

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2022

NIP: 679-265-93-89		KRS: 0000073725	
Data sporządzenia sprawozdania finansowego			31/03/2023
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	01/01/2022	Data do	31/12/2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> - w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Kozłówce"		
Siedziba podmiotu			
Województwo	Małopolskie	Powiat	Kraków
Gmina	Kraków	Miejscowość	Kraków
Adres			
Kraj	PL	Województwo	Małopolskie
Powiat	Kraków	Gmina	Kraków
Ulica: Spółdzielców	Nr domu: 3		Nr lokalu:
Miejscowość: Kraków	Kod pocztowy: 30-682		Poczta: Kraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD			
6820Z			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	01/01/2022	Data do	31/12/2022
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
<input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe nie zawiera dane łączne			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		<input type="checkbox"/> - nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		<input type="checkbox"/> - nie	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:			
Zasady (polityka) rachunkowości			
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru			
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości w zakresie: zasady ustalania okresów			

sprawozdawczych, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont, systemu ochrony danych i ich zbiorów, wykazu ksiąg rachunkowych na komputerowych nośnikach danych Spółdzielnia jest jednostką małą zgodnie z art.3 ustawy o rachunkowości i stosuje uproszczenia: - odpisy amortyzacyjne dla celów bilansowych wg amortyzacji podatkowej - nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono w następujący sposób: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych według wartości nominalnej, aktywa trwałe w cenie nabycia pomniejszonej o naliczone umorzenie, zapasy materiałów - wg cen nabycia, należności i zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej, fundusze własne-w wartości nominalnej, fundusze specjalne -w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego

W rachunku zysków i strat sporządzanym wg wariantu porównawczego ujmowany jest wynik z działalności mieszkaniowej bieżącego roku obrotowego. Narastający wynik z GZM prezentowany jest w Bilansie po stronie aktywów w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w przypadku nieruchomości wykazujących nadwyżkę kosztów nad przychodami) oraz w pasywach Bilansu w pozycji rozliczenie międzyokresowe (w przypadku nieruchomości wykazujących nadwyżkę przychodów nad kosztami). W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy 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. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości i składa się z: - bilansu - rachunku zysków i strat -wariant porównawczy - informacji dodatkowej. Do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z działalności . Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Główna Księgowa

Agnieszka Jania

Sporządził:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OSOBY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
mgr Radosław Gruszek

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

BILANS NA 31.12.2022 ROKU. BZ

AKTYWA		STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2021
AKTYWA A	Aktywa trwałe	17 199 370,11	17 979 954,56
AKTYWA A I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A I 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA A I 2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA A I 3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A I 4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 008 199,11	17 786 028,56
AKTYWA A II 1	Środki trwałe	16 998 399,11	17 776 228,56
AKTYWA A II 1 a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 027 063,92	2 150 828,96
AKTYWA A II 1 b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 624 316,05	15 163 616,42
AKTYWA A II 1 c	urządzenia techniczne i maszyny	342 043,15	455 884,51
AKTYWA A II 1 d	środki transportu	-	-
AKTYWA A II 1 e	inne środki trwałe	4 975,99	5 898,67
AKTYWA A II 2	Środki trwałe w budowie	9 800,00	9 800,00
AKTYWA A II 3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA A III	Należności długoterminowe	186 171,00	188 926,00
AKTYWA A III 1	Od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA A III 2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA A III 3	Od pozostałych jednostek	186 171,00	188 926,00
AKTYWA A IV	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
AKTYWA A IV 1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA A IV 2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A IV 3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
AKTYWA A IV 3 a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA A IV 3 a 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA A IV 3 a 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA A IV 3 a 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA A IV 3 a 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA A IV 3 b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA A IV 3 b 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA A IV 3 b 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA A IV 3 b 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA A IV 3 b 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA A IV 3 c	w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
AKTYWA A IV 3 c 1	1) udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
AKTYWA A IV 3 c 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA A IV 3 c 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA A IV 3 c 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA A V 1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA A V 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA B	Aktywa obrotowe	18 950 970,66	17 237 935,06
AKTYWA B I	Zapasy	1 940 999,21	1 962 713,73
AKTYWA B I 1	Materiały	50 593,19	43 066,08
AKTYWA B I 2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA B I 3	Produkty gotowe	1 643 635,86	1 666 278,14
AKTYWA B I 4	Towary	246 770,16	253 369,51
AKTYWA B I 5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA B II	Należności krótkoterminowe	878 264,45	892 791,21
AKTYWA B II 1	Należności od jednostek powiązanych	-	-

AKTYWA B II 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 1 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 b	inne	-	-
AKTYWA B II 2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA B II 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 2 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 b	inne	-	-
AKTYWA B II 3	Należności od pozostałych jednostek	878 264,45	892 791,21
AKTYWA B II 3 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	774 603,71	805 371,05
AKTYWA B II 3 a 1	1) do 12 miesięcy	774 603,71	805 371,05
AKTYWA B II 3 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 3 b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 745,78	79 387,87
AKTYWA B II 3 c	inne	101 914,96	8 032,29
AKTYWA B II 3 d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA B II 3 e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA B II 3 e 1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA B II 3 e 2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA B III	Inwestycje krótkoterminowe	13 786 862,10	11 831 815,13
AKTYWA B III 1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 786 862,10	11 831 815,13
AKTYWA B III 1 a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA B III 1 a 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA B III 1 a 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA B III 1 a 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA B III 1 a 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA B III 1 b	w pozostałych jednostkach	11 506 832,48	10 352 932,96
AKTYWA B III 1 b 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA B III 1 b 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA B III 1 b 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA B III 1 b 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 506 832,48	10 352 932,96
AKTYWA B III 1 c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 280 029,62	1 478 882,17
AKTYWA B III 1 c 1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 280 029,62	1 478 882,17
AKTYWA B III 1 c 2	2) inne środki pieniężne	-	-
AKTYWA B III 1 c 3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 344 844,90	2 550 614,99
AKTYWA B IV 1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	99 680,09	194 674,25
AKTYWA B IV 2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	39 024,29	28 913,85
AKTYWA B IV 3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	2 206 140,52	2 327 026,89
AKTYWA C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		36 150 340,77	35 217 889,62

<i>PASYWA</i>		<i>STAN NA 31.12.2022</i>	<i>STAN NA 31.12.2021</i>
PASYWA A	Fundusze własne	25 401 659,85	25 675 646,19
PASYWA A I	Fundusz podstawowy	13 812 050,89	14 396 056,33
PASYWA A I 1	Fundusz udziałowy	265 157,31	273 894,22
PASYWA A I 2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	253 726,48	295 084,46
PASYWA A I 3	Fundusz wkładów budowlanych	13 293 167,10	13 827 077,65
PASYWA A II	Fundusz zasobowy	10 294 268,18	10 542 963,24
PASYWA A III	Fundusz aktualizacji wyceny	-	-
PASYWA A IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
PASYWA A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
PASYWA A VI	Zysk (strata) netto	1 295 340,78	736 626,62
PASYWA_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
PASYWA_A_VII_1		-	-
PASYWA B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązowania	10 748 680,92	9 542 243,43
PASYWA B I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
PASYWA B I 1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA B I 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
PASYWA B I 2 1	- długoterminowa	-	-
PASYWA B I 2 2	- krótkoterminowa	-	-
PASYWA B I 3	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA B I 3 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B I 3 2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA B II	Zobowiązania długoterminowe	463 065,55	545 866,55
PASYWA B II 1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA B II 3	Wobec pozostałych jednostek	463 065,55	545 866,55
PASYWA B II 3 a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA B II 3 b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA B II 3 c	inne zobowiązania finansowe	452 643,59	534 749,79
PASYWA B II 3 d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA B II 3 e	inne	10 421,96	11 116,76
PASYWA B III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 990 245,36	6 886 894,97
PASYWA B III 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA B III 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA B III 1 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 1 b	inne	-	-
PASYWA_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA B III 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA B III 2 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 2 b	inne	-	-
PASYWA B III 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 470 306,87	4 628 905,54
PASYWA B III 3 a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA B III 3 b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA B III 3 c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA B III 3 d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 697 535,21	2 395 046,75
PASYWA B III 3 d 1	1) do 12 miesięcy	2 697 535,21	2 395 046,75
PASYWA B III 3 d 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 3 e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 356 869,49	1 224 673,62
PASYWA B III 3 f	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	405 550,40	209 472,82

	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	166 229,08	151 404,62
PASYWA B III 3 i	inne	844 122,69	648 307,73
PASYWA B III 3 j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA B III 3 j 1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA B III 3 j 2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA B III 3 k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA B III 3 L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA B III 4	Fundusze specjalne, w tym:	2 519 938,49	2 257 989,43
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	2 263 236,54	2 115 850,61
PASYWA B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 295 370,01	2 109 481,91
PASYWA B IV 1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	763 898,85	265 677,46
PASYWA B IV 2 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B IV 2 2	- krótkoterminowe	763 898,85	265 677,46
PASYWA B IV 3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 531 471,16	1 843 804,45
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		36 150 340,77	35 217 889,62

Główny

Agencja

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPOŁOZIELNI MIESZKANIOWEJ
"na Kaszówce"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPOŁOZIELNI MIESZKANIOWEJ
"na Kaszówce"
mgr Radosław Gruszka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2022 ROKU.

AKTYWA		STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 239 028,41	21 261 679,52
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów z opłat z działalności własnej	21 802 046,31	20 794 429,17
		18 674 091,92	18 240 329,31
		3 127 954,39	2 554 099,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-22 642,28	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	458 780,38	365 981,35
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	844,00	101 269,00
B	Koszty działalności operacyjnej	21 461 933,68	21 195 058,28
I	Amortyzacja	107 698,98	88 167,31
II	Zużycie materiałów i energii	8 899 819,41	9 442 751,12
III	Usługi obce	3 071 179,36	2 813 598,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 443 717,70	2 274 449,16
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	2 843 529,17	2 617 970,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	624 474,07	566 160,35
	- emerytalne	258 593,86	241 560,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 463 342,64	3 267 792,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 172,35	124 169,00
	Razem koszty rodzajowe w tym:	-	-
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	-	-
	b) z działalności własnej	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	777 094,73	66 621,24
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości(A.I.a-B.IX.a)	-	-
II	Wynik na działalności pozostałej(C - C.I)	-	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	202 745,98	280 009,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	202 745,98	280 009,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	134 856,09	116 453,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	134 856,09	116 453,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	844 984,62	230 177,02
G	Przychody finansowe	470 356,05	42 336,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	432,00	943,00
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	432,00	943,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	469 924,05	41 393,78
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	35 570,09	14 831,26
I	Odsetki, w tym:	21,59	142,69
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	35 548,50	14 688,57
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 279 770,58	257 682,54
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	-	-
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	-	-
L	Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów roku ubiegłego(I+I.I-I.II)	1 279 770,58	257 682,54
	Podatek dochodowy	280 337,00	184 702,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	117 558,44	98 434,69
	Zysk (strata) netto (I-J-K)	881 875,15	-25 454,15
	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	-	-
	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	413 465,63	762 080,77
	Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego.(I.III-J-K-L.I+L.II)	1 295 340,78	736 626,62

Główny

Adm.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
mgr Radosław Gruszka

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania za 2022 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłowie” przedstawia informację dodatkową, której celem jest uzupełnienie danych zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Informacja została sporządzona na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i opracowań pomocniczych. Wykazano tylko te dane, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółdzielni oraz wynik finansowy. Skutki wojny na Ukrainie, a zwłaszcza podniesienie cen energii nie wpłynęły ujemnie na wyniki działalności gospodarczej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi z uwagi na obniżkę Vat do 5%.

Szczegółowe dane dotyczące aktywów trwałych.

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość nabycia (zł)			
		stan na 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2022
I	Wartości niemater. i prawne	38 675,96	0,00	0,00	38 675,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 897 661,25	139 026,43	332 750,10	38 703 937,58
1	Środki trwałe:	38 887 861,25	139 026,43	332 750,10	38 694 137,58
a	grunty	3 793 574,06	0,00	16 008,76	3 777 565,30
b	budynki i budowle	33 009 362,39	133 301,08	312 024,99	32 830 638,48
c	urządzenia tech. i maszyny	1 862 351,90	5 725,35	4 716,35	1 863 360,90
d	środki transportu	160 988,50	0,00	0,00	160 988,50
e	pozostałe środki trwałe	61 584,40	0,00	0,00	61 584,40
2	Środki trwałe w budowie	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
III	Należności długoterminowe	188 926,00	0		
IV	Inne długoterminowe aktywa finansowe (akcje TU Unia 40szt.)	5 000,00	0	0	5 000,00

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie (zł)			
		stan na 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2022
I	Wartości niematerialne i prawne	38 675,96	0,00	0,00	38 675,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 111 632,69	766 852,82	182 747,04	21 695 738,47
1	Środki trwałe:				
a	grunty	1 642 745,10	107 756,28	0,00	1 750 501,38
b	budynki i budowle	17 845 745,97	538 607,15	178 030,69	18 206 322,43
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 406 467,39	119 566,71	4 716,35	1 521 317,75
d	środki transportu	160 988,50	0,00	0,00	160 988,50
e	pozostałe środki trwałe	55 685,73	922,68	0,00	56 608,41

Grunty użytkowane wieczyście

Wyszczególnienie	stan na 1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2022
powierzchnia	11 071 m ²			11 071 m ²
wartość	2 155 126,15			2 155 126,15

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zastawy i poręczenia na majątku spółdzielni, w trakcie roku nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły, nie ustalano wartości firmy.

Dane o odpisach aktualizujących należności we wykazanych w bilansie przedstawiają się następująco:

Grupa należności	stan na 1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2022
Suma	211 245,69	121 493,33	39 040,53	293 698,49
Rozrachunki z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych	133 329,27	44 430,50	35 098,87	142 660,90
Rozrachunki z najemcami lokali użytkowych	35 733,97	28 279,97	3 851,66	60 162,28
Rozrachunki pozostałe	27 103,89	48 782,86	90,00	75 796,75

Należności od osób uprawnionych z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wynoszą 566 303,79 zł brutto

Struktura funduszy podstawowych:

Fundusze podstawowe	Stan na 01.01.2022	Struktura	Stan na 31.12.2022	Struktura
podstawowy	14 396 056,33	100%	13 812 050,89	100%
udziałowy	273 894,22	2%	265 157,31	2%
wkładów mieszkaniowych netto	295 084,46	2%	253 726,48	
- wartość początkowa	616 914,72		541 560,56	2%
- umorzenie	321 830,26		287 834,08	
wkładów budowlanych netto	13 827 077,65	96%	13 293 167,10	
- wartość początkowa	29 772 845,26		29 526 681,34	96%
- umorzenie	15 945 767,61		16 233 514,24	

Wartość prezentowanych w pasywach bilansu funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych ustalana na dzień bilansowy jest równa wartości netto środków trwałych prezentowanych w aktywach bilansu sfinansowanych tymi funduszami. Do funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych są prowadzone konta pomocnicze na poszczególne lokale.

Fundusze zapasowe:	Stan na 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
zasobowy	10 542 963,24		248 695,06	10 294 268,18

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy.	kwota
1. Wynik finansowy	1 295 340,78
2. Propozycja podziału:	
- dofinansowanie GZM dla członków	1 139 541,78
- dofinansowanie funduszu remontowego mienia Sp-ni	155 799,00

Różnica między kosztem statutowej działalności Spółdzielni a przychodami z tejże działalności w danym roku sprawozdawczym jest odnoszona na konto „Rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM” do rozliczenia z mieszkańcami w czasie i jest prezentowane w bilansie w szyku rozwartym tj. dodatnie wyniki GZM nieruchomości wraz z wynikiem z tytułu rozliczenia mediów ujęte zostały w poz. B.IV. bilansu. Ujemne wyniki na GZM ujęte są w poz. B.IV. Są one uwzględniane w rocznych planach finansowych i okresowych sprawozdaniach Zarządu. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami z pozostałej działalności spółdzielni (najem, dzierżawa lokali użytkowych, pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa) są wykazywane jako nadwyżka bilansowa (zysk lub strata) i podlega podziałowi zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia.

Wyszczególnienie	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.
1. Wynik działalności statutowej GZM	-596 314,50	-101 808,19	-762 080,77	-413 465,64
2. Wynik na pozostałej działalności spółdzielni brutto	1 547 760,85	841 566,20	1 019 763,31	1 693 236,22
Razem	951 446,35	739 758,01	257 682,54	1 279 770,58

Spółdzielnia nie utworzyła w roku obrotowym rezerw.

Zobowiązania długoterminowe.

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	od pozostałych jednostek	463 065,55	163 682,94	151 921,14	147 461,47
	- kaucje gwarancyjne	452 643,59	162 293,34	150 531,54	139 818,71
	- opłata przekształceniowa za przeniesienie własności gruntu	10 421,96	1 389,60	1 389,60	7 642,76

Ogółem kwota wpłaconych kaucji wynosi 698 899,47 zł, z czego krótkoterminowe prezentowane są w bilansie w pasywach w poz.B III 3i) i wynoszą 246 255,88zł . Opłata przekształceniowa ujęta w zobowiązaniach krótkoterminowych wynosi 694,80zł.

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Należności warunkowe zabezpieczone hipoteką, gwarancjami lub weksłami in blanco w wysokości 1174 529zł:

- 208 000 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania prac,
- 966 529 zł jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży lokali.

lp.	Należności długoterminowe	stan na koniec roku	1-3 lata	3-5 lat	5-10 lat
1.	pozostałe jednostki	186 171,00	175 131,00	10 740,00	300,00

Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w tym:	2 550 614,99	2 344 844,90
-niedobór z eksploatacji	28 913,85	39 024,29
-fundusz remontowy	2 327 026,89	2 206 140,52
-pozostałe w tym woda i c.o., ubezpieczenia, prenumerata	194 674,25	99 680,09
Rozliczenie międzyokresowe przychodów w tym:	2 109 481,91	2 295 370,01
-nadwyżka przychodów nad kosztami na dział. GZM	1 843 804,45	1 531 471,16
-rozlicz. międzyokresowe- c.o. i woda	265 677,46	763 898,85

W rozliczeniach międzyokresowych zarówno przychodów i kosztów zgodnie z zaleceniami KSR zaprezentowano stan funduszu remontowego w rozwartym szyku tj. łączny stan funduszu w pasywach a łączny niedobór w aktywach, również wynik na GZM zaprezentowany jest w szyku rozwartym.

Rozliczenie funduszu remontowego wg budynków:

LP	ADRES	stan na 1.01.2022	Wydatki	Wpływy	stan na 31.12.2022
1	Facimiech 12a	-723 802,53	7 559,93	62 343,12	-669 019,34
2	Na Kozłówce 2	-65 992,36	72 471,89	41 149,44	-97 314,81
3	Na Kozłówce 31	85 227,41	284 846,01	51 135,52	-148 483,08
4	Na Kozłówce 33	45 636,18	9 867,33	30 655,92	66 424,77
5	Na Kozłówce 4	-15 248,61	91 498,24	61 758,12	-44 988,73
6	Na Kozłówce 4a	85 372,57	98 142,83	62 134,73	49 364,47
7	Na Kozłówce 5	109 204,27	92 426,90	61 948,29	78 725,66
8	Nowosądecka 1	30 271,38	40 893,59	43 265,88	32 643,67
9	Nowosądecka 11	-30 053,26	95 141,12	51 366,66	-73 827,72
10	Nowosądecka 13	84 568,54	55 964,81	51 553,92	80 157,65
11	Nowosądecka 15	-28 837,97	26 389,13	67 897,68	12 670,58
12	Nowosądecka 17	12 687,09	23 757,46	51 692,87	40 622,50
13	Nowosądecka 19	-31 443,32	7 132,16	51 932,38	13 356,90
14	Nowosądecka 21	29 500,81	44 847,84	62 259,44	46 912,41
15	Nowosądecka 23	-98 950,19	23 414,50	51 197,40	-71 167,29
16	Nowosądecka 25	-38 722,44	36 225,84	51 549,60	-23 398,68
17	Nowosądecka 3	-767,96	80 457,22	43 243,20	-37 981,98
18	Nowosądecka 5	-13 618,08	84 491,53	43 527,92	-54 581,69
19	Okólna 10	-127 942,35	4 986,45	51 292,80	-81 636,00
20	Okólna 12	48 802,38	5 311,31	51 667,08	95 158,15
21	Okólna 14	-128 924,02	4 670,82	51 511,80	-82 083,04
22	Okólna 20	-97 293,95	99 777,16	137 533,56	-59 537,55
23	Okólna 22	-83 850,08	23 582,52	137 866,20	30 433,60
24	Okólna 8	112 093,55	277 357,19	51 350,28	-113 913,36
25	Seweryna 12	4 565,46	80 283,24	43 409,52	-32 308,26
26	Seweryna 14	101 887,32	12 508,17	43 289,52	132 668,67
27	Seweryna 16	86 229,16	14 774,82	43 179,72	114 634,06
28	Seweryna 2	-111 893,03	34 984,17	51 435,66	-95 441,54
29	Seweryna 4	167 170,07	78 040,43	62 142,28	151 271,92
30	Seweryna 6	15 483,13	20 636,74	30 947,47	25 793,86
31	Seweryna 8	15 542,90	15 807,01	30 976,51	30 712,40
32	Snycerska 34	42 172,45	142 344,86	229 428,96	129 256,55
33	Spółdzielców 10	109 133,70	15 774,48	51 346,56	144 705,78
34	Spółdzielców 11	56 642,76	131 317,55	163 077,48	88 402,69
35	Spółdzielców 12	-330 828,10	72 319,66	161 249,04	-241 898,72
36	Spółdzielców 13	-145 878,88	112 994,55	164 027,32	-94 846,11
37	Spółdzielców 15	-66 494,64	110 383,95	122 340,72	-54 537,87
38	Spółdzielców 17	-154 224,95	67 919,57	122 080,32	-100 064,20
39	Spółdzielców 3	18 139,55	5 981,00	0,00	12 158,55
40	Spółdzielców 4	166 020,28	50 561,79	51 927,12	167 385,61
41	Spółdzielców 6	125 387,07	23 499,83	51 658,08	153 545,32
42	Spółdzielców 8	89 946,30	6 293,90	51 231,36	134 883,76
43	Wlotowa 10	13 861,48	35 697,69	51 317,75	29 481,54
44	Wlotowa 2	130 447,34	60 901,83	61 818,16	131 363,67
45	Wlotowa 4	79 021,29	20 144,59	41 473,24	100 349,94
46	Wlotowa 6	74 271,58	49 495,57	51 460,60	76 236,61
47	Wlotowa 8	44 497,77	55 756,12	51 453,63	40 195,28
48	Facimiech	-723 802,53	7 559,93	62 343,12	-669 019,34
49	Ogólny mienia SM	51 669,07	197 606,58	170 226,15	24 288,64
50	FR na wymianę liczników	48 137,58	219 941,86	172 125,06	320,78
	SUMA	-211 176,28	3 227 183,74	3 495 456,04	57 096,02

Wyniki narastająco na działalności GZM:

LP	Nieruchomość	Eksploatacja	Śmieci	Podatek od nieruchomości	Domofony	Azart	Ochrona
1	Snycerska 34	66 322,53	1 526,58	-199,45	-1 158,00	-2 022,78	29 085,49
2	Facimech 12a	12 445,00	313,29	6,04	1 916,72	-243,69	265,75
3	Okólna 20,22	132 550,13	1 465,90	465,17	13 919,88	3 673,37	1 442,74
4	Okólna 8,10,12,14	109 538,71	2 083,07	747,78	2 346,12	529,96	1 798,84
5	Spółdzielców 11,13	122 612,86	3 261,32	520,01	14 257,63	6 230,43	70 802,00
6	Spółdzielców 12	11 650,06	1 143,11	-81,01	14 852,62	3 424,86	16 656,55
7	Spółdzielców 15,17	-23 880,70	1 846,24	279,37	4 492,90	-224,33	88 332,41
8	Nowosądecka 1,3,5	49 932,41	600,20	52,50	5 917,95	1 602,61	449,10
9	Spółdz.4,6 Nowosąd.15,17,19	171 583,34	2 020,37	1102,39	-1 131,77	4 977,53	3 338,33
10	Spółdz 8,10 Nowosąd.21,23,25	124 712,84	2 738,99	399,63	7 438,15	8 009,17	2 333,09
11	Nowosąd.11,13 Na Kozłowiec 2,4,4a	81 040,28	3 129,11	1216,65	3 066,48	-841,24	2 330,45
12	Na Kozłowiec31,33 Włotowa 2,4,6,8,10	148 660,96	3 768,65	1819,90	3 969,00	-127,14	2 995,08
13	Seweryna 2,4,6,8 Na Kozłowiec 5	104 093,05	2 405,09	-116,17	1 869,98	-4 132,62	1 891,20
14	Seweryna 12,14,16,	29 622,48	382,99	-16,56	4 019,16	-118,94	446,72
	SUMA	1 140 883,95	26 684,91	6196,25	75 776,82	20 737,19	222 167,75

Spółdzielnia nie prowadzi działalności eksportowej. Nie występują rozliczenia dewizowe.

Środki zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2022 r wynoszą 128,86 zł.

Nie wystąpiła działalność zaniechana i nie przewiduje się jej w roku następnym.

Opis aktualizujący materiały niewykazujące ruchu ponad 2 lata wynosi 15078,56 zł.

Zestawienie przychodów z działalności podstawowej.

	2021 r.	2022 r.
Sprzedaż usług dot.nieruchomości wspólnej	7 470 583,74	7 583 329,69
Sprzedaż usług - ekspl. lokali mieszkalnych	10 769 745,57	11 090 762,23
Sprzedaż usług - pożytki z nieruchomości	138 431,72	167 969,72
Sprzedaż usług - najem mienia spółdzielni	2 039 382,66	2 396 702,02
Sprzedaż usług działalności społeczno- wychow.	131 817,99	245 787,62
Zarządzanie wspólnotami	226 501,84	262 772,48
Sprzedaż usług pozostałych	17 965,65	22 911,54
Sprzedaż produktów, towarów i materiałów	101 269,00	32 655,01
RAZEM:	20 895 698,17	21 802 890,31

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku stanowią pożytki z nieruchomości, które zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały przekazane na wynik z eksploatacji tych nieruchomości.

LP	Nieruchomość	Kwota pożytków netto
1	Snycerska 34	5 032,63
2	Facimech 12a	20 526,13
3	Okólna 20,22	2 530,75
4	Okólna 8,10,12,14	2 673,88
5	Spółdzielców 11,13	12 639,61
6	Spółdzielców 12	5 850,28
7	Spółdzielców 15,17	15 303,27
8	Spółdz.4,6 Nowosąd.15,17,19	3 002,34

9	Spółdz 8,10 Nowosąd.21,23,25	8 153,14
10	Nowosąd.11,13 Na Kozłówce 2,4,4a	19 297,79
11	Na Kozłówce31,33 Wlotowa 2,4,6,8,10	16 530,13
12	Seweryna 2,4,6,8 Na Kozłówce 5	5 796,70
13	Seweryna 12,14,16,	221,79
	SUMA	117 558,44

Przeciętna liczba zatrudnionych	2021 rok	2022 rok
<u>Pracownicy ogółem</u>	<u>39,8</u>	<u>39,17</u>
z tego:		
- na stanowiskach robotniczych	14,50	14,00
- na stanowiskach nierobotniczych	25,30	25,17

Kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących wynosi 633 519 zł, w tym Rada Nadzorcza 187 824 zł.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali pożyczek w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Umowa na badanie sprawozdania za lata 2022-2023, wynagrodzenie wynosi 9000,00 zł netto za każde badanie.

W sprawozdaniu finansowym zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

Zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na sprawozdanie finansowe nie wystąpiły.

W bieżącym roku nie dokonano zmian zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”. Uchwała Walnego Zgromadzenia potwierdziła, iż Spółdzielnia jest jednostką małą i może stosować uproszczenia (nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze)

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.

W Spółdzielni nie występują jednostki powiązane *

W roku obrotowym nie wystąpiły połączenia lub podział Spółdzielni.

Pracownica
Tania

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„NA KOZŁÓWCE”
KIEROWNIK ZBIÓR TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK GOSPODARSTWA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„NA KOZŁÓWCE”
mgr Radosław Gruska

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2022 R.

PKT	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	Okres bieżący - Wartość łączna	Okres bieżący - z zysków kapitałowych	Okres bieżący - z innych źródeł przychodów	Okres poprzedni - Wartość łączna	Okres poprzedni - z zysków kapitałowych	Okres poprzedni - z innych źródeł przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 279 770,58	423,00	1 279 347,58	-	-	-
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
B_PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	191 100,89	-	191 100,89	-	-	-
C_1	art.12u4p2 naliczone odsetki	120 295,17	-	120 295,17	-	-	-
C_2	art.12u4p6a należny zwrot poniesionych kosztów	70 805,72	-	70 805,72	-	-	-
C_PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	309 128,10	-	309 128,10	-	-	-
D_1	art.12 u1 p1 przychody ujęte funduszowo	309 128,10	-	309 128,10	-	-	-
D_PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	23 458,98	-	23 458,98	-	-	-
E_6	art.16 u1p20 przedawn.należności	428,14	-	428,14	-	-	-
E_1	art.16c p2 amortyzacja	1 986,51	-	1 986,51	-	-	-
E_2	art.15 u1 składki OC	5 209,83	-	5 209,83	-	-	-
E_3	art.16 u1p28 k.reprezentacji	4 002,50	-	4 002,50	-	-	-
E_4	art.16 u1p14 darowizny	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-
E_5	art.16 u1 p36 wpłaty na PFRON	10 113,00	-	10 113,00	-	-	-
E_6	art.16 ust1 pkt 21 odsetki wg ordynacji podatkowej	19,00	-	19,00	-	-	-
E_PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	236 300,27	-	236 300,27	-	-	-
F_1	art.15 u4h nieopłacone składki ZUS	114 806,94	-	114 806,94	-	-	-
F_2	art.16 u1 p26a odpisy aktualizujące	121 493,33	-	121 493,33	-	-	-
F_PO		-	-	-	-	-	-
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	109 192,88	-	109 192,88	-	-	-
G_1	art15 u4h zapłacone składki ZUs z ubiegłego roku	109 192,88	-	109 192,88	-	-	-
G_PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H_PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	72 903,37	-	72 903,37	-	-	-

I_1	dochód z GZM przekazany na GZM	-104 540,49	-	-104 540,49	-	-	-
I_2	wydatki z funduszy	177 443,86	-	177 443,86	-	-	-
I_3		-	-	-	-	-	-
I_PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 475 461,00	423,00	1 475 038,00	-	-	-
K	Podatek dochodowy	280 337,00	80,00	280 257,00	-	-	-

Główna Księgowa

Agnieszka Jania

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Różnowie"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK DZIAŁU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Różnowie"
mgr Radosław Głuska