

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15, 60-782 Poznań
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Sprawozdanie finansowe

Jednostki male w złotych

Za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-04-29

Wariant sprawozdania: 1

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy

**SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

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

Grunwaldzka

Nr domu

19

Nr lokalu

2.15

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy

60-782

Poczta

Poznań

Identyfikator podatkowy NIP

NIP

7792526507

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

Numer KRS

0000920074

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Od dnia

2023-01-01

Do dnia

2023-12-31

Okres objęty sprawozdaniem

Od dnia

2023-01-01

Do dnia

2023-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

odstąpiono od sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych

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

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

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 w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki trwałe od wartości 1.000,00 do 10.000,00 amortyzowane są jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne od wartości 200,00 do 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania.

•

ustalenia wyniku finansowego

Spółka wynik finansowy ustala w wariancie 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 do ustawy. Roczne sprawozdanie spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską.

•

pozostałe

Cegla

Bilans za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa	75 940 382,66	99 203 750,70	Pasywa	75 951 206,66	99 203 750,70
A. Aktywa trwałe	31 012 549,40	42 358 911,55	A. Kapitał (fundusz) własny	75 682 873,66	98 816 512,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70 997 400,00	95 111 450,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 012 549,40	42 358 911,55	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125,52	361,57
1. Środki trwałe	29 932 431,41	39 811 411,91	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	1 080 117,99	2 547 499,64			
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 513 800,00	3 329 700,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 043 237,11	-688 989,86
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	VI. Zysk (strata) netto	214 785,25	1 063 990,48
B. Aktywa obrotowe	44 927 433,26	56 844 839,15	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
I. Zapasy	10 902,37	12 586,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 333,00	387 238,51
II. Należności krótkoterminowe	13 262,42	211 250,41	I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	13 262,42	211 250,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 974,75	3 518,41			
B. inne	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 890 205,95	56 612 544,76			

I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 890 205,95	56 612 544,76	II. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
A. w jednostkach powiązanych	44 890 205,95	56 612 544,76	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 062,52	8 457,32	III. Zobowiązania krótkoterminowe	100 741,23	224 018,71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	400,00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
D. (akcje) własne	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	30 561,26	24 847,98
			A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 561,26	24 847,98
			B. inne	0.00	0.00
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	167 591,77	163 219,80



Rachunek zysków i strat
za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim	-154 433,92	11 184,67
I. Przychody netto ze sprzedaży	18 776,11	6 812,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-173 210,03	4 371,97
III. 'Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 249 470,15	1 574 747,86
I. Amortyzacja	13 704,57	2 610,72
II. Zużycie materiałów i energii	25 719,46	25 753,57
III. Usługi obce	380 742,99	458 020,79
IV. Wynagrodzenia	655 650,69	753 753,28
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100 119,37	115 936,22
1. emerytalne	75 454,39	82 147,20
VI. Pozostałe koszty, w tym:	73 533,07	218 673,28
1. – wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 403 904,07	-1 563 563,19
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 160,96	1,14
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 141,75	6 223,45
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
F. Przychody finansowe, w tym:	1 617 670,11	2 737 513,98
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:	1 617 670,11	2 737 513,98
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
G. 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
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	214 785,25	1 167 728,48
I. Podatek dochodowy	0.00	103 738,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)	214 785,25	1 063 990,48

Dodatkowe informacje i objaśnienia




Załączone elementy informacji dodatkowej

Załączony plik	Opis
2023dodatkoweinformacje.xlsx	2023 dodatkowe informacje i wyja?nienia
Załączony plik	
2023tabela1srodkitrwale.xlsx	
Opis	
2023 tabela nr 1 zmiana warto?ci pocz1tkowej i umorzenia ?rodków trwa3ych	
Załączony plik	Opis
2023tabela1cd.xlsx	2023 cd tabeli 1
Załączony plik	
2023tabela2WNIp.xlsx	
Opis	
2023 tabela nr 2 zmiana warto?ci pocz1tkowej i umorzenia warto?ci niematerialnych i prawnych	
Załączony plik	Opis
2023tabela2cd.xlsx	2023 cd tabela 2
Załączony plik	
2023tabela3srodkitrwalewbudowie.xlsx	
Opis	
2023 tabela 3 koszt wytworzenia ?rodków trwa3ych w budowie	
Załączony plik	Opis
2023tabela4kosztyoperacyjne.xlsx	2023 tabela 4 koszty operacyjne
Załączony plik	Opis
2023tabela5bilansanaliza.xlsx	2023 tabela 5 analiza bilansu

