

Sprawozdanie finansowe

2023_04_21_09_56_46_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-03-31

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

(Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GROCHÓW
Siedziba	
Województwo	Mazowiecki
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowiecki
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Kobielska
Numer budynku	1
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	04-359
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	4110Z
1D. Identyfikator podatkowy NIP	1132165520
1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000143268

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2022-01-01
DataDo	2022-12-31

4. 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

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

false

5B. 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

false

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

Zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone do stosowania w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grochów” uchwałą Zarządu nr 48/2018, są dostosowane do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze.

1. Zasadniczym celem przyjętych zasad jest obowiązek stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachunkowości oraz umożliwienie osiągnięcia niżej wymienionych celów tj:

- Rzetelnego i prawidłowego ustalenia oraz jasnego odzwierciedlenia stanu majątkowego i finansowego spółki,
- Prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i rentowności,
- Sporządzenia prawidłowych sprawozdań finansowych,
- Ustalenia podstaw do rozliczeń z tytułu podatków, opłat, składek, itp.
- Prawidłowego ustalenia stanów rozliczeń z kontrahentami,
- Stworzenia skutecznej kontroli wewnętrznej dokonywanych operacji gospodarczych.

2. Przyjęta do stosowania dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości obejmuje:

- Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.
- Ogólne zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych.
- Zasady wyceny aktywów i pasywów.
- Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
- Ustalenie rodzajów dowodów księgowych oraz wymogów stawianych dowodom księgowym.
- Zasady dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych.
- Zasady kwalifikowania składników majątkowych do środków trwałych i zasady ich umarzania.
- Zasady ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych.
- Zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów.
- Opis zasad ustalania wyniku finansowego.
- Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
- Ogólne zasady funkcjonowania programu komputerowego do prowadzenia ksiąg

3. Polityka rachunkowości uwzględnia w szczególności przedmiot działalności spółdzielni.

4. Księgi rachunkowe – uwzględniają miejsce, czas oraz technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się z dniem np. 1 stycznia. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art.11 ust.1 ustawy. Księgi rachunkowe otwierane na początek każdego roku obrotowego, a zamykane na dzień kończący rok obrotowy.

5. W skład roku obrotowego wchodzi 12 miesięcy kalendarzowych, z których 12 miesięcy kalendarzowych wchodzi 12 miesięcy kalendarzowych, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

6. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Program komputerowy zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

7. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia podstawowe zasady:

- Zasadę podwójnego księgowania
- Systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej
- Odnośnie zapisów w dzienniku – zapewnia chronologiczne ujęcie wszystkich zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
- Zapisy w księgach powinny być dokonane w sposób zapewniający ich trwałość przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.

Dane w sprawozdaniu prezentowane są w złotych.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Odsetki od finansowania zewnętrznego (kredyt termomodernizacyjny) obciążają fundusz remontowy.

Przyjęte zasady rachunkowości uwzględniają specyficzne warunki działalności spółdzielni mieszkaniowych, w tym prezentowanie wyniku finansowego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wprowadzenie

W spółdzielni stosowane są następujące stawki umorzeniowe: - prawo wieczystego użytkowania gruntów 5,0 %

- budynki mieszkalne 1,5 %
- sprzęt komputerowy 30,0 %

- pozostałe środki trwałe wg stawek określonych w zał. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Środki o wartości:

a. poniżej 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania ,
b. równej lub wyższej niż 10 000,00 zł odpisy amortyzacyjne ustalane są na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności na podstawie decyzji Zarządu.

3. środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. należności długoterminowe wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności,

5. inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki.

6. należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności tj. po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jaki wiąże się z daną należnością, przy czym kwota odpisu aktualizacyjnego nie może być mniejsza, jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności przez okres :

- od 4 do 6 miesięcy 50,0 % kwoty niezabezpieczonej należności,
- powyżej 6 miesięcy 100,0 % kwoty niezabezpieczonej należności,

7. zobowiązania długo i krótkoterminowe wyceniane są – wg kwoty wymagającej zapłaty.

8. fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,

9. pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,

7B. ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.

1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto wynik finansowy następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

2. Jeżeli konto wynik finansowy wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta wynik finansowy jest informacją o stracie netto.

3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

Spółdzielnia ustala wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi oraz na pozostałej działalności.

1. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi składa się z przychodów i kosztów :

- działalności operacyjnej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- pozostałej działalności operacyjnej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- działalności finansowej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2. Wynik na pozostałej działalności spółdzielni składa się z przychodów i kosztów:

- działalności operacyjnej pozostałej spółdzielni,
- pozostałej działalności operacyjnej,
- działalności finansowej.

Elementy zmieniające zysk(stratę) brutto w zysk (stratę) netto wykazuje się:

- nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B.IV2 pasywów – Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- niedobór i eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B.IV aktywów
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

