

Sprawozdanie za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	27.03.2019
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
Siedziba	Województwo Opolskie, Powiat Brzeski, Gmina Grodków, Miejscowość Grodków
Adres	Województwo Opolskie, Powiat Brzeski, Gmina Grodków, Ulica Chrobrego, Numer domu 5, Numer lokalu , Miejscowość Grodków, Kod Pocztowy 49200, Poczta Grodków
PKD	6832Z
Identyfikator	KRS 0000130630

Polityka rachunkowości

Opis polityki rachunkowości	<p>Księgi rachunkowe SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODKOWIE prowadzone są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chrobrego 5 w Grodkowie.</p> <p>1. Rokiem obrotowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od 1 stycznia a kończący się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.</p> <p>2. Na rok obrotowy składają się okresy sprawozdawcze umożliwiające terminowe sporządzenie deklaracji podatkowych i sprawozdań:</p> <p>a) Miesiąc dla:</p> <ul style="list-style-type: none">- sumowania obrotów kont księgi głównej i uzgodnienie z dziennikiem i zapisami ewidencji analitycznej prowadzonej do kont syntetycznych oraz zamykania księgowania miesiąca,- sporządzenia deklaracji podatkowych i innych sprawozdań i informacji wewnętrznych, <p>b) Kwartał dla:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozliczenia kosztów działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, <p>c) Rok dla:</p> <ul style="list-style-type: none">- inwentaryzacji aktywów i pasywów Spółdzielni i rozliczenia różnic,- dokonania przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy,- sporządzenia sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań i informacji wewnętrznych. <p>3. Księgi rachunkowe za ostatni 12 miesięcy zamyka się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia każdego roku.</p> <p>4. Księgi rachunkowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy systemu finansowo - księgowego DOM-5 firmy Sacer , licencja Nr L915, wspomagającego ich prowadzenie. Program ten jest wykorzystywany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych od dnia 01.01.2016 roku.</p> <p>5. Stosowany w Spółdzielni program komputerowy DOM-5 firmy Sacer w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.</p> <p>6. Spółdzielnia prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów w zespole 4 i 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wzór rachunku zysków i strat stanowi załącznik do polityki rachunkowości.</p> <p>7. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która dostępna jest w wersji elektronicznej po zalogowaniu do systemu Dom5 w zakładce Pomoc.</p>
Metody wyceny aktywów i pasywów	<p>13. Przyjęto zasady rachunkowości :</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (zmienioną z dn. 22.02.2019 r. D.U. poz 351) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł. amortyzowane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po oddaniu do użytkowania wg stawek amortyzacji podatkowej. W przypadku komputerów, drukarek i innego sprzętu technicznego o wartości poniżej 3.500 zł. amortyzacja dokonywana jest jednorazowo w momencie oddania tego sprzętu do użytkowania. Inne składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym jak rok i wartości mieszczącej się w przedziale od 50 zł. do 3.500 zł. zalicza się do materiałów odpisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania.

	<ul style="list-style-type: none"> Ewidencja szczegółowa rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzona jest w dziale technicznym ilościowo, a w dziale księgowości wartościowo. Na dzień nabycia zapasy ewidencjonowane są wg rzeczywistych cen zakupu, a przy wycenie rozchodu stosuje się metodę FIFO. Produkcja w toku grup konserwacyjno-remontowych jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zużycie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie i stawki roboczogodzin stosowanych przy sprzedaży usług konserwacyjno-remontowych. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dla należności zagrożonych nieściągalnością. Odpis dokonywany jest po indywidualnej ocenie sytuacji dłużnika. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są tworzone z uwagi na nieznaczne różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem podatkowym.
Ustalenie wyniku finansowego	<ul style="list-style-type: none"> Wyniki z całokształtu działalności obejmują: <ul style="list-style-type: none"> przychody i koszty operacyjne, pozostałe przychody i koszty operacyjne przychody i koszty finansowe Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części: <ul style="list-style-type: none"> wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad przychodami (opłatami) z roku poprzedzającego przechodzi w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny, wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).
Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe</p> <p>Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat- wersja porównawcza dotatkowe informacje i objaśnienia,

Analizy finansowe

Bilans	Bilans (spółdzielnia mieszk.) (Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk.) (Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	-----
Rachunek przepływów pieniężnych	-----

Dotatkowe informacje i objaśnienia

Dotatkowe informacje i objaśnienia	InformacjaDotatkowa2018pdf(Załącznik nr 3)
Sprawozdanie Zarządu	SprawozdanieZarządu2018(Załącznik nr 4)

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
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		66 029,85		171 089,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	497 659,64	0,00	0,00
- Dotacje ze środków UE, art. 17, ust. 1, pkt. 53	0,00	497 659,64	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	47 034,64	0,00	39 848,64
- Korekty przychodów za 2018 r. rozliczone w 2019 np. rozliczenie mediów, art. 12, ust. 3a	0,00	47 034,64	0,00	39 848,64
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	27 352,32	0,00	26 381,48
- Przychody ze sprzedaży mieszkań, art. 12, ust. 1, pkt. 1	0,00	0,00	0,00	26 381,48
- Rozliczenie międzyokresowe przychodów, art. 12, ust. 3e	0,00	27 352,32	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:	0,00	21 224,91	0,00	17 416,23
- Amortyzacja -budowle Wiaty, art. 16c, ust. 2	0,00	4 040,55	0,00	4 040,55
- Darowizna, art. 16, ust. 1, pkt. 14	0,00	3 044,38	0,00	1 730,00
- Należności przedawnione, art. 16, ust. 1, pkt. 20	0,00	1 026,78	0,00	0,00

