

Sprawozdanie finansowe

| | |
|--|-----------------------------|
| Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2018-01-01 |
| Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2018-12-31 |
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 2019-03-29 |
| KodSprawozdania | SprFinJednostkaInnaWZłotych |
| WariantSprawozdania | 1 |

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSTĘP

Siedziba

Województwo

Zachodniopomorskie

Powiat

drawski

Gmina

Złocieniec

Miejscowość

Złocieniec

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Zachodniopomorskie

Powiat

drawski

Gmina

Złocieniec

Nazwa ulicy

Obrońców Westerplatte

Numer budynku

3

Nazwa miejscowości

Złocieniec

Kod pocztowy

78-520

Nazwa urzędu pocztowego

Złocieniec

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6820Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000121717

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

| | |
|--|--|
| 7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), | Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia pomniejszone o umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość. Do amortyzacji środków trwałych i wnip stosuje się stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| 7C. ustalenia wyniku finansowego | Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. |
| 7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| Aktywa razem | 14 101 923,89 | 13 969 310,30 | 0,00 |
| A. Aktywa trwałe | 7 103 554,42 | 8 070 315,90 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 402,12 | 1 608,60 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 402,12 | 1 608,60 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 757 278,57 | 7 110 502,04 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 6 745 169,06 | 7 044 650,10 | 0,00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 609 799,24 | 620 980,08 | 0,00 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 107 506,59 | 6 396 024,39 | 0,00 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22 260,82 | 19 895,49 | 0,00 |
| D. środki transportu | 0,00 | 74,44 | 0,00 |
| E. inne środki trwałe | 5 602,41 | 7 675,70 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12 109,51 | 65 851,94 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 573 041,71 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 573 041,71 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 294 177,73 | 323 168,82 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 294 177,73 | 323 168,82 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 696,00 | 61 994,73 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 696,00 | 61 994,73 | 0,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| B. Aktywa obrotowe | 6 998 369,47 | 5 898 994,40 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 334 252,23 | 373 701,35 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 334 252,23 | 373 701,35 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 321,50 | 3 525,88 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 3 321,50 | 3 525,88 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne | 3 360,00 | 37 677,72 | 0,00 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. - z tytułu rozliczenia mediów (lok. użytkowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. - z tytułu opłat za lokale użytkowe | 20 381,65 | 30 341,13 | 0,00 |
| 1. - z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże | 307 189,08 | 302 156,62 | 0,00 |
| E. Należności od osób uprawnionych | 327 570,73 | 332 497,75 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6 471 722,13 | 5 338 778,10 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 471 722,13 | 5 338 778,10 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 471 722,13 | 5 338 778,10 | 0,00 |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6 471 722,13 | 5 338 778,10 | 0,00 |
| 2. – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192 395,11 | 186 514,95 | 0,00 |
| 3. Pozostałe | 43 591,27 | 42 403,18 | 0,00 |
| 2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości | 92 895,80 | 82 595,59 | 0,00 |
| 1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości | 55 908,04 | 61 516,18 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 14 101 923,89 | 13 969 310,30 | 0,00 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7 811 522,40 | 8 183 300,88 | 0,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 909 316,10 | 6 179 378,34 | 0,00 |
| 3. Fundusz wkładów budowlanych | 5 705 051,29 | 5 895 757,90 | 0,00 |
| 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych | 123 392,71 | 196 406,63 | 0,00 |
| 1. Fundusz udziałowy | 80 872,10 | 87 213,81 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 691 779,12 | 1 804 128,48 | 0,00 |
| 1. Fundusz zasobowy | 1 691 779,12 | 1 804 128,48 | 0,00 |
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 210 427,18 | 199 794,06 | 0,00 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 290 401,49 | 5 786 009,42 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80 156,42 | 661 572,78 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 80 156,42 | 661 572,78 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 80 156,42 | 661 572,78 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 092 097,62 | 5 027 094,83 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 014 891,70 | 1 152 467,00 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 8 385,65 | 40 664,31 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 414 227,78 | 464 063,03 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 389 987,02 | 425 785,92 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 24 240,76 | 38 277,11 | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19 073,00 | 11 290,00 | 0,00 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. inne | 36 857,21 | 32 562,00 | 0,00 |
| 3. - z tytułu rozliczenia mediów | 376 026,70 | 439 849,75 | 0,00 |
| 2. - z tytułu opłat za lokale użytkowe | 1 151,06 | 149,72 | 0,00 |
| 1. - z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże | 159 170,30 | 163 888,19 | 0,00 |
| J. zobowiązania wobec osób uprawnionych | 536 348,06 | 603 887,66 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 5 077 205,92 | 3 874 627,83 | 0,00 |
| B. ZFŚS | 7 627,69 | 6 321,64 | 0,00 |
| A. fundusz remontowy | 5 069 578,23 | 3 868 306,19 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118 147,45 | 97 341,81 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118 147,45 | 97 341,81 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 7 778,04 | 7 378,45 | 0,00 |
| 3. - nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości | 110 369,41 | 89 963,36 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6 825 090,19 | 6 223 850,68 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 744 522,09 | 6 293 445,73 | 0,00 |
| 2. - z własnej działalności gospodarczej | 406 351,06 | 388 808,73 | 0,00 |
| 1. - z opłat nieruchomości | 6 338 171,03 | 5 904 637,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 71 902,17 | -76 194,12 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8 665,93 | 6 599,07 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 445 689,41 | 6 029 343,16 | 0,00 |
| I. Amortyzacja | 10 036,76 | 10 935,81 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 471 466,31 | 2 405 724,51 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 426 552,94 | 411 473,41 | 0,00 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1 022 006,23 | 1 013 402,84 | 0,00 |
| 1. – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 567 828,01 | 571 131,45 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 120 569,72 | 125 428,18 | 0,00 |
| 1. – emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 827 229,44 | 1 491 246,96 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 379 400,78 | 194 507,52 | 0,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18 095,88 | 12 584,40 | 0,00 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18 095,88 | 12 584,40 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27 074,89 | 4 795,51 | 0,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 893,71 | 870,04 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25 181,18 | 3 925,47 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 370 421,77 | 202 296,41 | 0,00 |
| G. Przychody finansowe | 92 334,59 | 70 501,29 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 92 334,59 | 70 501,29 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 6 698,47 | 4 303,46 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| I. Odsetki, w tym: | 6 698,47 | 4 303,46 | 0,00 |
| J. – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 456 057,89 | 268 494,24 | 0,00 |
| J. Podatek dochodowy | 47 365,00 | 40 253,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. Nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (+) | 55 908,04 | 61 516,18 | 0,00 |
| M. Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (-) | 110 369,41 | 89 963,36 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 354 231,52 | 199 794,06 | 0,00 |

