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: 2018-01-01

Okres do: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-27

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-0E

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STALOWEJ WOLI

Siedziba

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Stalowowolski

Gmina: Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Stalowowolski

Gmina: Stalowa Wola

Ulica: gen.L.Okulickiego

Nr domu: 32

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Poczta: Stalowa Wola

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6820Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000118122

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2018-01-01

Data do: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą 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

Na przestrzeni 2018 roku nie wystąpiły zmiany zasad księgowości i wyceny. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395 z późn.zm.) stosując z reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących(należności).

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości. Spółdzielnia w ramach dopuszczalnych uproszczeń, zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, podjęła decyzję o nietworzeniu rezerw na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe. Spółdzielnia nie tworzyła dotychczas rezerw na ww. sprawy, a ich bieżące wypłaty i w poprzednich latach, utrzymywały się na nie odbiegającym od siebie poziomie i w ocenie jednostki, taka tendencja zostanie zachowana w najbliższych latach.Ponadto koszty i przychody planowane są corocznie, a więc zabezpieczone są środki finansowe. Spółdzielnia nie tworzy również rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ nie wpływa on w sposób istotny na wynik finansowy. Wskaźnik istotności przyjęto na poziomie 1 % sumy bilansowej roku poprzedniego.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję kosztów z podziałem na koszty, według rodzaju oraz miejsca ich powstania (Zespół 4 i 5) z podziałem na nieruchomości.

w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenianie są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie lub amortyzację oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w 100% w ciężar kosztów, w momencie przekazania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki stanowiące załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółdzielnia dokonuje odpisów amortyzacyjnych od lokali użytkowych w najmie wolnostojących oraz nie umarza gruntów,
2. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
3. długotrwałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się na dzień nabycia lub powstania, według cen nabycia,
4. materiały wycenia się według cen nabycia, stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia,
5. wartość robót grup konserwacyjno-remontowych materiałów bezpośrednich i płac jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia zawierających: zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie, w tym między innymi; narzuty do płac i materiałów,
6. należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne),
7. środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej,
8. fundusze ujmuje się w cenie nominalnej z tym, że fundusze wkładów mieszkaniowych i budowlanych, pomniejszone są o umorzenie zasobów mieszkaniowych,
9. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik z całokształtu działalności sporządzony jest w rachunku zysku i strat według wariantu porównawczego i obejmuje:

- wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości,
- wynik na pozostałej działalności.

W 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zmieniła sposób prezentacji w rachunku zysku i strat wyłączenia nadwyżek i niedoborów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości. W ubiegłym roku były one pokazywane za rok obrotowy łącznie z rozliczeniem, w rachunku ciągnionym nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły. W 2018 r. wyłączenie nadwyżki/niedoboru przestawiane jest jedynie za rok obrotowy, natomiast rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły, dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych wyników na nieruchomościach.

Wynik finansowy z pozostałej działalności gospodarczej innej niż GZM (po pomniejszeniu o kwotę podatku dochodowego) wykazywany w rachunku zysku i strat oraz w bilansie jako wynik finansowy netto za bieżący

okres sprawozdawczy, rozliczany jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (w roku następnym) zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat – wersja porównawcza,
3. dodatkowych informacji i objaśnień,
4. zestawienia zmian w funduszach własnych,
5. rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia,
6. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 13:52:46 Krystyna Agnieszka Martyna - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:16:53 Bogdan Wojtala - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:49:22 Artur Juliusz Pychowski - Centrum Kwalifikowane EuroCert

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STALOWEJ WOLI
ul. gen.L.Okulickiego 32
37-450 Stalowa Wola

Data sporządzenia: 2019-03-27

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	113 620 237,27	116 145 155,19
Aktywa trwałe	95 869 275,36	96 245 266,65
Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 825,27
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 825,27
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	84 587 303,96	86 821 983,72
Środki trwałe	84 584 179,05	86 152 546,89
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 036 385,38	17 201 515,31
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 462 663,66	68 844 788,00
urządzenia techniczne i maszyny	48 861,27	50 950,82
środki transportu	6 326,79	14 917,11
inne środki trwałe	29 941,95	40 375,65
Środki trwałe w budowie	3 124,91	669 436,83
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	11 211 966,78	9 351 453,04
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	11 211 966,78	9 351 453,04
Inwestycje długoterminowe	70 004,62	70 004,62
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	70 004,62	70 004,62
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 aktywafinansowe	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	70 004,62	70 004,62
– udziały lub akcje	70 004,62	70 004,62
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	17 677 459,57	19 799 576,38
Zapasy	232 686,47	197 472,11
Materiały	232 686,47	197 472,11
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	8 866 114,50	9 090 108,40
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	8 866 114,50	9 090 108,40
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 402 524,40	4 669 433,08
– do 12 miesięcy, w tym:	4 402 524,40	4 631 738,41
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	37 694,67
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	174 657,17	161 222,76
Inne	4 288 932,93	4 259 452,56
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	8 129 916,76	9 075 282,32
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 129 916,76	9 075 282,32
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	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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 129 916,76	9 075 282,32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 857 199,30	1 670 562,46

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	272 717,46	1 404 719,86
– inne aktywa pieniężne	6 000 000,00	6 000 000,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448 741,84	1 436 713,55
- – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	319 926,33	1 198 316,68
- – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	0,00	0,00
- – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	128 815,51	238 396,87
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	73 502,34	100 312,16
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	113 620 237,27	116 145 155,19
Kapitał (fundusz) własny	88 015 453,36	89 903 328,90
Kapitał (fundusz) podstawowy	53 634 581,27	56 280 145,73
- Fundusz udziałowy	351 318,20	351 318,20
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 033 413,45	1 400 716,95
- Fundusz wkładów budowlanych	52 249 849,62	54 528 110,58
Kapitał (fundusz) zasobowy	33 346 039,92	32 815 612,86
– 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	79 497,08	0,00
Zysk (strata) netto	955 335,09	807 570,31
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 604 783,91	26 241 826,29
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	4 615 115,77	4 597 284,40
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	4 615 115,77	4 597 284,40
kredyty i pożyczki	4 615 115,77	4 597 284,40
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	18 479 623,09	17 862 993,54
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	14 378 916,84	13 554 592,68
kredyty i pożyczki	1 480 408,81	1 610 466,27
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 :	4 936 817,64	4 926 475,39
– do 12 miesięcy	4 936 817,64	4 926 475,39
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 357 208,66	1 157 703,76
z tytułu wynagrodzeń	503 426,78	613 563,60
inne	6 101 054,95	5 246 383,66
Fundusze specjalne	4 100 706,25	4 308 400,86
Rozliczenia międzyokresowe	2 510 045,05	3 781 548,35
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 070 223,03	1 594 407,90
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 439 822,02	2 187 140,45
– długoterminowe	1 433 569,01	1 596 924,77
– krótkoterminowe	6 253,01	590 215,68

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 13:52:46 Krystyna Agnieszka Martyna - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:16:53 Bogdan Wojtala - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:49:22 Artur Juliusz Pychowski - Centrum Kwalifikowane EuroCert

Rachunek zysków i strat

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 022 915,90	63 579 553,69
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 000 176,79	60 137 970,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (–))	-108 571,50	222 661,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 112 556,60	3 204 583,61
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 754,01	14 338,23
Koszty działalności operacyjnej	60 621 566,52	63 450 846,64
Amortyzacja	311 826,23	299 576,50
Zużycie materiałów i energii	24 354 156,99	25 699 505,79
Usługi obce	10 775 797,99	11 196 107,65
Podatki i opłaty, w tym:	2 662 878,97	2 719 687,44
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	9 721 113,73	10 400 438,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 936 604,91	2 143 319,96
– emerytalne	865 663,53	933 479,27
Pozostałe koszty rodzajowe	10 840 433,69	10 977 872,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 754,01	14 338,23
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 401 349,38	128 707,05
Pozostałe przychody operacyjne	1 583 768,99	660 026,04
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79 826,02	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 503 942,97	660 026,04
Pozostałe koszty operacyjne	1 482 642,90	565 567,34
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 265,40
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	140 915,57	42 329,66
Inne koszty operacyjne	1 341 727,33	514 972,28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 502 475,47	223 165,75
Przychody finansowe	661 898,06	679 249,69
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 564,37	0,00
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:	1 564,37	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	660 333,69	679 249,69
– 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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	242 660,18	208 889,52
Odsetki, w tym:	196 538,30	98 256,63
– 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	46 121,88	110 632,89
Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 921 713,35	693 525,92
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (–)	355 107,26	0,00
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (+)	0,00	479 423,39
Podatek dochodowy	611 271,00	365 379,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 + J_10PU.2 – J – K)	955 335,09	807 570,31

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 13:52:46 Krystyna Agnieszka Martyna - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:16:53 Bogdan Wojtala - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:49:22 Artur Juliusz Pychowski - Centrum Kwalifikowane EuroCert

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018

Załączony plik

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018_compressed.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zgodnie z załącznikiem Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018

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	1 921 713,35	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	905 258,57	0,00
B.1. Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela" Art.38d	905 258,57	0,00
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	905 258,57	0,00
B.1. Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela" Art.38d	905 258,57	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	653 605,65	0,00
C.1. Odszkodowanie za niedost. lokali socj. Art.12 Ust.3e	7 863,20	0,00
C.2. Przychody inne Art.12 Ust.3	645 742,45	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	653 605,65	0,00
C.1. Odszkodowanie za niedost. lokali socj. Art.12 Ust.3e	7 863,20	0,00
C.2. Przychody inne Art.12 Ust.3	645 742,45	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	6 142 412,45	0,00
D.1. Premia termomodernizacyjna Art.12 Ust.1 Pkt.3	381 791,11	0,00
D.2. Umorzenie zadłużenia z tytułu kredytów "starego portfela" Art.12 Ust.1 Pkt.3	905 258,57	0,00
D.3. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów Art.12 Ust.3a Pkt.3j	4 802 917,92	0,00
D.4. Rozw. odpisów aktualiz. Art.12 Ust.1 Pkt.4d	45 851,98	0,00
D.5. Odszkodowanie za niedost. lokali socj. Art.12 Ust.3e	6 592,87	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	6 142 412,45	0,00
D.1. Premia termomodernizacyjna Art.12 Ust.1 Pkt.3	381 791,11	0,00
D.2. Umorzenie zadłużenia z tytułu kredytów "starego portfela" Art.12 Ust.1 Pkt.3	905 258,57	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
D.3. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów Art.12 Ust.3a Pkt.3j	4 802 917,92	0,00
D.4. Rozw. odpisów aktualiz. Art.12 Ust.1 Pkt.4d	45 851,98	0,00
D.5. Odszkodowanie za niedost. lokali socj. Art.12 Ust.3e	6 592,87	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	1 155 690,44	0,00
E.1.Amortyzacja niestanowiąca KUP Art.16c Ust.2	1 153,20	0,00
E.2.Ubezpieczenie OC członków Zarządu i Rady Nadzorczej i wydatki osobowe na rzecz członków Rady Nadzorczej Art.15 Ust.1	5 902,32	0,00
E.3. Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, darowizna, reprezentacja Art.16 Ust.1	54 634,92	0,00
E.4.Koszt sprzedaży praw majątkowych - białe certyfikaty Art.15 Ust.1	1 094 000,00	0,00
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	1 155 690,44	0,00
E.1.Amortyzacja niestanowiąca KUP Art.16c Ust.2	1 153,20	0,00
E.2.Ubezpieczenie OC członków Zarządu i Rady Nadzorczej i wydatki osobowe na rzecz członków Rady Nadzorczej Art.15 Ust.1	5 902,32	0,00
E.3. Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, darowizna, reprezentacja Art.16 Ust.1	54 634,92	0,00
E.4.Koszt sprzedaży praw majątkowych - białe certyfikaty Art.15 Ust.1	1 094 000,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	327 371,23	0,00
F.1.Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII 2018 r. zapłacone w roku następnym Art.16 Ust.1 Pkt.57a	276 677,85	0,00
F.2. Zaliczka na komornika Art.15 Ust.1	17 638,73	0,00
F.3. Koszty inne Art.15 Ust.1	33 054,65	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	327 371,23	0,00
F.1.Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII 2018 r. zapłacone w roku następnym Art.16 Ust.1 Pkt.57a	276 677,85	0,00
F.2. Zaliczka na komornika Art.15 Ust.1	17 638,73	0,00
F.3. Koszty inne Art.15 Ust.1	33 054,65	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	452 395,71	0,00
G.1. Koszt otrzymania praw majątkowych - białe certyfikaty Art.15 Ust.4	84 774,06	0,00
G.2. Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym Art.15 Ust.4h	320 612,83	0,00
G.3. Koszty inne Art.15 Ust.4	47 008,82	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	452 395,71	0,00
G.1. Koszt otrzymania praw majątkowych - białe certyfikaty Art.15 Ust.4	84 774,06	0,00
G.2. Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym Art.15 Ust.4h	320 612,83	0,00
G.3. Koszty inne Art.15 Ust.4	47 008,82	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	4 318 710,36	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
I.1. Dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie tych zasobów (zwolniony z podatku na podstawie Art.17 Ust.1 Pkt.44	4 317 145,99	0,00
I.2.Otrzymana dywidenda Art.26 Ust.1	1 564,37	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	1 564,37	0,00
I.2.Otrzymana dywidenda Art.26 Ust.1	1 564,37	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	4 317 145,99	0,00
I.1. Dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie tych zasobów (zwolniony z podatku na podstawie Art.17 Ust.1 Pkt.44	4 317 145,99	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 217 217,18	0,00
K. Podatek dochodowy	611 271,26	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-28 13:52:46 Krystyna Agnieszka Martyna - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:16:53 Bogdan Wojtala - Centrum Kwalifikowane EuroCert
2019-03-28 14:49:22 Artur Juliusz Pychowski - Centrum Kwalifikowane EuroCert