

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

Siedziba

Województwo: Łódzkie
Powiat: Wieluń
Gmina: Wieluń
Miejscowość: Wieluń

Adres

Kraj: PL
Województwo: Łódzkie
Powiat: Wieluń
Gmina: Wieluń
Nazwa ulicy: Andrzeja Struga
Numer budynku: 1
Nazwa miejscowości: Wieluń
Kod pocztowy: 98-300
Nazwa urzędu pocztowego: Wieluń

Identyfikator podatkowy KRS: 0000188975

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 6832Z

Czas trwania działalności jednostki jest ograniczony: nie

Sprawozdanie zawiera dane łączne: nie

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Sprawozdanie sporządzono za okres w którym nastąpiło połączenie spółek:

nie

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

false

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się do środków trwałych i umarza się metodą liniową w okresach miesięcznych, za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o wartości mieszczącej się w przedziale 5000,00 zł - 10000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok - decyzję o zaliczeniu pod datą przekazania do używania: - w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów, - do środków trwałych i ustalenia stawek amortyzacyjnych każdorazowo podejmuje Zarząd spółdzielni. Powyższe nie dotyczy grupy: 220 - Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe 487 - Zespoły komputerowe; 629 - Pozostałe urządzenia do radiofonii, telewizji i telekomunikacji (z wyłączeniem telefonów komórkowych) 800- Narzędzia, przyrządy, sprawdziany (dot. urządzeń zabawowych) gdzie dla ujednolicenia ewidencji zaliczane są środki trwałe niezależnie od wartości. Przedmioty o wartości poniżej 5000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się pod datą przekazania do używania do kosztów materiałów. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej równej lub nieprzekraczającej 10000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarżane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się w okresach miesięcznych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się: - metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, - z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Odpisów amortyzacyjnych w Spółdzielni nie dokonuje się od budynków, lokali,

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Środki trwałe grupy I i II według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych finansowane funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych podlegają wyłącznie umorzeniu w korespondencji z funduszami spółdzielni. Amortyzacja pozostałych środków trwałych obciąża koszty działalności gospodarczej (konto 400 -amortyzacja).

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. W roku obrotowym Spółdzielnia posiadała w ewidencji oprogramowania komputerowe, które są amortyzowane wg zasad przyjętych dla środków trwałych grupy 491 (sprzęt komputerowy). Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według wartości nominalnej

Materiały ewidencjonuje się w cenie zakupu.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne). Wykazana w sprawozdaniu finansowym wielkość należności wynika z ich wartości księgowej pomniejszonej o wartość utworzonych rezerw wyrażających prawdopodobne zmniejszenie ich wartości.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. Na dzień bilansowy ujmuje się po średnim kursie ustalonym dla poszczególnych walut przez NBP. Różnice odnoszone są na przychody lub koszty finansowe.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty na dzień bilansowy. Zobowiązania wykazano na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze specjalne wycenione są w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik, jaki uzyskuje Spółdzielnia z eksploatacji i utrzymania nieruchomości powstaje jako suma wyników z poszczególnych nieruchomości. W rachunku zysków i strat wykazywane są wszystkie osiągnięte w okresie przychody i poniesione koszty, zarówno dotyczące eksploatacji i utrzymania nieruchomości (działalność operacyjna), jak i własnej działalności gospodarczej (działalność operacyjna, pozostała operacyjna i finansowa). Nadwyżka lub niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok obrotowy podlega wyłączeniu z wyniku finansowego gdyż przechodzi na rok następny w celu rozliczenia z osobami uprawnionymi poprzez opłaty. Wyłączenie w rachunku zysków i strat nadwyżki/ niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości następuje jedynie za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki /niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i kosztów. Nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości wykazuje się w wyodrębnionej pozycji B. IV pasywów bilansu (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe), natomiast niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B. IV aktywów bilansu (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe).

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 351). Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych spółdzielnia zastosowała metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Bilans	Opis	Koniec b.r.	Koniec u.r.	Przeł. u.r.
Bilans	Bilans			
Aktywa	Aktywa razem	75 313 129,27	76 065 235,69	
Aktywa_A	Aktywa trwałe	57 489 160,14	59 588 354,64	
Aktywa_A_I	Wartości niematerialne i prawne	21 856,73	14 004,06	
Aktywa_A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
Aktywa_A_I_2	Wartość firmy	0,00	0,00	
Aktywa_A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 856,73	14 004,06	
Aktywa_A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Aktywa_A_II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 160 403,41	56 955 903,45	
Aktywa_A_II_1	Środki trwałe	55 133 286,65	56 924 821,70	
Aktywa_A_II_1_A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 186 034,19	3 231 444,58	
Aktywa_A_II_1_B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 351 867,38	53 009 494,70	
Aktywa_A_II_1_C	urządzenia techniczne i maszyny	496 931,54	581 961,21	
Aktywa_A_II_1_D	środki transportu	31 237,02	53 202,80	
Aktywa_A_II_1_E	inne środki trwałe	67 216,52	48 718,41	
Aktywa_A_II_2	Środki trwałe w budowie	27 116,76	31 081,75	
Aktywa_A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
Aktywa_A_III	Należności długoterminowe	33 942,00	344 669,13	
Aktywa_A_III_1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Aktywa_A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Aktywa_A_III_3	Od pozostałych jednostek	33 942,00	344 669,13	
Aktywa_A_IV	Inwestycje długoterminowe	2 250 400,00	2 250 400,00	
Aktywa_A_IV_1	Nieruchomości	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 250 400,00	2 250 400,00	
Aktywa_A_IV_3_A	w jednostkach powiązanych	2 250 400,00	2 250 400,00	
Aktywa_A_IV_3_A_1	– udziały lub akcje	2 250 400,00	2 250 400,00	
Aktywa_A_IV_3_A_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_A_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_B_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_C_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_C_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_C_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
Aktywa_A_IV_3_C_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Aktywa_A_V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 558,00	23 378,00	
Aktywa_A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 558,00	23 378,00	
Aktywa_A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Aktywa_B	Aktywa obrotowe	17 707 139,53	16 358 921,26
Aktywa_B_I	Zapasy	298,48	91,96
Aktywa_B_I_1	Materiały	0,00	0,00
Aktywa_B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Aktywa_B_I_3	Produkty gotowe	0,00	0,00
Aktywa_B_I_4	Towary	0,00	0,00
Aktywa_B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	298,48	91,96
Aktywa_B_II	Należności krótkoterminowe	1 545 952,83	1 557 621,11
Aktywa_B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	152,43	112,68
Aktywa_B_II_1_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152,43	112,68
Aktywa_B_II_1_A_1	– do 12 miesięcy	152,43	112,68
Aktywa_B_II_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa_B_II_1_B	inne	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_B	inne	0,00	0,00
Aktywa_B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	1 545 800,40	1 557 508,43
Aktywa_B_II_3_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	723 753,75	859 801,48
Aktywa_B_II_3_A_1	– do 12 miesięcy	723 753,75	859 801,48
Aktywa_B_II_3_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Aktywa_B_II_3_B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	151 653,00	1 127,67
Aktywa_B_II_3_C	inne	670 393,65	696 579,28
Aktywa_B_II_3_D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Aktywa_B_III	Inwestycje krótkoterminowe	13 509 954,71	11 403 455,32
Aktywa_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 509 954,71	11 403 455,32
Aktywa_B_III_1_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 509 954,71	11 403 455,32
Aktywa_B_III_1_C_1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 509 954,71	11 403 455,32
Aktywa_B_III_1_C_2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_C_3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Aktywa_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa_B_IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 650 933,51	3 397 752,87

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

PozycjaUszczegolawiajaca_5	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM - rok bieżący	835 213,47	955 735,55
Podpozycja	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM - lata poprzednie	329 152,51	291 987,27
PozycjaUszczegolawiajaca_3	Fundusz remontowy	1 383 093,91	1 951 425,91
Podpozycja	Inne rozliczenia międzyokresowe	103 473,62	198 604,14
Aktywa_C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	116 829,60	117 959,79
Aktywa_D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	Pasywa razem	75 313 129,27	76 065 235,69
Pasywa_A	Kapitał (fundusz) własny	66 299 800,27	67 702 853,13
Pasywa_A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 837 561,92	49 549 138,69
PozycjaUszczegolawiajaca	nie dotyczy	0,00	0,00
Podpozycja	Fundusz udziałowy	314 870,30	326 476,72
PozycjaUszczegolawiajaca_2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 133 129,59	2 234 037,68
Podpozycja	Fundusz wkładów budowlanych	45 389 562,03	46 988 624,29
Pasywa_A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 679 753,47	15 754 391,31
Pasywa_A_II_1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Pasywa_A_III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 483 209,29	1 483 209,29
Pasywa_A_III_1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pasywa_A_IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
Pasywa_A_IV_1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
Pasywa_A_IV_2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa_A_V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pasywa_A_VI	Zysk (strata) netto	1 299 275,59	916 113,84
Pasywa_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa_B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 013 329,00	8 362 382,56
Pasywa_B_I	Rezerwy na zobowiązania	92 222,96	97 565,24
Pasywa_B_I_1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11,00	7,00
Pasywa_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	92 211,96	97 558,24
Pasywa_B_I_2_1	– długoterminowa	59 105,99	65 717,55
Pasywa_B_I_2_2	– krótkoterminowa	33 105,97	31 840,69
Pasywa_B_I_3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Pasywa_B_I_3_1	– długoterminowe	0,00	0,00
Pasywa_B_I_3_2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa_B_II	Zobowiązania długoterminowe	33 942,00	344 669,13
Pasywa_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Pasywa_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	33 942,00	344 669,13
Pasywa_B_II_3_A	kredyty i pożyczki	33 942,00	344 669,13
Pasywa_B_II_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_E	inne	0,00	0,00
Pasywa_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 080 185,77	4 079 157,35
Pasywa_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	53 247,74	33 388,71

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pasywa_B_III_1_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 247,74	33 388,71
Pasywa_B_III_1_A_1	– do 12 miesięcy	53 247,74	33 388,71
Pasywa_B_III_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Pasywa_B_III_1_B	inne	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_B	inne	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 559 693,36	3 616 270,65
Pasywa_B_III_3_A	kredyty i pożyczki	133 570,96	301 267,94
Pasywa_B_III_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 473 145,29	1 362 470,60
Pasywa_B_III_3_D_1	– do 12 miesięcy	1 473 145,29	1 362 470,60
Pasywa_B_III_3_D_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	608 284,27	462 735,83
Pasywa_B_III_3_H	z tytułu wynagrodzeń	206 340,64	183 093,50
Pasywa_B_III_3_I	inne	1 138 352,20	1 306 702,78
Pasywa_B_III_4	Fundusze specjalne	467 244,67	429 497,99
Pasywa_B_IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 806 978,27	3 840 990,84
Pasywa_B_IV_1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
PozycjaUszczegolawiajaca	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM - rok bieżący	323 149,20	292 551,10
Podpozycja	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM - lata poprzednie	769 714,76	483 959,41
PozycjaUszczegolawiajaca_2	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM - co - rok bieżący	629 463,99	1 016 766,53
Podpozycja	Fundusz remontowy	3 084 650,32	2 047 713,80
Pasywa_B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa_B_IV_2_1	– długoterminowe	0,00	0,00
Pasywa_B_IV_2_2	– krótkoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rachunek zysków i strat	Opis	Koniec b.r.	Koniec u.r.	Przeł. u.r.
RZIS	Rachunek zysków i strat			
RZISPor	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 654 031,27	24 113 804,53	
A_J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A_I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 033 211,05	23 477 680,55	
A_II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	11 178,61	17 716,44	
A_III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	608 509,61	618 331,04	
A_IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 132,00	76,50	
B	Koszty działalności operacyjnej	24 305 738,40	24 059 351,01	
B_I	Amortyzacja	332 715,52	383 957,81	
B_II	Zużycie materiałów i energii	9 655 474,52	9 233 109,61	
B_III	Usługi obce	2 996 212,95	2 945 348,70	
B_IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 393 399,38	1 483 187,38	
B_IV_1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
B_V	Wynagrodzenia	4 574 861,18	4 658 763,93	
B_VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	907 069,53	907 432,08	
B_VI_1	– emerytalne	402 406,75	397 786,60	
B_VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 445 863,93	4 447 542,59	
B_VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	141,39	8,91	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	348 292,87	54 453,52	
D	Pozostałe przychody operacyjne	560 395,86	265 007,96	
D_I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	383 298,54	84 830,77	
D_II	Dotacje	0,00	0,00	
D_III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
D_IV	Inne przychody operacyjne	177 097,32	180 177,19	
E	Pozostałe koszty operacyjne	114 946,54	76 516,75	
E_I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
E_II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56 608,30	1 600,79	
E_III	Inne koszty operacyjne	58 338,24	74 915,96	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	793 742,19	242 944,73	
G	Przychody finansowe	227 816,72	202 058,52	
G_I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
G_I_A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
G_I_A_1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G_I_B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
G_I_B_1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G_II	Odsetki, w tym:	227 816,72	202 058,52	
G_II_J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
G_III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
G_III_J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
G_IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

G_V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	9 081,59	6 301,86
H_I	Odsetki, w tym:	739,26	81,40
H_I_J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H_II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H_II_J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H_III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H_IV	Inne	8 342,33	6 220,46
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 012 477,32	438 701,39
J	Podatek dochodowy	225 266,00	185 772,00
PozycjaUszczegolawiajaca_11	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM z roku bieżącego	512 064,27	663 184,45
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 299 275,59	916 113,84

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Zestawienie zmian w kapitale	Opis	Koniec b.r.	Koniec u.r.	Przeł. u.r.
ZestZmianWKapitale	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	66 786 739,29	70 397 874,30	
I_1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
I_2	– korekty błędów	0,00	0,00	
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	66 786 739,29	70 397 874,30	
IA_1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	49 549 138,69	51 018 781,20	
IA_1_1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 711 576,77	-1 469 642,51	
IA_1_1_A	zwiększenie (z tytułu)	629 960,87	282 714,33	
IA_1_1_A_1	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
PozycjaUszczegolawiajaca	nie dotyczy	0,00	0,00	
Podpozycja	nie dotyczy	0,00	0,00	
PozycjaUszczegolawiajaca_2	Wpłaty udziałów	0,00	2 013,13	
Podpozycja	Wniesienie wkładów mieszkaniowych	333 436,23	48 500,93	
PozycjaUszczegolawiajaca_2	Inne	296 524,64	232 200,27	
IA_1_1_B	zmniejszenie (z tytułu)	2 341 537,64	1 752 356,84	
IA_1_1_B_1	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
PozycjaUszczegolawiajaca_2	- Ustanowienie odrębnej własności lokali wraz z gruntem	1 142 532,12	564 735,44	
Podpozycja	- Umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 163 236,12	1 170 478,52	
PozycjaUszczegolawiajaca_3	- Inne	35 769,40	17 142,88	
IA_1_2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 837 561,92	49 549 138,69	
IA_2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 754 391,31	17 138 800,27	
IA_2_1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-74 637,84	-1 384 408,96	
IA_2_1_A	zwiększenie (z tytułu)	96 128,67	303 074,06	
IA_2_1_A_1	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
IA_2_1_A_2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	
IA_2_1_A_3	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
PozycjaUszczegolawiajaca_4	- Wpłaty wpisowego przez członków	0,00	1 680,00	
Podpozycja	- Inne	96 128,67	301 394,06	
IA_2_1_B	zmniejszenie (z tytułu)	170 766,51	1 687 483,02	
IA_2_1_B_1	– pokrycia straty	0,00	0,00	
PozycjaUszczegolawiajaca_2	- Ustanowienie odrębnej własności lokali wraz z gruntem	62 370,40	14 571,36	
Podpozycja	- Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz budynków	75 043,54	78 707,75	
PozycjaUszczegolawiajaca_3	- Inne	33 352,57	1 594 203,91	
IA_2_2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 679 753,47	15 754 391,31	
IA_3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 483 209,29	1 483 209,29	
IA_3_1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
IA_3_1_A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
IA_3_1_B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
IA_3_1_B_1	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
IA_3_2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 483 209,29	1 483 209,29	

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

IA_4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA_4_1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA_4_1_A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA_4_1_B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA_4_2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA_5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	916 113,84	757 083,54
IA_5_1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA_5_1_1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA_5_1_2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA_5_2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA_5_2_A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA_5_2_A_1	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA_5_2_B	zmniejszenie (z tytułu)	916 113,84	757 083,54
PozycjaUszczegolawiajaca	nie dotyczy	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy	0,00	0,00
PozycjaUszczegolawiajaca_3	- Pokrycie niedoboru GZM	911 774,56	569 808,11
Podpozycja	- Zasilenie funduszu remontowego	4 339,28	187 275,43
IA_5_3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA_5_4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA_5_4_1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA_5_4_2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA_5_5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA_5_5_A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA_5_5_A_1	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA_5_5_B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA_5_6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA_5_7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA_6	Wynik netto	1 299 275,59	916 113,84
IA_6_A	zysk netto	1 299 275,59	916 113,84
IA_6_B	strata netto	0,00	0,00
IA_6_C	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	66 299 800,27	67 702 853,13
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 000 524,68	66 786 739,29

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rachunek przepływow	Opis	Koniec b.r.	Koniec u.r.	Przeoszt. u.r.
RachPrzeplwyow	Rachunek przepływow pieniężnych			
PrzeplwyPosr	Rachunek przepływow pieniężnych (metoda pośrednia)			
A	Przeplwy srodkow pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A_I	Zysk (strata) netto	1 299 275,59	916 113,84	
A_II	Korekty razem	436 924,11	3 565 356,04	
A_II_1	Amortyzacja	332 715,52	383 957,81	
A_II_2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
A_II_3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-227 816,72	-202 058,52	
A_II_4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-383 298,54	-84 830,77	
A_II_5	Zmiana stanu rezerw	-5 342,28	-12 249,27	
A_II_6	Zmiana stanu zapasów	-206,52	37 089,92	
A_II_7	Zmiana stanu należności	-154 898,51	361 053,75	
A_II_8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	168 725,40	-424 776,88	
A_II_9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	797 512,95	3 307 606,53	
A_II_10	Inne korekty	-90 467,19	199 563,47	
A_III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 736 199,70	4 481 469,88	
B	Przeplwy srodkow pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
B_I	Wplywy	383 298,54	84 830,77	
B_I_1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	383 298,54	84 830,77	
B_I_2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
B_I_3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
B_I_3_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
B_I_3_B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
B_I_3_B_1	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
B_I_3_B_2	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
B_I_3_B_3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
B_I_3_B_4	– odsetki	0,00	0,00	
B_I_3_B_5	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
B_I_4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
B_II	Wydatki	486 111,40	469 934,46	
B_II_1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	486 111,40	469 934,46	
B_II_2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
B_II_3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
B_II_3_A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
B_II_3_B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
B_II_3_B_1	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
B_II_3_B_2	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
B_II_4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
B_III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-102 812,86	-385 103,69	
C	Przeplwy srodkow pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	
C_I	Wplywy	484 718,97	498 072,57	

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

C_I_1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	256 902,25	296 014,05
C_I_2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C_I_3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C_I_4	Inne wpływy finansowe	227 816,72	202 058,52
C_II	Wydatki	11 606,42	1 526 099,16
C_II_1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C_II_2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	11 606,42	1 526 099,16
C_II_3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C_II_4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C_II_5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C_II_6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C_II_7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C_II_8	Odsetki	0,00	0,00
C_II_9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C_III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	473 112,55	-1 028 026,59
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 106 499,39	3 068 339,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 106 499,39	3 068 339,60
E_1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 403 455,32	8 335 115,72
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 509 954,71	11 403 455,32
G_1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	909,91	62 909,91

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Informacja dodatkowa dot. podatku dochodowego	Opis	Wartość łączna	z zysków kap.	z innych źr.
Dodatkowe informacje i objaśnienia	Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
P_ID_1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
RB	Rok bieżący	1 524 541,59		
RP	Rok poprzedni	1 101 885,84		
P_ID_2	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozycja Użytkownika	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
Podstawa Prawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
Podstawa Prawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_3	C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	770 762,29
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	676 509,30
Pozycja Użytkownika	Nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
Podstawa Prawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: 0			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozostale	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_4	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
PozycjaUzytkownika	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozostale	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_5	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	13 518,53
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	38 149,09
PozycjaUzytkownika	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozostale	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_6	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	416 011,87
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	507 024,45
PozycjaUzytkownika	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozostale	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_7	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	17 010,19
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	23 495,36
PozycjaUzytkownika	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	0,00
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Pozostale	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_8	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
PozycjaUzytkownika	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
Podpozycja	nie dotyczy			
Kwoty				
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_9	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:			
Kwota	w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	-5 000,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	-5 000,00
PozycjaUzytkownika	Wynik z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości - lokale użytkowe własnościowe i wydobywane			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			
Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	16 364,75
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	14 736,82
Podpozycja	Wynik z tytułu centralnego ogrzewania - lokale użytkowe własnościowe i wydobywane			
Kwoty				
RB	Rok bieżący			

Sprawozdanie finansowe

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Kwota	Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	0,00	0,00	3 611,51
PodstawaPrawna	Art: 0,Ust: 0,Pkt: 0,Lit: -			
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	7 741,36
Pozostale	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
RB	Rok bieżący	0,00	0,00	0,00
RP	Rok poprzedni	0,00	0,00	0,00
P_ID_10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
RB	Rok bieżący	1 181 275,76		
RP	Rok poprzedni	964 532,90		
P_ID_11	K. Podatek dochodowy			
RB	Rok bieżący	224 442,00		
RP	Rok poprzedni	183 261,00		

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

mgr Barbara Olejnik

(imię, nazwisko i podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych – na podst.art.52 ust 2
ustawy o rachunkowości)

ZASTĘPCA PREZESA
d/s Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi

inż. Marian Ogiela

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu-na podstawie
art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr Robert Kaja

