

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2023r.

-2-

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy 2022(zł,gr)	Dane za rok obrotowy 2023 (zł,gr)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 977 513,03	12 853 992,32
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	9 977 513,03	12 853 992,32
	a) z opłat	9 968 294,12	12 842 354,58
	b) z działalności własnej	9 218,91	11 637,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. 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.	Koszty działalności operacyjnej	9 908 630,29	12 975 453,43
I.	Amortyzacja	2 686,36	1 565,18
II.	Zużycie materiałów i energii	5 879 958,40	8 574 347,14
III.	Usługi obce	848 193,00	917 159,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	134 202,59	132 416,75
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 241 094,61	1 314 016,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	245 571,45	230 512,72
	– emerytalne	112 254,27	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 556 923,88	1 805 436,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	9 908 630,29	12 975 453,43
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	9 899 822,05	-122 422,00
	b) z działalności własnej	8 808,24	960,89
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	68 882,74	-121 461,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 532,13	14 491,85
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	42 532,13	14 491,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 040,84	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

III.	Inne koszty operacyjne	40 040,84	7 855,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 374,03	-114 825,03
G.	Przychody finansowe	96 233,98	86 812,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	96 233,98	86 812,30
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	167 608,01	-28 012,73
J.	Podatek dochodowy	14 587,00	13 641,00
K.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a)	68 472,07	1863,57
L.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a)	0,00	124285,57
M.	Zysk (strata) netto (I - J - K + L)	84 548,94	80 768,27

Ciechanów dnia, 28.03.2024r.

Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Zastępca Prezesa Zarządu

Waldemar Rzepliński

Prezes Zarządu

Tomasz Podsiadlik

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
"MAZOWSZE" w Ciechanowie
Zarząd Spółdzielni