

## Sprawozdanie finansowe

inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
10 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Jednostki małe w złotych

Za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Data sporządzenia: 2023-05-25

Wariant sprawozdania: 1

1. Dane identyfikujące jednostkę							
Nazwa firmy SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - ZACHODNI" SPÓŁKA Z O.O.							
Siedziba albo miejsce zamieszkania							
Województwo WOJ. WIELKOPOLSKIE		Powiat Powiat m. Poznań		Gmina POZNAŃ		Miejscowość Poznań	
Adres							
Kod kraju PL	Województwo WOJ. WIELKOPOLSKIE		Powiat Powiat m. Poznań		Gmina POZNAŃ	Ulica Bukowska	Nr domu 12
Miejscowość Poznań		Kod pocztowy 60-810	Poczta Poznań				
Identyfikator podatkowy NIP							
NIP 7792526507							
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.							
Numer KRS 0000920074							

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	
Od dnia 2022-01-01	Do dnia 2022-12-31

3. Okres objęty sprawozdaniem	
Od dnia 2022-01-01	Do dnia 2022-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych	
odstępiono od sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych	

5. Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości TAK	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności TAK	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jedn	
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).	
Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wycenia się w cenie nabycia. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się	
ustalenia wyniku finansowego	
Spółka wynik finansowy ustala w wariantcie porównawczy. .	
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według załącznika nr 5	
poposała	

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - ZACHODNI" SP. Z O.O.  
Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
10 25 26 507 REGON 388 70 25 95

## Bilans za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
<b>Aktywa razem</b>	<b>70 059 110,39</b>	<b>75 940 382,66</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>70 059 110,39</b>	<b>75 940 382,66</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>29 271 061,07</b>	<b>31 012 549,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>69 948 876,41</b>	<b>75 672 049,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54 717 200,00	70 997 400,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	29 271 061,07	31 012 549,40	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125,52	125,52
1. – środki trwałe	28 835 165,52	29 932 431,41	1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. – środki trwałe w budowie	435 895,55	1 080 117,99	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	16 280 200,00	5 513 800,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 048 649,11
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	-1 048 649,11	209 373,25
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>40 788 049,32</b>	<b>44 927 433,26</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>110 233,98</b>	<b>268 333,00</b>
I. Zapasy	0,00	10 902,37	I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	902,92	13 262,42	1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	692,22	12 974,75	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	692,22	12 974,75	1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	110 233,98	100 741,23
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	40 781 528,14	44 890 205,95	A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	40 781 528,14	44 890 205,95	B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	110 233,98	100 741,23
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 781 528,14	44 890 205,95	1. – Do 12 miesięcy	54 716,85	30 561,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 618,26	13 062,52	2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	400,00	C. c) fundusze specjalne	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	167 591,77

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
 „KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
 ul. Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
 NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

**Rachunek zysków i strat**  
**za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31**

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim</b>	<b>6 181,04</b>	<b>-154 433,92</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży	562,78	18 776,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 618,26	-173 210,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 091 567,28</b>	<b>1 254 882,15</b>
I. Amortyzacja	86 178,95	13 704,57
II. Zużycie materiałów i energii	14 660,87	25 719,46
III. Usługi obce	108 147,23	380 742,99
IV. Wynagrodzenia	343 068,39	655 650,69
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 125,81	100 119,37
1. emerytalne	0.00	0.00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	476 386,03	78 945,07
1. – wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 085 386,24</b>	<b>-1 409 316,07</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>3 861,24</b>	<b>3 160,96</b>
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>2 141,75</b>
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>32 875,89</b>	<b>1 617 670,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0.00	0.00
1. – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	32 875,89	1 617 670,11
1. – od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
1. – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki, w tym:	0.00	0.00
1. – dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
1. – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	<b>-1 048 649,11</b>	<b>209 373,25</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	<b>-1 048 649,11</b>	<b>209 373,25</b>

**Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa**  
**„IKZN – Zachodni” sp. z o.o.**  
**ul. Bułowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań**  
**NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95**

Główna Księgowa  
*Gabriela Ceglarek*  
 Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu  
*Bogna Narożna*  
 Bogna Narożna



SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
W 2023 ROKU  
Z DZIAŁALNOŚCI  
W 2023 ROKU

**Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
ul. Białowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95**

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Załączone elementy informacji dodatkowej

Załączony plik <b>2022dodatkoweinformacje.xlsx</b>	Opis <b>2022 dodatkowe informacje i wyjaśnienia</b>
Załączony plik <b>2022tabela1srodkitrwale.xlsx</b>	Opis <b>2022 tabela nr 1 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych</b>
Załączony plik <b>2022tabela1cd.xlsx</b>	Opis <b>2022 cd tabeli 1</b>
Załączony plik <b>2022tabela2WNiP.xlsx</b>	Opis <b>2022 tabela nr 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych</b>
Załączony plik <b>2022tabela2cd.xlsx</b>	Opis <b>2022 cd tabela 2</b>
Załączony plik <b>2022tabela3srodkitrwalewbudowie.xlsx</b>	Opis <b>2022 tabela 3 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od do**

<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>			
Rok poprzedni:	-1 048 649,11		
Rok bieżący:	209 373,25		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)</b>			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 4 448,22
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym</b>			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 162 630,14
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych</b>			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 4 448,22
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)</b>			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 7 548,97
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 12 871,21
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku</b>			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 26 697,55
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych</b>			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00

<b>H. Strata z lat ubiegłych</b>			
<b>Rok bieżący:</b>	Wartość łączna <b>0.00</b>	Z zysków kapitałowych <b>0.00</b>	Z innych źródeł <b>258 362,36</b>
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>			
<b>Rok bieżący:</b>	Wartość łączna <b>0.00</b>	Z zysków kapitałowych <b>0.00</b>	Z innych źródeł <b>167 591,77</b>
<b>Pozostałe:</b>			
<b>Rok bieżący:</b>	Wartość łączna <b>0.00</b>	Z zysków kapitałowych <b>0.00</b>	Z innych źródeł <b>0.00</b>
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>			
<b>Rok bieżący:</b>	<b>0.00</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>			
<b>Rok bieżący:</b>	<b>0.00</b>		

Główna Księgowa  
  
 Gabriela Ceglarek

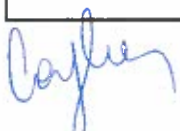
Prezes Zarządu  
  
 Bogna Narożna

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
 „KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
 ul. Butowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
 NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

## I. Jednostka przyjęła sposób prezentacji dodatkowych informacji - formę opisową i tabelaryczną


## 1 Dodatkowe informacje w formie tabelarycznej

1.1	zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych tabela 1
1.2	zakres zmian wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych tabela 2
1.3	zmiana wartości inwestycji długoterminowych nie dotyczy
1.4	odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych nie dotyczy
1.5	odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.6	wartość firmy nie dotyczy
1.7	składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenione według wartości godziwej nie dotyczy
1.8	instrumenty finansowe wycenione według wartości godziwej nie dotyczy
1.9	zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenionych według wartości godziwej nie dotyczy
1.10	zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych wycenionych według wartości godziwej nie dotyczy






1.11	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  nie dotyczy
1.12	zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty powyżej 5 lat  nie dotyczy
1.13	wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku  nie dotyczy
1.14	składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania  nie dotyczy
1.15	składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania  nie dotyczy
1.16	wykaz zobowiązań warunkowych  nie dotyczy
1.17	wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku  nie dotyczy
1.18	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  nie dotyczy
1.19	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym  nie dotyczy
1.20	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie  nie dotyczy
1.21	zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki  nie dotyczy




1.22	zobowiązania zaciągnięte tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju w imieniu osób wchodzących w skład organów jednostki nie dotyczy
1.23	skutki zmian zasad polityki rachunkowości nie dotyczy
1.24	dane liczbowe zapewniające porównywalność danych nie dotyczy

## 2. Dodatkowe informacje w formie opisowej

2.1	informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki  a/ w ewidencji księgowej za 2022 r. ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.  b/ po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy  c/ wspólnik (gmina Konin) wystąpił z wnioskiem (z dnia 09-03-2023 r.) o umorzenie udziałów
2.2	informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu średnie zatrudnienie w firmie wynosiło 4,00
2.3	udziały (akcje) własne spółka z o.o. nie posiada udziałów własnych
2.4	nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna  spółka nie jest jednostką zależną
2.5	sprawozdanie z działalności spółka sporządza sprawozdanie z działalności w którym są zawarte informacje o udziałach spółki.

**Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa**  
**„KZN – Zachodni” sp. z o.o.**  
 ul. Bukowska 12, kł. 121, 60-810 Poznań  
 NIP 779 25 25 507 REGON 388 70 25 95

Poznań, dnia 25 maja 2023

2022 r. Dodatkowe informacje

Główna Księgowa  
  
 Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu  
  
 Bogna Narożna

Strona 3

tabela nr 2 - zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

nazwa wartości niematerialnych i prawnych	umorzenie- stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (12+16- 17)	wartość netto wartości niematerialnych i	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2- 12)	stan na koniec roku obrotowego (11- 18)
1	12	13	14	15	16	17	18	10	11
niskocenne	40 293,67 zł		- zł		- zł		40 293,67 zł	- zł	- zł
razem	40 293,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 293,67 zł	- zł	- zł

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
ul. Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Główna Księgowa  
  
Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu  
  
Bogna Narożna

Poznań, dnia 25 maja 2023✓

tabela nr 2 - zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

nazwa wartości niematerialnych i prawnych	wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
niskocenne	40 293,67 zł		- zł		- zł				- zł	40 293,67 zł
razem	40 293,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 293,67 zł

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
ul. Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Główna Księgowa

Gabriela Cegiłarek

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

Poznań, dnia 25 maja 2023 ✓

tabela nr 3 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

wyszczególnienie	koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	30 612,12 zł	- zł	- zł
środki trwałe w budowie	644 222,44 zł	- zł	- zł

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
 „KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
 ul. Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
 NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Główna Księgowa  
  
 Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu  
  
 Bogna Narozna

Poznań, dnia 25 maja 2023 ✓

tabela nr 1 - zmiana wartości początkowej umorzenia środków trwałych

umorzenie- stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (12+16- 17)	wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2- 12)	stan na koniec roku obrotowego (11- 18)
12	13	14	15	16	17	18	10	11
45 885,28 zł		13 704,57 zł		13 704,57 zł	- zł	59 589,85 zł	- zł	29 932 431,41 zł
45 885,28 zł	- zł	13 704,57 zł	- zł	13 704,57 zł	- zł	59 589,85 zł	- zł	29 932 431,41 zł

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
ul. Bukowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Główna Księgowa  
  
Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu  
  
Bogna Narożna

Poznań, dnia 23 maja 2023r

tabela nr 1 - zmiana wartości początkowej środków trwałych

nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
grunty	28 835 165,52 zł		1 082 400,00 zł		1 082 400,00 zł			2 041,66 zł	2 041,66 zł	29 915 523,86 zł
inne środki trwałe	- zł		18 648,03 zł		18 648,03 zł					18 648,03 zł
niskocenne	45 885,28 zł		11 964,09 zł		11 964,09 zł				- zł	57 849,37 zł
razem	28 881 050,80 zł	- zł	1 113 012,12 zł	- zł	1 113 012,12 zł	- zł	- zł	2 041,66 zł	2 041,66 zł	29 992 021,26 zł

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.  
ul. Sokowska 12, lok. 121, 60-810 Poznań  
KRS 00007792526507 REGON 388702595

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

Bogna Naróżna

Poznań, dnia 25 maja 2023r.