

Sprawozdanie finansowe

2024_03_28_10_36_43_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-28

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

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

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej 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:

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

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

"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 j 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.

"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 sprawozdawcze, 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

7B. ustalenia wyniku finansowego

"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.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 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,

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 sporządzenia 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
Aktywa razem	33 750 779,11	35 305 377,45
A. Aktywa trwałe	28 611 326,98	29 388 677,80
I. Wartości niematerialne i prawne	110 349,07	121 957,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	110 349,07	121 957,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 162 597,51	21 080 721,93
1. Środki trwałe	20 162 597,51	21 080 721,93
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	708 271,39	736 849,06
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 350 796,16	20 220 848,76
C. urządzenia techniczne i maszyny	6 024,02	33 453,65
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	97 505,94	89 570,46
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 338 380,40	8 185 998,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Saldo Wn funduszu remontowego (splata powyżej 12 m-cy)	8 338 380,40	8 185 998,72

B. Aktywa obrotowe	5 139 452,13	5 916 699,65
I. Zapasy	2 954,80	2 624,60
1. Materiały	2 954,80	2 624,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 214 055,56	1 100 670,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
od osób uprawnionych	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 214 055,56	1 100 670,79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527 599,55	386 122,96
1. – do 12 miesięcy	527 599,55	386 122,96
od osób uprawnionych	515 001,44	367 604,70
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 503,00	61 845,00
C. inne	598 953,01	652 702,83
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 723 024,54	3 854 267,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 723 024,54	3 854 267,86
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 723 024,54	3 854 267,86
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 723 024,54	3 854 267,86
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 199 417,23	959 136,40
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka kosztów GZM) - rok bieżący	1 373 923,02	217 000,57
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka kosztów GZM) - rok ubiegły	0,00	0,00
3. Saldo WN fundusz remontowego (spłata 12 m-cy)	749 759,88	693 935,23

4. Inne rozliczenia międzyokresowe	53 915,19	39 723,06
5. VAT podlegający odliczeniu	21 819,14	8 477,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	33 750 779,11	35 305 377,45
A. Kapitał (fundusz) własny	22 862 262,23	23 769 525,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 660 152,26	20 530 204,86
1. fundusz udziałowy	309 356,10	309 356,10
2. fundusze władów	19 350 796,16	20 220 848,76
- mieszkaniowych	1 260 223,22	1 375 758,83
- budowlanych	18 090 572,94	18 845 089,93
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 729 962,71	2 766 827,04
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	472 147,26	472 493,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 888 516,88	11 535 851,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 033 135,81	6 760 193,06
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 033 135,81	6 760 193,06
A. kredyty i pożyczki	6 033 135,81	6 760 193,06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 138 688,36	4 090 498,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00

2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 862 244,54	3 611 854,22
A. kredyty i pożyczki	719 747,88	648 917,23
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 113 543,71	1 486 273,05
1. – do 12 miesięcy	2 113 543,71	1 486 273,05
wobec osób uprawnionych	1 049 253,57	835 916,46
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	828 362,26	864 668,38
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	200 590,69	611 995,56
4. Fundusze specjalne	276 443,82	478 644,41
a. fundusz remontowy	263 572,96	471 480,69
b. ZFŚS	12 870,86	7 163,72
c. inne fundusze	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	716 692,71	685 160,02
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	691 462,58	662 160,98
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	691 462,58	662 160,98
nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka przychodów z GZM)	691 462,58	662 160,98
w tym z roku bieżącego	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 230,13	22 999,04

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 565 175,39	12 658 673,78
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 480 186,48	12 387 462,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	14 192,13	7 541,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	69 281,98	262 162,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 514,80	1 507,90
B. Koszty działalności operacyjnej	15 305 501,65	12 200 934,40
I. Amortyzacja	71 193,13	49 899,85
II. Zużycie materiałów i energii	5 733 264,63	3 878 658,71
III. Usługi obce	2 795 222,20	1 939 747,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 228 152,10	1 229 914,28
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 702 821,36	2 301 716,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	556 444,53	488 494,30
1. – emerytalne	232 002,18	198 622,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 216 888,90	2 310 995,24
odpis na fundusz remontowy	2 072 764,50	2 184 318,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 514,80	1 507,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-740 326,26	457 739,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 245,80	17 946,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 838,88	1 166,84
IV. Inne przychody operacyjne	77 406,92	16 779,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	107 692,41	71 178,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 511,40	39 955,33
III. Inne koszty operacyjne	47 181,01	31 222,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-737 772,87	404 507,96
G. Przychody finansowe	36 996,32	13 086,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35 520,28	13 086,16
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 476,04	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 435,21	2 569,85
I. Odsetki, w tym:	37,04	2 393,87
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 398,17	175,98
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-702 211,76	415 024,27
J. Podatek dochodowy	199 564,00	159 531,00
Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	1 373 923,02	217 000,57
Nadwyżka przychodów netto GZM roku bieżącego (-)	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	472 147,26	472 493,84

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	-702 211,76			415 024,27		
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	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	559 146,04	0,00	559 146,04	24 168,16	0,00	24 168,16
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	945 575,68	0,00	945 575,68	691 905,14	0,00	691 905,14
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	20 304,11	0,00	20 304,11	9 904,14	0,00	9 904,14
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	61 909,57	0,00	61 909,57	40 131,31	0,00	40 131,31
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 768,26	0,00	19 768,26
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:	1 283 907,09	0,00	0,00	273 391,02	0,00	273 391,02
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 050 338,65			839 637,42		
K. Podatek dochodowy	199 564,00			159 531,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa zal nr 1	ZAL.1__ST_WNiP__2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 2	ZAL.2_ROZLICZENIA_MIEDZYOKRESOWE_KOSZTOW_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 3	ZAL.3_STRUKTURA_ZADLUZENIA_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 4-5	ZAL.4_I_5_fundusze_zmiany_2023_I-XII.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 6	ZAL.6_FUNDUSZ_REMONTOWY_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 7	ZAL.7_PRZYCHODY__KOSZTY__WYNIK_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 8-11	ZAL.8-11_PRZYCHODY__KOSZTY__ROZLICZENIE_WYNIKU_ZA.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 12	zal.12_WNIKI_NA_GZM__SRODKI_NA_WYMIANE_WODOMIERZY_.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 13	ZAL.13_ROZLICZENI_ZALICZEK_ZA_MEDIA_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 14	ZAL.14_SRODKI_NA_WYMIANE_WODOMIERZY_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 15	ZAL.15_KOSZTY_REMONTOW_FINANSOWANE_KREDYTAMI.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 16	ZAL.16_KREDYTY__DLUGO_I_KROTKOTERMINOWE_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 17	ZAL.17_NALEZNOSCI_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 18	ZAL.18_ZOBOWIAZANIA_KROTKO_TERMINOWE_2023.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 19	ZAL.19_ROZLICZENIE_WYNIKU_FINANSOWEGO_ZA_2023_R.pdf
Informacja dodatkowa zal nr 20	ZAL.20_WYNIK_PODATKOWY_2023.pdf
INFORMACJA DODATKOWA BILANS 2023	INFORMACJA_DODATKOWA_BILANS_2023_WSM_POPRAWIONY.pdf