

Przeglądarka sprawozdań finansowych

Plik XML: Nie wybrano pliku

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2022-01-01](#)

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2022-12-31](#)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2023-05-22](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)

wersjaSchemy: [1-2](#)

valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)

WariantSprawozdania: [1](#)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "GEOLOG"](#)

Siedziba:

Województwo: [MAZOWIECKIE](#)

Powiat: [M. ST. WARSZAWA](#)

Gmina: [WARSZAWA](#)

Miejscowość: [WARSZAWA](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)

Województwo: [MAZOWIECKIE](#)

Powiat: [M. ST. WARSZAWA](#)

Gmina: [WARSZAWA](#)

Nazwa ulicy: [MARZANNY](#)

Numer budynku: [10](#)

Nazwa miejscowości: [WARSZAWA](#)

Kod pocztowy: [02-649](#)

Nazwa urzędu pocztowego: [WARSZAWA](#)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

[6832Z](#)

Identyfikator podatkowy NIP: [5212673611](#)

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: [0000121907](#)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: [2022-01-01](#)

DataDo: [2022-12-31](#)

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](#)

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: [True](#)

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](#)

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Stosownie do obowiązujących przepisów sprawozdanie finansowe Spółdzielni nie podlega badaniu przez biegłych rewidentów. Spółdzielnia nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (Art. 45 Ustawy o Rachunkowości). Bilans i rachunek wyników zostały sporządzone na podstawie otrzymanej dokumentacji. Księgowania dokonano metodą ciągłości. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie. Dla celów podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania, który nie przekracza jednego roku, oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym ich okresowi ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe w budowie - brak. Inwestycje długoterminowe - brak. Inwestycje krótkoterminowe - brak. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów

finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze specjalne. Fundusz remontowy i fundusz celowy są funduszami specjalnymi.

ustalenia wyniku finansowego:

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wynik GZM spółdzielni, rozliczany jest poprzez rozliczenia międzyokresowe w szyku rozwartym. Nadwyżka kosztów nad przychodami prezentowana jest po stronie aktywów, nadwyżka przychodów nad kosztami po stronie pasywów. Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody przypadające na jej rzecz oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik z pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni rozliczany i prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym w sposób określony w ustawie o rachunkowości. Powyższe zasady zgodne są z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniu spółdzielni wykazuje zgodnie z ich treścią ekonomiczną. W sprawozdaniu zastosowano obowiązujące zasady : - kontynuacji działania, - memoriału, - istotności, - ciągłości, - przewagi treści nad formą, - ostrożności wyceny, - prawdziwego i rzetelnego obrazu, - porównywalności sprawozdań, - wiarygodności - kompletności.

pozostałe:

DZIAŁALNOŚĆ Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa "Geolog" prowadzi działalność statutową w zakresie eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych przy ul. Marzanny 10, Nowosieleckiej 20, Pułku Baszta 7.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Nazwa pozycji: **Korekta**

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Korekta SF wynika z rozliczenia mediów za 2022 rok, do których dane wpłynęły z opóźnieniem (korekty faktur z VEOLIA) i wynikały ze zmian przepisów.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	1 030 242,01	1 260 383,90
A. Aktywa trwałe	392 184,68	448 868,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	392 184,68	448 868,97
1. Środki trwałe	392 184,68	448 868,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 521,45	212 521,45
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 663,23	229 487,41

d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	6 860,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	638 057,33	811 514,93
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 267,88	6 797,68
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 267,88	6 797,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 671,84	6 671,84
– do 12 miesięcy	6 671,84	6 671,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	125,70
c) inne	596,04	0,14
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
należności od osób uprawnionych	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	412 989,19	577 496,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 989,19	577 496,29
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	412 989,19	577 496,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	412 989,19	577 496,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 800,26	227 220,96
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 148,43	151 757,40
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	62 651,83	75 463,56
Pasywa razem	1 030 242,01	1 260 383,90
A. Kapitał (fundusz) własny	504 237,20	562 227,90

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	312 646,70	312 646,70
Fundusz wkładów mieszkaniowych	312 646,70	312 646,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	124 293,46	202 618,45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	67 297,04	46 962,75
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 004,81	698 156,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	352 716,43	597 487,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95 634,93	208 742,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 930,36	156 998,24
– do 12 miesięcy	62 930,36	156 998,24
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 511,10	5 894,25
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	6 121,53	0,00
zobowiązania wobec osób uprawionych	22 071,94	45 850,02
4. Fundusze specjalne	257 081,50	388 745,29
- w tym fundusz remontowy	257 081,50	388 745,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	173 288,38	100 668,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	173 288,38	100 668,20
– długoterminowe	64 572,54	64 572,54
– krótkoterminowe	108 715,84	36 095,66
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

Kwota na dzień Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni

	obrotowy	rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 179 329,14	1 007 165,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 179 329,14	1 007 165,50
a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 068 637,89	934 567,21
b) w tym z działalności własnej	110 691,25	72 598,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 165 048,48	1 028 085,05
I. Amortyzacja	6 860,11	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	34 427,57	11 240,07
III. Usługi obce	868 265,20	635 243,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 194,31	101 544,90
V. Wynagrodzenia	62 953,46	82 752,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 431,23	13 590,50
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 916,60	183 713,42
IX. Razem koszty rodzajowe, w tym:	1 165 048,48	1 028 085,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14 280,66	-20 919,55
I. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a - B.IX.a)	-62 651,83	-75 463,56
II. Wynik z działalności własnej (C - C.I)	76 932,49	54 544,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14 280,66	-20 919,55
G. Przychody finansowe	29,85	58,84
II. Odsetki, w tym:	29,85	58,84
H. Koszty finansowe	2 741,37	2 726,10
I. Odsetki, w tym:	2 741,37	2 726,10
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11 569,14	-23 586,81
III. Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	11 569,14	-23 586,81
J. Podatek dochodowy	6 923,92	4 914,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4 645,22	-28 500,81
I. Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II. Nadwyżka kosztów roku bieżącego	62 651,83	75 463,56
III. Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	67 297,05	46 962,75

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [Informacja dodatkowa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej " Geolog " za 2022 r. -Korekta](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [inf._dodatkowa_SBM_Geolog_2022-korekta.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [inf._dodatkowa_SBM_Geolog_2022-korekta.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	Rok bieżący
	Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	67 297,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 068 637,89
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 131 289,72
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	76 932,50
K. Podatek dochodowy	6 924,00