

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: 2019-01-01

Okres do: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-30

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: 2019-01-01

Data do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne 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:

2020-03-30 12:25:51 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:23:49 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:30:10 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:48:45 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	79 072 716,59	83 383 761,47
Aktywa trwałe	58 010 919,91	59 794 401,48
Wartości niematerialne i prawne	19 971,87	777,07
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	19 971,87	777,07
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	55 510 449,55	59 268 883,37
Środki trwałe	55 510 449,55	59 268 883,37
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 066 838,56	5 972 174,05
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 361 717,29	53 244 454,85
urządzenia techniczne i maszyny	32 141,04	43 178,27
środki transportu	31 718,10	0,00
inne środki trwałe	18 034,56	9 076,20
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	1 849 673,34	162 666,67
Nieruchomości	1 849 673,34	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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630 825,15	362 074,37
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	630 825,15	362 074,37
Aktywa obrotowe	21 061 796,68	23 589 359,99
Zapasy	45 033,66	50 239,32
Materiały	45 033,66	50 239,32
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	648 694,43	768 264,64
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	648 694,43	768 264,64
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	468 906,42	468 988,01
– do 12 miesięcy	468 906,42	468 988,01
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	93 593,00
Inne	50 891,16	47 245,60
dochodzone na drodze sądowej	128 896,85	158 438,03
Inwestycje krótkoterminowe	20 343 474,23	22 746 783,34
Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 343 474,23	22 746 783,34
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	20 343 474,23	22 746 783,34

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 142,66	118 013,90
– inne środki pieniężne	20 276 331,57	22 628 769,44
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 594,36	24 072,69
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	79 072 716,59	83 383 761,47
Kapitał (fundusz) własny	61 205 285,60	67 205 884,58
Kapitał (fundusz) podstawowy w tym:	21 319 996,35	21 644 298,01
- Fundusz udziałowy	1 025 334,74	1 031 489,39
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	41 064,54	41 119,86
- Fundusz wkładów budowlanych	20 253 597,07	20 571 688,76
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 861 118,13	33 590 668,54
– 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	11 744 172,54
– 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	375 132,83	226 745,49
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 867 430,99	16 177 876,89
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	6 549 428,14	6 207 609,98
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	6 549 428,14	6 207 609,98
kredyty i pożyczki	6 549 428,14	6 207 609,98
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	10 826 317,46	8 137 089,76

	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	10 761 749,88	7 332 371,20
kredyty i pożyczki	1 955 946,30	1 871 449,00
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 :	3 518 037,88	2 723 235,30
- do 12 miesięcy	3 518 037,88	2 723 235,30
- 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	214 923,20	159 850,20
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	5 072 842,50	2 577 836,70
Fundusze specjalne	64 567,58	804 718,56
Rozliczenia międzyokresowe	491 685,39	1 833 177,15
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	491 685,39	1 833 177,15
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	491 685,39	1 833 177,15

Lista złożonych podpisów:

2020-03-30 12:25:51 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2020-03-30 13:23:49 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2020-03-30 13:30:10 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2020-03-30 13:48:45 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 723 136,02	29 136 905,29
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 154 898,77	28 374 757,90
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) w tym:	1 568 237,25	762 147,39
– wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	1 568 237,25	762 147,39
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	29 147 225,47	29 138 980,01
Amortyzacja	68 468,48	76 839,42
Zużycie materiałów i energii	11 156 860,49	11 132 143,51
Usługi obce	3 106 301,38	3 075 912,37
Podatki i opłaty, w tym:	1 865 289,95	2 038 633,10
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 897 105,17	3 776 051,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	843 782,51	794 551,58
– emerytalne	647 541,71	626 474,64
Pozostałe koszty rodzajowe	8 209 417,49	8 244 848,44
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	575 910,55	-2 074,72
Pozostałe przychody operacyjne	16 590,78	360 478,59
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 455,25	3 170,70
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	13 135,53	357 307,89
Pozostałe koszty operacyjne	127 793,36	108 694,28
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 392,09
Inne koszty operacyjne	127 793,36	107 302,19
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	464 707,97	249 709,59
Przychody finansowe	277 008,18	271 443,27
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:	277 008,18	271 443,27
– 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	260 760,32	223 832,37
Odsetki, w tym:	260 760,32	223 832,37
– 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)	480 955,83	297 320,49
Podatek dochodowy	105 823,00	70 575,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	375 132,83	226 745,49

