

UCHWAŁA NR 01 / 2022

Rady Nadzorczej
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Markach

- z dn. 28.02.2022 r. -

w sprawie: Przyjęcia sprawozdania finansowego Mareckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach za rok 2021.

Na podstawie § 37 ust 1 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza
postanawia :

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2021 i wystąpić
do Walnego Zgromadzenia o jego przyjęcie w trybie §31 pkt. 2
Statutu Spółdzielni.

§2

Uchwałę podjęto przy obecnych 7 członkach Rady.
Za uchwałą oddano 7 głosów
Przeciw oddano 0 głosów
Wstrzymujących się 0 głosów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Irena Gawrańska
Irena Gawrańska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Piotr Stanisław
Piotr Stanisław

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2021**

*Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej
W Markach*

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021r.**

Marecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Markach ul. Promienna 17A powołana na czas nieokreślony, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie Wydział Gospodarczy Nr XVI Rej. 1660 z dnia 08.06.1983 roku.

Dnia 22.02.2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XXI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (obecnie XIV Wydział Gospodarczy).

Statut Spółdzielni wpisany do rejestru sądowego w dniu 08.06.1983 roku ze zmianami z dnia 01.06.1996r; 06.06.1998r; 26.06.2004r; 24.06.2006r; 28.06.2008r; 30.07.2010r; 16.07.2013r. oraz 30.06.2018r.

Wyżej wymienione zmiany uzyskały akceptację Sądu.

Spółdzielnia prowadzi działalność statutową polegającą na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin.

Poniesione koszty działalności Spółdzielni pokrywa ze środków własnych.

Przeciętne zatrudnienie za rok 2021 wynosi 8 etatów.

Liczba pracujących na dzień 31.12.2021r. 8 osób.

Odpiśy umorzeniowe od spółdzielczych zasobów mieszkaniowych dokonywane są w okresach rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. za okres od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.718.530,64.


Rachunek wyników za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zamyka się wynikiem 4.860,00 zysk netto.

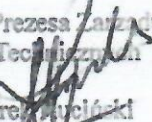
Spółdzielnia w roku 2021 uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

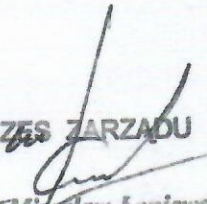
W roku sprawozdawczym 2021 nie wystąpiły w Spółdzielni koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Spółdzielnia jako podmiot gospodarczy realizuje swoje zadania organizacyjne zgodnie z ustawą „Prawo Spółdzielcze”, własnym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Marki 26.01.2022r.

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Umielita

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych

Mirosław Łoniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Łoniewski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021r.

W roku sprawozdawczym w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 kierował działalnością Spółdzielni oraz reprezentował ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

1. Mirosław Łoniewski - Prezes Zarządu
2. Jadwiga Jemielita - Z-ca Prezesa ds. Finansowo – Księgowych
3. Marek Ruciński - Z-ca Prezesa ds. Technicznych

Zarząd Spółdzielni podejmował decyzje z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i regulaminu Zarządu na protokołowanych posiedzeniach Zarządu, na których podejmowano decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni.

Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz posiedzeniach Prezydium Rady.

Do najważniejszych należały sprawy:

1. finansowo – księgowe
2. windykacja należności
3. członkowsko – mieszkaniowe
4. inwestycyjno – remontowe
5. gospodarki zasobami mieszkaniowymi
6. organizacyjne, osobowe.

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółdzielnię są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami.

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej nie zostały zmienione w stosunku do zasad stosowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Rzeczowe składniki majątku trwałego są wyceniane według ich wartości początkowej w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie.

Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach.

Środki trwałe o niskiej wartości tj. poniżej 3.500,00 odpisuje się w koszty pełną wartością pod datą ich wydania do użytkowania.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2021 na sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 49.612,43 zaewidencjonowano w rozliczenia międzyokresowe.

W roku 2021 uzyskano przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przychód	58.717,20
Kup.	52.717,20
Zysk brutto	6.000,00

p.d.o.p.	1.140,00
zysk netto	4.860,00

w tym: Promienna 4B 4.860,00 pożytek z części wspólnej

W roku sprawozdawczym 2021 nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów .

Marki 26.01.2022r.

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych

Marek Ruciński

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Łoniewski

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jemielita

MARECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATORSKO -
WŁASNOŚCIOWA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020			rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020
A	Aktywa trwałe	12 297 058,12	13 029 390,37	A	Kapitał (fundusz) własny	11 705 358,33	12 162 482,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 700 498,33	12 157 622,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 445 858,97	11 902 983,24		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	11 445 858,97	11 902 983,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 066 539,85	889 491,76		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 379 319,12	11 013 491,48		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	851 199,15	1 126 407,13				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	4 860,00	4 860,00
3	Od pozostałych jednostek	851 199,15	1 126 407,13	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 013 172,31	2 207 006,90
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	851 199,15	1 126 407,13
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	851 199,15	1 126 407,13
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	851 199,15	1 126 407,13
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	909 390,69	882 489,73
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	1 421 472,52	1 340 099,13	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	450 079,66	390 223,44
II	Należności krótkoterminowe	54 498,90	39 302,18	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	425 079,36	360 051,44
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	425 079,36	360 051,44
b)	inne				- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,30	172,00
	- powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	inne			i)	inne	25 000,00	30 000,00
3	Należności od pozostałych jednostek	54 498,90	39 302,18	4	Fundusze specjalne	459 311,03	492 266,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 332,90	37 374,03	IV	Rozliczenia międzyokresowe	252 582,47	198 110,04
	- do 12 miesięcy	54 332,90	37 374,03	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	252 582,47	198 110,04

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166,00	1,08						
c)	inne								
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 927,07						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 366 973,62	1 300 796,95						
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 366 973,62	1 300 796,95						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00						
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00						
	– udziały lub akcje								
	– inne papiery wartościowe								
	– udzielone pożyczki								
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 366 973,62	1 300 796,95						
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 366 973,62	1 300 796,95						
	– inne środki pieniężne								
	– inne aktywa pieniężne								
2	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D	Udziały (akcje) własne								
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 718 530,64	14 369 489,50						
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					13 718 530,64	14 369 489,50		

Marka' 26.01.2021 r.
Spom:

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Jermielita
Jadwiga Jermielita

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych
M. Jucifski
Marek Jucifski

PREZES ZARZĄDU
M. Łoniewski
mgr inż. Mirosław Łoniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 419 893,75	2 594 011,45
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 469 506,18	2 652 117,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-49 612,43	-58 106,42
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 416 871,93	2 591 775,76
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 086 443,15	1 171 886,19
III	Usługi obce	345 988,45	364 680,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	54 921,57	51 081,23
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	403 607,44	437 763,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	67 535,43	95 349,88
	– emerytalne	37 692,86	42 580,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	458 375,89	471 014,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3 021,82	2 235,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 978,18	3 764,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 978,18	3 764,31
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 000,00	6 000,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 000,00	6 000,00
J	Podatek dochodowy	1 140,00	1 140,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 860,00	4 860,00

Wartość 26.01.2022 r.

Opis:

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jemielita

Z-ca Prezesa Zarządu

d/s Technicznych

Marek Jemielita

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Łoniewski