

Informacja odpowiadająca danym zawartym w e-Sprawozdaniu Finansowym
za rok 2020

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "OGNISKO V"

NIP 525-143-47-73

za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 rok

Opracowanie wyników Spółdzielni składa się z:

1. Wprowadzenia
2. Bilansu w podziale na aktywa i pasywa - zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu w formie elektronicznej
3. Rachunku zysku i strat - zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu w formie elektronicznej
4. Informacji dodatkowej

Nazwa Firmy	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "OGNISKO V"
Siedziba	ul. Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
Przedmiot działalności	68.20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i na zlecenie
Organ prowadzący rejestr	KRS XIII Wydział Gospodarczy 0000114901 Warszawa
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 rok
Czas trwania działalności spółdzielni	nieograniczony
Kontynuacja działalności	Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
	Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
Ustalenie wyniku na nieruchomości	Wyłączenie z rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (zgodnie z art. 6 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych) ustalono za rok obrotowy. Rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiedniow w rozliczeniach międzykresowych przychodów lub kosztów zgodnie z wariantem 2 Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015r.

Warszawa, 18 marca 2021 rok

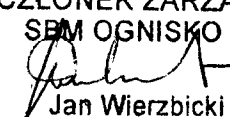
za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym
sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 03347
02-590 Warszawa, ul. Wolska 52 paw. 16
tel. (22) 844-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: kolegowo@kdziewior.pl

2 up. 2021

PREZES
SBM OGNISKO V

Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V

Jan Wierzbicki

AKTYWA na dzień 31.12.2020r.

		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2019r.	31.12.2020r.
A.	Aktywa trwałe	4 593 750,65 zł	4 494 901,39 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 593 750,65 zł	4 494 901,39 zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	1 511 785,52 zł	1 226 911,70 zł
I.	Zapasy	- zł	- zł
II.	Należności krótkoterminowe	158 252,33 zł	172 338,08 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	894 570,56 zł	640 687,44 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	458 962,63 zł	413 886,18 zł
	AKTYWA RAZEM	6 105 536,17 zł	5 721 813,09 zł

PASYWA na dzień 31.12.2020r.

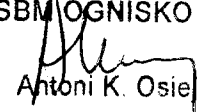
		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2019r.	31.12.2020r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 050 773,27 zł	4 928 246,77 zł
I.	Fundusz udziałowy	12 656,00 zł	12 656,00 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł
III.	Fundusz wkładów budowlanych	5 647 570,96 zł	5 548 721,70 zł
IV.	Fundusz zasobowy	42 733,28 zł	42 733,28 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI.	Fundusze rezerwowe	- 836 119,09 zł	- 836 119,09 zł
VII.	Zysk (strata) z ubiegłych lat	- zł	- zł
VIII.	Zysk (strata) netto	183 932,12 zł	160 254,88 zł
IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	- zł	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 762,90 zł	793 566,32 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	219 460,54 zł	205 493,29 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
IVa.	Rozliczenia międzyokresowe /eksploatacja/	- zł	- zł
IVb.	Rozliczenia międzyokresowe /fundusz remontowy/	835 302,36 zł	588 073,03 zł
	PASYWA RAZEM	6 105 536,17 zł	5 721 813,09 zł

Warszawa, 18 marca 2021 rok

za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym
sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOP
nr wpisu: 03347
02-683 V al. Wolność 52 p.c. 10
tel. (22) 645-05-04, fax (22) 645-04-03
e-mail: księgowosc@dziewiop.pl

2 40. Osiej

PREZES
SBM OGNISKO V

Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V

Jan Wierzbicki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2020r.