7D. pozostałe

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 Ustawy (otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 2), oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny 1e. f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	35 305 377,45	37 704 381,05	0,00
A. Aktywa trwałe	29 388 677,80	29 687 558,07	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	121 957,15	133 565,23	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121 957,15	133 565,23	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 080 721,93	22 427 182,65	0,00
1. Środki trwałe	21 080 721,93	22 427 182,65	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	736 849,06	880 949,89	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 220 848,76	21 412 523,30	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	33 453,65	35 469,96	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	89 570,46	98 239,50	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 185 998,72	7 126 810,19	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
3. Saldo Wn funduszu remontowego (splata powyżej 12 m-cy)	8 185 998,72	7 126 810,19	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 916 699,65	8 016 822,98	0,00
I. Zapasy	2 624,60	750,00	0,00
1. Materiały	2 624,60	750,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 100 670,79	1 390 071,38	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	386 122,96	513 012,36	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	386 122,96	513 012,36	0,00
1. – do 12 miesięcy	386 122,96	513 012,36	0,00
od osób uprawnionych	367 604,70	506 162,53	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	714 547,83	877 059,02	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 845,00	408,88	0,00
C. inne	652 702,83	869 386,45	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	7 263,69	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 854 267,86	5 429 191,50	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 854 267,86	5 429 191,50	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 854 267,86	5 429 191,50	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 854 267,86	5 429 191,50	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	959 136,40	1 196 810,10	0,00
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka kosztów GZM) - rok bieżący	217 000,57	268 725,65	0,00
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka kosztów GZM) - rok ubiegły	0,00	108 060,42	0,00
3. Saldo WN fundusz remontowego (spłata 12 m-cy)	693 935,23	776 810,82	0,00
4. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 723,06	32 181,63	0,00
5. VAT podlegający odliczeniu	8 477,54	11 031,58	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	35 305 377,45	37 704 381,05	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	23 769 525,74	25 443 158,78	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 530 204,86	21 721 879,40	0,00
1. fundusz udziałowy	309 356,10	309 356,10	0,00
2. fundusze władów	20 220 848,76	21 412 523,30	0,00
- mieszkaniowych	1 375 758,83	1 424 623,96	0,00

(- budowlanych	18 845 089,93	19 987 899,34	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 766 827,04	2 920 260,03	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	775 831,43	0,00
VI. Zysk (strata) netto	472 493,84	25 187,92	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 535 851,71	12 261 222,27	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 760 193,06	7 133 808,40	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 760 193,06	7 133 808,40	0,00
A. kredyty i pożyczki	6 760 193,06	7 133 808,40	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 090 498,63	4 659 884,10	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 611 854,22	3 619 699,89	0,00
A. kredyty i pożyczki	648 917,23	731 792,82	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 486 273,05	1 244 736,33	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 486 273,05	1 244 736,33	0,00
wobec osób uprawnionych	835 916,46	565 234,78	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	864 668,38	1 039 091,45	0,00

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	611 995,56	604 079,29	0,00
4. Fundusze specjalne	478 644,41	1 040 184,21	0,00
a. fundusz remontowy	471 480,69	1 032 791,08	0,00
b. ZFŚS	7 163,72	7 393,23	0,00
c. inne fundusze	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	685 160,02	467 529,77	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	662 160,98	452 530,87	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	662 160,98	452 530,87	0,00
nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka przychodów z GZM)	662 160,98	452 530,87	0,00
w tym z roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 999,04	14 998,90	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 658 673,78	12 299 660,82	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 387 462,05	12 021 913,38	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 541,43	316,05	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	262 162,40	276 271,39	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 507,90	1 160,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 200 934,40	12 088 292,52	0,00
I. Amortyzacja	49 899,85	64 059,13	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	3 878 658,71	4 146 210,99	0,00
III. Usługi obce	1 939 747,93	1 828 294,96	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 229 914,28	1 217 120,12	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 301 716,19	2 104 926,71	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	488 494,30	419 013,33	0,00
1. – emerytalne	198 622,45	172 708,13	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 310 995,24	2 307 507,28	0,00
odpis na fundusz remontowy	2 184 318,24	2 148 206,84	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 507,90	1 160,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	457 739,38	211 368,30	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 946,78	215 838,21	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 166,84	6 205,33	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	16 779,94	209 632,88	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 178,20	337 580,18	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 955,33	88 712,89	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31 222,87	248 867,29	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	404 507,96	89 626,33	0,00
G. Przychody finansowe	13 086,16	21 812,33	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 086,16	21 812,33	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 569,85	11 357,39	0,00
I. Odsetki, w tym:	2 393,87	13,60	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	175,98	11 343,79	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	415 024,27	100 081,27	0,00
J. Podatek dochodowy	159 531,00	343 619,00	0,00

(Nadwyżka kosztów nettoz roku bieżącego (+)	217 000,57	268 725,65	0,00
(Nadwyżka przychodów netto GZM roku bieżącego (-)	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	472 493,84	25 187,92	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	415 024,27			100 081,27		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	2 467,78	0,00	2 467,78
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	24 168,16	0,00	24 168,16	258 705,23	0,00	258 705,23
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	691 905,14	0,00	691 905,14	1 441 920,29	0,00	1 441 920,29
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	9 904,14	0,00	9 904,14	11 701,38	0,00	11 701,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	40 131,31	0,00	40 131,31	100 056,68	0,00	100 056,68
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	19 768,26	0,00	19 768,26	73 586,35	0,00	73 586,35
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	273 391,02	0,00	273 391,02	-489 519,99	0,00	-489 519,99
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	839 637,42			1 808 520,25		
K. Podatek dochodowy	159 531,00			343 619,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa zal nr 1	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_1_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 2	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._NR_2_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 3	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._nr_3_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 4-5	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._NR_4-5_2022.xls.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 6	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._NR_6_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 7	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_7_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 8-11	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_8-11_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 12	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._NR_12_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 13	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_13_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 14	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._NR_14_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 15	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_15_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 16	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_16_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 17	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_17_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 18	INFORMACJA_DODATKOWA__zal._NR_18_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 19	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._NR_19_2022.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 20	INFORMACJA_DODATKOWA_zal._nr_20_2022.pdf
Informacja dodatkowa	INFORMACJA_DODATKOWA_bilans_2022__2_WSM.pdf