



Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„BUDOWLANI”
80-339 Gdańsk-Oliwa
ul. Grunwaldzka 569
tel. 552-00-08, 552-40-34
NIP: 584-035-70-14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ELEKTRONICZNE
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

„BUDOWLANI”
w Gdańsku-Oliwie
za 2020 rok.

08 kwiecień 2021 rok

BILANS

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	62 587 170,24	65 361 072,81
A.A	Aktywa trwałe	55 611 968,39	57 977 957,39
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	24 281,77	12 116,30
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 281,77	12 116,30
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 122 191,33	57 641 424,22
A.A.II.1	Środki trwałe	55 122 191,33	57 641 424,22
	- grunty własne	12 115 959,12	12 345 507,69
	- prawa wieczystego użytkowania gruntów	3 968 392,65	3 968 392,65
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 084 351,77	16 313 900,34
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 832 729,03	41 134 434,87
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	171 175,85	149 583,71
A.A.II.1.D	środki transportu	11 397,47	21 880,31
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	22 537,21	21 624,99
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	2 500,00	2 500,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00

	zaangażowanie w kapitale		
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	2 500,00	2 500,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	2 500,00	2 500,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 995,29	321 916,87
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- Saldo winien funduszu remontowego-długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	462 995,29	321 916,87
A.B	Aktywa obrotowe	6 975 201,85	7 383 115,42
A.B.I	Zapasy	22 344,37	25 323,29
A.B.I.1	Materiały	22 344,37	25 323,29
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 195 355,82	1 061 790,05
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 195 355,82	1 061 790,05
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 145 521,53	1 033 627,75
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	1 117 345,24	946 160,50
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	28 176,29	87 467,25
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 788,71	12 724,35
A.B.II.3.C	Inne	37 045,58	15 437,95
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3 094 813,06	3 699 876,56
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 094 813,06	3 699 876,56
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	1 425 000,00	1 414 000,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 425 000,00	1 414 000,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 669 813,06	2 285 876,56
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 669 813,06	2 285 876,56
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 662 688,60	2 596 125,52
	- Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości z tytułu GZM	1 430 476,82	832 394,93
	- Saldo WN funduszu remontowego nieruchomości krótkoterminowe	1 077 880,00	1 652 309,08
	- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	154 331,78	111 421,51
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	62 587 170,24	65 361 072,81
P.A	Kapitał (fundusz) własny	57 245 629,65	59 700 036,54
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 399 628,51	40 663 530,06
	- Fundusz udziałowy	366 153,72	370 953,72
	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	761 020,08	815 809,54
	- Fundusz wkładów budowlanych	37 272 454,71	39 476 766,80
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 550 580,53	18 839 358,72
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	197 147,76	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	98 272,85	197 147,76
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 341 540,59	5 661 036,27
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 146 679,75	5 247 895,75
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 041 049,67	3 830 366,10
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 582 652,45	1 420 106,57
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 384 970,18	1 248 730,22
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	197 682,27	171 376,35
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 255 321,62	1 271 691,06
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	220 563,29	171 361,53

P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	982 512,31	967 206,94
P.B.III.4	Fundusze specjalne	1 105 630,08	1 417 529,65
	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,93	8 256,34
	- Fundusz remontowy	1 078 567,50	1 078 567,50
	- Fundusz społeczno wychowawczy	12 258,65	12 258,65
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	194 860,84	413 140,52
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	194 860,84	413 140,52
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	28 176,29	87 467,25
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	14 088,14	29 155,75
	- nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości z tytułu GZM	152 596,41	296 517,52

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 663 766,62	16 007 123,34
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 723 050,50	15 320 890,55
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	925 991,69	654 254,32
	- a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	0,00	0,00
	- b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	742 003,00	735 165,59
	- c) Pozostała zmiana stanu produktów	183 988,69	-80 911,27
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	14 724,43	31 978,47
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	17 624 503,12	15 904 923,47
B.I	Amortyzacja	145 953,83	139 654,16
B.II	Zużycie materiałów i energii	6 478 940,68	6 242 626,08
B.III	Usługi obce	1 188 631,94	830 080,15
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 243 311,69	2 573 894,04
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	3 400 309,53	3 210 344,55
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	709 584,27	658 954,97
B.VI.1	– emerytalne	330 742,40	315 708,51
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 457 771,18	2 249 369,52
	- w tym odpis na fundusz remontowy	2 457 771,18	2 246 696,88
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	39 263,50	102 199,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	235 184,60	291 657,09
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	235 184,60	291 657,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	62 129,67	132 332,13
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	62 129,67	132 332,13

F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	212 318,43	261 524,83
G	Przychody finansowe	50 873,42	81 224,93
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 885,00	4 860,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	6 885,00	4 860,00
G.I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	43 988,42	76 364,93
G.II.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
H.I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	263 191,85	342 749,76
J	Podatek dochodowy	164 919,00	145 602,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	98 272,85	197 147,76

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 700 036,54	62 218 724,79
I.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59 700 036,54	62 218 724,79
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 663 530,06	42 833 227,66
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 263 901,55	-2 169 697,60
	– inne zwiększenia	0,00	0,00
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	1 292 090,30	3 016 631,90
IA.1.1.A.1	– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	-3 555 991,85	-5 186 329,50
IA.1.1.B.1	– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38 399 628,51	40 663 530,06
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 839 358,72	19 196 752,24
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-288 778,19	-357 393,52
	– inne zwiększenia funduszu zasobowego	0,00	0,00
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	30 758,99	288 763,61
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00
IA.2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	-319 537,18	-646 157,13
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 550 580,53	18 839 358,72
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	197 147,76	188 744,89
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	197 147,76	188 744,89
IA.5.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	197 147,76	188 744,89
IA.5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	188 744,89
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	197 147,76	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.4.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	197 147,76	0,00
IA.5.5.A.1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	197 147,76	0,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	197 147,76	0,00
IA.6	Wynik netto	98 272,85	197 147,76
IA.6.A	Zysk netto	98 272,85	197 147,76
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57 245 629,65	59 700 036,54
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57 147 356,80	59 502 888,78

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
A.I	Zysk (strata) netto	98 272,85	197 147,76
A.II	Korekty razem	-136 190,93	1 100 273,50
A.II.1	Amortyzacja	145 953,83	139 654,16
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23 843,05	-37 930,70
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	2 978,92	-3 009,94
A.II.7	Zmiana stanu należności	132 730,39	132 730,39
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-101 216,00	350 007,88
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-292 795,02	518 821,71
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-37 918,08	1 297 421,26
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	2 816 500,06	2 831 802,86
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	2 816 500,06	2 831 802,86
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	2 816 500,06	2 831 802,86
B.I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych	2 794 000,00	2 794 000,00
B.I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach	6 885,00	4 860,00
B.I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	- odsetki	15 615,06	32 942,86
B.I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	1 611 766,15	1 658 934,11
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	186 766,15	244 934,11
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	1 425 000,00	1 414 000,00

B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	1 425 000,00	1 414 000,00
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	1 425 000,00	1 414 000,00
B.II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 204 733,91	1 172 868,75
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	-1 715 949,66	-2 912 126,47
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-1 995 122,68	-3 280 148,49
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	279 173,02	368 022,02
C.II	Wydatki	66 929,67	137 232,13
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	4 800,00	4 900,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	62 129,67	132 332,13
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 782 879,33	-3 049 358,60
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-616 063,50	-579 068,59
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 285 876,56	2 864 945,15
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 669 813,06	2 285 876,56
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2020-01-01

Okres do: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-08

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"

Siedziba

Województwo: pomorskie

Powiat: GDAŃSK

Gmina: GDAŃSK

Miejscowość: Gdańsk

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: pomorskie

Powiat: GDAŃSK

Gmina: GDAŃSK

Ulica: Grunwaldzka

Nr domu: 569

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-339

Pocшта: Gdańsk-Oliwa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6832Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000134770

NIP: 5840357014

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2020-01-01

Data do: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

'W załączniku'

ustalenia wyniku finansowego

'W załączniku'

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

'W załączniku'

pozostałe

'W załączniku'

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	62 587 170,24	65 361 072,81
Aktywa trwałe	55 611 968,39	57 977 957,39
Wartości niematerialne i prawne	24 281,77	12 116,30
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	24 281,77	12 116,30
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	55 122 191,33	57 641 424,22
Środki trwałe	55 122 191,33	57 641 424,22
grunty własne	12 115 959,12	12 345 507,69
prawa wieczystego użytkowania gruntów	3 968 392,65	3 968 392,65
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 084 351,77	16 313 900,34
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 832 729,03	41 134 434,87
urządzenia techniczne i maszyny	171 175,85	149 583,71
środki transportu	11 397,47	21 880,31
inne środki trwałe	22 537,21	21 624,99
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	2 500,00	2 500,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	2 500,00	2 500,00
– udziały lub akcje	2 500,00	2 500,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 995,29	321 916,87
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Saldo winien funduszu remontowego-długoterminowe	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	462 995,29	321 916,87
Aktywa obrotowe	6 975 201,85	7 383 115,42
Zapasy	22 344,37	25 323,29
Materiały	22 344,37	25 323,29
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 195 355,82	1 061 790,05
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 195 355,82	1 061 790,05
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 145 521,53	1 033 627,75
– do 12 miesięcy	1 117 345,24	946 160,50
– powyżej 12 miesięcy	28 176,29	87 467,25
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 788,71	12 724,35
Inne	37 045,58	15 437,95
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	3 094 813,06	3 699 876,56
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 094 813,06	3 699 876,56
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 425 000,00	1 414 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 425 000,00	1 414 000,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 669 813,06	2 285 876,56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 669 813,06	2 285 876,56
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 662 688,60	2 596 125,52
- Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości z tytułu GZM	1 430 476,82	832 394,93
- Saldo WN funduszu remontowego nieruchomości krótkoterminowe	1 077 880,00	1 652 309,08
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	154 331,78	111 421,51
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	62 587 170,24	65 361 072,81
Kapitał (fundusz) własny	57 245 629,65	59 700 036,54
Kapitał (fundusz) podstawowy	38 399 628,51	40 663 530,06
- Fundusz udziałowy	366 153,72	370 953,72
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	761 020,08	815 809,54
- Fundusz wkładów budowlanych	37 272 454,71	39 476 766,80
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 550 580,53	18 839 358,72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	197 147,76	0,00
Zysk (strata) netto	98 272,85	197 147,76
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 341 540,59	5 661 036,27
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 146 679,75	5 247 895,75
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 041 049,67	3 830 366,10
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 582 652,45	1 420 106,57
- do 12 miesięcy	1 384 970,18	1 248 730,22
- powyżej 12 miesięcy	197 682,27	171 376,35
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 255 321,62	1 271 691,06
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	220 563,29	171 361,53
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	982 512,31	967 206,94
Fundusze specjalne	1 105 630,08	1 417 529,65
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,93	8 256,34
- Fundusz remontowy	1 078 567,50	1 078 567,50
- Fundusz społeczno wychowawczy	12 258,65	12 258,65
Rozliczenia międzyokresowe	194 860,84	413 140,52
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	194 860,84	413 140,52
- długoterminowe	28 176,29	87 467,25
- krótkoterminowe	14 088,14	29 155,75
- nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości z tytułu GZM	152 596,41	296 517,52

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 663 766,62	16 007 123,34
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 723 050,50	15 320 890,55
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	925 991,69	654 254,32
- a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	0,00	0,00
- b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	742 003,00	735 165,59
- c) Pozostała zmiana stanu produktów	183 988,69	-80 911,27
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	14 724,43	31 978,47
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	17 624 503,12	15 904 923,47
Amortyzacja	145 953,83	139 654,16
Zużycie materiałów i energii	6 478 940,68	6 242 626,08
Usługi obce	1 188 631,94	830 080,15
Podatki i opłaty, w tym:	3 243 311,69	2 573 894,04
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 400 309,53	3 210 344,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	709 584,27	658 954,97
– emerytalne	330 742,40	315 708,51
Pozostałe koszty rodzajowe	2 457 771,18	2 249 369,52
- w tym odpis na fundusz remontowy	2 457 771,18	2 246 696,88
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	39 263,50	102 199,87
Pozostałe przychody operacyjne	235 184,60	291 657,09
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	235 184,60	291 657,09
Pozostałe koszty operacyjne	62 129,67	132 332,13
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	62 129,67	132 332,13
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	212 318,43	261 524,83
Przychody finansowe	50 873,42	81 224,93
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 885,00	4 860,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	6 885,00	4 860,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	43 988,42	76 364,93

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	263 191,85	342 749,76
Podatek dochodowy	164 919,00	145 602,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	98 272,85	197 147,76

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 700 036,54	62 218 724,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59 700 036,54	62 218 724,79
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 663 530,06	42 833 227,66
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 263 901,55	-2 169 697,60
– inne zwiększenia	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	1 292 090,30	3 016 631,90
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
– inne zmniejszenia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	-3 555 991,85	-5 186 329,50
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38 399 628,51	40 663 530,06
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 839 358,72	19 196 752,24
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-288 778,19	-357 393,52
– inne zwiększenia funduszu zasobowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	30 758,99	288 763,61
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	-319 537,18	-646 157,13
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 550 580,53	18 839 358,72
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	197 147,76	188 744,89
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	197 147,76	188 744,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	197 147,76	188 744,89
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	188 744,89
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	197 147,76	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	197 147,76	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	197 147,76	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	197 147,76	0,00
Wynik netto	98 272,85	197 147,76
Zysk netto	98 272,85	197 147,76
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57 245 629,65	59 700 036,54
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57 147 356,80	59 502 888,78

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	98 272,85	197 147,76
Korekty razem	-136 190,93	1 100 273,50
Amortyzacja	145 953,83	139 654,16
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23 843,05	-37 930,70
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	2 978,92	-3 009,94
Zmiana stanu należności	132 730,39	132 730,39
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-101 216,00	350 007,88
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-292 795,02	518 821,71
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-37 918,08	1 297 421,26
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	2 816 500,06	2 831 802,86
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	2 816 500,06	2 831 802,86
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	2 816 500,06	2 831 802,86
– zbycie aktywów finansowych	2 794 000,00	2 794 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach	6 885,00	4 860,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	15 615,06	32 942,86
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 611 766,15	1 658 934,11
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	186 766,15	244 934,11
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	1 425 000,00	1 414 000,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 425 000,00	1 414 000,00
– nabycie aktywów finansowych	1 425 000,00	1 414 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1 204 733,91	1 172 868,75
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	-1 715 949,66	-2 912 126,47
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-1 995 122,68	-3 280 148,49
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	279 173,02	368 022,02
Wydatki	66 929,67	137 232,13
Nabycie udziałów (akcji) własnych	4 800,00	4 900,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	62 129,67	132 332,13
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 782 879,33	-3 049 358,60
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-616 063,50	-579 068,59
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 285 876,56	2 864 945,15
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 669 813,06	2 285 876,56
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzeniedosprawozdania

Załączony plik

InfododWprowdoSprFinRSM2020.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

InformacjaDodatkowa

Załączony plik

Infododatkowa2020RSM.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

SprawozdanieZarządu

Załączony plik

SprawozdanieZarządu2020.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZalacznikNr1Sprawozdanie

Załączony plik

zal1sprawozdanie.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZalacznikNr2Sprawozdanie

Załączony plik

zal2sprawozdanie.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZalacznikNr1Bilans

Załączony plik

zal1bilans.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalaczniknr2Bilans

Załączony plik

bilanszal2.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZalacznikNr3Bilans

Załączony plik
zal3bilans.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZalacznikNr4Bilans

Załączony plik
zal4bilans.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

ZalacznikNR5Bilans

Załączony plik
zal5bilans.pdf

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	263 191,85	342 749,76
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	123 027,81	124 869,24
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	123 027,81	124 869,24
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	127,84	4 858,53
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	127,84	4 858,53
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	37 749,53	54 139,82
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	37 749,53	54 139,82
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. łączna	481 775,37	239 709,35
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	481 775,37	239 709,35
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	867 995,00	766 327,00
K. Podatek dochodowy	164 919,00	145 602,00

Lista złożonych podpisów:

2021-04-08 11:04:20Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:19:28Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:22:44Z Joanna Hanus - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-04-08 11:26:03Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany