

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: 2022-01-01

Okres do: 2022-12-31

Data sporządzenia: 2023-03-30

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

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

NIP: 6340196548

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2022-01-01

Data do: 2022-12-31

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),

ustalenia wyniku finansowego

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 umarżane 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 sposobu sporządzenia sprawozdania 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.

pozostałe

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

rachunkowości.

Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:45 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 09:52 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 11:03 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	81 407 478,33	81 687 352,63
Aktywa trwałe	53 773 536,40	55 459 780,39
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	50 625 294,24	52 063 190,26
Środki trwałe	50 625 294,24	52 063 190,26
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 284 525,01	4 416 286,88
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 132 289,91	47 395 281,69
urządzenia techniczne i maszyny	184 587,11	217 603,67
środki transportu	17 211,90	22 047,30
inne środki trwałe	6 680,31	11 970,72
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	1 215 319,92	1 348 122,03
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	1 215 319,92	1 348 122,03
Inwestycje długoterminowe	1 813 780,26	1 868 644,62
Nieruchomości	1 813 780,26	1 868 644,62
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 141,98	179 823,48
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	119 141,98	179 823,48
Aktywa obrotowe	27 633 941,93	26 227 572,24
Zapasy	47 005,04	44 253,59
Materiały	47 005,04	44 253,59
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	749 847,80	593 360,58
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	749 847,80	593 360,58
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	449 799,14	388 220,77
– do 12 miesięcy	449 799,14	388 220,77
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
Inne	27 620,00	13 043,80
dochodzone na drodze sądowej	272 428,66	192 096,01
Inwestycje krótkoterminowe	25 909 967,54	23 519 526,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 909 967,54	23 519 526,15
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	25 909 967,54	23 519 526,15

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 709 967,54	23 519 526,15
– inne środki pieniężne	5 200 000,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	927 121,55	2 070 431,92
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	81 407 478,33	81 687 352,63
Kapitał (fundusz) własny	58 075 158,74	59 116 407,98
Kapitał (fundusz) podstawowy w tym:	19 802 119,18	20 083 358,09
- Fundusz udziałowy	1 006 696,39	1 008 976,39
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	30 895,70	30 953,05
- Fundusz wkładów budowlanych	18 764 527,09	19 043 428,65
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 222 921,65	27 121 856,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 649 038,29	11 649 038,29
– 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	401 079,62	262 155,01
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 332 319,59	22 570 944,65
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	8 026 642,00	10 522 786,80
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	8 026 642,00	10 522 786,80
kredyty i pożyczki	8 026 642,00	10 522 786,80
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	15 305 677,59	12 044 483,31

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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, 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	13 942 358,67	11 151 308,78
kredyty i pożyczki	3 629 124,00	2 616 556,50
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 :	4 053 358,08	3 762 858,70
- do 12 miesięcy	4 053 358,08	3 762 858,70
- 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	720 186,32	353 776,59
z tytułu wynagrodzeń	217 065,01	201 787,55
inne	5 322 625,26	4 216 329,44
Fundusze specjalne	1 363 318,92	893 174,53
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 674,54
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 674,54
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	3 674,54

Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:45 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-03-31 09:52 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-03-31 11:03 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 648 518,93	33 049 476,36
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 519 093,91	31 239 955,68
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) w tym:	-870 574,98	1 809 520,68
– wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	-870 574,98	1 809 520,68
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	32 727 418,28	32 193 694,12
Amortyzacja	25 702,17	33 648,01
Zużycie materiałów i energii	12 091 527,81	12 651 103,11
Usługi obce	4 157 879,81	3 654 144,85
Podatki i opłaty, w tym:	2 937 895,08	2 732 273,01
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 374 214,91	4 082 941,03
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	936 138,33	874 404,27
– emerytalne	717 293,80	674 093,80
Pozostałe koszty rodzajowe	8 204 060,17	8 165 179,84
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	921 100,65	855 782,24
Pozostałe przychody operacyjne	41 259,70	29 477,29
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	41 259,70	29 477,29
Pozostałe koszty operacyjne	199 144,85	221 921,44
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	911,31	0,00
Inne koszty operacyjne	198 233,54	221 921,44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	763 215,50	663 338,09
Przychody finansowe	130 532,56	27 219,57
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:	130 532,56	27 219,57
– 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	378 872,44	348 662,65
Odsetki, w tym:	378 872,44	348 662,65
– 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)	514 875,62	341 895,01
Podatek dochodowy	113 796,00	79 740,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	401 079,62	262 155,01

Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:45 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 09:52 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 11:03 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 116 407,98	60 976 913,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59 116 407,98	60 976 913,14
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 083 358,09	20 777 613,92
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-281 238,91	-694 255,83
zwiększenie (z tytułu)	191 384,97	128 343,45
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
– spłata nominalnej kwoty umorzonego kredytu	0,00	0,00
– wpłaty w ratach wkładów budowlanych z przekształceń, odrębna własność	191 384,97	128 343,45
zmniejszenie (z tytułu)	472 623,88	822 599,28
– umorzenia (zwrotu) udziałów, akcji	2 280,00	11 800,05
– rozliczenia z tyt. wyodrębnień, rozliczenia z byłymi członkami, inne korekty	470 343,88	613 373,07
– inne	0,00	197 426,16
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19 802 119,18	20 083 358,09
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 121 856,59	28 343 055,60
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-898 934,94	-1 221 199,01
zwiększenie (z tytułu)	688 737,81	352 602,01
– inne	688 737,81	352 602,01
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– wpłata wpisowego	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	1 587 672,75	1 573 801,02
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenie ST - fundusz zasobów mieszkaniowych	1 215 229,13	1 221 859,63
– umorzenie ST - fundusz zasobowy	372 443,62	351 941,39
– inne korekty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26 222 921,65	27 121 856,59
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	11 649 038,29	11 649 038,29
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	11 649 038,29	11 649 038,29
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	262 155,01	207 205,33
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	262 155,01	207 205,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	262 155,01	207 205,33
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	262 155,01	207 205,33
- - podział zysku - na pokrycie wydatków GZM	262 155,01	207 205,33
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	401 079,62	262 155,01
Zysk netto	401 079,62	262 155,01
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58 075 158,74	59 116 407,98
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:45 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 09:52 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 11:03 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	401 079,62	262 155,01
Korekty razem	4 412 329,20	384 206,20
Amortyzacja	25 702,17	33 648,01
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-248 339,88	-321 443,08
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-2 751,45	-1 343,74
Zmiana stanu należności	-156 487,22	552,12
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 248 626,78	1 176 941,86
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 200 317,33	-1 309 064,27
Inne korekty	1 345 261,47	804 915,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 813 408,82	646 361,21
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	130 532,56	27 219,57
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	130 532,56	27 219,57
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	130 532,56	27 219,57
– 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	130 532,56	27 219,57
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	688 737,81	356 812,58
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	688 737,81	356 812,58
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)	-558 205,25	-329 593,01
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	1 351 709,91	4 307 837,31
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	24,91	-3 290,69
Kredyty i pożyczki	1 351 685,00	4 311 128,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	3 216 472,09	2 783 430,23
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 337,35	21 896,18
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	2 835 262,30	2 412 871,40
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	378 872,44	348 662,65
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 864 762,18	1 524 407,08
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 390 441,39	1 841 175,28
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 390 441,39	1 841 175,28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	23 519 526,15	21 678 350,87
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 909 967,54	23 519 526,15
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:45 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 09:52 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 11:03 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa do SF za 2022 rok

Załączony plik

Informacja_dodatkov_2022.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzenie do SF za 2022 rok

Załączony plik

Wprowadzenie_do_SF_za_rok_2022.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	514 875,62	341 895,01
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	84 049,19	77 789,87
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	84 049,19	77 789,87
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
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	598 924,81	419 684,88
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:45 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 09:52 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-03-31 11:03 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany