

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-09-27
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	PIERWSZA WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA
Nazwa ulicy	PAWIA
Numer budynku	73

Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	01-030
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	6820Z,6810Z,6832Z,4110Z,4120Z
Identyfikator podatkowy NIP	5250011390
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000016736
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2021-01-01
Data do	2021-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - 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

<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
	<p>1. Księgi rachunkowe Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzone są w siedzibie Spółdzielni. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia a kończący się w dniu 31 grudnia. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich prowadzenie. Program komputerowy stosowany w Spółdzielni w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.</p> <p>Zakładowy Plan Kont zawiera wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz opisujący przyjęte przez Spółdzielnię zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone</p>

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

są z wykorzystaniem udokumentowanego programu S.bit. System rachunkowości informatycznej obejmuje moduły :
- S. FIN
- S. KOSZT
- S. CZYNSZ
- S. NET
- SKP (kadry i płace)
System ochrony danych w Spółdzielni:
- nośniki danych odporne na zagrożenia,
- systematycznie tworzone rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na trwałych nośnikach informacji,
- Programy komputerowe i dane informatyczne systemu rachunkowości chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych.
2. Metody i terminy inwentaryzacji składników majątkowych:
a) spis z natury,
b) potwierdzenie sald,
c) weryfikacja danych księgowych,
Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:
a) co 4 lata środki trwałe, maszyny i urządzenia,
b) co 2 lata pozostałe składniki aktywów i pasywów.
Obowiązujące w spółdzielni zasady wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe kontrolowane przez spółdzielnię o wartości powyżej 3500 zł zaliczane są do Środków trwałych prowadzonych w ewidencji ilościowej obciążają koszty spółdzielni w momencie wydania do eksploatacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie

użytkowania dłuższym niż rok o wartości\nmniejszej niż 3500 zł. zalicza się do kosztów materiałów. Środki trwałe powyżej kwoty granicznej, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają\namortyzacji. Począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy\nodpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych od\नुjawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. Przy ustaleniu okresu\namortyzacji rocznej stawki Spółdzielnia uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności środka\ntrwałego. 3. Rezerwy \n- spółdzielnia tworzy rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze w szczególności z tytułu: odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych. \n- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu tych zobowiązań ustalane są w wiarygodnie oszacowanej wartości, w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną w podziale na krótko i długoterminowe w okresie 10 lat.\n- spółdzielnia nie tworzy rezerw na koszty niewykorzystanych urlopów w związku z tym, iż spółdzielnia nie jest jednostką produkcyjną, wynagrodzenie nie jest akordowe i

	<p>uzależnione od efektów pracy.\n- spółdzielnia tworzy rezerwy na zobowiązanie z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego, gdy prawdopodobieństwo możliwego obowiązku wywiązania się z, tych zobowiązań jest większe niż prawdopodobieństwo jego braku. Podstawą oceny prawdopodobieństwa możliwego obowiązku jest opinia mecenasa.</p>
ustalenia wyniku finansowego	<p>Wynik finansowy netto składa się z: - wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, - wyniku ze sprzedaży pozostałej działalności, - wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, - wyniku z operacji finansowych, - wyniku z operacji nadzwyczajnych, - obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.</p>

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 2. Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółdzielnię działalności. 3. Wycena aktywów i pasywów oraz rozliczenie wyniku finansowego zostały dokonane wg zasad określonych ustawą z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości. 4. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
- wprowadzenie do bilansu - bilans pełny - rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Bilans

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	112247017.49	102749060.93	-
• Aktywa trwałe	88932644.52	90569165.52	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0	0	-

••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	-
••• Wartość firmy	0	0	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	88932644.52	90569165.52	-
••• Środki trwałe	88932644.52	90569165.52	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	24847104.77	24679125.23	-
••••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63985164.9	65778002.12	-
••••• urządzenia techniczne i maszyny	0	0	-
••••• środki transportu	0	0	-
••••• inne środki trwałe	100374.85	112038.17	-

••• Środki trwałe w budowie	0	0	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	-
•• Należności długoterminowe	0	0	-
••• Od jednostek powiązanych	0	0	-
••• Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
••• Od pozostałych jednostek	0	0	-
•• Inwestycje długoterminowe	0	0	-
••• Nieruchomości	0	0	-
••• Wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• w jednostkach powiązanych	0	0	-

••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
••••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
••••• w pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-

••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0	0	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	-
• Aktywa obrotowe	23314372.97	12179895.41	-
•• Zapasy	0	0	-
••• Materiały	0	0	-
••• Półprodukty i produkty w toku	0	0	-
••• Produkty gotowe	0	0	-
••• Towary	0	0	-

••• Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	-
•• Należności krótkoterminowe	4555794.33	4767793.22	-
••• Należności od jednostek powiązanych	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	-
••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Należności od pozostałych jednostek	4555794.33	4767793.22	-

•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4218042.31	3842483.55	-
••••• - do 12 miesięcy	4218042.31	3842483.55	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	2463	183870.31	-
•••• inne	153331.40	171986.74	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	181957.62	569452.62	-
•••• należności od osób uprawnionych	0	0	-
••••• - lokale mieszkalne	0	0	-
••••• - lokale użytkowe	0	0	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	322754	1843775.17	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	322754	1843775.17	-
•••• w jednostkach powiązanych	0	0	-

••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
••••• w pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• – udziały lub akcje	0	0	-
••••• – inne papiery wartościowe	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki	0	0	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	322754	1843775.17	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	322754	1843775.17	-
••••• – inne środki pieniężne	0	0	-

••••• – inne aktywa pieniężne	0	0	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18435824.64	5568327.02	-
••• Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12781765.98	2551732.46	-
••• Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5654058.66	1575372.49	-
••• Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019r	0	1441222.07	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	-
• Udziały (akcje) własne	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	112247017.49	102749060.93	-
• Kapitał (fundusz) własny	77099999.00	78318249.07	-

• • Kapitał (fundusz) podstawowy	73239941.76	75519704.98	-
• • • Fundusz udziałowy	262059.09	262259.09	-
• • • Fundusz wkładów mieszkaniowych	0	0	-
• • • Fundusz wkładów budowlanych	72977882.67	75257445.89	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2512151.18	1661367.23	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	1137176.86	829149.18	-
• • Zysk (strata) netto	210729.20	308027.68	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35147018.49	24430811.86	-

• • Rezerwy na zobowiązania	212745.06	0	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	101139.43	0	-
• • • • – długoterminowa	38696.01	0	-
• • • • – krótkoterminowa	62443.42	0	-
• • • Pozostałe rezerwy	111605.63	0	-
• • • • – długoterminowe	0	0	-
• • • • – krótkoterminowe	111605.63	0	-
• • Zobowiązania długoterminowe	1085305	1415107.15	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0	0	-
• • • Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-

••• Wobec pozostałych jednostek	1085305	1415107.15	-
•••• kredyty i pożyczki	1085305	1415107.15	-
••••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
••••• inne zobowiązania finansowe	0	0	-
••••• zobowiązania wekslowe	0	0	-
••••• inne	0	0	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	24842513.51	18637044.40	-
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	-
••••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	-
•••••• - do 12 miesięcy	0	0	-
•••••• - powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••••• inne	0	0	-

••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	-
••••• – do 12 miesięcy	0	0	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• inne	0	0	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16670101.32	18596361.42	-
•••• kredyty i pożyczki	313500	362405.40	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0	0	-

•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7153750.31	5164714.96	-
••••• – do 12 miesięcy	7153750.31	5164714.96	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0	0	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	-
•••• zobowiązania wekslowe	0	0	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	8776506.80	12629421.05	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	0	95529.73	-
•••• inne	426344.21	344290.28	-
•••• zobowiązania wobec osób uprawionych	0	0	-
••••• zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0	0	-

••••• zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	0	0	-
••••• zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0	0	-
••••• zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0	0	-
••• Fundusze specjalne	8172412.19	40682.98	-
•••• - fundusz remontowy	8137742.12	0	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	9006454.92	4378660.31	-
••• Ujemna wartość firmy	0	0	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	8897418.60	4378660.31	-
•••• - długoterminowe	0	0	-
•••• - krótkoterminowe	8897418.60	4378660.31	-
••• Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	109036.32	0	-
Rachunek zysków i strat			

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20851108.97	19457320.92	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	20851108.97	19457320.92	-
• • • a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	19789005.22	18408883.67	-
• • • b) z działalności własnej	1062103.75	1048437.25	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	-

• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	-
• Koszty działalności operacyjnej	22696867.03	20411904.41	-
• • Amortyzacja	65814.36	60864.87	-
• • Zużycie materiałów i energii	7486130.46	6903330.19	-
• • Usługi obce	3983519.67	3639439.40	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	741350.53	446123.18	-
• • • – podatek akcyzowy	0	0	-
• • Wynagrodzenia	5708001.35	4972437.30	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1046468.16	962752.46	-
• • • – emerytalne	505460.13	449627.85	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	3665582.50	3426957.01	-
• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-
• • IX. Razem koszty rodzajowe, w tym:	22696867.03	20411904.41	-

••• a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	22317433	19984256.16	-
••• b) z działalności własnej	379434.03	427648.25	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1845758.06	-954583.49	-
•• I. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.IX.a)	-2528427.78	-1575372.49	-
•• II. Wynik na działalności pozostałej (C - C.I)	682669.72	620789.00	-
• Pozostałe przychody operacyjne	73910.08	369731.77	-
•• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
•• Dotacje	0	0	-
•• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-
•• Inne przychody operacyjne	73910.08	369731.77	-
• Pozostałe koszty operacyjne	360882.50	475406.13	-

• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-
• • Inne koszty operacyjne	360882.50	475406.13	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2132730.48	-1060257.85	-
• Przychody finansowe	79973.73	52374.79	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	-

•••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	-
•• Odsetki, w tym:	79973.73	52374.79	-
••• – od jednostek powiązanych	0	0	-
•• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
••• – w jednostkach powiązanych	0	0	-
•• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-
•• Inne	0	0	-
• Koszty finansowe	56314.83	70508.75	-
•• Odsetki, w tym:	56314.83	70508.75	-
••• – dla jednostek powiązanych	0	0	-
•• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-

••• – w jednostkach powiązanych	0	0	-
•• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-
•• Inne	0	0	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2109071.58	-1078391.81	-
•• I. Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0	0	-
•• II. Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0	0	-
•• III. Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów /kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	-2109071.58	-1078391.81	-
• Podatek dochodowy	208627	188953	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2528427.78	-1575372.49	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	210729.20	308027.68	-

• • I. Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0	0	-
• • II. Nadwyżka kosztów roku bieżącego	0	0	-
• • III. Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów /kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	210729.20	308027.68	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	78318249.07	83077003.21	-
• - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
• - korekty błędów	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	78318249.07	83077003.21	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	75519704.98	80890176.03	-
• • Fundusz udziałowy na początek okresu	262259.09	262259.09	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	200	0	-
• • • • wypłaconych udziałów	200	0	-
• • Fundusz udziałowy na koniec okresu	262059.09	262259.09	-
• • Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	0	0	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
• • Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	0	0	-

• • Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	75257445.89	80627916.94	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	714116.63	2713295.92	-
• • • • inne (wyodrębnienie / umorzenie budynków i gruntów)	714116.63	2713295.92	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	2993679.85	8083766.97	-
• • • • umorzenie budynków i gruntów	1703480.53	1734984.60	-
• • • • wyk.s.wiecz. użyt.bud.i gruntów	1290199.32	6348782.37	-
• • Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	72977882.67	75257445.89	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	73239941.76	75519704.98	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0	0	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	-

••• zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0	0	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1661367.23	1357678	-

• • Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	850783.95	303689.23	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	851783.95	304995.23	-
• • • • ze sprzedaży lokali	851783.95	304995.23	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	1000	1306	-
• • • • zwrot nadpłaty	1000	1306	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2512151.18	1661367.23	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1137176.86	829149.18	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1137176.86	829149.18	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
• • • – korekty błędów	0	0	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1137176.86	829149.18	-

••• zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1137176.86	829149.18	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
••• – korekty błędów	0	0	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0	0	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0	0	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-

• • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1137176.86	829149.18	-
• Wynik netto	210729.20	308027.68	-
• • zysk netto	210729.20	308027.68	-
• • strata netto	0	0	-
• • odpisy z zysku	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	77099999.00	78318249.07	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76889269.80	78010221.39	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	210729.20	308027.68	-
• • Korekty razem	-513213.04	4591424.82	-
• • • Amortyzacja	65814.36	60864.87	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	-
• • • Zmiana stanu rezerw	212745.06	0	-
• • • Zmiana stanu zapasów	0	0	-
• • • Zmiana stanu należności	211998.89	1021754.20	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6254374.51	10994212.36	-

••• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8239703.01	2211069.03	-
••• Inne korekty	981557.15	-9696475.64	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-302483.84	4899452.50	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
•• Wpływy	0	0	-
••• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	-
••• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
•••• w jednostkach powiązanych	0	0	-

•••• w pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• - zbycie aktywów finansowych	0	0	-
••••• - dywidendy i udziały w zyskach	0	0	-
••••• - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	-
••••• - odsetki	0	0	-
••••• - inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	-
••• Inne wpływy inwestycyjne	0	0	-
•• Wydatki	911394.08	5554430.20	-
••• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	911394.08	5460154.20	-
••• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-
••• Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	-

••••w jednostkach powiązanych	0	0	-
••••w pozostałych jednostkach	0	0	-
••••• – nabycie aktywów finansowych	0	0	-
••••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-
••• Inne wydatki inwestycyjne	0	94276	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-911394.08	-5554430.20	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
•• Wpływy	79973.73	52374.79	-
••• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	-

••• Kredyty i pożyczki	0	0	-
••• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
••• Inne wpływy finansowe	79973.73	52374.79	-
•• Wydatki	387116.98	434450.19	-
••• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	-
••• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000	1306	-
••• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	-
••• Spłaty kredytów i pożyczek	329802.15	362405.40	-
••• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	-
••• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	-

• • • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	-
• • • Odsetki	56314.83	70738.79	-
• • • Inne wydatki finansowe	0	0	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-307143.25	-382075.40	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1521021.17	-1037053.10	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1521021.17	-1037053.10	-
• • - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	-
• Środki pieniężne na początek okresu	1843775.17	2880828.27	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	322754.00	1843775.17	-

•• – 0 ograniczonej możliwości dysponowania	34670.07	40682.98	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis			
Opis	Dodatkowe_informacje_i_objaśnieni a_2021r.		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	SPR.FINANS_dod.inf.wyj. 2021_BILANSf-skompresowany.pdf		
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	-2109071.58	
	Rok poprzedni	-	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

niższych niż 20.000 zł)	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-

rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0.00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-
	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	133077.39
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	91909
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa	Artykuł	16

Odpis na PFRON	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	9
		Litera	.
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Spisane należności nieściągalne	Rok bieżący	Wartość łączna	41117.39
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
Litera		.	
Rok poprzedni	Wartość łączna	-	
	z zysków kapitałowych	-	
	z innych źródeł przychodów	-	
	Wartość łączna	51	
	z zysków kapitałowych	0.00	

pozostałe	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	.
		Punkt	.
		Litera	.
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		-	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

bieżącym roku, w tym:	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

20.000 zł)	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	3074028.76
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Wpływy za otrzymane media	Rok bieżący	Wartość łączna	332855.92
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	12
		Ustęp	3
		Punkt	1

	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	.
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Wynik podatkowy na GZM (strata)	Rok bieżący	Wartość łączna	2528427.78
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	3j
		Punkt	.
		Litera	.
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-

niższych niż 20.000 zł)	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	1098034.57	
	Rok poprzedni	-	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	208627	
	Rok poprzedni	-	