

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2018-01-01

Okres do: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-26

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-0E

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego

Siedziba

Województwo: Śląskie

Powiat: KATOWICE

Gmina: KATOWICE

Miejscowość: Katowice

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Śląskie

Powiat: KATOWICE

Gmina: KATOWICE

Ulica: Paderewskiego

Nr domu: 65

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-282

Poczta: KATOWICE

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6832Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000188727

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2018-01-01

Data do: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

nie

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie występuje.

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)

Różnica między przychodami a kosztami z działalności spółdzielni w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów na rok następny.

Zysk netto z pozostałej działalności zostanie podzielony uchwałą zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Dla składników majątku o wartości powyżej 500,00 zł prowadzona jest ewidencja pozabilansowa.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym ich okresowi ekonomicznej użyteczności.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (nie występują)

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej.

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 (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

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 zostały wycenione w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych spółdzielnia zastosowała metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 10:38:31 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:43:43 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:46:22 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	83 383 761,47	87 173 734,60
Aktywa trwałe	59 794 401,48	62 138 431,48
Wartości niematerialne i prawne	777,07	10 101,43
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	777,07	10 101,43
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	59 268 883,37	61 542 700,25
Środki trwałe	59 268 883,37	61 542 700,25
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 972 174,05	6 265 184,72
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 244 454,85	55 200 914,43
urządzenia techniczne i maszyny	43 178,27	60 498,24
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	9 076,20	16 102,86
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	162 666,67	162 666,67
Nieruchomości	162 666,67	162 666,67
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 074,37	422 963,13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	362 074,37	422 963,13
Aktywa obrotowe	23 589 359,99	25 035 303,12
Zapasy	50 239,32	54 001,89
Materiały	50 239,32	54 001,89
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	768 264,64	1 764 684,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	768 264,64	1 764 684,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	468 988,01	1 558 827,11
– do 12 miesięcy	468 988,01	1 558 827,11
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 593,00	0,00
Inne	47 245,60	62 442,00
dochodzone na drodze sądowej	158 438,03	143 414,89
Inwestycje krótkoterminowe	22 746 783,34	23 202 884,02
Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 746 783,34	23 202 884,02
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 746 783,34	23 202 884,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 013,90	23 202 884,02

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	22 628 769,44	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 072,69	13 733,21
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	83 383 761,47	87 173 734,60
Kapitał (fundusz) własny	67 205 884,58	69 462 057,57
Kapitał (fundusz) podstawowy w tym:	21 644 298,01	21 984 019,09
– Fundusz udziałowy	1 031 489,39	1 064 057,79
– Fundusz wkładów mieszkaniowych	41 119,86	41 144,69
– Fundusz wkładów budowlanych	20 571 688,76	20 878 816,61
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 590 668,54	35 340 995,34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 744 172,54	11 744 172,54
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	226 745,49	392 870,60
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 177 876,89	17 711 677,03
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	6 207 609,98	6 118 055,08
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	6 207 609,98	6 118 055,08
kredyty i pożyczki	6 207 609,98	6 118 055,08
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	8 137 089,76	9 391 168,01
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 332 371,20	8 619 909,54
kredyty i pożyczki	1 871 449,00	2 213 643,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 723 235,30	3 957 595,92
- do 12 miesięcy	2 723 235,30	3 957 595,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 850,20	90 404,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	2 577 836,70	2 358 266,62
Fundusze specjalne	804 718,56	771 258,47
Rozliczenia międzyokresowe	1 833 177,15	2 202 453,94
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 833 177,15	2 202 453,94
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 833 177,15	2 202 453,94