- odpis amortyzacyjny - dotacje UP, art. 16, ust. 1, pkt. 63, litera a	0,00	4 657,08	0,00	4 657,08
- odpis niezasądzony, art. 16, ust. 1, pkt. 20	0,00	5 167,40	0,00	0,00
- Odsetki podatkowe, art. 16, ust. 1, pkt. 21	0,00	133,00	0,00	448,00
- Opł za przekształcenie, art. 15, ust. 1	0,00	674,60	0,00	0,00
- Opłaty za używanie samoch.osob., art. 16, ust. 1, pkt. 30	0,00	77,10	0,00	99,20
- Składki ubezpieczenia OC Zarządu, art. 15, ust. 1	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00
- Szkolenie Rady Nadzorczej, art. 16, ust. 1, pkt. 38, litera a	0,00	0,00	0,00	3 006,49
- Wydatki na reprezentacje, art. 16, ust. 1, pkt. 28	0,00	1 029,02	0,00	2 059,91
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	0,00	470 307,32	0,00	0,00
- Wydatki sfinansowane dotacją z UE, art. 16, ust. 1, pkt. 58	0,00	470 307,32	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
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	-73 038,22	0,00	-58 736,04
- Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, art. 17, ust. 1, pkt. 44	0,00	-73 038,22	0,00	-58 736,04
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		113 258,34		233 774,46
K. Podatek dochodowy		21 519,00		44 417,00

Bilans (spółdzielnia mieszk.) (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
AKTYWA		
Aktywa razem	12 771 975,47	12 688 282,91
A. Aktywa trwałe	9 362 045,84	9 587 679,94
I. Wartości niematerialne i prawne	1 990,90	22 133,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 990,90	22 133,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 360 054,94	9 565 546,87
1. Środki trwałe	9 360 054,94	9 565 546,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 025 272,39	2 026 152,41
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 191 216,81	7 417 733,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 566,60	49 834,44
d) środki transportu	52 707,90	67 239,76
e) inne środki trwałe	37 291,24	4 587,03
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 409 929,63	3 100 602,97
I. Zapasy	8 006,05	6 347,06
1. Materiały	4 128,43	6 347,06
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	3 877,62	0,00
II. Należności krótkoterminowe	550 796,83	505 676,27
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	550 796,83	505 676,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	393 046,38	393 934,01
- do 12 miesięcy	393 046,38	393 934,01
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	29 839,13	1 853,57
c) inne	126 079,69	65 914,55
d) dochodzone na drodze sądowej	1 831,63	43 974,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	760 179,61	1 254 445,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	760 179,61	1 254 445,76
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	760 179,61	1 254 445,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	760 179,61	1 254 445,76
- 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	2 090 947,14	1 334 133,88
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	297 712,68	219 290,62
- Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy (nieruch.ze znakiem minus)	1 778 068,86	1 080 297,02
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 165,60	34 546,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

PASywa		
Pasywa razem	12 771 975,47	12 688 282,91
· A. Kapitał (fundusz) własny	10 068 817,64	10 258 947,44
· I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 878 827,79	7 375 854,82
· 1. Fundusz udziałowy	114 047,90	114 692,90
· 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	158 032,20	162 110,16
· 3. Fundusz wkładów budowlanych	6 606 747,69	7 099 051,76
· II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 040 460,99	2 762 910,80
· - Fundusz zasobowy	3 040 460,99	2 762 910,80
· - 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	149 528,86	120 181,82
· VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
· B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 703 157,83	2 429 335,47
· I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
· 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
· 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
· - długoterminowa	0,00	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	0,00	0,00
· 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	0,00	0,00
· 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	0,00	0,00
· III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 223 631,50	1 920 383,16
· 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
· 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	765 547,22	774 393,52
· 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:	705 483,63	626 356,89
· - do 12 miesięcy	705 483,63	626 356,89
· - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
· e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
· f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
· g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 370,01	26 091,12
· h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

· i) inne	49 693,58	121 945,51
· 4. Fundusze specjalne	1 458 084,28	1 145 989,64
· IV. Rozliczenia międzyokresowe	479 526,33	508 952,31
· 1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
· - Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	424 355,65	476 476,87
· 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 170,68	32 475,44
· - długoterminowe	55 170,68	32 475,44
· - krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (spółdzielnia mieszk.) (Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 827 626,44	6 888 617,07
· - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 713 404,98	6 684 330,62
· II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 880,64	28 066,89
· III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	122 102,10	176 219,56
· IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 316 865,34	6 831 836,36
· I. Amortyzacja	54 868,57	63 206,28
· II. Zużycie materiałów i energii	3 496 086,42	3 482 745,34
· III. Usługi obce	641 563,19	222 884,94
· IV. Podatki i opłaty, w tym:	364 832,76	431 592,88
· - podatek akcyzowy	0,00	0,00
· V. Wynagrodzenia	1 339 460,43	1 304 282,46
· VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	334 768,76	342 901,29
· - emerytalne	127 972,75	0,00
· VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 085 285,21	984 223,17
· VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-489 238,90	56 780,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	599 490,83	150 286,20
· I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Dotacje	477 564,40	0,00
· III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
· IV. Inne przychody operacyjne	121 926,43	150 286,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	60 799,63	66 381,18
· I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 821,27	0,00
· III. Inne koszty operacyjne	47 978,36	66 381,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 452,30	140 685,73
G. Przychody finansowe	16 710,55	31 217,95
· 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:	16 710,55	31 217,95
· - 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
H. Koszty finansowe	133,00	814,33
· I. Odsetki, w tym:	133,00	814,33
· - 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)	66 029,85	171 089,35
J. Podatek dochodowy	20 973,00	44 819,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
- Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	0,00	6 088,53
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	104 472,01	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	149 528,86	120 181,82