

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-03-30

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siedziba	
Województwo	Łódzkie
Powiat	Wieluń
Gmina	Wieluń
Mejscowość	Wieluń
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Łódzkie
Powiat	Wieluń
Gmina	Wieluń
Nazwa ulicy	A Struga
Numer budynku	1
Nazwa miejscowości	Wieluń
Kod pocztowy	98-300
Nazwa urzędu pocztowego	Wieluń
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	6832Z
Identyfikator podatkowy NIP	8320003837
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000188975
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: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	NIE
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: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	NIE
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem	NIE
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	False

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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. 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 odpisów aktualizujących 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.

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 ciągniętym 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).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217). 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.

Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10.000,00 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 5.000,00 zł – 10.000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok – decyzję o zaliczeniu pod datą przekazania do użytkowania: - 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 5.000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się pod datą przekazania

pozostałe

do używania do kosztów materiałów. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej równej lub nieprzekraczającej 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane 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, budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Środki trwałe grupy I i II według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych finansowane z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych budowlanych podlegają wyłącznie umorzeniu w korespondencji z funduszami spółdzielni. Amortyzacja pozostałych środków trwałych obciąża koszty działalności gospodarczej (konto 400 - amortyzacja)

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	72 583 174.38	74 836 914.35	0.00
Aktywa trwałe	52 743 373.87	54 353 661.82	0.00
Wartości niematerialne i prawne	3 096.94	7 933.34	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 096.94	7 933.34	
Rzeczowe aktywa trwałe	50 485 626.93	52 090 959.48	0.00
Środki trwałe	50 485 626.93	52 090 959.48	0.00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 085 824.93	3 112 031.86	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 562 455.39	48 157 368.61	
urządzenia techniczne i maszyny	628 569.29	656 983.83	
środki transportu	0.00	0.00	
inne środki trwałe	208 777.32	164 575.18	
Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	
Inwestycje długoterminowe	2 250 400.00	2 250 400.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 250 400.00	2 250 400.00	0.00
w jednostkach powiązanych	2 250 400.00	2 250 400.00	0.00
– udziały lub akcje	2 250 400.00	2 250 400.00	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 250.00	4 369.00	0.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 250.00	4 369.00	
Aktywa obrotowe	19 725 044.46	20 367 977.81	0.00
Zapasy	0.00	74.62	0.00
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	74.62	
Należności krótkoterminowe	1 539 840.46	1 134 050.00	0.00
Należności od jednostek powiązanych	0.00	140.45	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	140.45	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	140.45	
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek	1 539 840.46	1 133 909.55	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 073 139.23	634 429.52	0.00
– do 12 miesięcy	1 073 139.23	634 429.52	
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.00	136 822.00	
inne	466 699.23	362 658.03	
Inwestycje krótkoterminowe	12 355 609.49	13 733 858.50	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 355 609.49	13 733 858.50	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 355 609.49	13 733 858.50	0.00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 355 609.49	13 733 858.50	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 829 594.51	5 499 994.69	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- rok bieżący	1 375 328.31	1 161 481.15	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- lata poprzednie	352 512.70	313 969.18	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz remontowy	3 991 745.38	3 931 457.71	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	103 084.19	93 086.65	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- centralne ogrzewanie- rok bż	6 923.93	0.00	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	114 756.05	115 274.72	
Pasywa razem	72 583 174.38	74 836 914.35	0.00
Kapitał (fundusz) własny	61 194 980.45	62 800 156.80	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	43 422 419.34	44 802 391.60	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz udziałowy	283 377.89	293 630.69	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 560 333.68	1 737 403.35	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz wkładów budowlanych	41 578 707.77	42 771 357.56	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 324 444.21	15 474 628.62	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 483 209.29	1 483 209.29	
Zysk (strata) netto	964 907.61	1 039 927.29	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 388 193.93	12 036 757.55	0.00
Rezerwy na zobowiązania	31.00	0.00	0.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31.00	0.00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	0.00
– długoterminowa	0.00	0.00	
– krótkoterminowa	0.00	0.00	
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	
Zobowiązania krótkoterminowe	5 451 801.62	5 534 201.94	0.00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 438 045.52	1 184 953.95	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 438 045.52	1 184 953.95	0.00

– do 12 miesięcy	1 438 045.52	1 184 953.95	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 441 073.65	3 814 022.41	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 843 039.36	2 257 431.71	0.00
– do 12 miesięcy	1 843 039.36	2 257 431.71	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	413 898.52	369 185.99	
z tytułu wynagrodzeń	257 048.78	246 516.77	
inne	927 086.99	940 887.94	
Fundusze specjalne	572 682.45	535 225.58	
Rozliczenia międzyokresowe	5 936 361.31	6 502 555.61	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 936 361.31	6 502 555.61	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- rok bieżący	63 525.03	76 815.74	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM-co - rok bieżący	635 741.26	740 175.28	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz remontowy	3 966 162.86	4 396 846.08	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- lata poprzednie	1 270 932.16	1 288 718.51	

Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 407 089.32	28 331 122.73	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 730 955.18	27 600 742.30	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 546.45	2 298.24	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	671 587.69	728 082.19	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
Koszty działalności operacyjnej	30 686 623.18	28 387 273.63	0.00
Amortyzacja	378 927.40	358 777.07	
Zużycie materiałów i energii	13 812 450.94	12 387 750.32	
Usługi obce	3 558 759.40	3 174 404.20	
Podatki i opłaty, w tym:	2 290 028.50	2 140 804.63	
Wynagrodzenia	5 434 013.85	5 157 573.44	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 093 893.36	1 086 154.45	
– emerytalne	487 069.78	468 600.81	
Pozostałe koszty rodzajowe	4 118 549.73	4 081 809.52	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 279 533.86	- 56 150.90	0.00
Pozostałe przychody operacyjne	160 085.00	207 465.59	0.00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 900.00	134 594.02	
Inne przychody operacyjne	123 185.00	72 871.57	
Pozostałe koszty operacyjne	31 296.18	38 282.30	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	660.96	1 871.61	
Inne koszty operacyjne	30 635.22	36 410.69	

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 150 745.04	113 032.39	0.00
Przychody finansowe	31 206.72	80 211.69	0.00
Odsetki, w tym:	31 206.72	80 211.69	
Koszty finansowe	16 179.35	12 132.20	0.00
Odsetki, w tym:	193.87	72.97	
Inne	15 985.48	12 059.23	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 135 717.67	181 111.88	0.00
Podatek dochodowy	211 178.00	225 850.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka przychodów nad kosztami GZMz roku bieżącego	0.00	0.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka kosztów nad przychodami GZMz roku bieżącego	- 1 311 803.28	- 1 084 665.41	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	964 907.61	1 039 927.29	0.00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 800 156.80	64 507 537.91	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62 800 156.80	64 507 537.91	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 802 391.60	46 278 148.45	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 379 972.26	- 1 475 756.85	0.00
zwiększenie (z tytułu)	307 363.65	315 844.97	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Wniesienie wkładów mieszkaniowych	75 915.26	79 126.59	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	231 448.39	236 718.38	
zmniejszenie (z tytułu)	1 687 335.91	1 791 601.82	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem	507 966.63	620 312.32	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 133 596.20	1 142 445.89	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	45 773.08	28 843.61	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43 422 419.34	44 802 391.60	0.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 474 628.62	15 562 375.15	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 150 184.41	- 87 746.53	0.00
zwiększenie (z tytułu)	- 13 718.40	28 334.78	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	- 13 718.40	28 334.78	
zmniejszenie (z tytułu)	136 466.01	116 081.31	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem	43 495.88	17 910.54	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania i gruntów oraz budynków	92 970.13	84 878.56	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	0.00	13 292.21	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 324 444.21	15 474 628.62	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 483 209.29	1 483 209.29	

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 483 209.29	1 483 209.29	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 039 927.29	1 183 805.02	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 039 927.29	1 183 805.02	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 039 927.29	1 183 805.02	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	1 039 927.29	1 183 805.02	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pokrycie niedoboru GZM	1 028 335.54	1 135 991.77	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Zasilenie funduszu remontowego	11 591.75	47 813.25	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Wynik netto	964 907.61	1 039 927.29	0.00
zysk netto	964 907.61	1 039 927.29	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 194 980.45	62 800 156.80	0.00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60 230 072.84	61 760 229.51	

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	964 907.61	1 039 927.29	
Korekty razem	- 2 112 348.22	- 817 214.31	0.00
Amortyzacja	378 927.40	358 777.07	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 31 206.72	- 80 211.69	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 36 900.00	- 134 594.02	
Zmiana stanu rezerw	31.00	- 16.00	
Zmiana stanu zapasów	74.62	0.00	
Zmiana stanu należności	- 405 271.79	71 883.11	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 82 400.32	1 056 783.55	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 935 602.41	- 2 127 302.90	
Inne korekty	0.00	37 466.57	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 147 440.61	222 712.98	0.00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	36 900.00	134 594.02	0.00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 900.00	134 594.02	
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00

O

O

O

Wydawca załącznik na media naukosadnie zerupow mediow	628 817.33	628 817.33	740 175.28	740 175.28
Artykuł 12 Ustęp 3a.j Punkt Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów	0.00	0.00	77 165.44	77 165.44
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 3 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Inne przychody ujęte funduszu	4 692.88	4 692.88	4 414.99	4 414.99
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 1 Litera				
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	27 926.11	27 926.11	38 290.01	38 290.01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Odpisanie należności przedawnionych	10.58	10.58	1 102.97	1 102.97
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 20 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Odsutki za zwłoke od zobowiązań, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	189.00	189.00	44.00	44.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 21 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składka - Izba Inżynierów Budownictwa	990.00	990.00	980.00	980.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składka - ZTK Izba Gospodarcza	2 765.25	2 765.25	2 081.66	2 081.66
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Wydatki na reprezentację	2 380.00	2 380.00	360.00	360.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 28 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Wpłaty na PFRON	16 316.00	16 316.00	28 569.00	28 569.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 36 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Koszty autostrad i parkingow	69.90	69.90	6.00	6.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 30 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Różnice kursowe VAT	205.38	205.38	146.38	146.38
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 46 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Przekazane darowizny	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 14 Litera				
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	136 954.02	136 954.02	136 881.01	136 881.01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Niezapłacone składki ZUS za XI i XII roku 2021				

Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57a Litera	136 954.02	136 954.02	136 881.01	136 881.01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Niezrealizowane ujemne różnice kursowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt Litera				
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	136 881.01	136 881.01	139 984.34	139 984.34
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składki ZUS za XI i XII 2020 roku zapłacone w 2021 roku	136 881.01	136 881.01	139 984.34	139 984.34
Artykuł 15 Ustęp 4h Punkt Litera				
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	- 585 042.86	- 585 042.86	- 209 085.62	- 209 085.62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	- 590 042.86	- 590 042.86	- 214 085.62	- 214 085.62
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 44 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Darowizny uznane podatkowo	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Artykuł 18 Ustęp 1 Punkt 1 Litera				
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym				
Rok bieżący 1 110 672.28				
Rok poprzedni 1 169 974.45				
K. Podatek dochodowy				
Rok bieżący 211 028.00				
Rok poprzedni 222 295.00				

CZŁONEK ZARZĄDU
Główna Księgowa
mgr Barbara Wiśniewska

ZASTĘPCA PREZESA
d/s Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi
inż. Mariusz Ogiera

PREZES ZARZĄDU
mgr Robert Kaja