

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: 2022-04-07

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: 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

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 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 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:

2022-04-07 08:56 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:09 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:13 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:16 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	81 687 352,63	80 468 984,79
Aktywa trwałe	55 459 780,39	57 657 679,97
Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 853,03
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 853,03
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	52 063 190,26	53 835 429,40
Środki trwałe	52 063 190,26	53 835 429,40
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 416 286,88	4 551 280,04
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 395 281,69	49 178 891,98
urządzenia techniczne i maszyny	217 603,67	60 847,00
środki transportu	22 047,30	26 882,70
inne środki trwałe	11 970,72	17 527,68
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	1 348 122,03	1 454 503,37
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	1 348 122,03	1 454 503,37
Inwestycje długoterminowe	1 868 644,62	1 923 508,98
Nieruchomości	1 868 644,62	1 923 508,98
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	179 823,48	441 385,19
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	179 823,48	441 385,19
Aktywa obrotowe	26 227 572,24	22 811 304,82
Zapasy	44 253,59	42 909,85
Materiały	44 253,59	42 909,85
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	593 360,58	593 912,70
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	593 360,58	593 912,70
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	388 220,77	394 829,51
– do 12 miesięcy	388 220,77	394 829,51
– 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	13 043,80	14 746,57
dochodzone na drodze sądowej	192 096,01	184 336,62
Inwestycje krótkoterminowe	23 519 526,15	21 678 350,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 519 526,15	21 678 350,87
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	23 519 526,15	21 678 350,87

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 519 526,15	21 678 350,87
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 070 431,92	496 131,40
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	81 687 352,63	80 468 984,79
Kapitał (fundusz) własny	59 116 407,98	60 976 913,14
Kapitał (fundusz) podstawowy w tym:	20 083 358,09	20 777 613,92
- Fundusz udziałowy	1 008 976,39	1 020 776,44
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	30 953,05	41 049,18
- Fundusz wkładów budowlanych	19 043 428,65	19 715 788,30
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 121 856,59	28 343 055,60
– 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	262 155,01	207 205,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 570 944,65	19 492 071,65
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	10 522 786,80	8 950 823,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	10 522 786,80	8 950 823,00
kredyty i pożyczki	10 522 786,80	8 950 823,00
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	12 044 483,31	10 541 248,65

	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	11 151 308,78	10 480 698,95
kredyty i pożyczki	2 616 556,50	2 290 263,70
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 :	3 762 858,70	3 462 379,54
- do 12 miesięcy	3 762 858,70	3 462 379,54
- 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	353 776,59	590 478,22
z tytułu wynagrodzeń	201 787,55	199 550,11
inne	4 216 329,44	3 938 027,38
Fundusze specjalne	893 174,53	60 549,70
Rozliczenia międzyokresowe	3 674,54	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 674,54	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 674,54	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-07 08:56 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-07 11:09 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-07 11:13 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-07 11:16 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

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:	33 049 476,36	31 219 560,86
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 239 955,68	29 914 388,87
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) w tym:	1 809 520,68	1 305 171,99
– wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	1 809 520,68	1 305 171,99
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	32 193 694,12	30 599 453,39
Amortyzacja	33 648,01	44 380,08
Zużycie materiałów i energii	12 651 103,11	11 516 492,89
Usługi obce	3 654 144,85	3 480 468,01
Podatki i opłaty, w tym:	2 732 273,01	2 516 291,51
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 082 941,03	3 965 568,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	874 404,27	847 486,39
– emerytalne	674 093,80	659 420,12
Pozostałe koszty rodzajowe	8 165 179,84	8 228 766,09
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	855 782,24	620 107,47
Pozostałe przychody operacyjne	29 477,29	35 400,15
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 260,15
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	29 477,29	34 140,00
Pozostałe koszty operacyjne	221 921,44	141 536,78
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	221 921,44	141 536,78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	663 338,09	513 970,84
Przychody finansowe	27 219,57	64 781,35
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:	27 219,57	64 781,35
– 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	348 662,65	305 147,86
Odsetki, w tym:	348 662,65	305 147,86
– 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)	341 895,01	273 604,33
Podatek dochodowy	79 740,00	66 399,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	262 155,01	207 205,33

Lista złożonych podpisów:

2022-04-07 08:56 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:09 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:13 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:16 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60 976 913,14	61 205 285,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60 976 913,14	61 205 285,60
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 777 613,92	21 319 996,35
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-694 255,83	-542 382,43
zwiększenie (z tytułu)	128 343,45	191 828,61
– 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	128 343,45	191 828,61
zmniejszenie (z tytułu)	822 599,28	734 211,04
– umorzenia (zwrotu) udziałów, akcji	11 800,05	4 558,30
– rozliczenia z tyt. wyodrębnień, rozliczenia z byłymi członkami, inne korekty	613 373,07	530 859,30
– inne	197 426,16	198 793,44
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 083 358,09	20 777 613,92
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28 343 055,60	27 861 118,13
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 221 199,01	481 937,47
zwiększenie (z tytułu)	352 602,01	2 603 977,03
– inne	352 602,01	2 603 977,03
– 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)	1 573 801,02	2 122 039,56
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenie ST - fundusz zasobów mieszkaniowych	1 221 859,63	1 236 343,92
– umorzenie ST - fundusz zasobowy	351 941,39	885 695,64
– inne korekty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27 121 856,59	28 343 055,60
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	207 205,33	375 132,83
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	207 205,33	375 132,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	207 205,33	375 132,83
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	207 205,33	375 132,83
- - podział zysku - na pokrycie wydatków GZM	207 205,33	375 132,83
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	262 155,01	207 205,33
Zysk netto	262 155,01	207 205,33
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59 116 407,98	60 976 913,14
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-07 08:56 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-07 11:09 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-07 11:13 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-07 11:16 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

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	262 155,01	207 205,33
Korekty razem	384 206,20	-1 200 048,72
Amortyzacja	33 648,01	44 380,08
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-321 443,08	-240 366,51
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	1 260,15
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-1 343,74	2 123,81
Zmiana stanu należności	552,12	54 781,73
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 176 941,86	-619 386,21
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 309 064,27	-773 782,47
Inne korekty	804 915,30	330 940,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	646 361,21	-992 843,39
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	27 219,57	66 041,50
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 260,15
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	27 219,57	64 781,35
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	27 219,57	64 781,35
– 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	27 219,57	64 781,35
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	356 812,58	167 624,92
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	356 812,58	167 624,92
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)	-329 593,01	-101 583,42
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	4 307 837,31	5 725 105,71
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-3 290,69	3 312,71
Kredyty i pożyczki	4 311 128,00	5 721 793,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	2 783 430,23	3 295 802,26
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	21 896,18	4 573,66
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	2 412 871,40	2 986 080,74
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	348 662,65	305 147,86
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 524 407,08	2 429 303,45
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 841 175,28	1 334 876,64
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 841 175,28	1 334 876,64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	21 678 350,87	20 343 474,23
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23 519 526,15	21 678 350,87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-07 08:56 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:09 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:13 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:16 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Informacja_dodatkov_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzenie

Załączony plik

Wprowadzenie_SF_2021.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	341 895,01	273 604,33
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	77 789,87	75 867,09
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	77 789,87	75 867,09
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	419 684,88	349 471,42
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-07 08:56 Karol Lentas - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:09 Janusz Zbigniew Zdziebło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:13 Lidia Antonina Grodowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-07 11:16 Elżbieta Zadróż - COPE SZAFIR - Kwalifikowany