

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2023-01-01

Okres do: 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-02-19

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego

Siedziba

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat: piotrkowski

Gmina: PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat: piotrkowski

Gmina: PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Ulica: SŁOWACKIEGO

Nr domu: 180

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Kod pocztowy: 97-300

Poczta: Piotrków Trybunalski

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000068020

NIP: 7710008032

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2023-01-01

Data do: 2023-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Odstąpienie od: 1/ tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze 2/ tworzenia aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

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

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Nie ma zagrożenia kontynuacji działalności

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),

Aktywa i pasywa wyceniono w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przy zachowaniu zasad ciągłości z tym, że:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe w nieruchomości niestanowiące zasobów mieszkaniowych – amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek określonych przez Komisję weryfikacyjną powołaną przez Zarząd. Stosowane stawki określono na podstawie ustalonego czasookresu ekonomicznej użyteczności tych środków oraz inwestycji długoterminowych w nieruchomości.
 - Środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych oraz lokale użytkowe finansowane funduszami wkładów, udziałowym i zasobów mieszkaniowych nie są amortyzowane- umorzenie tych środków obciąża fundusze finansujące zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późniejszymi zmianami
 - W roku 2023 nie wystąpiły zdarzenia powodujące dokonanie odpisów aktualizujących wartości środków trwałych.

2. Wycena należności:

1/ Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość.

2/ Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych na należności posiadające zabezpieczenie tj. na należności w opłatach za mieszkanie do wysokości wkładów mieszkaniowych.

3/ Odpisy aktualizujące od pozostałych należności tworzy się na zadłużenia, jeżeli kontrahent zalega w opłatach powyżej 6-ciu miesięcy.

4/ Odsetki od należności w opłatach za lokale oraz zasądzone koszty sądowe ujmowane są w ewidencji bilansowej z równoczesnym tworzeniem odpisu aktualizacyjnego.

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

- Spółdzielnia nie tworzyła w roku 2023 rozliczeń międzyokresowych z tytułu aktywów na odroczony podatek dochodowy ze względu na zasadę istotności wynikającą z ustawy o rachunkowości oraz istotności określonej przez Zarząd Spółdzielni zarządzeniem nr 3 z dnia 28.XI.2023r.

- Rozliczenia międzyokresowe obejmują w 2023 roku – koszty remontów (termomodernizacja budynków) sfinansowane pożyczką zaciągniętą na ten cel oraz inne remonty (saldo Dt Funduszu Remontów). Poza tym w rozliczeniach międzyokresowych kosztów ujęto remonty części wspólnych nieruchomości (dzwigi).

4. Wycena funduszy własnych

Fundusze własne Spółdzielni wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz statutu Spółdzielni z uwzględnieniem stanowiska Krajowych Standardów Rachunkowości.

5. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady

Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na rzecz funduszu podstawowego i wykazuje w aktywach bilansu , poz. C

Niwniesione kapitały w Spółdzielni dotyczą:

- należnych a niewniesionych wkładów z tyt. modernizacji budynków,
- niespłaconych kredytów mieszkaniowych,

6.Wycena rezerw

a/ W roku 2023 Spółdzielnia korzystała z postanowień UoR w zakresie stosowania uproszczeń dla jednostek małych i odstąpiła od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze. Wyплаcone świadczenia stanowią w Spółdzielni nieistotne pozycje mieszczące się w granicach ustalonej corocznej istotności

7. Rozliczenia międzyokresowe bierne.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w sprawozdaniu 2023 roku obejmują:

- nadwyżkę dochodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi do rozliczenia w następnym roku(art.6 ust.1 UoSM)

ustalenia wyniku finansowego

Zasady ustalania wyniku finansowego Spółdzielni – Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie

porównawczym.

1.W zakresie ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielnia uwzględnia specyfikację związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stosując wymogi przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem stanowiska wynikającego z KSR.

2.Wynik finansowy (zysk, strata) ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się nadwyżkę/niedobór na eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

3.Wyłączenie z rachunku zysków i strat nadwyżek bądź niedoborów na eksploatacji następuje zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni wg wariantu I określonego w KSR. Wynik z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości wykazano i rozliczono – zgodnie z art.6 ust.1 u.s.m. – jako rozliczenia międzyokresowe kosztów bądź przychodów, wykazując w pasywach bilansu nadwyżki, a w aktywach niedobory. Wybór wariantu określił Zarząd Spółdzielni w zarządzeniu nr 12 z dn., 15.XI.2016roku.

4.Wynik bilansowy Spółdzielni obejmuje pożytki z nieruchomości i z mienia Spółdzielni oraz zysk z pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej, który prezentowany jest w rachunku zysków i strat w części "J" oraz w bilansie w pozycji A. VIII Psywów. Pożytki z nieruchomości po odliczeniu podatku dochodowego przeznaczone będą na zasilenie przychodów z działalności eksploatacyjnej w roku 2024

Wynik(pożytki z mienia i pozostałej działalności) po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi nadwyżkę bilansową (art 75 ustawy Prawo Spółdzielcze), która podlega podziałowi zgodnie z § 129 Statutu Spółdzielni.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje:

1. Bilans sporządzony wg załącznika nr 1 do UOR
2. Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej - wariant 1
3. Informacja dodatkowa obejmująca:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - dodatkowe informacje i objaśnienia
4. Sprawozdanie z działalności za 2023 r.

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja uszczegóławiająca

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb spółdzielni określonych w stanowisku KSR.

1. Bilans

- aktywa trwałe poz. A.A.V_2PU,1 - rozliczenie funduszu remontowego nieruchomości saldo DT
- aktywa obrotowe

poz. B II 3. B_2PU.1 - należności z tytułu mediów za lokale mieszkalne

poz. B II 3.B_2PU.2 - należności od osób uprawnionych
poz.B.II.3.B_2PU.2_PU.1 - z tytułu opłat za lokale mieszkalne
poz.B.II.3.B_2PU.2_PU.2 - z tytułu opłat za lokale użytkowe
poz. B. IV_PU.1 - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości
poz. B. IV_PU.2 - rozliczenie między okresowe funduszu remontów - saldo Dt
poz. A.B.IV_PU3 - pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Pasywa poz. A. I._PU.1 - fundusz udziałowy
poz. A. I._PU.2 - fundusz wkładów mieszkaniowych
poz. A. I._PU.3 - fundusz wkładów budowlanych
poz. A. I._PU.4 - fundusz zasobowy
poz. A. II.1 - fundusz zasobów mieszkaniowych
poz. B. III. 3.E_5PU.1 - zobowiązania z tytułów mediów za lokale mieszkalne
poz. B. III. 3.E_5PU.2 - zobowiązania wobec osób uprawnionych
poz. B.III.3.E_5PU.2_PU.1 - zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne
poz. B.III.3.E_5PU.2_PU.2 - zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe
poz. B. III. 3.I_9.PU.2 - Zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych
Poz. B. III. 4_PU.2 - fundusz remontowy
Poz. B. IV.2_2PU.1 - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (GZM)
2. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – wariant I uzupełnia
poz. I_9PU.2 - nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)
poz. I_9PU.3 - nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)
poz. I - zysk (strata) brutto(I_9PU.1+I_9PU.2-I_9PU.3)
poz. J - podatek dochodowy
poz. K_11PU.1 - nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)
poz. K_11PU.2 - nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)

Lista złożonych podpisów:

2024-02-26 08:52:29Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-26 08:55:04Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-26 08:57:25Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans
Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	97 243 857,12	98 166 910,72
Aktywa trwałe	76 151 251,71	81 171 919,72
Wartości niematerialne i prawne	12 300,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	12 300,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	68 364 350,84	71 074 500,49
Środki trwałe	68 364 350,84	71 074 500,49
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 116 880,42	5 167 338,82
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 246 585,18	65 905 501,47
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	885,24	1 660,20
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	726 145,10	760 479,98
Nieruchomości	726 095,10	760 429,98
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	7 048 455,77	9 336 939,25
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rozliczenie funduszu remontowego	7 048 455,77	9 336 939,25
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	20 024 562,65	15 656 009,18
Zapasy	21 645,96	24 300,13
Materiały	0,00	0,00
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	21 645,96	24 300,13
Należności krótkoterminowe	1 360 214,66	1 075 972,20
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	1 360 214,66	1 075 972,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 983,26	35 566,44
– do 12 miesięcy	35 983,26	35 566,44
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
c.od osób uprawnionych	1 037 319,76	845 089,10
-- z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 021 094,58	836 100,57
-- z tytułu opłat za lokale użytkowe	16 225,18	8 988,53
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70,00	0,00
Inne	286 841,64	195 316,66
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	16 577 090,08	12 261 336,72
Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 577 090,08	12 261 336,72
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– 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	16 577 090,08	12 261 336,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	743 843,28	1 949 827,44
– inne środki pieniężne	15 833 246,80	10 311 509,28
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 065 611,95	2 294 400,13
- – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	38 803,21
- – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	1 951 744,91	2 126 018,51
- – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	113 867,04	129 578,41
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 068 042,76	1 338 981,82
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	97 243 857,12	98 166 910,72
Kapitał (fundusz) własny	75 630 333,75	78 148 746,27
Kapitał (fundusz) podstawowy	68 764 413,55	71 389 066,77
- Fundusz udziałowy	497 844,80	509 826,25
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 016 729,28	3 592 586,07
- Fundusz wkładów budowlanych	63 452 517,52	65 550 406,82
- Fundusz zasobowy	1 797 321,95	1 736 247,63
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 794 544,58	5 860 135,74
– fundusz zasobów mieszkaniowych	5 794 544,58	5 860 135,74
Fundusz zasobowy finansujący środki trwałe	0,00	0,00
Fundusz zasobowy finansujący środki obrotowe	0,00	0,00
Inny	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– 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	1 071 375,62	899 543,76
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 613 523,37	20 018 164,45
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	419 136,00	2 696 370,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	419 136,00	2 696 370,00
kredyty i pożyczki	419 136,00	2 696 370,00
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	17 390 043,15	14 792 541,32
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	10 029 949,35	7 412 699,70
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 :	2 843 619,94	2 211 493,66
– do 12 miesięcy	2 843 619,94	2 211 493,66
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zobowiązania z tytułów mediów za lokale	4 123 466,58	2 782 743,30
wobec osób uprawnionych	2 083 467,09	1 673 685,98
- zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	2 079 661,90	1 671 034,24
- zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	3 805,19	2 651,74
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	328 136,01	170 562,15
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
inne	651 259,73	574 214,61
Fundusze specjalne	7 360 093,80	7 379 841,62
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 021,55	262 618,60
- fundusz remontowy	7 051 072,25	7 117 223,02
- inne fundusze	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Rozliczenia międzyokresowe	3 804 344,22	2 529 253,13
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 804 344,22	2 529 253,13
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2024-02-26 08:52:29Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-26 08:55:04Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-26 08:57:25Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 808 637,79	35 151 027,23
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 809 797,95	35 252 246,94
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 160,16	-101 219,71
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	41 710 061,32	34 751 575,19
Amortyzacja	66 449,28	96 363,94
Zużycie materiałów i energii	18 010 156,34	15 150 997,66
Usługi obce	4 976 961,90	4 234 365,74
Podatki i opłaty, w tym:	8 542 223,47	5 604 426,75
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 686 410,48	3 277 823,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	650 085,76	602 701,40
– emerytalne	297 201,61	277 308,69
Pozostałe koszty rodzajowe	5 777 774,09	5 784 896,12
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 098 576,47	399 452,04
Pozostałe przychody operacyjne	207 218,98	438 853,29
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 255,40	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 383,42	33 979,14
Inne przychody operacyjne	168 580,16	404 874,15
Pozostałe koszty operacyjne	145 259,78	267 369,74
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91 187,13	135 551,01
Inne koszty operacyjne	54 072,65	131 818,73
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 160 535,67	570 935,59
Przychody finansowe	1 004 022,44	653 224,50
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:	1 004 022,44	653 224,50
– 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
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	45 053,63	44 884,07
Odsetki, w tym:	45 053,63	44 884,07
– 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)	2 119 504,48	1 179 276,02
Nadwyżka przychodów roku ubiegłego (+)	3 233 722,57	2 544 875,66
Nadwyżka kosztów roku ubiegłego (-)	-38 803,21	0,00
Zysk (strata) brutto (I_9PU.1 + I_9PU.2 - I_9PU.3)	5 314 423,84	3 724 151,68
Podatek dochodowy	438 704,00	334 158,00
Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)	-3 804 344,22	-2 529 253,13
Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)	0,00	38 803,21
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K_11PU.1 + K_11PU.2)	1 071 375,62	899 543,76

Lista złożonych podpisów:

- 2024-02-26 08:52:29Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
- 2024-02-26 08:55:04Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
- 2024-02-26 08:57:25Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

1_Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 7- CZĘŚĆ I

Załączony plik

10_zalacznik_7_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 8- CZĘŚĆ I

Załączony plik

11_zalacznik_8_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 8A- CZĘŚĆ I

Załączony plik

12_zalacznik_8A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 9- CZĘŚĆ I

Załączony plik

13_zalacznik_9_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 9A- CZĘŚĆ I

Załączony plik

14_zalacznik_9A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 9B- CZĘŚĆ I

Załączony plik

15_zalacznik_9B_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 9C- CZĘŚĆ I

Załączony plik

16_zalacznik_9c_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 9B- CZĘŚĆ I CIĄG DALSZY

Załączony plik

17_Fundusz_rem_nieruch_zal_9B_cd.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 10- CZĘŚĆ I

Załączony plik

18_zalacznik_10_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 11- CZĘŚĆ I

Załączony plik

19_zalacznik_11_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 12- CZĘŚĆ I

Załączony plik

20_zalacznik_12_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 13- CZĘŚĆ I

Załączony plik

21_zalacznik_13_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 14- CZĘŚĆ I

Załączony plik

22_zalacznik_14_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 15- CZĘŚĆ I

Załączony plik

23_zalacznik_15_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 16- CZĘŚĆ I

Załączony plik

24_zalacznik_16_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 17- CZĘŚĆ I

Załączony plik

25_zalacznik_17_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 17A- CZĘŚĆ I

Załączony plik

26_zalacznik_17A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 18- CZĘŚĆ I

Załączony plik

27_zalacznik_18_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 19- CZĘŚĆ I

Załączony plik

28_zalacznik_19_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 19A- CZĘŚĆ I

Załączony plik

29_zalacznik_19A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 1- CZĘŚĆ I

Załączony plik

2_zalacznik_1_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 19A- CZĘŚĆ II B

Załączony plik

30_zalacznik_19A_czesc_II_B.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 20- CZĘŚĆ I

Załączony plik

31_zalacznik_20_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 21- CZĘŚĆ I

Załączony plik

32_zalacznik_21_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 22- CZĘŚĆ I

Załączony plik

33_zalacznik_22_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 23- CZĘŚĆ I

Załączony plik

34_zalacznik_23_czesc_II.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 24- CZĘŚĆ I

Załączony plik

35_zalacznik_24_czesc_II.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 25- CZĘŚĆ II

Załączony plik

36_zalacznik_25_czesc_II.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 26- CZĘŚĆ IV

Załączony plik

37_zalacznik_26_czesc_IV.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZAŁĄCZNIK NR 2-CZĘŚĆ I

Załączony plik

3_zalacznik_2_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAŁĄCZNIK NR 3- CZĘŚĆ I

Załączony plik
4_zalacznik_3_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAŁĄCZNIK NR 3A- CZĘŚĆ I

Załączony plik
5_zalacznik_3A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAŁĄCZNIK NR 3B- CZĘŚĆ I

Załączony plik
6_zalacznik_3B_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAŁĄCZNIK NR 4- CZĘŚĆ I

Załączony plik
7_zalacznik_4_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAŁĄCZNIK NR 5- CZĘŚĆ I

Załączony plik
8_zalacznik_5_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
ZAŁĄCZNIK NR 6- CZĘŚĆ I

Załączony plik
9_zalacznik_6_czesc_I.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	2 119 504,48	1 233 701,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	117 218,00	150 903,72
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	117 218,00	150 903,72
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	4 721 077,51	3 112 536,60
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	4 721 077,51	3 112 536,60
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	10 925,46	43 831,36
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	10 925,46	43 831,36
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	55 684,99	130 530,63
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	55 684,99	130 530,63
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	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, w tym:	4 481 004,58	2 610 971,27
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	4 481 004,58	2 610 971,27
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 308 969,86	1 758 725,36
K. Podatek dochodowy	438 704,00	334 158,00

Lista złożonych podpisów:

2024-02-26 08:52:29Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-26 08:55:04Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-26 08:57:25Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany