

BA02 - Bilans - Aktywa

AKTYWA		Wartość bilansowa
		A
BA02.1.	Aktywa pieniężne	2941093,94
BA02.1.1.	Środki pieniężne w kasie	694506,17
BA02.1.2.	Środki na rachunkach	2246587,77
BA02.2.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
BA02.2.1.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
BA02.2.1.1.	Instrumenty kapitałowe	0,00
BA02.2.1.2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00
BA02.2.1.3.	Pozostałe	0,00
BA02.2.2.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
BA02.2.2.1.	Instrumenty kapitałowe	0,00
BA02.2.2.2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00
BA02.2.2.3.	Pozostałe	0,00
BA02.3.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	22803830,30
BA02.3.1.	Instrumenty kapitałowe	200,00
BA02.3.2.	Dłużne papiery wartościowe	22803630,30
BA02.3.3.	Pozostałe	0,00
BA02.4.	Kredyty i pożyczki oraz inne należności	49578068,16
BA02.4.1.	Kredyty i pożyczki	38574747,70
BA02.4.2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00
BA02.4.3.	Pozostałe	11003320,46
BA02.5.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
BA02.5.1.	Dłużne papiery wartościowe	0,00
BA02.5.2.	Pozostałe	0,00
BA02.6.	Rzeczowe aktywa trwałe	959364,36
BA02.7.	Wartości niematerialne i prawne	32450,43
BA02.8.	Rozliczenia międzyokresowe	498473,52
BA02.8.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	488339,00
BA02.8.2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10134,52
BA02.9.	Inne aktywa	1108482,77
BA02.9.1.	w tym wkłady na fundusz stabilizacyjny	433464,28
BA02.10.	Aktywa razem	77921763,48

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
"Gość Sary"
VICE PRZESZARZĄDU
Krzysztof Pawlicki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
"Gość Sary"
VICE PRZESZARZĄDU
Barbara Przybyła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
"Gość Sary"
PRZESZARZĄDU
Barbara Przybyła

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Synowiec

BP02 - Bilans - Pasywa

PASywa		Wartość bilansowa
		A
BP02.1.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
BP02.1.1.	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
BP02.1.1.1.	Oszczędności	0,00
BP02.1.1.2.	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji	0,00
BP02.1.1.3.	Pozostałe zobowiązania	0,00
BP02.1.2.	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
BP02.1.2.1.	Oszczędności	0,00
BP02.1.2.2.	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji	0,00
BP02.1.2.3.	Pozostałe zobowiązania	0,00
BP02.2.	Zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia	55848980,92
BP02.2.1.	Oszczędności	55848980,92
BP02.2.2.	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji	0,00
BP02.2.3.	Pozostałe zobowiązania	0,00
BP02.3.	Rezerwy	5377294,93
BP02.3.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	625091,00
BP02.3.2.	Inne rezerwy	4752203,93
BP02.4.	Zobowiązania z tytułu podatków	451257,30
BP02.5.	Rozliczenia międzyokresowe	50684,84
BP02.6.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1238586,45
BP02.7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, razem	62966804,44
BP02.8.	Fundusz udziałowy	222720,00
BP02.9.	Fundusz zasobowy	13454926,37
BP02.10.	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym dotyczący:	968096,68
BP02.10.1.	Rzeczowego majątku trwałego	0,00
BP02.10.2.	Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	968096,68
BP02.11.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29723,39
BP02.12.	Zysk (strata) netto	338939,38
BP02.13.	Fundusze razem	14954959,04
BP02.14.	Pasywa razem	77921763,48

Spółdzielnia Kasa
"Dozr Dary"
VICE PRZESZARZĄDU
Krzysztof Pawlinski

Spółdzielnia Kasa
"Dozr Dary"
VICE PRZESZARZĄDU
Przybyła

Spółdzielnia Kasa
"Dozr Dary"
VICE PRZESZARZĄDU
Przybyła

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Synowiec

RZS02 - Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat		Wartość
		A
RZS02.1.	Przychody z tytułu odsetek	8524613,52
RZS02.1.1.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
RZS02.1.2.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1084132,50
RZS02.1.3.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
RZS02.1.4.	Kredyty i pożyczki oraz inne należności	7439694,42
RZS02.1.5.	Inne aktywa	786,60
RZS02.2.	Koszty z tytułu odsetek	1108748,30
RZS02.2.1.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
RZS02.2.2.	Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	1106385,12
RZS02.2.3.	Pozostałe zobowiązania	2363,18
RZS02.3.	Wynik z tytułu odsetek	7415865,22
RZS02.4.	Przychody z tytułu dywidend	0,00
RZS02.5.	Wynik z tytułu prowizji	256469,13
RZS02.5.1.	Przychody z tytułu prowizji	256469,13
RZS02.5.2.	Koszty z tytułu prowizji	0,00
RZS02.6.	Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz innych niż przeznaczone do obrotu - netto	12140,00
RZS02.6.1.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	12140,00
RZS02.6.2.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
RZS02.6.3.	Kredyty i pożyczki oraz inne należności	0,00
RZS02.6.4.	Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	0,00
RZS02.6.5.	Pozostałe zrealizowane zyski (straty)	0,00
RZS02.7.	Wynik z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00
RZS02.7.1.	w tym przeznaczonych do obrotu - netto	0,00
RZS02.8.	Wynik z tytułu różnic kursowych - netto	0,00
RZS02.9.	Wynik działalności kasy	7684474,35
RZS02.10.	Pozostałe przychody operacyjne	40442,10
RZS02.10.1.	w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	0,00
RZS02.11.	Pozostałe koszty operacyjne	215090,36
RZS02.11.1.	w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	0,00
RZS02.12.	Koszty działania kasy	6399902,55
RZS02.12.1.	Amortyzacja	85811,64
RZS02.12.2.	Zużycie materiałów i energii	229516,36
RZS02.12.3.	Usługi obce	1131067,76
RZS02.12.4.	Bieżące wpłaty na fundusz stabilizacyjny	0,00
RZS02.12.5.	Podatki i opłaty	107585,96
RZS02.12.6.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4598703,66
RZS02.12.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	247217,17
RZS02.13.	Rezerwy i rozwiązane rezerwy - netto	0,00
RZS02.13.1.	Na zobowiązania pozabilansowe finansowe	0,00
RZS02.13.2.	Pozostałe rezerwy	0,00
RZS02.14.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - netto	584159,16
RZS02.14.1.	Aktywa finansowe dostępne sprzedaży	0,00
RZS02.14.2.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
RZS02.14.3.	Kredyty i pożyczki oraz inne należności	584159,16
RZS02.15.	Wynik działalności operacyjnej	525764,38
RZS02.16.	Wynik operacji nadzwyczajnych	0,00
RZS02.16.1.	Zyski nadzwyczajne	0,00
RZS02.16.2.	Straty nadzwyczajne	0,00
RZS02.17.	Zysk (strata) brutto	525764,38
RZS02.18.	Podatek dochodowy	186825,00
RZS02.19.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
RZS02.20.	Zysk (strata) netto	338939,38

oprac. na podstawie danych z dnia 31.12.2020 r.
"Dożo Dary"
V DE PRZES PARZADU

Krzysztof Pawlicki

Spółdzielca Kasa
"Dożo Dary"
V DE PRZES PARZADU

Barbara Pływajda

Przedstawiciel
PRZES PARZADU

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Synowicz