Lista złożonych podpisów:

2020-03-30 12:25:51 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:23:49 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:30:10 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:48:45 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	67 205 884,58	69 462 057,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	67 205 884,58	69 462 057,57
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 644 298,01	21 984 019,09
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-324 301,66	-339 721,08
zwiększenie (z tytułu)	30,63	98 896,86
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
– spłata nominalnej kwoty umorzonego kredytu	30,63	40,58
zmniejszenie (z tytułu)	324 332,29	438 617,94
– umorzenia (zwrotu) udziałów, akcji	6 154,65	23 140,75
– rozliczenia z tyt. wyodrębnień, rozliczenia z byłymi członkami, inne korekty	118 676,13	204 251,42
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 319 996,35	21 644 298,01
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33 590 668,54	35 340 995,34
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5 729 550,41	-1 750 326,80
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– 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	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	5 729 550,41	1 750 326,80
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenie ST - fundusz zasobów mieszkaniowych	1 244 438,89	1 248 741,66
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27 861 118,13	33 590 668,54
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	95 134,25	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	95 134,25	0,00
– zbycia środków trwałych	95 134,25	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 649 038,29	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	226 745,49	392 870,60
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	226 745,49	392 870,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	226 745,49	392 870,60
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	226 745,49	392 870,60
– - podział zysku - na pokrycie wydatków GZM	226 745,49	392 870,60
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	375 132,83	226 745,49
Zysk netto	375 132,83	226 745,49
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 205 285,60	67 205 884,58
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-03-30 12:25:51 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2020-03-30 13:23:49 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2020-03-30 13:30:10 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2020-03-30 13:48:45 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	375 132,83	226 745,49
Korekty razem	980 335,16	-1 478 649,03
Amortyzacja	68 468,48	76 839,42
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 247,86	47 610,90
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 455,25	3 170,70
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	5 205,66	3 762,57
Zmiana stanu należności	119 570,21	996 419,36
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 604 730,40	-911 884,25
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 610 764,21	-318 727,51
Inne korekty	-226 578,49	-1 375 840,22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 355 467,99	-1 251 903,54
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	280 463,43	274 613,97
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 455,25	3 170,70
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	277 008,18	271 443,27
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	277 008,18	271 443,27
– 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	277 008,18	271 443,27
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	4 198 641,33	43 168,43
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 198 641,33	43 168,43
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)	-3 918 177,90	231 445,54
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	2 964 400,63	2 431 952,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30,63	0,00
Kredyty i pożyczki	2 964 370,00	2 431 952,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	2 804 999,83	1 867 594,68
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 184,97	32 633,81
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	2 538 054,54	1 611 128,50
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	260 760,32	223 832,37
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	159 400,80	564 357,32
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 403 309,11	-456 100,68
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 403 309,11	-456 100,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	22 746 783,34	23 202 884,02
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 343 474,23	22 746 783,34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-03-30 12:25:51 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:23:49 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:30:10 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:48:45 COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzenie do SF za 2019

Załączony plik

Wprowadzenie_do_SF_za_rok_2019.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Załączony plik

Informacja_dodatkov_2019.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	480 955,83	297 320,49
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	76 005,00	74 127,82
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	76 005,00	74 127,82
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	556 960,83	371 448,31
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-03-30 12:25:51 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:23:49 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:30:10 COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-30 13:48:45 COPE SZAFIR - Kwalifikowany