Ceglarek *MA*

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 poprzedni:	214 785,25		
Rok bieżący:	1 063 990,48		
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 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 162 630,14
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 200 780,82
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 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 162 630,14
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 poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 83 726,04
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 172 328,93

Ceglarek *M*

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 poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 33 621,56
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 37 564,50

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 poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 31 451,60
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 33 621,56

H. Strata z lat ubiegłych

Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 310 091,10
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 321 956,09

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania

Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 167 591,77
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 168 754,80

Pozostałe:

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący:	1 152 648,38		
---------------------	---------------------	--	--

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący:	103 738,00		
---------------------	-------------------	--	--

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15, 60-782 Poznań
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024

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

Cepher

12

1.11	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19 lok. 2 15, 60-782 Poznań NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95
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 tabela 3	
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	

Cepka *Am*

nie dotyczy

1.23 skutki zmian zasad polityki rachunkowości
 nie dotyczy

1.24 dane liczbowe zapewniające porównywalność danych
 tabela 4 koszty operacyjne
 tabela 5 analiza bilansu

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 2023 r. ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

b/ po dniu bilansowym otrzymaliśmy decyzję o zwrocie podatku PCC za 2021 r. w kwocie =144.874,00 zł za 2022 r. w kwocie =5.412,00 zł za 2023 r. w kwocie =50.258,00 zł

c/ w 2023 r. zaksięgowano korektę kosztów rodzajowych podatków i opłat w wysokości 50.258,00 zł

d/ za okres 2021 r. i 2022 r. zwiększono wynik finansowy do rozliczenia za lata ubiegłe

e/ w BO za 2022 r. zmieniono wynik finansowy z kwoty 209.373,25 zł na kwotę =214.785,25 zł

2.2 informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu
 średnie zatrudnienie w firmie wynosiło 4,4

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.

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

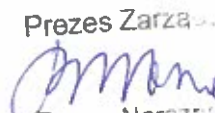
[Podpis]
 Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 r.

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	29 915 523,86 zł		9 881 591,22 zł		9 881 591,22 zł			- zł	- zł	39 797 115,08 zł
inne środki trwałe	18 648,03 zł		- zł		- zł					18 648,03 zł
niskocenne	57 849,37 zł		- zł		- zł				- zł	57 849,37 zł
razem	29 992 021,26 zł	- zł	9 881 591,22 zł	- zł	9 881 591,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 873 612,48 zł

Główna Księgowa

 Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

 Bogna Naroz

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024r.

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
- zł	- zł			- zł		- zł	29 915 523,86 zł	39 797 115,08 zł
1 740,48 zł		2 610,72 zł		2 610,72 zł		4 351,20 zł	16 907,55 zł	14 296,83 zł
57 849,37 zł		- zł		- zł	- zł	57 849,37 zł	- zł	- zł
59 589,85 zł	- zł	2 610,72 zł	- zł	2 610,72 zł	- zł	62 200,57 zł	29 932 431,41 zł	39 811 411,91 zł

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

Bogna Narozna

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 ✓

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

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 ✓

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

Główna Księgowa

Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 r.

tabela nr 3 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

wyszczególnienie	wartość na początku roku obrotowego	koszty wytworzenia ogółem	wartość na koniec roku obrotowego	w tym koszty finansowania	
				odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym		-		-	-
środki trwałe w budowie	1 080 117,99	1 467 381,65	2 547 499,64	-	-
razem	1 080 117,99	1 467 381,65	2 547 499,64	-	-

Główna Księgowa

 Gabriela Ceglarek

Prezes Zarządu

 Bogna Narożna

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024r

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15, 60-782 Poznań
NIP 779 25 26 507 REGON 388 70 25 95

31-12-2022 r.

31-12-2023 r.

przyrosty bezwzględne

I.	Amortyzacja	13 704,57	2 610,72	-11 093,85
II.	Zużycie materiałów i energii	25 719,46	25 753,57	34,11
III.	Usługi obce	380 742,99	458 020,79	77 277,80
IV.	Wynagrodzenia	655 650,69	753 753,28	98 102,59
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 119,37	115 936,22	15 816,85
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 945,07	218 673,28	139 728,21
	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 254 882,15	1 574 747,86	319 865,71

Główna Księgowa

Gabriela Cegiłarek

Prezes Zarządu

Bogna Narożna

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 r.

31-12-2022 r. 31-12-2023 r. 31.12.2022 31.12.2023 przyrosty bezwzględne

udział % w sumie udział % w sumie
bilansowe bilansowe D-C

a	b	c	d	e	f	g
A.	Aktywa trwałe	31 012 549,40	42 358 911,55	40,84	42,70	11 346 362,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 012 549,40	42 358 911,55	40,84	42,70	11 346 362,15
1.	Środki trwałe	29 932 431,41	39 811 411,91	39,42	40,13	9 878 980,50
2.	Środki trwałe w budowie	1 080 117,99	2 547 499,64	1,42	2,57	1 467 381,65
B.	Aktywa obrotowe	44 927 433,26	56 844 839,15	59,16	57,30	11 917 405,89
I.	Zapasy	10 902,37	12 586,66	0,01	0,01	1 684,29
II.	Należności krótkoterminowe	13 262,42	211 250,41	0,02	0,21	197 987,99
1.	z tytułu dostaw i usług	12 974,75	3 518,41	0,02	0,00	-9 456,34
2.	pozostałe	287,67	207 732,00	0,00	0,21	207 444,33
III.	Inwestycje krótkoterminowe	44 890 205,95	56 612 544,76	59,11	57,07	11 722 338,81
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 890 205,95	56 612 544,76	59,11	57,07	11 722 338,81
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 062,52	8 457,32	0,02	0,01	-4 605,20
C.	Należne wpłaty na kapita ł podstawowy	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	AKTYWA RAZEM	75 940 382,66	99 203 750,70	100,00	100,00	23 263 368,04

0,00

A	Kapita ł własny	75 672 049,66	98 816 512,19	99,65	99,61	23 144 462,53
I.	Kapita ł podstawowy	70 997 400,00	95 111 450,00	93,49	95,87	24 114 050,00
II.	Kapita ł zapasowy	125,52	361,57	0,00	0,00	236,05
III.	Pozosta łe kapita ły rezerwowe	5 513 800,00	3 329 700,00	7,26	3,36	-2 184 100,00
IV.	Zysk (strata) z lat ubieg łych	-1 054 061,11	-688 989,86	-1,39	-0,69	365 071,25
V.	Zysk (strata) netto	214 785,25	1 063 990,48	0,28	1,07	849 205,23
B	Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania	268 333,00	387 238,51	0,35	0,39	118 905,51
I.	Zobowi ązania krótkoterminowe	100 741,23	224 018,71	0,13	0,23	123 277,48
1.	Z tytułu dostaw i usług	30 561,26	24 847,98	0,04	0,03	-5 713,28
2.	Pozosta łe zobowi ązania	70 179,97	199 170,73	0,09	0,20	128 990,76
II.	Rozliczenia międzyokresowe	167 591,77	163 219,80	0,22	0,16	-4 371,97
	PASYWA RAZEM	75 940 382,66	99 203 750,70	100,00	100,00	23 263 368,04

Prezes Zarządu
Bogna Narozna
Bogna Narozna

Główna Księgowa
Gabriela Ceglarek
Gabriela Ceglarek

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 r.