

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-03-27

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	2023-01-01
Data Do	2023-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; 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	TAK
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

<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>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 487 (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.</p>
<p>ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>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 ciągłym 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).</p>
<p>ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>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.</p>
	<p>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 ujednoczenia ewidencji zaliczane są środki trwałe niezależnie od wartości. 663 - Urządzenia przeciwpożarowe Przedmioty o wartości poniżej 5.000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się</p>

pozostałe

pod datą przekazania 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) W bilansie sporządzonym na 31 grudnia według załącznika nr 1 zarachowane za grudzień wpłaty do PPK, widniejące jako saldo Ma na koncie 249-18, nie stanowią wymagalnego zobowiązania wobec instytucji finansowej. Spółdzielnia korzystając z uproszczenia, równoważność naliczonych wpłat do PPK wykazuje w pasywach bilansu w pozycji B.III.3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe"

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	72 777 343.38	74 121 331.41	0.00
Aktywa trwałe	49 554 567.14	51 219 640.63	0.00
Wartości niematerialne i prawne	649.14	1 168.31	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	649.14	1 168.31	
Rzeczowe aktywa trwałe	47 291 380.00	48 962 566.32	0.00
Środki trwałe	47 291 380.00	48 962 566.32	0.00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 022 493.84	3 055 019.17	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 241 911.11	45 019 089.47	
urządzenia techniczne i maszyny	707 879.32	625 933.66	
środki transportu	0.00	0.00	
inne środki trwałe	319 095.73	262 524.02	
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	12 138.00	5 506.00	0.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 138.00	5 506.00	
Aktywa obrotowe	23 108 314.72	22 787 484.37	0.00
Zapasy	0.00	0.00	0.00
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	
Należności krótkoterminowe	1 614 995.51	1 953 354.72	0.00
Należności od jednostek powiązanych	17 774.25	0.00	0.00

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 774.25	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	17 774.25	0.00	
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	1 597 221.26	1 953 354.72	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 034 588.71	1 441 362.16	0.00
– do 12 miesięcy	1 034 588.71	1 441 362.16	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.00	0.00	
inne	562 630.55	511 992.56	
Inwestycje krótkoterminowe	16 916 888.24	14 736 910.59	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 916 888.24	14 736 910.59	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	16 916 888.24	14 736 910.59	0.00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 916 888.24	14 736 910.59	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- rok bieżący	848 404.36	1 322 786.94	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- lata poprzednie	572 440.06	437 280.78	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz remontowy	3 040 266.53	4 235 794.17	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	115 320.02	101 357.17	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- centralne ogrzewanie- rok bż	0.00	0.00	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	114 461.52	114 206.41	
Pasywa razem	72 777 343.38	74 121 331.41	0.00
Kapitał (fundusz) własny	55 532 258.69	59 721 986.78	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	40 412 616.88	41 963 871.14	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz udziałowy	265 245.36	273 355.74	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 115 417.19	1 382 245.76	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz wkładów budowlanych	39 031 954.33	40 308 269.64	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 198 983.74	15 196 511.99	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 483 209.29	1 483 209.29	
Zysk (strata) netto	1 437 448.78	1 078 394.36	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 245 084.69	14 399 344.63	0.00
Rezerwy na zobowiązania	45.00	8.00	0.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45.00	8.00	
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	6 280 057.51	6 369 030.31	0.00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	442 536.90	1 961 021.32	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	442 536.90	1 961 021.32	0.00
– do 12 miesięcy	442 536.90	1 961 021.32	
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	5 180 791.21	3 796 856.56	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 152 686.22	1 959 105.43	0.00
– do 12 miesięcy	3 152 686.22	1 959 105.43	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	683 525.38	523 484.97	
z tytułu wynagrodzeń	351 434.63	303 449.44	
inne	993 144.98	1 010 816.72	
Fundusze specjalne	656 729.40	611 152.43	
Rozliczenia międzyokresowe	10 964 982.18	8 030 306.32	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	10 964 982.18	8 030 306.32	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- rok bieżący	320 753.68	313 318.51	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZMco - rok bieżący	4 219 851.11	2 946 754.94	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz remontowy	5 073 051.13	3 801 743.63	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- lata poprzednie	1 351 326.26	968 489.24	

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:	38 448 005.93	33 061 547.59	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 591 965.71	32 304 150.29	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 815.02	10 926.79	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	849 225.20	746 470.51	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
Koszty działalności operacyjnej	37 949 544.25	33 205 065.69	0.00
Amortyzacja	435 558.28	399 703.64	
Zużycie materiałów i energii	18 912 990.03	15 808 736.07	
Usługi obce	3 166 487.14	3 026 730.07	
Podatki i opłaty, w tym:	2 792 240.25	2 443 225.18	
Wynagrodzenia	7 029 704.00	6 178 474.22	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 388 224.53	1 207 511.93	
– emerytalne	590 265.18	545 913.54	
Pozostałe koszty rodzajowe	4 224 340.02	4 140 684.58	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	498 461.68	- 143 518.10	0.00
Pozostałe przychody operacyjne	154 436.31	224 365.69	0.00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53 080.00	65 380.00	
Inne przychody operacyjne	101 356.31	158 985.69	

Pozostałe koszty operacyjne	140 439.25	61 745.71	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
Inne koszty operacyjne	140 439.25	61 745.71	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	512 458.74	19 101.88	0.00
Przychody finansowe	740 785.69	304 992.22	0.00
Odsetki, w tym:	740 785.69	304 992.22	
Koszty finansowe	12 050.33	17 672.17	0.00
Odsetki, w tym:	1 546.53	145.01	
Inne	10 503.80	17 527.16	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 241 194.10	306 421.93	0.00
Podatek dochodowy	331 396.00	237 496.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM z roku bieżącego	0.00	0.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM z roku bieżącego	- 527 650.68	- 1 009 468.43	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 437 448.78	1 078 394.36	0.00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 721 986.78	61 194 980.45	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59 721 986.78	61 194 980.45	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	41 963 871.14	43 422 419.34	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 551 254.26	- 1 458 548.20	0.00
zwiększenie (z tytułu)	419 393.25	317 508.61	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Wniesienie wkładów mieszkaniowych	70 886.57	59 779.64	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	348 506.68	257 728.97	
zmniejszenie (z tytułu)	1 970 647.51	1 776 056.81	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem	780 015.85	598 436.77	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 117 857.04	1 133 104.71	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	72 774.62	44 515.33	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 412 616.88	41 963 871.14	0.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 196 511.99	15 324 444.21	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 2 997 528.25	- 127 932.22	0.00
zwiększenie (z tytułu)	742.20	8 318.85	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	742.20	8 318.85	
zmniejszenie (z tytułu)	2 998 270.45	136 251.07	0.00
- pokrycia straty	178 751.81	0.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem	20 237.41	46 140.35	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania i gruntów oraz budynków	99 281.23	87 925.64	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			

Inne	2 700 000.00	2 185.08	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 198 983.74	15 196 511.99	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
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 078 394.36	964 907.61	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 078 394.36	964 907.61	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 078 394.36	964 907.61	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	1 078 394.36	964 907.61	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pokrycie niedoboru GZM	1 078 394.36	924 592.28	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Zasilenie funduszu remontowego	0.00	40 315.33	
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	1 437 448.78	1 078 394.36	0.00
zysk netto	1 437 448.78	1 078 394.36	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 532 258.69	59 721 986.78	0.00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 094 809.91	58 643 592.42	

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	1 437 448.78	1 078 394.36	
Korekty razem	3 261 298.48	1 399 080.91	0.00
Amortyzacja	435 558.28	399 703.64	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 740 785.69	- 304 992.22	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 53 080.00	- 65 380.00	
Zmiana stanu rezerw	37.00	- 23.00	
Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00	
Zmiana stanu należności	338 104.10	- 412 964.62	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 88 972.80	917 228.69	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 370 437.59	860 156.85	
Inne korekty	0.00	5 351.57	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 698 747.26	2 477 475.27	0.00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			

Wpływy	53 080.00	65 380.00	0.00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 080.00	65 380.00	
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Wydanki	432 116.07	481 931.66	0.00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	432 116.07	481 931.66	
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 379 036.07	- 416 551.66	0.00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	778 708.29	330 399.64	0.00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37 922.60	25 407.42	
Inne wpływy finansowe	740 785.69	304 992.22	
Wydanki	2 918 441.83	10 022.15	0.00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 918 441.83	10 022.15	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 139 733.54	320 377.49	0.00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 179 977.65	2 381 301.10	0.00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 179 977.65	2 381 301.10	
Środki pieniężne na początek okresu	14 736 910.59	12 355 609.49	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 916 888.24	14 736 910.59	0.00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	114 461.52	114 206.41	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Opis W załączeniu informacja dodatkowa						
Załączony plik Informacja_dodatkowa_za_2023.docx						
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.						
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
Rok bieżący	1 241 194.10					
Rok poprzedni	306 421.93					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00		0.00	0.00		0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów	0.00		0.00	0.00		0.00
Artykuł 38 d Ustępow Punkt Litera						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	18 412.51		18 412.51	37.68		37.68
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	18 412.51		18 412.51	37.68		37.68
Artykuł 15a Ustępow 1 Punkt Litera						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w						

księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	4 219 851.11		4 219 851.11	2 948 841.01		2 948 841.01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupów mediów	4 219 851.11		4 219 851.11	2 948 841.01		2 948 841.01
Artykuł 12 Ustęp 3a.j Punkt Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów	0.00		0.00	0.00		0.00
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 3 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Inne przychody ujęte funduszowo	19 423.78		19 423.78	2 086.07		2 086.07
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 1 Litera						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	25 629.50		25 629.50	15 859.82		15 859.82
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Odpisanie należności przedawnionych	1 101.28		1 101.28	16.04		16.04
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 20 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Odsetki za zwłoke od zobowiązań, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	1 477.00		1 477.00	145.00		145.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 21 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Składka - Izba Inżynierów Budownictwa	1 278.00		1 278.00	1 230.00		1 230.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Składka - ZTK Izba Gospodarcza	3 011.42		3 011.42	3 383.30		3 383.30
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera c						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Wydatki na reprezentację	1 269.50		1 269.50	1 400.00		1 400.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 28 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Wpłaty na PFRON	12 336.00		12 336.00	4 418.00		4 418.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 36 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Koszty autostrad i parkingów	80.00		80.00	83.80		83.80
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 30 Litera						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
Różnice kursowe VAT	76.30		76.30	183.68		183.68
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 28 Litera						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym						

roku, w tym:					
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	58 365.48	58 365.48	198 849.34	198 849.34	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Niezapłacone składki ZUS Płatnika za m-c XI i XII roku poprzedniego	0.00	0.00	177 925.49	177 925.49	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57a Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Odpisy aktualizujące należności	58 365.48	58 365.48	20 923.85	20 923.85	
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 26 Litera a					
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	177 565.06	177 565.06	136 954.02	136 954.02	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Składki ZUS za XI i XII 2022 zapłacone w 2023	177 565.06	177 565.06	136 954.02	136 954.02	
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	3 589 584.16	3 589 584.16	2 076 268.44	2 076 268.44	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Wynik zeksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	3 584 584.16	3 584 584.16	2 071 268.44	2 071 268.44	
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 44 Litera					
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki					
Daraowizny 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 1 778 902.24					
Rok poprzedni 1 256 711.96					
K. Podatek dochodowy					
Rok bieżący 337 991.00					
Rok poprzedni 238 775.00					