

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Włodarzewska-Za Parkiem"

Włodarzewska 51F

02-384 Warszawa

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2022 do 31.12.2023
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 085 829,03	2 592 621,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	2 104 994,12	2 639 379,54
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 165,09	-46 758,38
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 099 700,72	2 592 621,16
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	536 385,86	765 012,24
III	Usługi obce	942 334,74	1 081 607,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	179 903,88	266 690,05
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	108 017,76	141 090,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 052,03	20 214,22
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	318 006,45	318 006,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-13 871,69	0,00
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	-13 871,69	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 665,67	1 930,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	12 665,67	1 930,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 519,76	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 519,76	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-4 725,78	1 930,18
G	Przychody finansowe	4 790,80	7 002,97
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:	3 310,80	5 112,71
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 480,00	1 890,26
H	Koszty finansowe	65,02	93,80
I	Odsetki, w tym:	65,02	93,80
	– 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) z działalności (F + G – H)	0,00	8 839,35
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)		
L	Zysk (strata) brutto (I + J – K)	0,00	8 839,35
M	Podatek dochodowy		
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)		-46 758,38
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)		
P	Zysk (strata) netto (L – M – N + O)	0,00	55 597,73

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)