

Sprawozdanie finansowe za okres 2024-01-01 - 2024-12-31

Dokument został podpisany elektronicznie
Beata Kąkol-Tomaszewska, 2025-03-28T09:54:16
Jarosław Jan Gogulski, 2025-03-28T10:00:26
Jerzy Klemens Konkolewski, 2025-03-28T10:04:16
Andrzej Netka, 2025-03-28T10:05:44

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	2025-02-28
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
Siedziba	Województwo Pomorskie, Powiat Tczew, Gmina Tczew, Miejscowość Tczew
Adres	Województwo Pomorskie, Powiat Tczew, Gmina Tczew, Ulica al. Zwycięstwa, Numer domu 6, Numer lokalu , Miejscowość Tczew, Kod Pocztowy 83110, Poczta Tczew
PKD	6832Z
Identyfikator	KRS 0000184349; NIP 5930100299

Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności). Wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 3.500 zł. Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza wartości 3.500 zł nie są zaliczane do środków trwałych , lecz odnoszone bezpośrednio w koszty. Dodatkowo składniki o wartości powyżej 300 zł obejmuje się ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
Materiały wycenia się w cenach nabycia, stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.

Ustalenie wyniku finansowego

Na wynik finansowy w Spółdzielni składają się:
1) wynik z działalności statutowej tj. z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM)
2) wynik z innej działalności niż statutowa
Wynik GZM prezentowany jest w bilansie na rozliczeniach międzyokresowych, w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktów, natomiast wynik z innej działalności niż statutowa (zysk) po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:01.01.2024-31.12.2024

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższym czasie zagrożeń kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- 1) bilans,
- 2) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- 6) sprawozdanie z działalności spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie przy sporządzaniu rachunku zysków i strat stosuje wariant porównawczy; przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych stosuje metodę pośrednią.

Pozostałe

Analizy finansowe

Bilans	4.Bilans za 2024r.(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	1.Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2024r(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	2.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym-2024 rok(Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Załącznik nr 3
Rachunek przepływów pieniężnych	3.Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia za 2024r(Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia Załącznik nr 4)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

informacja dodatkowa	informacja_dodatkowa.pdf(Załącznik nr 5)
zmiany w aktywach trwałych	Zmianywaktywach.pdf(Załącznik nr 6)
wyniki gzm	Wyniki_gzm.pdf(Załącznik nr 7)
fundusz remontowy	Fundusz_remontowy.pdf(Załącznik nr 8)
finansowanie majątku	finansowanie_majatku.pdf(Załącznik nr 9)

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

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 713 251,28		0,00	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych	221 435,60		0,00	
	0,00	221 435,60	0,00	0,00
	-	-	-	-
- przychody zwolnione, art. 17, ust. 1, pkt. 44	0,00	221 435,60	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	5 860,00		0,00	
	0,00	5 860,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	116 832,26		0,00	
	0,00	116 832,26	0,00	0,00
	-	-	-	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
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:	105 467,46		0,00	
	0,00	105 467,46	0,00	0,00
	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 708 255,40		0,00	
K. Podatek dochodowy	514 568,00		0,00	

4.Bilans za 2024r. (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31
AKTYWA		
Aktywa razem	84 476 893,69	87 803 548,55
A. Aktywa trwałe	48 817 606,68	50 662 607,58
I. Wartości niematerialne i prawne	10 752,66	17 200,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 752,66	17 200,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 806 754,02	50 645 307,26
1. Środki trwałe	48 806 754,02	50 645 307,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 865 058,73	12 018 399,92
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 810 678,67	38 479 298,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	131 016,62	147 608,46
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
a) 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
b) 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
c) w pozostałych jednostkach	100,00	100,00
- udziały lub akcje	100,00	100,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31
* 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
* 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
* B. Aktywa obrotowe	35 659 287,01	37 140 940,97
* I. Zapasy	8 730,93	9 559,92
* 1. Materiały	8 730,93	9 559,92
* 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
* 3. Produkty gotowe	0,00	0,00
* 4. Towary	0,00	0,00
* 5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
* II. Należności krótkoterminowe	3 571 632,05	3 943 643,38
* 1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
* a) 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
* b) inne	0,00	0,00
* 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* a) 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
* b) inne	0,00	0,00
* 3. Należności od pozostałych jednostek	3 571 632,05	3 943 643,38
* a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 792 472,56	3 327 864,71
* - do 12 miesięcy	1 658 373,72	3 327 864,71
* - powyżej 12 miesięcy	1 134 098,84	0,00
* b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	7 938,17	2 700,00
* c) inne	312 533,39	330 103,80
* d) dochodzone na drodze sądowej	458 687,93	282 974,87
* III. Inwestycje krótkoterminowe	31 561 932,39	32 591 801,90
* 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 561 932,39	32 591 801,90
* a) 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
* b) 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
* c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 561 932,39	32 591 801,90
* - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 561 932,39	32 591 801,90
* - inne środki pieniężne	0,00	0,00
* - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
* 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
* IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	516 991,64	595 935,77
* C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31
PASYWA		
Pasywa razem	84 476 893,69	87 803 548,55
A. Kapitał (fundusz) własny	61 531 241,89	63 880 303,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	59 332 558,61	61 378 941,35
1. Fundusz udziałowy	392 434,10	403 941,10
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	762 970,49	895 651,51
3. Fundusz wkładów budowlanych	42 006 279,65	43 586 092,01
4. Fundusz wkładów-grunty	124 278,49	126 389,85
5. Fundusz zasobowy	16 040 587,04	16 360 858,04
6. Fundusz wkładów zaliczkowych	6 008,84	6 008,84
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 198 683,28	2 501 362,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 945 651,80	23 923 244,88
I. Rezerwy na zobowiązania	800 000,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	800 000,00	0,00
- długoterminowa	800 000,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	437 736,58	413 555,94
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	437 736,58	413 555,94
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	437 736,58	413 555,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 526 005,21	23 397 797,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31
* a) 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
* b) inne	0,00	0,00
* 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 054 831,02	20 583 301,22
* a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
* b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
* c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 478 805,65	11 835 235,56
* - do 12 miesięcy	10 350 828,94	11 587 227,13
* - powyżej 12 miesięcy	127 976,71	248 008,43
* e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 540 541,63	7 454 428,71
* f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
* g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	178 027,00	321 943,00
* h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
* i) inne	857 456,74	971 693,95
* 4. Fundusze specjalne	2 471 174,19	2 814 495,93
* a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	391 903,19	417 189,84
* b) Fundusz remontowy	2 079 271,00	2 397 306,09
* IV. Rozliczenia międzyokresowe	181 910,01	111 891,79
* 1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
* 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	181 910,01	111 891,79
* - długoterminowe	0,00	0,00
* - krótkoterminowe	181 910,01	111 891,79

1. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2024r (Załącznik nr 2)

Opis	Dane za rok 2024	Dane za rok 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68 873 937,93	68 789 994,30
· - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 882 053,68	66 784 341,64
· II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	299 332,53	454 685,98
· a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	181 910,01	111 891,79
· b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	481 242,54	566 577,77
· III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 692 551,72	1 550 966,68
· IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	67 416 627,13	67 090 212,71
· I. Amortyzacja	26 722,46	27 463,41
· II. Zużycie materiałów i energii	32 232 306,63	33 986 227,17
· III. Usługi obce	6 540 199,68	6 231 145,21
· IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 688 389,02	8 024 498,49
· - podatek akcyzowy	0,00	0,00
· V. Wynagrodzenia	10 465 969,90	9 364 720,26
· VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 283 655,13	1 929 783,15
· - emerytalne	954 443,96	824 862,61
· VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 179 384,31	7 526 375,02
· VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 457 310,80	1 699 781,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	608 001,96	302 957,14
· I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Dotacje	59 249,50	0,00
· III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
· IV. Inne przychody operacyjne	548 752,46	302 957,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	588 063,81	272 164,53
· I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
· III. Inne koszty operacyjne	588 063,81	272 164,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 477 248,95	1 730 574,20
G. Przychody finansowe	1 240 041,48	1 332 874,47
· I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
· a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
· - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
· b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
· - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
· II. Odsetki, w tym:	1 240 041,48	1 332 874,47
· - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
· - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
· V. Inne	0,00	0,00

Opis	Dane za rok 2024	Dane za rok 2023
H. Koszty finansowe	4 039,15	52,35
· I. Odsetki, w tym:	4 039,15	52,35
· - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
· II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
· - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
· IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 713 251,28	3 063 396,32
J. Podatek dochodowy	514 568,00	562 034,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 198 683,28	2 501 362,32

2.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym-2024 rok (Załącznik nr 3)

Opis	Dane za rok 2024	Dane za rok 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 880 303,67	65 863 300,75
* - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
* - korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63 880 303,67	65 863 300,75
* 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	61 378 941,35	63 881 530,95
* 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 046 382,74	-2 502 589,60
* a) zwiększenie (z tytułu)	1 325 020,55	948 986,32
* - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
* - wpłat udziałów członkowskich	0,03	150,09
* - wpłat wpisowego członków	0,00	0,00
* - wpłat wkładów mieszkaniowych	25 380,42	34 941,26
* - wpłat wkładów budowlanych	0,00	0,00
* - nabycia środków trwałych	0,00	0,00
* - inne zwiększenia	1 299 640,10	913 894,97
* b) zmniejszenie (z tytułu)	3 371 403,29	3 451 575,92
* - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
* - wypłat udziałów członkowskich	11 507,03	12 826,13
* - rozliczenie wkładów w związku z przeniesieniem własności	1 528 759,67	1 709 439,95
* - umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 477 425,83	1 502 848,58
* - inne zmniejszenia	353 710,76	226 461,26
* 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	59 332 558,61	61 378 941,35
* 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
* 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
* a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
* - 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
* b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
* - pokrycia straty	0,00	0,00
* 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
* 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
* 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z	0,00	0,00

Opis	Dane za rok 2024	Dane za rok 2023
aktualizacji wyceny		
· a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
· 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
· 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
· 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
· a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
· 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 501 362,32	1 981 769,80
· 5.1. Zysk 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
· 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 501 362,32	1 981 769,80
· a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - podziału zysku	2 501 362,32	1 981 769,80
· 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
· 5.4. 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
· 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
· a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
· 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
· 6. Wynik netto	2 198 683,28	2 501 362,32
· a) zysk netto	2 198 683,28	2 501 362,32
· b) strata netto	0,00	0,00
· c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 531 241,89	63 880 303,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59 332 558,61	61 378 941,35

3. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia za 2024r (Załącznik nr 4)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
· I. Zysk (strata) netto	2 198 683,28	2 501 362,32
· II. Korekty razem	-1 759 269,14	4 569 327,13
· 1. Amortyzacja	26 722,46	27 463,41
· 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
· 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 236 002,33	-1 332 822,12
· 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
· 5. Zmiana stanu rezerw	800 000,00	0,00
· 6. Zmiana stanu zapasów	828,99	-2 854,89
· 7. Zmiana stanu należności	372 011,33	-136 461,30
· 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-1 871 791,94	5 353 043,80
· 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	148 962,35	660 958,23
· 10. Inne korekty	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	439 414,14	7 070 689,45
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
· I. Wpływy	0,00	0,00
· 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
· a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
· - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
· - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
· - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
· - odsetki	0,00	0,00
· - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
· 4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
· II. Wydatki	2 908,06	159 951,80
· 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 908,06	159 951,80
· 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
· a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
· - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
· - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
· 4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężny netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	-2 908,06	-159 951,80
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
· I. Wpływy	1 371 646,15	1 474 073,81
· 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	107 424,03	145 208,06

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
· 2. Kredyty i pożyczki	24 180,64	-4 008,72
· 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 4. Inne wpływy finansowe	1 240 041,48	1 332 874,47
· II. Wydatki	2 838 021,74	2 186 168,28
· 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
· 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	332 620,27	204 346,13
· 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	2 501 362,32	1 981 769,80
· 4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
· 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
· 7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
· 8. Odsetki	4 039,15	52,35
· 9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	-1 466 375,59	-712 094,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1 029 869,51	6 198 643,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 029 869,51	6 198 643,18
· -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	32 591 801,90	26 393 158,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31 561 932,39	32 591 801,90
· - o ograniczonej możliwości dysponowania	79 369,80	87 134,49