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 10:38:31 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-26 10:43:43 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-26 10:46:22 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 136 905,29	29 365 650,15
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 374 757,90	29 198 636,59
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) w tym:	762 147,39	167 013,56
– wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	762 147,39	167 013,56
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	29 138 980,01	29 151 449,01
Amortyzacja	76 839,42	84 765,25
Zużycie materiałów i energii	11 132 143,51	11 687 080,97
Usługi obce	3 075 912,37	2 839 181,30
Podatki i opłaty, w tym:	2 038 633,10	2 028 963,94
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 776 051,59	3 493 641,91
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	794 551,58	754 909,69
– emerytalne	626 474,64	678 157,98
Pozostałe koszty rodzajowe	8 244 848,44	8 262 905,95
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 074,72	214 201,14
Pozostałe przychody operacyjne	360 478,59	314 274,73
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 170,70	2 495,87
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	357 307,89	311 778,86
Pozostałe koszty operacyjne	108 694,28	133 945,03
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 392,09	5 135,79
Inne koszty operacyjne	107 302,19	128 809,24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	249 709,59	394 530,84
Przychody finansowe	271 443,27	344 244,51
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	271 443,27	344 244,51
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	223 832,37	231 495,75
Odsetki, w tym:	223 832,37	231 495,75
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	297 320,49	507 279,60
Podatek dochodowy	70 575,00	114 409,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	226 745,49	392 870,60

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 10:38:31 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:43:43 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:46:22 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	69 462 057,57	71 919 443,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	69 462 057,57	71 919 443,66
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 984 019,09	22 682 859,69
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-339 721,08	-698 840,60
zwiększenie (z tytułu)	98 896,86	164 740,11
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	11 400,00
– spłata nominalnej kwoty umorzonego kredytu	40,58	39,14
zmniejszenie (z tytułu)	438 617,94	863 580,71
– umorzenia (zwrotu) udziałów, akcji	23 140,75	21 316,50
– rozliczenia z tyt. wyodrębnień, rozliczenia z byłymi członkami, inne korekty	204 251,42	639 725,81
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 644 298,01	21 984 019,09
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35 340 995,34	37 101 603,97
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 750 326,80	-1 760 608,63
zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 850,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– wpłata wpisowego	0,00	3 850,00
zmniejszenie (z tytułu)	1 750 326,80	1 764 458,63
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenie ST - fundusz zasobów mieszkaniowych	1 248 741,66	1 255 173,48
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33 590 668,54	35 340 995,34
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	11 744 172,54	11 744 172,54
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 744 172,54	11 744 172,54
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	392 870,60	390 807,46
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	392 870,60	390 807,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	392 870,60	390 807,46
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	392 870,60	390 807,46
- - podział zysku - na pokrycie wydatków GZM	392 870,60	390 807,46
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	226 745,49	392 870,60
Zysk netto	226 745,49	392 870,60
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	67 205 884,58	69 462 057,57
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 10:38:31 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:43:43 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:46:22 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	226 745,49	392 870,60
Korekty razem	-1 478 649,03	-1 729 382,95
Amortyzacja	76 839,42	84 765,25
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 610,90	112 748,76
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 170,70	2 495,87
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	3 762,57	1 995,63
Zmiana stanu należności	996 419,36	-283 095,68
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-911 884,25	-1 223 952,97
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-318 727,51	286 173,75
Inne korekty	-1 375 840,22	-710 513,56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 251 903,54	-1 336 512,35
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wpływy	274 613,97	346 740,38
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 170,70	2 495,87
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	271 443,27	344 244,51
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	271 443,27	344 244,51
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	271 443,27	344 244,51
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	43 168,43	72 850,25
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 168,43	72 850,25
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	231 445,54	273 890,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
Wpływy	2 431 952,00	2 896 960,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	15 250,00
Kredyty i pożyczki	2 431 952,00	2 881 710,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	1 867 594,68	2 264 328,43
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	32 633,81	89 260,19
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	1 611 128,50	1 943 572,49
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	223 832,37	231 495,75
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	564 357,32	632 631,57
Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-456 100,68	-429 990,65
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-456 100,68	-429 990,65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	23 202 884,02	23 632 874,67
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22 746 783,34	23 202 884,02
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 10:38:31 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-26 10:43:43 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2019-03-26 10:46:22 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania

Załączony plik

Wprowadzenie_do_SF_2018.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Informacja_dodatkov_2018.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

w załączniku

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	297 320,49	507 279,60
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	74 127,82	94 872,41
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	74 127,82	94 872,41
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. łączna	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	371 448,31	602 152,01
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-26 10:38:31 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:43:43 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-26 10:46:22 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany