



G R U P A
KPW

Audyt i doradztwo

Grupa KPW – siedziba Zarządu
ul. Tymienieckiego 25c/410
90-350 Łódź, tel.: 42 611 10 57
e-mail: biuro@kpw.pl; www.kpw.pl

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jednostki:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCLAW-LOTNISKO”

z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ulicy Orlego Lotu 6

KPW Audytor Sp z o.o.
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych
NIP 727 274 70 79
KRS 000033162

KPW Audyt Sp z o.o.
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych jzp
NIP 722 261 90 24
KRS 000055944

KPW Księgowość Sp z o.o.
prowadzenie ksiąg
rachunkowych,
kadry, płace
NIP 639 11 0 39 26
KRS 0000415757

KPW Finanse Sp z o.o.
doradztwo biznesowe,
monitoring i windykacja
należności
NIP 718 006 06 50
KRS 0000472997



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCLAW-LOTNISKO”

z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ulicy Orlego Lotu 6

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCLAW-LOTNISKO”** („Spółdzielnia”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnie przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.



Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 ze zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm. oraz z innymi wymogami etycznymi które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje



za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego



zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółdzielni;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.



Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.



GRUPA
KPW

Audyt i doradztwo

Grupa KPW – siedziba Zarządu
ul. Tymienieckiego 25c/410
90-350 Łódź, tel.: 42 611 10 57
e-mail: biuro@kpw.pl; www.kpw.pl

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Jarosław Wijatkowski działający w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3640 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

Jarosław Jerzy
Wijatkowski

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Jerzy
Wijatkowski
Data: 2022.03.31 15:37:10
+02'00'

Jarosław Wijatkowski

Kluczowy Biegły Rewident nr rej. 13 294



GRUPA
KPW

Audytor

*KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm
audytorskich prowadzoną przez*

Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640

Warszaw, dnia 31 marca 2022 roku

KPW Audytor Sp z o.o.
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych
NIP 726 251 30 24
KRS 0000455944

KPW Audyt Sp z o.o.
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych jzp
NIP 726 251 30 24
KRS 0000455944

KPW Księgowość Sp z o.o.
prowadzenie ksiąg
rachunkowych,
kadry, płace
NIP 726 251 30 24
KRS 0000455944

KPW Finanse Sp z o.o.
doradztwo biznesowe,
monitoring i windykacja
należności
NIP 726 251 30 24
KRS 0000455944

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-31

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 "GOĆŁAW-LOTNISKO"

Siedziba

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Ulica: Orlego Lotu

Nr domu: 6

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-982

Poczta: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6832Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000021152

NIP: 5250010060

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrachunkowych jednakowe grupowanie operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, sporządza się sprawozdanie finansowe tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Środki trwałe wycenione zostały według cen nabycia, z uwzględnieniem amortyzacji oraz umorzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, z zastrzeżeniem, że środki trwałe o wartości od 1000 z do 10.000,- złotych umarzone jednorazowo i ewidencjuje pozabilansowo. Amortyzacji nie podlegają budynki i lokale mieszkalne.

Stawkę umorzeniową ustalono w wysokości 1,5% rocznie, tj. stosownie do umorzenia zasobów położonych na tych gruntach. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów ujęta została w pasywach bilansu w pozycji fundusz zasobowy, stawkę umorzeniową ustalono w wysokości 1,5% rocznie, tj. stosownie do umorzenia zasobów położonych na tych gruntach.

Wartości niematerialne i prawne obejmują oprogramowanie komputerów wartość początkowa w cenie nabycia z uwzględnieniem amortyzacji.

Wycena przychodu i rozchodu materiałów według cen zakupu.

Należności wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, co przejawia się ich pomniejszeniem w razie potrzeby o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale dokonywane są w przypadku gdy kwota zadłużenia nie znajduje zabezpieczenia w posiadanych wkładach budowlanych i mieszkaniowych. W przypadku lokali wyodrębnionych odpisów aktualizacyjnych dokonuje się w przypadku prawdopodobieństwa nieściągalności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się: aktywa pieniężne obejmujące środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych a'vista i lokatach terminowych według wartości nominalnej, papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w wartościach ceny zakupu.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie Spółdzielni.

Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych wyceniony został według wartości nominalnej.

Koszty remontów obniżają środki wyodrębnionego funduszu remontowego tworzonego zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Nadzorczą. Środki nie wydatkowane w okresie obrachunkowym (lub ich niedobór) przechodzą do rozliczenia w roku następnym. Koszty remontów o wysokiej kapitałochłonności, sfinansowane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Nadzorczą rozliczane są w systemie rozliczeń międzyokresowych i podlegają rozliczeniu w ciężar funduszu remontowego Osiedli w kolejnych okresach sprawozdawczych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla przyporządkowania VAT'u od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej na podstawie danych roku 2020 posługiwano się wskaźnikiem 61 %. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w tym względzie przez ustawodawcę współczynnik ten zostanie skorygowany w deklaracji za styczeń roku 2022 za rok podatkowy 2021.

ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego następuje w rachunku porównawczym za rok obrotowy łącznie z rozliczeniem, w rachunku ciągnionym nadwyżki / niedoboru za rok ubiegły.

Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz pozostałą działalność gospodarczą.

Wynik finansowy brutto ustalono w wysokości + 2 638 412,61 zł z tego:

- podatek dochodowy w wysokości - 1 676 864,00 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami GZM w wysokości + 1 697 665,45zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM w wysokości -12 601 573,14zł
- netto wyniósł + 5 315 892 ,09 zł.

Podział wyniku netto za 2021 r. w wysokości 5 315 892,09 zł z własnej działalności Spółdzielni i pożytków nastąpi zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 2 ust. 10 regulaminem zasad rozliczania gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą planem na 2021r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nadwyżka przychodów netto za rok 2021 w wysokości 1 697 665,45 zł oraz nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2020 w wysokości 12 601 573,14 zł przechodzi do rozliczenia na rok następny, za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe (w tym rachunek przepływów pieniężnych) sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR.

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej.

Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Bilans łączny zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 483 334 105,88 zł.

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 09:11 Bogumiła Piotrowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-31 10:05 Janusz Sienkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-31 11:53 Krzysztof Sieczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	483 334 105,88	446 516 988,93
Aktywa trwałe	250 384 858,03	258 338 590,28
Wartości niematerialne i prawne	137 423,30	275 915,54
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	137 423,30	275 915,54
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	244 486 552,86	252 005 808,15
Środki trwałe	244 486 552,86	252 005 808,15
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 602 044,81	14 185 559,80
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 512 038,34	237 607 344,08
urządzenia techniczne i maszyny	326 472,91	154 022,19
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	45 996,80	58 882,08
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	3 580 062,19	3 661 356,91
Nieruchomości	3 580 062,19	3 661 356,91
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 aktywa finansowe	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	2 180 819,68	2 395 509,68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 180 819,68	2 395 509,68
Aktywa obrotowe	232 828 346,04	188 054 966,01
Zapasy	184 320 106,55	147 710 506,09
Materiały	63 872,66	70 064,76
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	184 256 233,89	147 640 441,33
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	9 441 931,36	6 155 568,88
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	9 441 931,36	6 155 568,88
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 429 561,65	3 049 106,81
– do 12 miesięcy	7 429 561,65	3 049 106,81
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	934 008,44	2 238 407,91
Inne	574 126,64	330 980,45
dochodzone na drodze sądowej	504 234,63	537 073,71
Inwestycje krótkoterminowe	25 079 037,24	25 214 211,84
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 079 037,24	25 214 211,84
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	25 079 037,24	25 214 211,84

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 391 037,24	22 714 211,84
– inne środki pieniężne	2 688 000,00	2 500 000,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 987 270,89	8 974 679,20
- 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM	12 601 573,14	7 652 829,33
- 2. Fundusz remontowy	665 511,12	577 066,12
- 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	720 186,63	744 783,75
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	120 901,81	123 432,64
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	483 334 105,88	446 516 988,93
Kapitał (fundusz) własny	268 782 484,57	272 019 725,72
Kapitał (fundusz) podstawowy	230 505 927,48	238 628 051,69
- 1. Fundusz udziałowy	1 772 056,20	1 822 764,05
- 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	4 364 600,83	4 662 596,44
- 3. Fundusz wkładów budowlanych	224 369 270,45	232 142 691,20
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 456 288,76	21 887 297,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 693 866,42	3 693 866,42
– 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	7 810 509,82	4 317 294,60
Zysk (strata) netto	5 315 892,09	3 493 215,22
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 551 621,31	174 497 263,21
Rezerwy na zobowiązania	50 230,35	50 230,35
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	50 230,35	50 230,35
– długoterminowe	50 230,35	50 230,35
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	2 180 819,68	1 676 330,80
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 180 819,68	1 676 330,80
kredyty i pożyczki	2 180 819,68	1 676 330,80
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	209 607 476,08	170 594 035,21
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	200 560 681,39	161 796 928,58
kredyty i pożyczki	665 511,12	577 066,12
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 :	10 612 963,52	8 748 431,44
- do 12 miesięcy	10 612 963,52	8 748 431,44
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 821 540,18	1 350 527,03
z tytułu wynagrodzeń	1 326,26	0,00
inne	187 459 340,31	151 120 903,99
Fundusze specjalne	9 046 794,69	8 797 106,63
- a) Zakładowy Fundusz Socjalny	122 942,86	109 723,64
- b) Fundusz remontowy	8 923 851,83	8 687 382,99
- c) Inne fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	2 713 095,20	2 176 666,85
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 713 095,20	2 176 666,85
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 015 429,75	1 073 401,73
Rozliczenia międzyokresowe przychodów GZM	1 697 665,45	1 103 265,12

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 09:11 Bogumiła Piotrowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-31 10:05 Janusz Sienkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-31 11:53 Krzysztof Sieczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: zloty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 994 222,58	72 958 913,91
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 994 222,58	72 958 913,91
– z opłat	62 978 807,96	58 735 181,42
– z działalności	14 015 414,62	14 223 732,49
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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	73 554 859,01	68 452 333,22
Amortyzacja	278 639,90	377 689,48
Zużycie materiałów i energii	25 802 709,07	23 848 147,13
Usługi obce	17 523 789,95	16 976 169,57
Podatki i opłaty, w tym:	9 904 382,08	7 536 604,54
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	5 565 484,87	5 648 809,72
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 111 550,81	1 104 220,58
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	13 368 302,33	12 960 692,20
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe, z tego:	73 554 859,01	68 452 333,22
– z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	67 333 151,92	61 986 380,81
– z działalności własnej	6 221 707,09	6 465 952,41
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 439 363,57	4 506 580,69
Pozostałe przychody operacyjne	617 054,29	415 718,72
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 509,98	64 375,79
Inne przychody operacyjne	574 544,31	351 342,93
Pozostałe koszty operacyjne	1 578 082,18	3 912 364,44
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 036 373,32	813 541,38
Inne koszty operacyjne	541 708,86	3 098 823,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 478 335,68	1 009 934,97
Przychody finansowe	160 714,99	449 388,25
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odsetki, w tym:	160 714,99	449 388,25
– 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
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	638,06	363,39
Odsetki, w tym:	638,06	363,39
– 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)	2 638 412,61	1 458 959,83
Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	1 103 265,12	964 732,79
Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)	7 652 829,33	4 263 097,61
Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	1 697 665,45	1 103 265,12
Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	12 601 573,14	7 652 829,33
Podatek dochodowy	1 676 864,00	1 216 944,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	5 315 892,09	3 493 215,22

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 09:11 Bogumiła Piotrowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-31 10:05 Janusz Sienkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-31 11:53 Krzysztof Sieczyński - 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)	267 702 431,12	278 851 916,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	267 702 431,12	278 851 916,83
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	238 628 051,69	247 879 093,15
Fundusz udziałowy na początek okresu	1 822 764,05	1 918 022,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	4 662 596,44	5 496 195,44
Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	232 142 691,20	240 464 875,71
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-8 122 124,21	-9 251 041,46
Fundusz udziałowy	-50 707,85	-95 257,95
Fundusz wkładów mieszkaniowych	-297 995,61	-833 599,00
Fundusz wkładów budowlanych	-7 773 420,75	-8 322 184,51
zwiększenie (z tytułu)	2 093 110,41	4 720 492,64
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
– wpłaty udziałów	0,00	609,50
– wpłaty wkładów mieszkaniowych	159 501,23	669 709,97
– wpłaty wkładów budowlanych	1 933 609,18	4 050 173,17
zmniejszenie (z tytułu)	-10 215 234,62	-13 971 534,10
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
– umorzenia wkładów mieszkaniowych	-117 619,74	-123 028,96
– umorzenia wkładów budowlanych	-3 937 401,17	-3 636 774,99
– wypłaty udziałów	-50 707,85	-95 867,45
– wypłaty wkładów mieszkaniowych, wyodrębnienia	-339 877,10	-1 380 280,01
– wypłaty wkładów budowlanych, wyodrębnienia	-5 769 628,76	-8 735 582,69
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	230 505 927,48	238 628 051,69
– Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 722 056,20	1 822 764,44
– Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	4 364 600,83	4 662 596,44
– Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	224 369 270,45	232 142 691,20
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 887 297,79	22 983 078,77
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-431 009,03	-1 095 780,98
zwiększenie (z tytułu)	559,49	3 913,96
– 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
– wpłaty wpisowe	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	-431 568,52	-1 099 694,94
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenie	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 456 288,76	21 887 297,79

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 693 866,42	3 672 450,31
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	21 416,11
zwiększenie (z tytułu)	0,00	21 416,11
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 693 866,42	3 693 866,42
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	0,00	0,00
Zysk 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
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	7 810 509,82	4 317 294,60
– podziału zysku z lat ubiegłych	7 810 509,82	4 317 294,60
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 810 509,82	4 317 294,60
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	7 810 509,82	4 317 294,60
Wynik netto	5 315 892,09	3 493 215,22
Zysk netto	5 315 892,09	3 493 215,22
Strata netto	0,00	0,00
Odписы z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	268 782 484,57	272 019 725,72
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	255 656 082,66	264 209 215,90

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 09:11 Bogumiła Piotrowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-31 10:05 Janusz Sienkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-31 11:53 Krzysztof Sieczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	5 315 892,09	3 493 215,22
Korekty razem	-5 113 877,44	-5 368 505,83
Amortyzacja	278 639,90	377 689,48
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-160 076,93	-449 024,86
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-36 609 600,46	-36 933 929,81
Zmiana stanu należności	-3 286 362,48	536 053,11
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38 924 995,87	32 539 905,46
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 261 473,34	-1 439 199,21
Inne korekty	0,00	0,00
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	202 014,65	-1 875 290,61
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	8 579 349,68	9 834 702,66
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 579 349,68	9 834 702,66
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 118 947,33	202 436,08
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 118 947,33	202 436,08
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
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	7 460 402,35	9 632 266,58
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	3 880 800,73	6 423 292,88
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 520 085,74	5 692 143,15
Kredyty i pożyczki	1 200 000,00	281 761,48
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	160 714,99	449 388,25
Wydatki	11 678 392,33	16 951 104,56
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	11 070 688,15	15 999 320,73
Splaty kredytów i pożyczek	607 066,12	951 420,44
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	638,06	363,39
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 797 591,60	-10 527 811,68
Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-135 174,60	-2 770 835,71
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-135 174,60	2 770 835,71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	25 214 311,84	27 985 047,55
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 079 137,24	25 214 211,84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 09:11 Bogumiła Piotrowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-31 10:05 Janusz Sienkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-31 11:53 Krzysztof Sieczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA 2021

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWAI2021.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	2 638 412,61	1 458 959,83
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	3 047 473,67	-3 359 732,72
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	3 047 473,67	-3 359 732,72
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	3 553 381,01	2 951 736,62
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	3 553 381,01	2 951 736,62
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	530 218,87	213 202,92
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	530 218,87	213 202,92
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
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	5 151 059,89	5 140 800,57
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	5 151 059,89	5 140 800,57

	Rok bieżący	Rok poprzedni
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 825 598,71	6 404 967,22
K. Podatek dochodowy	1 676 864,00	1 216 944,00

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 09:11 Bogumiła Piotrowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-31 10:05 Janusz Sienkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-31 11:53 Krzysztof Sieczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

