

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: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-29

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: PILSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W
PILE

Siedziba

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: PIŁA

Gmina: PIŁA

Miejscowość: PIŁA

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: PIŁA

Gmina: PIŁA

Ulica: SIKORSKIEGO

Nr domu: 33

Miejscowość: PIŁA

Kod pocztowy: 64-920

Poczta: PIŁA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6820Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000059107

NIP: 7640001213

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

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

tak

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),

1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

2. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się zarówno w układzie rodzajowym na kontach zespołu "4" oraz w układzie kalkulacyjnym na kontach zespołu "5". Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490 na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole "5" następuje równoległe do zapisów na kontach zespołu "4". Zamknięcie kont zespołu "5" następuje miesięcznie. Ponadto różnica między kosztami a przychodami z działalności wykonawstwa własnego - grupy konserwatorów na koniec roku odnoszona jest na konserwację i rozliczana w stosunku do powierzchni użytkowej lokali w poszczególnych nieruchomościach.

3. Koszty ogólne zgromadzone na kontach 555 i 522 z odpowiednią analityką, rozliczane są na poszczególne rodzaje działalności według klucza podziału, corocznie zatwierdzanego przez Radę

Nadzorcą w planach gospodarczo finansowych.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wskazane w sprawozdaniu finansowym wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z tym że:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w tych przepisach, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbycia lub stwierdzono niedobór.
3. Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości niższej niż graniczna w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i wyższej niż 1 000,00 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo, w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
4. Pozostałe składniki majątku mające cechy środków trwałych o przewidzianym okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz wartości nie wyższej niż 1 000,00 zł zalicza się do materiałów i z chwilą przekazania ich do używania odpisuje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Dla tych składników majątku prowadzona jest pozabilansowa ewidencja ilościowa w sposób zapewniający identyfikację poszczególnych przedmiotów, miejsc ich użytkowania oraz osób odpowiedzialnych za ich stan.
5. Bez względu na wartość ujmowane są w ewidencji środków trwałych następujące składniki majątku: sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny i techniczny.
6. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
7. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, w równych ratach co miesiąc.
8. Nie podlegają amortyzacji lecz umorzeniu środki trwałe zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych
. Umorzenie tych środków odnoszone jest na fundusz zasobów mieszkaniowych.
9. Spółdzielnia dokonuje odpisów amortyzacyjnych od lokali użytkowych w najmie, które nie są położone w nieruchomościach, których występują spółdzielcze prawa do lokali oraz odrębna własność.
10. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.
11. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.

12. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższej niż cena ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

13. W odniesieniu do zapasów materiałów Spółdzielnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

14. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

15. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO).

16. Koszty zakupu rozlicza się w całości do rozchodu materiałów z magazynu w okresach miesięcznych.

ustalenia wyniku finansowego

1. Spółdzielnia zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, uwzględniając specyfikę gospodarki finansowej spółdzielni.

2. Uwzględniając wyżej wymienione przepisy ustaw, w celu ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym podatku dochodowego, w księgach rachunkowych zostały wyodrębnione:

- a) koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- b) koszty i przychody pozostałej (gospodarczej) działalności operacyjnej,
- c) koszty i przychody z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i pozostała działalność operacyjna.

3. Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi są rozliczane w księgach rachunkowych bezwynikowo, w ten sposób, że wyniki na poszczególnych nieruchomościach uwzględniane są w planach gospodarczo-finansowych i mają one wpływ na ustalenie stawki eksploatacyjnej w roku następnym. Na koniec roku obrotowego wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi księgowany jest na koncie "Rozliczeń międzyokresowych". Nie ma on wpływu na wynik finansowy w postaci zysku lub straty i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

4. Koszty i przychody pozostałej działalności gospodarczej, tj. działalności zarobkowej, stanowią podstawę ustalenia wyniku finansowego oraz dochodu do opodatkowania.

5. Koszty i przychody z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i pozostałej (gospodarczej) działalności operacyjnej ustala się odrębnie, według zasad określonych ustawą o rachunkowości, w sposób zapewniający dane do sporządzenia "Rachunku zysków i strat" w wariantcie porównawczym. W księgach wyodrębnia się:

- a) pozostałe koszty i przychody operacyjne,
- b) koszty i przychody finansowe.

Wynik z wyżej wymienionych operacji uwzględnia się również w podstawie ustalania wyniku finansowego oraz dochodu do opodatkowania.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.
2. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w złotych.
3. Spółdzielnia sporządza "Rachunek zysków i strat" w wariantcie porównawczym.
4. Do sporządzenia "Rachunku przepływów pieniężnych" Spółdzielnia stosuje metodę pośrednią.

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 08:03:25Z MIROSŁAWA TYCNER - Certum QCA 2017
2022-03-30 08:26:16Z Henryk Kądziała - Certum QCA 2017
2022-03-30 11:04:42Z LUCJAN SZUTKOWSKI - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------|---------------|
| Aktywa razem | 81 216 963,22 | 82 573 405,46 |
| Aktywa trwałe | 68 324 777,31 | 71 206 739,20 |
| Wartości niematerialne i prawne | 80 664,14 | 30 500,85 |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 80 664,14 | 30 500,85 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68 244 063,17 | 71 176 188,35 |
| Środki trwałe | 67 360 363,50 | 70 539 081,47 |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6 542 556,99 | 6 738 176,68 |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60 687 652,36 | 63 689 257,13 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 105 900,68 | 75 171,81 |
| środki transportu | 24 253,47 | 36 475,85 |
| inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie | 883 699,67 | 637 106,88 |
| 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 | 50,00 | 50,00 |
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50,00 | 50,00 |
| 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 | 50,00 | 50,00 |
| – udziały lub akcje | 50,00 | 50,00 |
| – 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 12 892 185,91 | 11 366 666,26 |
| Zapasy | 22 001,74 | 21 093,04 |
| Materiały | 22 001,74 | 21 093,04 |
| 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 | 2 368 659,35 | 2 283 507,79 |
| 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 | 2 368 659,35 | 2 283 507,79 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 576 824,71 | 948 573,10 |
| – do 12 miesięcy, w tym: | 576 824,71 | 544 972,43 |
| – powyżej 12 miesięcy, w tym: | 0,00 | 403 600,67 |
| należności z tytułu opłat za lokale | 1 658 458,73 | 1 112 190,07 |
| - - mieszkalne | 1 429 093,71 | 898 763,64 |
| - - użytkowe | 229 365,02 | 213 426,43 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56 970,75 | 131 292,75 |
| inne | 76 405,16 | 91 451,87 |
| dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 435 309,97 | 5 988 305,42 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 435 309,97 | 5 988 305,42 |
| 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 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|----------------------|----------------------|
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 435 309,97 | 5 988 305,42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 465 116,28 | 1 838 956,36 |
| – inne środki pieniężne | 2 970 193,69 | 4 149 349,06 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 066 214,85 | 3 073 760,01 |
| - Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 4 034 192,64 | 3 043 321,05 |
| - - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 3 915 196,40 | 2 926 736,19 |
| - - pozostałe | 118 996,24 | 116 584,86 |
| - Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów | 32 022,21 | 30 438,96 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 81 216 963,22 | 82 573 405,46 |
| Fundusz własny | 74 100 386,92 | 75 141 237,29 |
| Fundusz podstawowy | 64 578 432,64 | 67 126 210,02 |
| - Fundusz udziałowy | 146 160,75 | 148 606,95 |
| - Fundusz wkładów mieszkaniowych | 607 807,96 | 716 731,86 |
| - Fundusz wkładów budowlanych | 63 824 463,93 | 66 260 871,21 |
| Fundusz zapasowy | 4 604 416,03 | 4 531 487,86 |
| Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym: | 121 080,83 | 121 080,83 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe fundusze rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 362 458,58 | 1 821 841,88 |
| Zysk (strata) netto | 1 433 998,84 | 1 540 616,70 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 116 576,30 | 7 432 168,17 |
| Rezerwy na zobowiązania | 116 571,23 | 97 492,48 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 301,00 | 3 180,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe rezerwy | 114 270,23 | 94 312,48 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 114 270,23 | 94 312,48 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------------|---------------------|
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 989 554,19 | 7 269 484,20 |
| 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 | 7 249 391,49 | 7 320 885,97 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 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 : | 4 882 374,20 | 5 087 030,23 |
| – do 12 miesięcy | 4 656 727,25 | 4 885 388,28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 225 646,95 | 201 641,95 |
| zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów | 0,00 | 286 028,96 |
| 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 | 461 550,86 | 434 164,65 |
| z tytułu wynagrodzeń | 260 487,99 | 160 728,45 |
| inne | 1 644 978,44 | 1 352 933,68 |
| Fundusze specjalne | -259 837,30 | -51 401,77 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 012,49 | 131 122,00 |
| - fundusz remontowy | -411 849,79 | -182 523,77 |
| - inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 450,88 | 65 191,49 |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 450,88 | 65 191,49 |
| długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| krótkoterminowe | 10 450,88 | 65 191,49 |
| -- nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 10 450,88 | 65 191,49 |
| -- pozostałe | 0,00 | 0,00 |

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 08:03:25Z MIROSŁAWA TYCNER - Certum QCA 2017

2022-03-30 08:26:16Z Henryk Kądziela - Certum QCA 2017

2022-03-30 11:04:42Z LUCJAN SZUTKOWSKI - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|---------------|---------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47 327 233,62 | 42 485 389,94 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 189 187,85 | 42 367 693,37 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-)) | 2 411,38 | -826,15 |
| – Pozostała zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 135 634,39 | 118 522,72 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 46 618 628,65 | 42 324 463,75 |
| Amortyzacja | 426 291,40 | 399 432,99 |
| Zużycie materiałów i energii | 19 738 383,70 | 17 166 179,19 |
| Usługi obce | 2 120 046,17 | 1 958 402,51 |
| Podatki i opłaty, w tym: | 5 745 966,19 | 5 315 201,61 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia | 8 135 476,25 | 7 570 487,32 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 741 690,31 | 1 580 419,00 |
| – emerytalne | 724 603,06 | 664 130,04 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 8 710 774,63 | 8 334 341,13 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 708 604,97 | 160 926,19 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 361 126,95 | 513 342,49 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126,81 | 0,00 |
| Dotacje | 69 525,00 | 72 875,74 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 390,17 | 2 195,82 |
| Inne przychody operacyjne | 289 084,97 | 438 270,93 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 296 998,52 | 395 513,19 |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 1 219,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 757,80 | 12 448,09 |
| Inne koszty operacyjne | 274 240,72 | 381 846,10 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 772 733,40 | 278 755,49 |
| Przychody finansowe | 33 058,49 | 75 616,57 |
| 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: | 33 058,49 | 75 616,57 |
| – 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 | 4 917,87 | 4 673,32 |
| Odsetki, w tym: | 4 917,87 | 4 673,32 |
| – 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) z działalności (F + G – H) | 800 874,02 | 349 698,74 |
| Podatek dochodowy | 410 076,00 | 444 102,00 |
| Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (–) | 196 947,37 | 193 001,51 |
| Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (+) | 1 240 148,19 | 1 828 021,47 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (I – J – K_11PU.1 + K_11PU.2) | 1 433 998,84 | 1 540 616,70 |

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 08:03:25Z MIROSŁAWA TYCNER - Certum QCA 2017
2022-03-30 08:26:16Z Henryk Kądziała - Certum QCA 2017
2022-03-30 11:04:42Z LUCJAN SZUTKOWSKI - Certum QCA 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------|---------------|
| Fundusz własny na początek okresu (BO) | 75 141 237,29 | 76 043 286,07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach | 75 141 237,29 | 76 043 286,07 |
| Fundusz podstawowy na początek okresu | 67 126 210,02 | 69 665 823,83 |
| Zmiany funduszu podstawowego | -2 547 777,38 | -2 539 613,81 |
| zwiększenie (z tytułu) | 374 092,27 | 132 833,02 |
| – wpłaconych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| – wpłaconych wkładów | 97,79 | 10 387,72 |
| – waloryzacja wkładów | 332 933,87 | 122 445,30 |
| – innych zwiększeń | 41 060,61 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 2 921 869,65 | 2 672 446,83 |
| – zwrotu udziałów | 2 446,20 | 2 862,94 |
| – zwrotu wkładów | 346 300,00 | 128 200,00 |
| – umorzenia wkładów | 2 213 240,90 | 2 227 184,69 |
| – zniesienia ze stanu przeniesienia prawa do lokalu we własność odrębną | 359 882,55 | 314 199,20 |
| – innych zmniejszeń | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz podstawowy na koniec okresu | 64 578 432,64 | 67 126 210,02 |
| Fundusz zasobowy na początek okresu | 4 531 487,86 | 4 434 539,53 |
| Zmiany funduszu zasobowego | 72 928,17 | 96 948,33 |
| zwiększenie (z tytułu) | 2 719 689,67 | 2 568 967,80 |
| – wpisowego | 0,00 | 0,00 |
| – zwrotu udzielonego umorzenia wkładów | 0,00 | 0,00 |
| – odpisu z tytułu aktualizacji wyceny rozchodowanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenia wkładów | 2 213 240,90 | 2 227 184,69 |
| – innych zwiększeń | 506 448,77 | 341 783,11 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 2 646 761,50 | 2 472 019,47 |
| – umorzenie zasobów mieszkaniowych | 2 313 729,84 | 2 339 186,45 |
| – zwrotu kredytów umorzonych przez budżet | 97,79 | 10 387,72 |
| – różnicy z tytułu przeceny | 0,00 | 0,00 |
| – waloryzacji wkładów | 332 933,87 | 122 445,30 |
| – wyksięgowania prawa wieczystego użytkowania gruntu | 0,00 | 0,00 |
| – innych zmniejszeń | 0,00 | 0,00 |
| Stan funduszu zasobowego na koniec okresu | 4 604 416,03 | 4 531 487,86 |
| Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu | 121 080,83 | 121 080,83 |
| Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – zbycia, likwidacji, aktualizacji środków trwałych | 0,00 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------|---------------|
| Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121 080,83 | 121 080,83 |
| Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 821 841,88 | 1 821 841,88 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 821 841,88 | 1 821 841,88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 821 841,88 | 1 821 841,88 |
| zwiększenie (z tytułu) | 1 540 616,70 | 0,00 |
| – zysku z lat ubiegłych | 1 540 616,70 | 0,00 |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – – podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 362 458,58 | 1 821 841,88 |
| 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 | 3 362 458,58 | 1 821 841,88 |
| Wynik netto | 1 433 998,84 | 1 540 616,70 |
| Zysk netto | 1 433 998,84 | 1 540 616,70 |
| Strata netto | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz własny na koniec okresu (BZ) | 74 100 386,92 | 75 141 237,29 |
| Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 303 929,50 | 71 778 778,71 |

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 08:03:25Z MIROSŁAWA TYCNER - Certum QCA 2017
 2022-03-30 08:26:16Z Henryk Kądziała - Certum QCA 2017
 2022-03-30 11:04:42Z LUCJAN SZUTKOWSKI - Certum QCA 2017

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|--------------------|--------------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk (strata) netto | 1 433 998,84 | 1 540 616,70 |
| Korekty razem | -806 094,81 | -713 082,84 |
| Amortyzacja | 426 291,40 | 399 432,99 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -235,07 | -29 839,35 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -126,81 | 1 219,00 |
| Zmiana stanu rezerw | 19 078,75 | 4 306,57 |
| Zmiana stanu zapasów | -908,70 | -6 032,89 |
| Zmiana stanu należności | -85 151,56 | 325 317,93 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -108 091,79 | 268 386,55 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 047 195,45 | -1 608 711,65 |
| Inne korekty | -9 755,58 | -67 161,99 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 627 904,03 | 827 533,86 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Wpływy | 361,88 | 71 881,85 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126,81 | 81,00 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 235,07 | 71 800,85 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 235,07 | 71 800,85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 41 961,50 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| – odsetki | 235,07 | 29 839,35 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | 321 853,55 | 709 021,49 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 321 853,55 | 700 006,47 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 9 015,02 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 9 015,02 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 9 015,02 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -321 491,67 | -637 139,64 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|--------------|---------------|
| Wpływy | 153 598,07 | 171 083,56 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy finansowe | 153 598,07 | 171 083,56 |
| Wydatki | 13 005,88 | 112 896,82 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 446,20 | 2 862,94 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| Spląty kredytów i pożyczek | 0,00 | 110 033,88 |
| 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 | 207,68 | 0,00 |
| Inne wydatki finansowe | 10 352,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 140 592,19 | 58 186,74 |
| Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 447 004,55 | 248 580,96 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 447 004,55 | 248 580,96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 988 305,42 | 5 739 724,46 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6 435 309,97 | 5 988 305,42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 96 719,29 | 269 277,00 |

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 08:03:25Z MIROSŁAWA TYCNER - Certum QCA 2017
2022-03-30 08:26:16Z Henryk Kądziała - Certum QCA 2017
2022-03-30 11:04:42Z LUCJAN SZUTKOWSKI - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zestawienie wartości aktywów trwałych

Załączony plik

Zalacznik_nr_1_Srodki_trwale.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zestawienie umorzeń i amortyzacji

Załączony plik

Zalacznik_nr_2_Umorzenie.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wynik finansowy na GZM

Załączony plik

Zalacznik_nr_3_Wynik_finansowy_GZM.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zestawienie stanu funduszu remontowego

Załączony plik

Zalacznik_nr_4_Stan_funduszu_remontowego.pdf

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 | 800 874,02 | 349 698,74 |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. łączna | 0,00 | 0,00 |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale 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. (trwale 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 | -37 970,47 | -123 195,38 |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|--------------------|----------------------|
| C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów | -37 970,47 | -123 195,38 |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna | 77 268,95 | 147 110,95 |
| 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 | 77 268,95 | 147 110,95 |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna | 207 000,81 | 176 895,99 |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów | 207 000,81 | 176 895,99 |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna | 0,00 | 104 920,50 |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów | 0,00 | 104 920,50 |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna | 0,00 | -35 334,88 |
| 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 | -35 334,88 |
| 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 | 1 115 745,47 | 1 718 500,66 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów | 1 115 745,47 | 1 718 500,66 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 2 162 918,78 | 2 338 596,58 |
| K. Podatek dochodowy | 410 955,00 | 444 333,00 |

Lista złożonych podpisów:

2022-03-30 08:03:25Z MIROSŁAWA TYCNER - Certum QCA 2017
2022-03-30 08:26:16Z Henryk Kądziała - Certum QCA 2017
2022-03-30 11:04:42Z LUCJAN SZUTKOWSKI - Certum QCA 2017