

Sprawozdanie finansowe	
2025_03_19_20_20_15_jednostkainnawzlotych_1__v1_3.xml	wersja 1-3
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-03-20
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Pomorskie
Powiat	M. Gdańsk
Gmina	M. Gdańsk
Miejscowość	Gdańsk

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Pomorskie
Powiat	M. Gdańsk
Gmina	M. Gdańsk
Nazwa ulicy	ul. Ptasia
Numer budynku	37
Nazwa miejscowości	Gdańsk
Kod pocztowy	80-809
Nazwa urzędu pocztowego	Gdańsk

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	4120Z
KodPKD	6820Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

9570946405

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000261232

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2024-01-01
DataDo	2024-12-31

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 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	true

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

W ramach przyjętych zasad rachunkowości, stosując zasadę istotności określoną w art. 4 ust. 4 i 4a oraz art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka przyjęła następujące uproszczenia:

- Odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.
- Nie stosuje przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
- Nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak: odprawy rentowe, emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz urlopy wypoczynkowe.
- Odpisuje w koszty wartość materiałów na dzień ich zakupu zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz ustala stan tych składników aktywów, jego wycenę i korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- Wykazuje VAT do odliczenia w kolejnych okresach, który na dzień bilansowy nie stanowi jeszcze należności, w pozycji B.II. "Należności krótkoterminowe" bilansu.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- Nie prowadzi kasy, jedynie podręczny zapas gotówki niezbędny na bieżące wydatki na zakup paliwa, drobnych materiałów, usług, opłat itp. oraz wypłaty z banku.
- Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł (zaś zespoły komputerowe bez względu na wartość początkową) są zaliczane do środków trwałych. Środki trwałe są umarzane i amortyzowane z zastosowaniem metody liniowej według stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności.
- Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – o ile odpowiadają one okresowi ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych budynków i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych dokonujemy przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych (budynki i lokale mieszkalne wg stawki 0,75 %, lokale użytkowe wg stawki 1,50%) oprócz budynków wybudowanych z dofinansowaniem.
- Środki trwałe o cenie nabycia od 1500 do 3500 zł umarza się w 100 % z chwilą wydania do użytkowania, z wyjątkiem KŚT 487 (komputerów) i wartości niematerialnych i prawnych.
- Środki trwałe o cenie nabycia do 1500 zł księguje się w koszty jako materiały w momencie ich nabycia.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Do wartości kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie dolicza się odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych, jak również koszty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi związane w przeważającej części bezpośrednio z procesem prowadzonej inwestycji.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Wydatki na przełomie dwóch lat, na koszty podlegające rozliczeniu w czasie, których kwota jest nieistotna odnosi jednorazowo w koszty bieżącego roku w części dotyczącej tego roku (w momencie poniesienia bez rozliczania w czasie co miesiąc), a w części dotyczącej kolejnych lat ujmuje na koncie rozliczeń międzyokresowych i odnosi w koszty bilansowe, jednorazowo na początku następnego roku obrotowego. Przy bardzo małej istotności jednorazowo odpisuje w koszty cały wydatek w momencie poniesienia.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	• Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. • Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. • Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. • Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. W roku 2024 Spółka utworzyła rezerwę na dodatkowe wynagrodzenie dla Zarządu należne za rok sprawozdawczy. • Kapitały (fundusze) własne, oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy Spółki za 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. Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółka ewidencjonuje w układzie rodzajowym (konta zespołu 4) i równocześnie według miejsca ich powstania (konta zespołu 5). Sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Ustalając wynik finansowy koryguje go o zmianę stanu produktów.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm. obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność i według załącznika nr 1. Sprawozdanie Spółki składa się z: - bilansu, - rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym, - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, - rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią. Do sprawozdania Spółka dołącza sprawozdanie z działalności.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	244 519 751,22	204 378 983,60
A. Aktywa trwałe	177 800 958,16	157 135 939,13
I. Wartości niematerialne i prawne	1 323 035,38	1 343 161,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 323 035,38	1 343 161,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 835 321,39	155 223 659,87
1. Środki trwałe	153 932 350,70	153 400 823,22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 136 825,98	23 164 910,94
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 604 216,66	130 085 586,17
C. urządzenia techniczne i maszyny	163 544,30	99 669,90
D. środki transportu	1 324,24	17 215,32
E. inne środki trwałe	26 439,52	33 440,89
2. Środki trwałe w budowie	21 902 970,69	1 822 836,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	124 197,37	144 236,56
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	124 197,37	144 236,56
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
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	518 404,02	424 881,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	518 404,02	424 881,14
B. Aktywa obrotowe	66 718 793,06	47 243 044,47

I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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 i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	386 742,52	189 531,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	386 742,52	189 531,66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108 369,41	136 458,48
1. – do 12 miesięcy	108 369,41	136 458,48
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 289,92	26 497,58
C. inne	21 083,19	26 575,60
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 169 613,71	46 892 159,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 169 613,71	46 892 159,59
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 169 613,71	46 892 159,59
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 320,23	37 520,41
2. – inne środki pieniężne	66 062 293,48	46 854 639,18
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 436,83	161 353,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	244 519 751,22	204 378 983,60
A. Kapitał (fundusz) własny	156 332 980,37	138 198 268,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	142 460 000,00	132 350 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 748 268,12	1 739 053,78

1. – 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
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9 500 000,00	3 100 000,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 624 712,25	1 009 214,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 186 770,85	66 180 715,48
I. Rezerwy na zobowiązania	271 198,15	243 826,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57 832,53	52 878,93
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	57 832,53	52 878,93
3. Pozostałe rezerwy	213 365,62	190 947,86
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	213 365,62	190 947,86
II. Zobowiązania długoterminowe	23 147 627,42	27 448 351,44
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	23 147 627,42	27 448 351,44
A. kredyty i pożyczki	12 626 739,20	14 795 304,40
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 061 530,64	12 244 992,60
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	459 357,58	408 054,44
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 714 360,16	4 696 809,50
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 714 360,16	4 696 809,50
A. kredyty i pożyczki	2 170 623,15	2 087 522,29
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 057 043,64	1 964 693,40
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	340 633,44	413 791,21
1. – do 12 miesięcy	340 633,44	413 791,21
2. – 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	360 161,21	81 482,91

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	16 785 898,72	149 319,69
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 053 585,12	33 791 727,75
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 053 585,12	33 791 727,75
1. – długoterminowe	42 996 494,93	33 742 637,55
2. – krótkoterminowe	57 090,19	49 090,20

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 137 904,12	8 425 281,83
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 051 086,81	8 353 284,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	86 817,31	71 997,74
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 667 527,71	6 097 150,63
I. Amortyzacja	1 744 679,48	1 713 755,53
II. Zużycie materiałów i energii	589 805,17	598 275,39
III. Usługi obce	1 931 154,10	1 674 219,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	523 118,64	465 032,22
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 434 925,50	1 254 315,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	372 606,69	324 908,00
1. – emerytalne	110 601,75	95 570,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 238,13	66 644,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 470 376,41	2 328 131,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	679 158,77	554 752,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	50,00
II. Dotacje	0,00	8 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	679 158,77	546 702,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	243 233,91	285 496,06
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	243 233,91	285 496,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 906 301,27	2 597 388,09
G. Przychody finansowe	2 015 137,95	847 486,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 015 137,95	847 486,55
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – 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	1 801 551,97	2 346 101,30
I. Odsetki, w tym:	1 801 551,97	2 346 101,30
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – 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)	2 119 887,25	1 098 773,34
J. Podatek dochodowy	495 175,00	89 559,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 624 712,25	1 009 214,34

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	138 198 268,12	123 041 053,78
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	138 198 268,12	123 041 053,78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	132 350 000,00	117 945 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 110 000,00	14 405 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	10 110 000,00	14 405 000,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	10 110 000,00	14 405 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	142 460 000,00	132 350 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 739 053,78	1 608 485,07
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 009 214,34	130 568,71
A. zwiększenie (z tytułu)	1 009 214,34	130 568,71
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 009 214,34	130 568,71
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 748 268,12	1 739 053,78
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 100 000,00	3 357 000,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	6 400 000,00	-257 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	16 510 000,00	14 148 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	10 110 000,00	14 405 000,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 500 000,00	3 100 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 009 214,34	130 568,71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 009 214,34	130 568,71
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 009 214,34	130 568,71
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 009 214,34	130 568,71
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 624 712,25	1 009 214,34
A. zysk netto	1 624 712,25	1 009 214,34
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	156 332 980,37	138 198 268,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	156 332 980,37	138 198 268,12

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 624 712,25	1 009 214,34
II. Korekty razem	3 329 525,72	3 691 874,19
1. Amortyzacja	1 744 679,48	1 713 755,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 779 061,47	2 309 019,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	27 371,36	-215 462,19
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-177 171,67	-18 065,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	175 564,56	98 886,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-147 696,70	-221 906,40
10. Inne korekty	-72 282,78	25 646,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 954 237,97	4 701 088,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 039,19	20 089,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	50,00
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
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	20 039,19	20 039,19
II. Wydatki	3 595 133,09	907 133,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 595 133,09	907 133,30
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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 575 093,90	-887 044,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	23 853 947,58	45 258 978,01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 539 000,00	14 148 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	9 314 947,58	31 110 978,01
II. Wydatki	5 955 637,53	7 579 084,97

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 080 565,20	1 996 565,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 090 769,64	3 272 076,86
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 784 302,69	2 310 442,91
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	17 898 310,05	37 679 893,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	19 277 454,12	41 493 937,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 277 454,12	41 493 937,46
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 892 159,59	5 398 222,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	66 169 613,71	46 892 159,59
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	66 146 241,11	46 855 593,02

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	2 119 887,25			1 098 773,34		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	476 996,01	0,00	476 996,01	423 123,64	0,00	423 123,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	12 358,88	0,00	12 358,88	134 989,55	0,00	134 989,55
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	396 782,26	0,00	396 782,26	57 183,91	0,00	57 183,91
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 084 888,17	0,00	1 084 888,17	1 065 374,67	0,00	1 065 374,67
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	35 716,10	0,00	35 716,10	144 429,00	0,00	144 429,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 173,43	0,00	12 173,43
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:	541 736,95	0,00	541 736,95	800 373,29	0,00	800 373,29
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Działalność służąca zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (samorządowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej) Art. 17 Ust. 1 Pkt. 44 Lit.	541 736,95	0,00	541 736,95	800 373,29	0,00	800 373,29
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 606 181,94			995 101,01		
K. Podatek dochodowy	495 175,00			89 559,00		

Załączniki			
Załącznik_1	SF_Załącznik_Nr_1.pdf		
Załącznik_2	SF_Informacja_dodatkowa_2024.pdf		