

### Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 (jednostka obliczeniowa; zł)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 5 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2019 r.	za okres I-XII.2018 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 241 960,38</b>	<b>3 132 688,98</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 241 960,38	3 132 688,98
	a) Przychody z opłat za lokale	3 241 960,38	3 132 688,98
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 351 195,38</b>	<b>3 146 435,11</b>
I.	Amortyzacja	16 721,15	15 853,02
II.	Zużycie materiałów i energii	1 048 135,36	1 099 273,38
III.	Usługi obce	632 972,09	441 303,58
IV.	Podatki i opłaty	64 434,60	65 398,60
V.	Wynagrodzenia	644 164,17	592 087,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	142 648,69	132 000,38
	- emerytalne	0,00	55 606,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	802 119,32	800 519,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	z poz. B przypada na Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 351 195,38	3 146 435,11
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-109 235,00</b>	<b>-13 746,13</b>
	1a. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a-B.IX)	0,00	0,00
	1b. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (B.IX-A.I.a)	109 235,00	13 746,13
	2. Zysk/strata z pozostałej działalności	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>87 496,83</b>	<b>55 055,50</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	13 500,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Przychody z nieruchomości wspólnych	1 740,80	0,00
V.	Inne przychody operacyjne	72 256,03	55 055,50
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 124,19</b>	<b>21 746,66</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Koszty przypadające na przychody z nieruchomości wspólnych	0,00	0,00
IV.	Inne koszty operacyjne	11 124,19	21 746,66
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej (C2+D-E)</b>	<b>76 372,64</b>	<b>33 308,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 880,99</b>	<b>15 451,51</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	18 880,99	15 451,51
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Nadwyżka (+) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przechodząca z roku poprzedzającego	0,00	0,00
J.	Niedobór (-) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przechodzący z roku poprzedzającego	13 746,13	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto z pozostałej działalności (F+G-H)</b>	<b>95 253,63</b>	<b>48 760,35</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 181,00</b>	<b>9 290,00</b>
<b>Ł.</b>	<b>Nadwyżka (-) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przechodząca na rok następny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Niedobór (+) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przechodzący na rok następny</b>	<b>109 235,00</b>	<b>13 746,13</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L)</b>	<b>94 072,63</b>	<b>39 470,35</b>

Miejsce i data sporządzenia : Lublin, 30.03.2020 r.

podpisy osób zatwierdzających.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Edyta Gutalska-Konior

Członek Zarządu  
Kierownik Zarządu Spółdzielni  
mgr inż. Barbara Goszczycka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Grzegorz Iskra

Przewodniczący Zarządu  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Członek Zarządu