

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych**
załącznik nr 1/1
- 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych**
W roku obrotowym nie występowały
- 3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art.44b ust.10**
Pozycja ta w spółdzielni nie występuje.
- 4. Dane o instrumentach finansowych lub składnikach aktywów niebędących instrumentami finansowymi, wycenianych według wartości godziwej**
Nie występują
- 5. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów**
Konto Wn „647” 19 108,51 zł nadwyżka kosztów nad przychodami zasobów mieszkaniowych
Konto Ma „647” 257 974,10 zł nadwyżka przychodów nad kosztami zasobów mieszkaniowych
- 6. Podział zobowiązań długoterminowych**

kredyt na termomodernizację ul. Kani 10, 12	- 637 516,83 zł
kredyt na remont dachu ul. Piasta 47, 47A, 47B, 47C	- 223 208,80 zł
- 7. Składniki aktywów i pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu**
Nie występują.
- 8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółdzielnię gwarancje i poręczenia, także wekslowe**
Nie występują.
- 9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**
Nie wystąpiły.
- 10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów roku obrotowym**
Nie dotyczy Spółdzielni.
- 11. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**
Nie wystąpiły.
- 12. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie**
8 osób zatrudnionych na umowę o pracę

13. Kwota pożyczek i zaliczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki
Nie dotyczy Spółdzielni.

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Po dniu bilansowym nie wystąpiły w Spółdzielni znaczące zdarzenia, których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 w kwocie 28 287,88 zł zgodnie z uchwałą Walnego zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu Nr 3/2020 z dnia 11.09.2020 roku został przeznaczony :

- na fundusz zasobowy 5.000,00 zł
- na pokrycie utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych 23 287,88 zł

Na dzień 31.12.2020 roku występuje na pozostałej działalności gospodarczej zysk netto w kwocie 43 526,16 zł, który Zarząd proponuje przeznaczyć:

- na fundusz zasobowy 8 000,00 zł
- na pokrycie utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych 35 526,16 zł

15. Dokonane zmiany zasad polityki rachunkowości

Uchwałą Nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Poniatów” w Wałbrzychu przyjęto uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla małych jednostek oraz na mocy nowego ustępu 4a w art. 4 ustawy o rachunkowości wprowadza się zasadę istotności oraz Uchwałą Nr 12/18/2017 Zarządu SM „Poniatów” w Wałbrzychu dokonano zmian zasad w polityce rachunkowości w zakresie zakupu nowego programu księgowego Dom5, a także Uchwałą Nr 12/13/2019 wprowadzono zmiany w części dotyczącej zasad amortyzacji (umorzeń) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

16. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe zawiera dane liczbowe zapewniające porównywalność danych do sprawozdania za rok poprzedni.

17. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy Spółdzielni.

18. Gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art.49 ust.5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach(akcjach) własnych

Spółdzielnia sporządza sprawozdanie z działalności.

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Wierzbicka
mgr Mariola Wierzbicka

Prezes Zarządu
Dariusz Mankiewicz
mgr Dariusz Mankiewicz

Wałbrzych, dn. 16.03.2021 r.