



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 2023 rok.**

08 kwiecień 2024 rok

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: 2023-01-01

Okres do: 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-04-08

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

Poczta: 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: 2023-01-01

Data do: 2023-12-31

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),

Opisane w załączniku nr1

ustalenia wyniku finansowego

opisane w załączniku do sprawozdania

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Opisane w załączniku

pozostałe

Opisane w załączniku

Lista złożonych podpisów:

2024-04-08 10:33:40Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2024-04-08 10:35:12Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2024-04-08 10:36:41Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	56 405 827,54	59 892 183,27
Aktywa trwałe	48 946 243,27	51 237 332,30
Wartości niematerialne i prawne	237,00	7 349,85
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	237,00	7 349,85
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	48 453 974,88	50 656 360,08
Środki trwałe	48 453 974,88	50 656 360,08
grunty własne	11 527 176,31	11 683 467,76
prawa wieczystego użytkowania gruntów	3 968 392,65	3 968 392,65
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 495 568,96	15 651 860,43
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 859 356,37	34 871 168,12
urządzenia techniczne i maszyny	89 325,53	117 283,42
środki transportu	0,00	2 155,33
inne środki trwałe	9 724,02	13 892,78
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	489 531,39	571 122,37
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Saldo winien funduszu remontowego-długoterminowe	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	489 531,39	571 122,37
Aktywa obrotowe	7 459 584,27	8 654 850,97
Zapasy	0,00	13 468,06
Materiały	0,00	13 468,06
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	1 362 705,11	1 250 415,42
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	1 362 705,11	1 250 415,42
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 305 759,35	1 218 333,29
– do 12 miesięcy	1 068 201,70	1 007 498,63
– powyżej 12 miesięcy	237 557,65	210 834,66
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 288,52	12 809,94
Inne	38 657,24	19 272,19
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	4 526 998,17	3 495 793,30
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 526 998,17	3 495 793,30
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	1 000 000,00	1 000 000,00
– 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	1 000 000,00	1 000 000,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 526 998,17	2 495 793,30
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 526 998,17	2 495 793,30
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 569 880,99	3 895 174,19
- Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości z tytułu GZM	389 573,54	2 676 196,93
- Saldo WN funduszu remontowego nieruchomości krótkoterminowe	935 541,76	933 416,07
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	244 765,69	285 561,19
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	56 405 827,54	59 892 183,27
Kapitał (fundusz) własny	48 140 470,93	52 354 335,82
Kapitał (fundusz) podstawowy	32 576 733,54	34 353 017,61
- Fundusz udziałowy	349 995,42	354 895,72
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	554 574,68	597 405,65
- Fundusz wkładów budowlanych	31 672 163,14	33 400 716,24
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 481 159,42	17 914 794,30
– 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	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	82 577,97	86 523,91
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 265 356,61	7 537 847,45
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	7 922 994,20	6 972 476,33
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	5 636 853,55	4 254 909,48
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 :	2 091 703,48	1 010 386,95
- do 12 miesięcy	1 890 349,40	890 715,04
- powyżej 12 miesięcy	201 354,08	119 671,91
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 809 327,56	1 791 357,04
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	239 044,70	220 047,13
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	1 496 777,81	1 233 118,36
Fundusze specjalne	2 286 140,65	2 717 566,85
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,97	12 915,78
- Fundusz remontowy	2 263 542,65	2 691 900,86
- Fundusz społeczno wychowawczy	121,03	12 750,21
Rozliczenia międzyokresowe	342 362,41	565 371,12
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	342 362,41	565 371,12
- długoterminowe	158 371,77	210 834,66
- krótkoterminowe	79 185,88	105 417,33
- nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości z tytułu GZM	104 804,76	249 119,13

Lista złożonych podpisów:

2024-04-08 10:33:40Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2024-04-08 10:35:12Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2024-04-08 10:36:41Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 370 621,88	19 131 195,07
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 198 755,18	18 484 605,12
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	162 382,30	622 487,98
- a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	0,00	0,00
- b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	0,00	0,00
- c) Pozostała zmiana stanu produktów	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 484,40	24 101,97
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	22 135 283,28	19 095 097,17
Amortyzacja	135 704,28	206 361,28
Zużycie materiałów i energii	8 938 753,10	7 514 764,91
Usługi obce	932 633,42	862 563,26
Podatki i opłaty, w tym:	4 033 650,79	2 677 572,87
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 055 677,16	4 060 474,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	823 245,57	836 534,04
– emerytalne	393 139,85	380 914,28
Pozostałe koszty rodzajowe	3 215 618,96	2 936 826,39
- w tym odpis na fundusz remontowy	3 213 815,76	2 936 826,39
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	235 338,60	36 097,90
Pozostałe przychody operacyjne	162 920,75	280 501,98
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	162 920,75	280 501,98
Pozostałe koszty operacyjne	235 817,49	134 495,43
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	235 817,49	134 495,43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	162 441,86	182 104,45
Przychody finansowe	81 892,11	59 178,46
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12 150,00	10 530,00
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:	12 150,00	10 530,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	69 742,11	48 648,46

	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)	244 333,97	241 282,91
Podatek dochodowy	161 756,00	154 759,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	82 577,97	86 523,91

Lista złożonych podpisów:

2024-04-08 10:33:40Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:35:12Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:36:41Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52 354 335,82	54 860 790,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52 354 335,82	54 860 790,58
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	34 353 017,61	36 328 406,08
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 776 284,07	-1 975 388,47
- inne zwiększenia	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	1 665 258,67	908 397,78
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
- inne zmniejszenia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	-3 441 542,74	-2 883 786,25
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 576 733,54	34 353 017,61
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 914 794,30	18 220 759,70
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 433 634,87	-305 965,40
- inne zwiększenia funduszu zasobowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	168 617,78	57 724,18
– 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)	-2 602 252,65	-363 689,58
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 481 159,43	17 914 794,30
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	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	82 577,97	86 523,91
Zysk netto	82 577,97	86 523,91
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 140 470,94	52 354 335,82
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 057 892,96	52 267 811,91

Lista złożonych podpisów:

2024-04-08 10:33:40Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:35:12Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:36:41Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	82 577,97	86 523,91
Korekty razem	-1 573 051,39	1 242 549,39
Amortyzacja	135 704,28	206 361,28
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12 150,00	-19 190,77
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	13 468,06	4 313,26
Zmiana stanu należności	-112 289,69	-469 804,66
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	950 517,87	636 499,30
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 548 301,91	884 370,98
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 490 473,42	1 329 073,30
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	4 012 150,00	19 190,77
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:	4 012 150,00	19 190,77
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	4 012 150,00	19 190,77
– zbycie aktywów finansowych	4 000 000,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	12 150,00	10 530,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	8 660,77
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 007 042,47	1 093 909,93
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 042,47	93 909,93
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 000 000,00	1 000 000,00
– nabycie aktywów finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3 005 107,53	-1 074 719,16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	-273 816,62	-906 626,82
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-506 479,48	-1 235 777,26
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	232 662,86	329 150,44
Wydatki	209 612,62	139 445,43
Nabycie udziałów (akcji) własnych	5 000,00	4 950,00
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	204 612,62	134 495,43
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)	-483 429,24	-1 046 072,25
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 031 204,87	-791 718,11
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	2 495 793,30	3 287 511,41
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 526 998,17	2 495 793,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2024-04-08 10:33:40Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:35:12Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:36:41Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa cz1

Załączony plik

Inf_dod_Wprow_do_SprFin_RSM_2023.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa cz2

Załączony plik

Inform_dodatkowa_2023_RSM.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Spawozdanie zarzadu

Załączony plik

Sprawozdanie_Zarzadu_2023.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik 1

Załączony plik

zalacznik1_2023.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik2

Załączony plik

zalacznik2_2023.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik3

Załączony plik

zalacznik3_2023.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik4

Załączony plik

zalacznik4_2023.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik5

Załączony plik

zalacznik5_2023.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	244 333,97	241 282,91
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podat.) - wart. Łączna	131 870,88	131 141,38
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podat.) - 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 podat.) - z innych źródeł przychodów	131 870,88	131 141,38
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podat.) - wart. Łączna	69 098,56	37 487,02
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podat.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podat.) - z innych źródeł przychodów	69 098,56	37 487,02
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	581 997,33	532 030,56
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	581 997,33	532 030,56
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
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	851 348,00	814 523,00
K. Podatek dochodowy	161 756,00	154 759,00

Lista złożonych podpisów:

2024-04-08 10:33:40Z Zbigniew Stanisław Kopiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:35:12Z Krzysztof Mackiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-04-08 10:36:41Z Alina Biernacka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany