 160,86	119 947,87
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 53 620,60</b>	<b>- 42 013,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 695,17</b>	<b>4 668,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 695,17	4 668,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>37 833,93</b>	<b>36 365,62</b>
I. Odsetki, w tym:	37 833,93	36 365,62
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 87 759,36</b>	<b>- 73 710,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>22 092,00</b>	<b>21 429,00</b>
<b>K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)</b>	<b>372 367,94</b>	<b>351 220,24</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (I-J-K+L-M)</b>	<b>262 516,58</b>	<b>256 080,67</b>

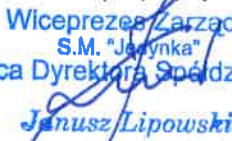
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**sporządzony na dzień 31 Grudzień 2021 r.**  
**(wariant porównawczy)**


**Księgowa**  
S.M. "JEDYNKA"

Sporządził .....  Klecz

Miejscowość i data: **Wrocław 10.05.2022**

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę

Wiceprezes Zarządu  
S.M. "Jedynka"  
z-ca Dyrektora Spółdzielni  
  
**Janusz Lipowski**

Prezes Zarządu  
S.M. "JEDYNKA"  
Dyrektor Spółdzielni  
  
**Edmund Perdek**