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 312 253,55 | | | 268 494,24 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: | 16 933,07 | 0,00 | 16 933,07 | 13 789,42 | 0,00 | 13 789,42 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit> | 110 369,41 | 0,00 | 110 369,41 | 89 963,36 | 0,00 | 89 963,36 |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 3 363,31 | 0,00 | 3 363,31 | 3 276,01 | 0,00 | 3 276,01 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 26 634,22 | 0,00 | 26 634,22 | 4 310,80 | 0,00 | 4 310,80 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości Art. <Art> Ust. <Ust> Pkt. <Pkt> Lit. <Lit> | 55 908,04 | 0,00 | 55 908,04 | 61 516,18 | 0,00 | 61 516,18 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 21 565,78 | 0,00 | 21 565,78 | 21 987,89 | 0,00 | 21 987,89 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 249 290,86 | | | 211 856,56 | | |
| K. Podatek dochodowy | 47 365,00 | | | 40 253,00 | | |

Załączniki

| | |
|-----------------------------------|--|
| wprowadzenie do sprawozdania 2018 | wprowadzenie_do_sprawozdania_2018r.pdf |
| informacja dodatkowa 1 | Informacja_dodatkowa_1.pdf |
| informacja dodatkowa 2 | Informacja_dodatkowa_2.pdf |