

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: 2024-01-01

Okres do: 2024-12-31

Data sporządzenia: 2025-02-24

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: 2024-01-01

Data do: 2024-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Uchwała nr 9 z dnia 8.04.2016r. Walnego Zgromadzenia o uznaniu Spółdzielni za jednostkę małą na podstawie art.3 ust. 1c Ustawy o rachunkowości. Odstąpienie od: 1/ tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze 2/tworzenia aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy 3/aktywowania kosztów rozliczanych w czasie

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 2024 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 2024 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 20.XI.2024r.

- Rozliczenia międzyokresowe obejmują w 2024 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.

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,
- niewniesionych wkładów budowlanych

6. Wycena rezerw

a/ W roku 2024 Spółdzielnia korzystała z postanowień UoR w zakresie stosowania uproszczeń dla jednostek małych i odstąpiła od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze. Wyplacone świadczenia stanowią w Spółdzielni nieistotne pozycje mieszczące się w granicach ustalonej corocznej istotności

7. Rozliczenia międzyokresowe bierne.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w sprawozdaniu 2024 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 specyfikę 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, wykazyjąc 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 2025
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 2024 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:

2025-03-05 08:39:19Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-05 12:21:40Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-05 12:23:06Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans
Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	96 437 143,92	97 243 857,12
Aktywa trwałe	71 797 756,84	76 151 251,71
Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	12 300,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 920,00	12 300,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	65 909 389,69	68 364 350,84
Środki trwałe	65 909 389,69	68 364 350,84
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 067 034,62	5 116 880,42
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 832 653,60	63 246 585,18
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	9 701,47	885,24
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	691 810,22	726 145,10
Nieruchomości	691 760,22	726 095,10
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	5 191 636,93	7 048 455,77
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rozliczenie funduszu remontowego	5 191 636,93	7 048 455,77
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	23 552 549,18	20 024 562,65
Zapasy	18 218,75	21 645,96
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	18 218,75	21 645,96
Należności krótkoterminowe	1 125 626,39	1 360 214,66
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	1 125 626,39	1 360 214,66
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 374,10	35 983,26
– do 12 miesięcy	34 374,10	35 983,26
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
c.od osób uprawnionych	835 440,08	1 037 319,76
-- z tytułu opłat za lokale mieszkalne	835 209,47	1 021 094,58
-- z tytułu opłat za lokale użytkowe	230,61	16 225,18
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	70,00
Inne	255 812,21	286 841,64
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	20 425 573,96	16 577 090,08
Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 425 573,96	16 577 090,08
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	20 425 573,96	16 577 090,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 810 829,02	743 843,28
– inne środki pieniężne	18 614 744,94	15 833 246,80
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 983 130,08	2 065 611,95
- – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
- – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	1 832 949,00	1 951 744,91
- – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	150 181,08	113 867,04
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 086 837,90	1 068 042,76
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	96 437 143,92	97 243 857,12
Kapitał (fundusz) własny	73 862 702,69	75 630 333,75
Kapitał (fundusz) podstawowy	66 235 611,91	68 764 413,55
- Fundusz udziałowy	479 797,95	497 844,80
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 400 578,85	3 016 729,28
- Fundusz wkładów budowlanych	62 501 344,26	63 452 517,52
- Fundusz zasobowy	1 853 890,85	1 797 321,95
Kapitał (fundusz) zapasowy	5 919 536,33	5 794 544,58
– fundusz zasobów mieszkaniowych	5 919 536,33	5 794 544,58
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	1 707 554,45	1 071 375,62
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 574 441,23	21 613 523,37
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	0,00	419 136,00
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	419 136,00
kredyty i pożyczki	0,00	419 136,00
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	17 878 871,63	17 390 043,15
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	10 099 744,05	10 029 949,35
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 :	3 191 995,25	2 843 619,94
– do 12 miesięcy	3 191 995,25	2 843 619,94
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zobowiązania z tytułów mediów za lokale	3 671 815,79	4 123 466,58
wobec osób uprawnionych	2 152 146,42	2 083 467,09
- zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	2 147 149,46	2 079 661,90
- zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	4 996,96	3 805,19
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	269 141,00	328 136,01
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
inne	814 645,59	651 259,73
Fundusze specjalne	7 779 127,58	7 360 093,80
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 727,82	309 021,55
- fundusz remontowy	7 409 399,76	7 051 072,25
- inne fundusze	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Rozliczenia międzyokresowe	4 695 569,60	3 804 344,22
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 695 569,60	3 804 344,22
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2025-03-05 08:39:19Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-05 12:21:40Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-05 12:23:06Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 284 763,31	42 808 637,79
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 266 274,97	42 809 797,95
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18 488,34	-1 160,16
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	43 942 850,22	41 710 061,32
Amortyzacja	77 381,09	66 449,28
Zużycie materiałów i energii	18 790 449,03	18 010 156,34
Usługi obce	5 436 922,44	4 976 961,90
Podatki i opłaty, w tym:	8 779 522,56	8 542 223,47
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 011 715,68	3 686 410,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	682 514,29	650 085,76
– emerytalne	280 425,41	297 201,61
Pozostałe koszty rodzajowe	6 164 345,13	5 777 774,09
Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 341 913,09	1 098 576,47
Pozostałe przychody operacyjne	380 858,37	207 218,98
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 255,40
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 497,63	28 383,42
Inne przychody operacyjne	318 360,74	168 580,16
Pozostałe koszty operacyjne	166 560,77	145 259,78
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 375,75	91 187,13
Inne koszty operacyjne	81 185,02	54 072,65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 556 210,69	1 160 535,67
Przychody finansowe	1 068 469,22	1 004 022,44
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:	1 068 469,22	1 004 022,44
– 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	170,96	45 053,63
Odsetki, w tym:	170,96	45 053,63
– 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)	2 624 508,95	2 119 504,48
Nadwyżka przychodów roku ubiegłego (+)	4 244 592,10	3 233 722,57
Nadwyżka kosztów roku ubiegłego (-)	0,00	-38 803,21
Zysk (strata) brutto (I_9PU.1 + I_9PU.2 - I_9PU.3)	6 869 101,05	5 314 423,84
Podatek dochodowy	465 977,00	438 704,00
Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)	-4 695 569,60	-3 804 344,22
Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K_11PU.1 + K_11PU.2)	1 707 554,45	1 071 375,62

Lista złożonych podpisów:

2025-03-05 08:39:19Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2025-03-05 12:21:40Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2025-03-05 12:23:06Z 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_nr_8.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 8A- część I

Załączony plik

12_Zalacznik_nr_8A.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 9- część I

Załączony plik

13_Zalacznik_nr_9_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 9A- część I

Załączony plik

14_Zalacznik_nr_9A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 9B- część I

Załączony plik

15_Zalacznik_nr_9B_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 9C- część I

Załączony plik

16_Zalacznik_nr_9c_cz.I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 10- część I

Załączony plik

17_Zalacznik_nr_10.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 11- część I

Załączony plik

18_Zalacznik_nr_11_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 12- część I

Załączony plik

19_Zalacznik_nr_12_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 13- część I

Załączony plik

20_Zalacznik_nr_13.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 14- część I

Załączony plik

21_Zalacznik_nr_14_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 15- część I

Załączony plik

22_Zalacznik_nr_15_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 16- część I

Załączony plik

23_Zalacznik_nr_16_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 17- część I

Załączony plik

24_Zalacznik_nr_17_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 17A- część I

Załączony plik

25_Zalacznik_nr_17A_czesc_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 18- część I

Załączony plik

26_Zalacznik_nr_18_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 19- część I

Załączony plik

27_Zalacznik_nr_19_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 19A- część I

Załączony plik

28_Zalacznik_nr_19A_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 19A- część II B

Załączony plik

29_Zalacznik_nr_19A_czesc_II_B.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 20- część I

Załączony plik

30_Zalacznik_nr_20_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 21- część I

Załączony plik

31_Zalacznik_nr_21_czesc_I.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 22- część I

Załączony plik

32_Zalacznik_nr_22.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 23- część I

Załączony plik

33_Zalacznik_nr_23_czesc_II.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 24- część I

Załączony plik

34_Zalacznik_24_obowiazkowy_ustrukturyzowany.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 25- część I

Załączony plik

35_Zalacznik_nr_25_czesc_II.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik nr 26- część I

Załączony plik

36_Zalacznik_nr_26_zatrudnienie.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	2 624 508,95	2 119 504,48
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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	171 609,10	117 218,00
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	171 609,10	117 218,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	4 463 212,12	4 721 077,51
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
ubiegłych - z zysków kapitałowych		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	4 463 212,12	4 721 077,51
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	12 618,99	10 925,46
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale 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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	12 618,99	10 925,46
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	60 859,78	55 684,99
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	60 859,78	55 684,99
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:	4 537 080,30	4 481 004,58
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	4 537 080,30	4 481 004,58
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 452 510,44	2 308 969,86
K. Podatek dochodowy	465 977,00	438 704,00

Lista złożonych podpisów:

2025-03-05 08:39:19Z Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-05 12:21:40Z Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-05 12:23:06Z Ryszard Józef Musiałowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany