

Sprawozdanie finansowe

Jednostki małe w złotych

Za okres od 2021-04-16 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-31

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	Pocztow. Poznań				
Identyfikator podatkowy NIP							
NIP 7792526507							
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.							
Numer KRS 0000920074							
3. Okres objęty sprawozdaniem							
Od dnia 2021-04-16		Do dnia 2021-12-31					
4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych							
odstąpiono od sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych							
5. Założenie kontynuacji działalności							
Wskazane, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: TAK							
Wskazane, 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							
pozostałe							

Ceglarek J. M. M.

Bilans za okres od 2021-04-16 do 2021-12-31

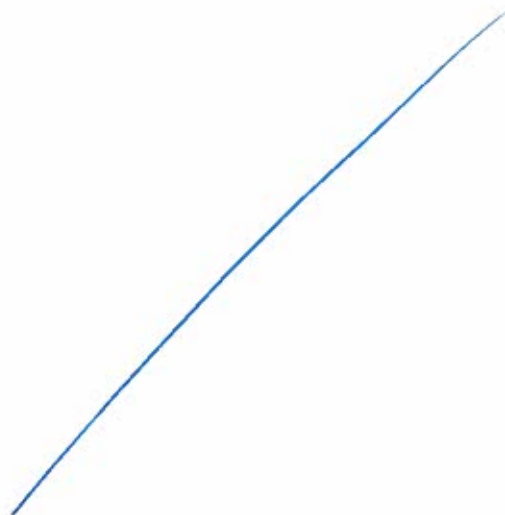
Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa razem	0.00	70 059 110,39	Pasywa razem	0.00	70 059 110,39
A. Aktywa trwałe	0.00	29 271 061,07	A. Kapitał (fundusz) własny	0.00	69 948 876,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	54 717 200,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0.00	29 271 061,07	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	125,52
1. – środki trwałe	0.00	28 835 165,52	1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
2. – środki trwałe w budowie	0.00	435 895,55	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	0.00	16 280 200,00
1. – nieruchomości	0.00	0.00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	VI. Zysk (strata) netto	0.00	-1 048 649,11
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	0.00	40 788 049,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	110 233,98
I. Zapasy	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	0.00	902,92	1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0.00	692,22	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0.00	0.00
1. – do 12 miesięcy	0.00	692,22	1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
2. – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0.00	110 233,98
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0.00	40 781 528,14	A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0.00	10 778 026,77	B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0.00	54 716,85
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0.00	1 777 079,92	1. – Do 12 miesięcy	0.00	54 716,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	5 618,26	2. – Powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	C. c) fundusze specjalne	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00

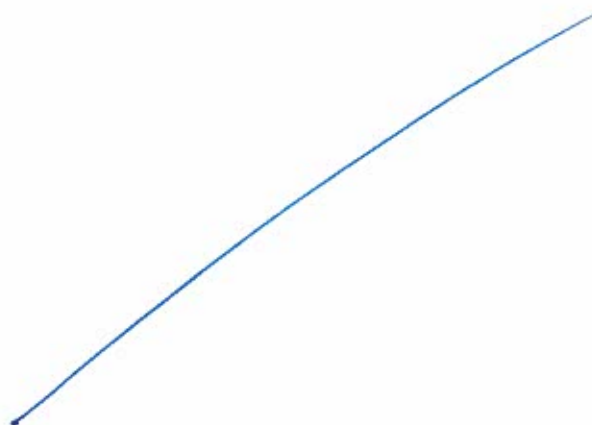
Ceglarek *Monica*

Rachunek zysków i strat
za okres od 2021-04-16 do 2021-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim	0.00	6 181,04
I. Przychody netto ze sprzedaży	0.00	562,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	5 618,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
Koszty działalności operacyjnej	0.00	1 091 567,28
I. Amortyzacja	0.00	86 178,95
II. Zużycie materiałów i energii	0.00	14 660,87
III. Usługi obce	0.00	108 147,23
IV. Wynagrodzenia	0.00	343 068,39
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0.00	63 125,81
1. emerytalne	0.00	28 041,10
VI. Pozostałe koszty, w tym:	0.00	476 386,03
1. – wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0.00	-1 085 386,24
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0.00	3 861,24
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0.00	0.00
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
Przychody finansowe, w tym:	0.00	32 875,89
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:	0.00	32 875,89
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
Koszty finansowe, w tym:	0.00	0.00
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
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	0.00	-1 048 649,11
Podatek dochodowy	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (H - I)	0.00	-1 048 649,11





Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączone elementy informacji dodatkowej

Załączony plik	Opis
2021dodatkoewinformatywyjasnienia.xlsx	2021 dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Załączony plik	Opis
2021tabela1srodkitrawale.xlsx	tabela nr 1 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych
Załączony plik	Opis
2021tabela1cd.xlsx	cd tabeli 1
Załączony plik	Opis
2021tabela2WNiP.xlsx	tabela nr 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Załączony plik	Opis
2021tabela2cd.xlsx	cd tabeli 2
Załączony plik	Opis
2021tabela3srodkitrawalewbudowie.xlsx	tabela 3 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok bieżący:	-1 048 649,11		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 4 448,22	Z zysków kapitałowych 4 448,22	Z innych źródeł 0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym			
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
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 5 000,00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 5 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 2 548,97	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 2 548,97
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku			
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
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych			
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
H. Strata z lat ubiegłych			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00

Ceglarek J. W. W. W.

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania				
Rok bieżący:	Wartosc liczona	0.00	Z zyskow kapitałowych	0.00
			Z innych źródeł	0.00
Pozostale:				
Rok bieżący:	Wartosc liczona	0.00	Z zyskow kapitałowych	0.00
			Z innych źródeł	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym				
Rok bieżący:		0.00		
K. Podatek dochodowy				
Rok bieżący:		0.00		

Ceglarek Jędrzej

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

Ceglarek

Orman

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 spółki nie wystąpiły
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 tabela 3
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

Cedonia

Anna

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	<p>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</p> <p>w ewidencji księgowej za 2021 ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze za okres od 16-04-2021 do 31-12-2021 r.</p> <p>Po dniu bilansowym w dniu 29 kwietnia 2022 r. zostały zarejestrowane udziały otrzymane aktem notarialnym nr 23340/2021 na podstawie uchwały 30/2021. Wartość kapitału zakładowego niezarejestrowanego ujęto na koncie księgowym pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.</p> <p>Spółka dostrzega ryzyko związane z wojną na Ukrainie, pandemią COVID-19, a także związaną z tym inflacją i wzrostem stóp procentowych, ale nie traktuje ich jako kluczowych i w znaczący sposób wpływających na zagrożenie kontynuowania działalności spółki.</p>
2.2	<p>informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu</p> <p>średnie zatrudnienie w firmie wynosiło 4,07</p>
2.3	<p>udziały (akcje) własne</p> <p>spółka z o.o. nie posiada udziałów własnych</p>
2.4	<p>nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna</p> <p>spółka nie jest jednostką zależną</p>
2.5	<p>sprawozdanie z działalności</p> <p>spółka sporządza sprawozdanie z działalności w którym są zawarte informacje o udziałach spółki.</p>

Poznań, dnia 22 czerwca 2022 ✓

Cechny Jorma

tabela nr 1 - zmiana wartości początkowej środków trwałych

nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowe	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	- zł		28 835 165,52 zł		28 835 165,52 zł				- zł	28 835 165,52 zł
niskocenne	- zł		45 885,28 zł		45 885,28 zł				- zł	45 885,28 zł
razem	- zł	- zł	28 881 050,80 zł	- zł	28 881 050,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 881 050,80 zł

Poznań, dnia 22 czerwca 2022 r.

Cegła

Stomil

tabela nr 1 - zmiana wartości początkowej umorzenia środków trwałych

nazwa grupy rodzajowej 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)
1	12	13	14	15	16	17	18	10	11
grunty	- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	28 835 165,52 zł
niskocenne	- zł		45 885,28 zł		45 885,28 zł		45 885,28 zł	- zł	- zł
razem	- zł	- zł	45 885,28 zł	- zł	45 885,28 zł	- zł	45 885,28 zł	- zł	28 835 165,52 zł

Ceplaw

Bonnie

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	45 885,28 zł	- zł	- zł
środki trwałe w budowie	435 895,55 zł	- zł	- zł

Poznań, dnia 22 czerwca 2022r.

Ceglowski

Domme

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	- zł		40 293,67 zł		40 293,67 zł				- zł	40 293,67 zł
razem	- zł	- zł	40 293,67 zł	- zł	40 293,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 293,67 zł

Poznań, dnia 22 Czerwca 2022 r.

Cepion

Przewoźnik

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	- zł		40 293,67 zł		40 293,67 zł		40 293,67 zł	- zł	- zł
razem	- zł	- zł	40 293,67 zł	- zł	40 293,67 zł	- zł	40 293,67 zł	- zł	- zł

Ceplarski

konwencja