

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 4 7 2 5 7 3 1 2 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 6 1 5 4 5 8
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
...DOMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Gmina	WODZISŁAW ŚLĄSKI	Miejscowość	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	WODZISŁAW ŚLĄSKI	Gmina	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Ulica	DR. L. MENDEGO	Nr domu	2
Miejscowość	WODZISŁAW ŚLĄSKI	Kod pocztowy	44-300
		Poczta	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie 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

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Empty space for providing details of the consolidation method used.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe .

W roku 2021 wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała wyłącznie licencje na programy komputerowe, które zostały amortyzowane metodą liniową lub zależnie od wartości - umarzane jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania .

Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie .

Stosowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Zastosowane stawki i metody amortyzacji odpowiadały ekonomicznemu zużyciu środków trwałych .

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok których wartość jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania ich do użytkowania .

Środki trwałe są umarzane metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności .

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem .

Materiały wyceniono według cen nabycia .

Drobne materiały biurowe oraz materiały zużywane bezpośrednio do wykonywanych prac związanych z działalnością spółki odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny , uzgodnione i potwierdzone przez kontrahentów .

Na należności wątpliwe został utworzony odpis aktualizacyjny .

Utworzono również rezerwę na świadczenia pracownicze .

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej .

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ustalane w wysokości kwot przypadających na następne okresy sprawozdawcze odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie .

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa , statutu lub umowy spółki .

Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym .

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty .

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany okres 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 .

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest samodzielnie . Spółka nie była zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Pozostałe (opcjonalnie)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 roku (Dz.U. Z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) o rachunkowości , a w szczególności wg załącznika nr 1 zawierającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym , o którym mowa w art. 45 Ustawy , dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń .

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym . Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metoda pośrednią .

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią .Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadą kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

...DOMARO SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący		
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020	
A	Aktywa trwałe	9 609 100,34	8 068 187,37	A	Kapitał (fundusz) własny	13 347 247,25	13 306 955,92
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 082,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 848 000,00	12 848 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	243 879,46	243 879,46
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	14 082,68				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 618 656,62	8 054 104,69	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	7 555 496,32	8 045 144,69		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 184 653,30	1 199 332,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	215 076,46	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 847 593,18	6 367 115,89		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	484 483,93	464 836,45		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu				- fundusz celowy	215 076,46	0,00
e)	inne środki trwałe	38 765,91	13 859,70				
2	Środki trwałe w budowie	63 160,30	8 960,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	1 990 443,72	0,00	VI	Zysk (strata) netto	40 291,33	215 076,46
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 261 412,16	929 467,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 990 443,72	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	196 229,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	196 229,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	196 229,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	90 825,82	79 065,98
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	1 990 443,72	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	90 825,82	79 065,98
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe	1 990 443,72	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	90 825,82	79 065,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	901 397,40	850 402,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 999 559,07	6 168 236,54		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 411,35	4 193,88		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	5 411,35	4 193,88	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	119 065,13	131 633,92	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	844 766,66	782 331,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	470 548,99	399 893,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	361 881,76	284 429,23

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	108 667,23	115 463,92
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205 208,12	206 880,48
3	Należności od pozostałych jednostek	119 065,13	131 633,92	h)	z tytułu wynagrodzeń	156 351,94	164 168,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 008,45	71 506,87	i)	inne	12 657,61	11 389,90
	– do 12 miesięcy	92 008,45	71 506,87	4	Fundusze specjalne	56 630,74	68 070,36
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	72 959,94	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 313,60	54 910,07	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	743,08	5 216,98	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	72 959,94	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	67 398,90	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 853 838,91	6 014 196,54		– krótkoterminowe	5 561,04	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 853 838,91	6 014 196,54				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 853 838,91	6 014 196,54				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 853 838,91	6 014 196,54				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 243,68	18 212,20				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 608 659,41	14 236 423,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 608 659,41	14 236 423,91

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 306 955,92	13 091 879,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 306 955,92	13 091 879,46
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 848 000,00	12 848 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 848 000,00	12 848 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	243 879,46	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	243 879,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	243 879,46
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	243 879,46
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	243 879,46	243 879,46
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	215 076,46	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	215 076,46	0,00
	- fundusz celowy	215 076,46	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	215 076,46	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-252 986,90
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-252 986,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-252 986,90
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	252 986,90
	- rozliczenie wyniku finansowego -pokrycie straty	0,00	252 986,90
	-		
	-		
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	40 291,33	215 076,46
	a) zysk netto	40 291,33	215 076,46
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 347 247,25	13 306 955,92
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 347 247,25	13 306 955,92

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

A (dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	40 291,33	215 076,46
II.	Korekty razem	1 056 448,98	659 444,71
1.	Amortyzacja	680 393,41	644 827,65
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	35 958,32	23 999,05
5.	Zmiana stanu rezerw	196 229,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 217,47	1 437,44
7.	Zmiana stanu należności	12 568,79	24 904,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	135 715,17	-29 954,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 031,48	-5 769,66
10.	Inne korekty	-166,76	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	1 096 740,31	874 521,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 257 097,94	448 869,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	266 654,22	448 869,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 990 443,72	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	1 990 443,72	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	1 990 443,72	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 257 097,94	-448 869,31
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	-1 160 357,63	425 651,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 014 196,54	5 588 544,68
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-/-D), w tym:	4 853 838,91	6 014 196,54
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	106 799,33					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-143 365,73					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	183 290,90					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	4 105,00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	554 862,16					
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	99 949,95					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	122 222,69					
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	683 418,92					
K. Podatek dochodowy	61 508,00					

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 194 596,96	7 111 967,44
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 389 963,88	7 110 409,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-195 366,92	1 557,93
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 341 756,76	6 860 179,04
I	Amortyzacja	680 393,41	644 827,65
II	Zużycie materiałów i energii	685 380,89	702 869,93
III	Usługi obce	2 204 083,36	1 831 569,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	139 463,24	171 945,80
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 913 001,82	2 805 280,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	660 385,75	622 894,54
	– emerytalne	268 672,54	262 764,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 048,29	80 791,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-147 159,80	251 788,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	300 922,68	176 650,29
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	125 179,78	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	175 742,90	176 650,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	86 436,80	163 748,28
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 119,99	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	62 316,81	163 748,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	67 326,08	264 690,41
G	Przychody finansowe	59 326,24	115 001,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	59 326,24	115 001,34
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	19 852,99	529,29
I	Odsetki, w tym:	272,71	7,24
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9 556,28	0,00
IV	Inne	10 024,00	522,05
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	106 799,33	379 162,46
J	Podatek dochodowy	66 508,00	164 086,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	40 291,33	215 076,46

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

załącznik nr 1

ZESTAWIENIE POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2021 :

1	Przychód bilansowy	7.555.845,88
2	Koszty bilansowe	7.448.046,55
3	Wynik finansowy bilansowy brutto	106.799,33
4	KOREKTA PRZYCHODÓW	44.030,17
5	Naliczone koszty sądowe zapłacone	4.050,00
6	PIT terminowe regulowanie (12/20 potrącone 01/21)	55
7	Zmiana stanu produktów	195.366,92
8	PIT terminowe regulowanie	-88
9.	Kara umowna	- 9.123,84
10.	Struktura VAT 2021	- 2.864,18
11.	Rozwiązanie odpisy	-18.185,95
12.	Dotacje	- 125.179,78
13.	KOREKTA KOSZTÓW	- 532.589,42
14	Koszty składek ZUS pracodawcy za rok poprzedni zapłaconych w roku bieżącym	85.278,15
15	Koszty składek ZUS pracodawcy zapłaconych w następnym okresie	- 83.550,34
16	Koszty amortyzacji niepodatkowej	- 413.373,77
17	VAT struktura 2020	1.353,00
18	Koszt umów zleconych , RN, kontraktu menedżerskiego zapł w2021	35.591,54
19	Koszty nkup pozostałe (w tym PFRON)	- 16.038,61
20	Koszt umów zleconych, RN , odprawy emeryt zapł w 2022	- 6.843,33
21	Korekta kosztów finansowanych dotacją	- 125.179,78
22	Wycena TFI	- 9.556,28
23	Odsetki budżetowe	-270,00
23	Przychody podatkowe	7.598.876,05
24	Dotacja – wpływ na rachunek bankowy (ujęcie w CIT-8 jako dochód zwolniony)	+ 198.139,72
25	Koszty podatkowe	-6.915.457,13
26	Dochód brutto (poz.23 + 24 – 25)	881.558,64
27	Dochód do opodatkowania (poz. 26 – poz. 24)	683.418,92

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

dodatkowe informacje

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2021

I. BILANS

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych :

a. środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem :	11.027.477,15	267.002,56	44.130,00	11.250.349,71
1. grunty własne w tym prawo wieczystego użytkowania	1.272.729,40 293.587,00	x	x	1.272.729,40 293.587,00
2. budynki i budowle grupa 1-2	9.117.193,09	57.748,50	34.970	9.139.971,59
3. urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	518.906,08	106.443,26	x	625.349,34
4. środki transportu grupa 7	1.362,71	605,60	200	1.768,31
5. pozostałe środki trwałe grupa 8	108.325,87	39.044,90	x	147.370,77
6. Środki trwałe w budowie	8.960,00	63.160,30	8.960,00	63.160,30

b. umorzenie środków trwałych :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem :	2.973.372,46	668.720,23	10.399,60	3.631.693,09
1. grunty własne w tym prawo wieczystego użytkowania	73.396,75	14.679,35	x	88.076,10
2. budynki i budowle grupa 1-2	2.750.077,20	552.500,81	10.199,60	3.292.378,41
3. urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	54.069,63	86.795,78	x	140.865,41
4. środki transportu grupa 7	1.362,71	605,60	200	1.768,31
5. pozostałe środki trwałe grupa 8	94.466,17	14.138,69	x	108.604,86

c. wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na koniec roku obrotowego
Licencje i programy	69.812,46	3.151,66	x	72.964,12

d. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Wartość na koniec roku obrotowego
Licencje i programy	55.729,78	17.234,34	x	72.964,12

e. inwestycje długoterminowe :

nabycie Jednostek Uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych kwota 1.990.443,72 wg wyceny na dzień 31.12.2021 .

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto : 205.510,90 zł - prawo wieczystego użytkowania gruntów

prawo własności gruntów 979.142,40 zł w tym 935.156,64 powstałych z przekształcenia z prawa wieczystego użytkowania gruntów

3. Wartość początkowa nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu :

Środki transportu w leasingu (ciągnik rolniczy Kubota) 44.712,30 zł

4. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych :

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Razem	243.879,46	215.076,46	x	458.955,92
Kapitał zapasowy	243.879,46	x	x	243.879,46
Kapitał rezerwowy – fundusz celowy	x	215.076,46	x	215.076,46

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Uchwałą nr 9/2021 z dnia 16.06.2021 r. przeznaczyło w całości osiągnięty zysk za rok 2021 w kwocie 215.076,46 na zasilenie funduszu celowego – funduszu budownictwa mieszkaniowego .

5. Propozycje podziału zysku roku obrotowego :

Spółka osiągnęła za rok 2021 zysk bilansowy netto : 40.291,33 zł

Osiągnięty zysk spółka przeznaczy zgodnie z podjętą w tym celu uchwałą .

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności :

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Utworzenie odpisów ciągu roku	Rozwiązanie odpisów w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące należności	1.285.263,28	x	61.418,91	1.223.844,37

7. Zobowiązania spółki są realizowane terminowo i spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2021 r.

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych :

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe k. działalności operacyjnej w tym :	18.212,20	40.743,47	37.711,99	21.243,68
Polisy ubezpieczenia samochodów	3.473,26	4.262,00	4.539,26	3.196,00
Polisy ubezpieczenia OC	5.327,50	20.830,77	17.367,52	8.790,75
Polisy ubezpieczenia budynków	1.437,00	2.395,80	2.743,80	1.089,00
Energia elektryczna odsprzedaż	660,78	8.914,64	4.391,54	5.183,88
Prenumeraty , prasa	2.252,27	3.523,09	3.405,48	2.369,88
Opłaty za gaz (administracja)	232,97	614,4	435,97	411,4
Opłaty abonamentowe -DT	3.498,12	x	3.498,12	x
Usługi informatyczne	x	202,77	x	202,77
Fotowoltaika - amortyzacja finansowana dotacją	1.330,30	x	1.330,30	x

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe – przychodów	x	79.447,94	6.448,00	72.959,94

W roku 2021 wpłynęła kwota dotacji w wysokości 79.447,94 , która w części sfinansowała

poniesienie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku spółki .
Instalacja jest środkiem trwałym dlatego też kwota ta jest rozliczana w czasie proporcjonalnie do wysokości odpisu amortyzacji za dany rok. W roku 2021 była to kwota 6.448,00 na lata przyszłe pozostaje kwota 72.959,94 .

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura przychodów ze sprzedaży :

Przychody ze sprzedaży netto	Wartość sprzedaży
Razem przychody ze sprzedaży w tym :	7.389.963,88
1. z najmu budynków spółki	561.935,78
2. z obsługi zasobów gminy	5.298.857,83 w tym : - 1.059.013,63 remonty i konserwacje
3. od Wspólnot Mieszkaniowych	729.414,97
4. z Administrowania Strefą Płatnego Parkowania	675.738,00
5. z działalności pozostałej umowy stałe (media)	107,001,15
6. z działalności pozostałej inne (remonty lokatorskie, poz. usługi , Moje Rachunki,)	17.016,15 w tym : - 7.296,06 usługi lokatorskie - 2.451,94 złom - 3.633,15 prowizja „Moje Rachunki” i „Wirtualne Biuro”

2. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe :
nie występują

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów :
nie występują

4. Rezerwy na świadczenia pracownicze :

Utworzono następujące rezerwy w łącznej kwocie 196.229 :

- na niewykorzystane urlopy pracownicze w kwocie : 69.231 (łącznie z narzutami zus)
- na odprawy emerytalne w kwocie 9.290,00
- na nagrodę roczną w kwocie 117.708 (50 % brutta + narzuty zus)

5. Informacja o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym :
nie występują

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto :
załącznik nr 1

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania :
nie dotyczy

8. W pozycji pozostałe przychody operacyjne kwota 300.922,68 zł spółka w roku obrotowych wykazała :

- 118.691,78 dotacja na wymianę pokrycia dachowego z eternitowego na blachodoachówkę w budynku spółki
- 6.488 dotacja montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku spółki wykazana proporcjonalnie do wysokości pokrycia amortyzacji
- 20.429,27 refundacja kosztów wynagrodzenia przez PUP
- 20.343,68 otrzymane odszkodowania m.in. za zniszczony szlaban parkingowy , elewacje
- 9.123,84 kara umowna dot. montażu drzwi
- 27.355,85 zwrot z tyt zapłaconych kosztów sądowych
- 60.386,24 rozwiązanie odpisów windykacyjnych
- 2.864,18 korekta struktury rocznej VAT za 2021
- 35.239,84 pozostałe dot m.in. windykacji, za termin reg PIT , korekta ujęcia środka trwałego (rok 2020) .

9. Pozycja pozostałe koszty operacyjne w wysokości 86.436,80 zł obejmuje takie koszty jak :

- 24.119,99 likwidacja środka trwałego Skrzyszowska w wysokości 24.770,40 pomniejszona o kwotę 650,41- sprzedaż przyczepy
- 10.826,93 koszty usuwania szkód w ramach ubezpieczenia,
- 6.488,00 koszty amortyzacji fotowoltaiki finansowane dotacja (nkup)
- 35.727,21 koszty sądowe
- 7.952,36 koszty umorzeń
- 1.313,19 pozostałe koszty np. różnice z zaokrągłeń

10. Pozycja przychody finansowe w wysokości 59.326,24 obejmuje odsetki :

- 194,49 uzyskane odsetki bankowe
- 54.811,53 odsetki z tyt. windykacji
- 4.320,22 odsetki bieżące od zaległości z tyt . najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

11..Pozycja koszty finansowe w łącznej kwocie 19.852,99 to :

- 272,71 zapłacone odsetki od zobowiązań i budżetowe
- 9.556,28 aktualizacja wartości nabytych jednostek TFI
- 5.317,63 opłata bankowa za wysokie saldo na rachunkach
- 4.706,37 waloryzacja kaucji

12. Kwota podatku dochodowego obejmuje :

- podatek za rok 2021 w wysokości 61.508,00
- dopłatę podatku za rok 2020 w wysokości 5.000 zł (korekta ujęcia środka trwałego)

IIa . Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych .

nie występują

IIb. Objasnienia do instrumentów finansowych

nie występują

III. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią .

IV. Informacje o stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. :

<u>Liczba osób</u>	<u>Wymiar etatu</u>	<u>Liczba etatów</u>
<u>51</u>	<u>1</u>	<u>51</u>
<u>1</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
<u>2</u>	<u>0,375</u>	<u>0,75</u>
<u>Razem 54</u>		<u>Razem 52,25</u>

V. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących lub administrujących za rok obrotowy :

Wyszczególnienie	Dane za rok 2021
Wynagrodzenie łącznie	209.926,00
- Zarząd	170.056,00
- Rada Nadzorcza	39.870,00

VI. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących lub administrujących :

nie wystąpiły

VII. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach za rok obrotowy 2021 :

kwota netto 7.000,00 zł + 23 % VAT

VIII. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji

I. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki :

nie wystąpiły

2. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi :

nie wystąpiły

V. Informacja o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2021 .

Zdarzenia określone w pkt. 7,8,9 Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia ” - nie występują .

Z-ca dyrektora
ds. finans. i ekonomicznych
Beata Brawańska-Merta



PREZES Zarządu
Barbara Chrobok