		Przychody i koszty za rok	
		2019	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	549 780,72 zł	1 219 656,64 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	549 780,72 zł	1 219 656,64 zł
	a) przychody ze sprzedaży	549 780,72 zł	1 242 886,65 zł
	b) przychody z korekty zaliczek na media	- zł	- 23 230,01 zł
II.	Zmiana stanu produktu	- zł	- zł
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	816 617,46 zł	1 003 929,70 zł
I.	Amortyzacja	- zł	- zł
II.	Zużycie materiałów i energii	354 063,85 zł	377 987,39 zł
III.	Usługi obce	107 100,38 zł	230 137,16 zł
IV.	Podatki i opłaty	46 142,21 zł	85 150,00 zł
V.	Wynagrodzenia	69 789,59 zł	66 638,02 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 058,48 zł	14 217,60 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł
VIII.	Odpis na Fundusz Remontowy	233 462,95 zł	229 799,53 zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 266 836,74 zł	215 726,94 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 357,74 zł	1 325,25 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł
III.	Inne przychody operacyjne	7 357,74 zł	1 325,25 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	579,63 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	- zł	579,63 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 259 479,00 zł	216 472,56 zł
G.	Przychody finansowe	6 098,49 zł	4 707,77 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
	od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II.	Odsetki, w tym:	6 098,49 zł	4 707,77 zł
	od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V.	Inne - odsetki od nieterminowych wpłat	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki, w tym:	- zł	- zł
	dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV.	Inne	- zł	- zł
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 253 380,51 zł	221 180,33 zł
J.	Zysk (strata) brutto (I+/- J), w tym:	- 253 380,51 zł	221 180,33 zł
K.	Nadwyżka kosztów eksploatacji nad przychodami roku bieżącego	455 503,63 zł	- 45 076,45 zł
L.	Zysk na działalności gospodarczej do opodatkowania	202 123,12 zł	176 103,88 zł
M.	Podatek dochodowy	18 191,00 zł	15 849,00 zł
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (I+L-K)	183 932,12 zł	160 254,88 zł

Warszawa, 18 marca 2021 rok

za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym
sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 03347
02-408 Warszawa, ul. Wolność 52 paw. 16
tel. (22) 843-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: kolegow@krdziewior.pl

2 up. Sibi

PREZES
SBM OGNISKO V

Antoni K. Osiej

Strona 3 z 8

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V

Jan Wierzbiński

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "OGNISKO V"
NIP 525-143-47-73

Informacja dodatkowa do sprawozdania na dzień 31.12.2020r.

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,

- a) Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej dla jednostek mikro i wykazuje informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości
- b) Wyceny aktywów i pasywów spółdzielni dokonano w oparciu o wymogi art. 28 ustawy o rachunkowości

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

a) struktura funduszy podstawowych

Fundusz wkładów budowlanych	5 548 721,70 zł
Fundusz udziałowy	12 656,00 zł
Fundusz zasobowy	42 733,28 zł
Fundusz rezerwowy	- 836 119,09 zł
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł
Fundusz remontowy	588 073,03 zł
Fundusz z przeszacowania aktywów i pasywów	- zł
Razem fundusze	5 356 064,92 zł

b) zakres zmian środków trwałych

Wartość początkowa środków trwałych	6 589 950,49 zł
Umorzenie do dnia 31-12-2019 r.	1 996 199,84 zł
Wyrównanie wartości do wartości kapitałów (umorzonych wkładów)	
Stan środków trwałych na dzień 01-01-2019 r.	4 593 750,65 zł
Umorzenie za rok 2020 (1,5% wartości początkowej)	98 849,26 zł
Wyrównanie wartości do wartości kapitałów (umorzonych wkładów)	- zł
Stan na dzień 31-12-2020 r.	4 494 901,39 zł

c) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pozycja Aktywa B IV

Stan rozliczeń międzyokresowych na początku roku	458 962,63 zł
Wynik eksploatacja i utrzymanie nieruchomości za rok bieżący	- 45 076,45 zł
Stan rozliczeń międzyokresowych	413 886,18 zł

Warszawa, 18 marca 2021 rok

Sporządził

Członkowie Zarządu

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR
nr wpisu 00347
02-682 Warszawa, ul. Woloska 52 paw. 16
tel. (22) 648-05 04 fax (22) 844-80-23
e-mail: kolegowie@krdziewior.pl

2 up. *[Signature]*

PREZES
SBM OGNISKO V
[Signature]
Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V
[Signature]
Jan Wierzbicki

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "OGNISKO V"
NIP 525-143-47-73

Informacja dodatkowa do sprawozdania na dzień 31.12.2020r.

3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,

a) W roku 2020 spółdzielnia nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji

b) Stan Funduszu Remontowego na dzień 31-12-2020r.
został wykazany w Bilansie w pozycji Pasywów B.IVb

Stan Funduszu remontowego na 01.01.2020r.	835 302,36 zł
Przychody roku 2020 (odpis na FR)	229 799,53 zł
Przychody roku 2020 (uchwała WZ)	183 932,12 zł
Koszty roku 2020	660 960,98 zł
Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2020r.	588 073,03 zł

5. Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,

Spółdzielnia w roku 2020 tak samo jak i w latach poprzednich otrzymuje przychody z opłat wnoszonych z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz z tytułu czynszu najmu

6. Struktura wyniku podatkowego

Przychody podatkowe	242 960,69 zł
Koszty podatkowe	66 856,81 zł
Podstawa opodatkowania	176 103,88 zł
Należny podatek dochodowy za rok 2020 - 9%	15 849,00 zł

7. Średnioroczne zatrudnienie.

Na dzień 31.12.2020 Spółdzielnia nie zatrudniała pracowników etatowych.

8. Ustalenie wyniku na eksploatacji za rok bieżący

Rozliczenie niedoboru z lat ubiegłych jest inaczej niż w latach poprzednich wyłączone z rachunku zysków i strat zgodnie z wariantem 2 Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015r..
Wynik na eksploatacji z lat poprzednich wykazany jest w pozycji rozliczeń międzyokresowych w aktywach pozycja B.IV. w rachunku ciągłym.

W związku z powyższym przychody roku bieżącego wykazywane są w wielkości uzyskanej w bieżącym roku obrotowym tzn. nie są pomniejszone o niedobór z lat poprzednich, który pozostaje do pokrycia.

Warszawa, 18 marca 2021 rok

Sporządził

Członkowie Zarządu

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 03347
02-003 Warszawa, ul. Wolska 52 p. 16
tel. (22) 848-05-04 fax (22) 844-80-23
e-mail: księgowosc@dziewior.pl

2 up. *dziewior*

PREZES
SBM OGNISKO V
Strona 5 z 8
Antoni K. Osiej
Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V
Jan Wierzbicki
Jan Wierzbicki

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "OGNISKO V"

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2020

STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI za rok 2020

	ROK 2020		
	RAZEM	GZM	POZOSTAŁE
A. STRUKTURA PRZYCHODÓW PODSTAWOWYCH			
Eksploatacja lokali	305 368,01 zł	305 368,01 zł	- zł
Fundusz remontowy	229 799,53 zł	229 799,53 zł	- zł
Opłaty publicznoprawne	1 803,60 zł	1 803,60 zł	- zł
Schówek	560,00 zł	560,00 zł	- zł
Najem pomieszczenia	6 308,72 zł	6 308,72 zł	- zł
Miejsce postojowe pierwsze	23 113,59 zł	23 113,59 zł	- zł
Miejsce postojowe drugie	7 967,40 zł	7 967,40 zł	- zł
Energia elektryczna	133,68 zł	133,68 zł	- zł
Gospodarowanie odpadami	52 991,00 zł	52 991,00 zł	- zł
Czynsz LU	193 068,55 zł	- zł	193 068,55 zł
Najem miejsca postojowego LU	5 411,37 zł	- zł	5 411,37 zł
Powierzchnia reklamowa LU	6 767,00 zł	- zł	6 767,00 zł
Gospodarowanie odpadami LU	7 810,66 zł	- zł	7 810,66 zł
Piloty	813,00 zł	- zł	813,00 zł
Chipy do klatek schodowych	219,51 zł	- zł	219,51 zł
Zwrot za wywóz nieczyistości	864,00 zł	- zł	864,00 zł
Przychody finansowe	4 707,77 zł	- zł	4 707,77 zł
Pozostałe przychody operacyjne	187,50 zł	- zł	187,50 zł
Odzyskowania	1 137,75 zł	- zł	1 137,75 zł
Razem przychody	849 032,64 zł	628 045,53 zł	220 987,11 zł

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIŃCZAK
nr wpisu 08347
02-083 Warszawa, ul. Włocławska 52 paw. 16
tel. (22) 849-05-04, fax (22) 844-80-23
e-mail: księgowosc@dzewinczak.pl

2 up. 2020

Strona 6 z 8

PREZES
SBM OGNISKO V

ANONI K. OSIĘJ

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V

Jan Wierzbicki

ROK 2020			
	RAZEM	GZM	POZOSTAŁE
B. STRUKTURA KOSZTÓW PODSTAWOWYCH			
Gospodarz domu/sprzątanie posesji	44 455,87 zł	41 343,96 zł	3 111,91 zł
Ubezpieczenie	9 800,00 zł	9 114,00 zł	686,00 zł
Podatek od nieruchomości	21 275,00 zł	8 254,28 zł	13 020,72 zł
Przeeglądy okresowe budowlane	14 496,00 zł	13 481,28 zł	1 014,72 zł
Energia elektryczna części wspólnych	13 191,68 zł	12 268,26 zł	923,42 zł
Konserwacja instalacji sanitarnych i c.o.	11 242,42 zł	10 455,45 zł	786,97 zł
Konserwacja instalacji elektrycznych, w tym domofonów	2 728,98 zł	2 537,95 zł	191,03 zł
Drobne naprawy	19 113,42 zł	17 775,48 zł	1 337,94 zł
Środki czystości	7 348,15 zł	6 833,78 zł	514,37 zł
Pozostałe koszty	10 472,19 zł	9 739,14 zł	733,05 zł
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 786,70 zł	52 991,00 zł	9 795,70 zł
Nieodliczony podatek VAT	60 393,23 zł	60 393,23 zł	- zł
Odpis na fundusz remontowy	229 799,53 zł	229 799,53 zł	- zł
Koszty funduszu parkingowego	42 339,18 zł	31 080,99 zł	11 258,19 zł
Pozostałe koszty operacyjne	579,63 zł	579,63 zł	- zł
Koszty Zarządu,	94 754,31 zł	76 321,12 zł	18 433,19 zł
w tym:		- zł	- zł
	36 000,00 zł	28 996,68 zł	7 003,32 zł
Wynagrodzenie zarządu			
Artykuły biurowe i wyposażenie biura, pozostałe koszty	1 794,69 zł	1 445,56 zł	349,13 zł
Składki KRS	550,00 zł	443,00 zł	107,00 zł
Obsługa prawna	17 255,15 zł	13 898,39 zł	3 356,76 zł
Oplaty bankowe, pocztowe, telefon, internet	4 434,47 zł	3 571,80 zł	862,67 zł
Usługi informatyczne	640,00 zł	515,50 zł	124,50 zł
Administracja i księgowość	34 080,00 zł	27 450,19 zł	6 629,81 zł
Razem koszty	644 776,29 zł	582 969,08 zł	61 807,21 zł
Wynik	204 256,35 zł	45 076,45 zł	159 179,90 zł

AGENCJA PODATKOWA
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
ul. Włocławska 16
02-853 Warszawa, tel. (22) 848-05-04, fax (22) 848-50-23
e-mail: księgowosc@krowa.pl

Strona 7 z 8

PREZES
SBM OGNISKO V
Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V
Jan Wierzbicki

ROK 2020			
	RAZEM	GZM	POZOSTAŁE
C. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MEDIA			
Zimna woda i kanalizacja	122 012,62 zł	116 722,50 zł	5 290,12 zł
Ciepła woda opłata stała	4 140,20 zł	4 140,20 zł	- zł
Ciepła woda opłata zmienna	41 232,85 zł	39 625,75 zł	1 607,10 zł
Centralne ogrzewanie	232 501,36 zł	217 425,00 zł	15 076,36 zł
Razem przychody	399 887,03 zł	377 913,45 zł	21 973,58 zł
Koszt zakupu wody i odprowadzania ścieków	86 894,05 zł	84 678,99 zł	2 215,06 zł
Koszty zakupu energii cieplnej	272 838,99 zł	270 004,45 zł	2 834,54 zł
Razem koszty	359 733,04 zł	354 683,44 zł	5 049,60 zł
Wynik usług medialnych (korekta przychodów)	40 153,99 zł	23 230,01 zł	16 923,98 zł

ROK 2020			
	RAZEM	GZM	POZOSTAŁE
D. łącznie wyniki na poszczególnych działalnościach			
WYNIK ŁĄCZNY BRUTTO	244 410,34 zł	68 306,46 zł	176 103,88 zł
PODATEK - 9%	15 849,00 zł	- zł	15 849,00 zł
WYNIK ŁĄCZNY NETTO	228 561,34 zł	68 306,46 zł	160 254,88 zł

PREZES
SBM OGNISKO V
Antoni K. Osiej

CZŁONEK ZARZĄDU
SBM OGNISKO V
Jan Wierzbicki

DORADCA PODATKOWY
PRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 08047
00-653 Warszawa, ul. Wolska 52 praw. 16
tel. 22 642-05-04, fax 22 642-05-23
url: http://www.podatkowcy.pl

Antoni K. Osiej