

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 5 5 0 0 0 8 1 8 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 1 3 9 7 3	sprawozdanie wersja v1-3
---	--	--------------------------

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		07-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 2C, 48-250 GŁOGÓWEK			
Siedziba podmiotu			
Województwo	OPOLSKIE	Powiat	PRUDNICKI
Gmina	GŁOGÓWEK	Miejscowość	GŁOGÓWEK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	OPOLSKIE
Powiat	PRUDNICKI	Gmina	GŁOGÓWEK
Ulica	DĄBROWSKIEGO	Nr domu	2C
Miejscowość	GŁOGÓWEK	Kod pocztowy	48-250
		Poczta	GŁOGÓWEK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodne z ich treścią ekonomiczną

Ustalenia wyniku finansowego

Aktywa i pasywa wykazywane w sprawozdaniu są wyceniane stosując cenę nabycia lub koszt wytworzenia uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności. a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. b) materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia. c) produkty w toku grup konserwacyjno-remontowych wycenia się na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zużycie materiałów bezpośrednich i stawki roboczogodzin stosowanych przy sprzedaży usług konserwacyjno-remontowych. d) środki pieniężne wykazuje się w walucie polskiej, w wartości nominalnej. e) fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem Spółdzielni

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Specyfika prowadzonej działalności statutowej działalności Spółdzielni tj. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zwana gospodarką zasobami mieszkaniowymi na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest rozliczana "bezwynikowo". Oznacza to, że różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Bezwynikowe rozliczenie działalności związanej z eksploatacją zasobów mieszkaniowych rozumiane jest, że nie ustala się z tej działalności wyniku finansowego w postaci zysku lub straty.

Wynik finansowy ustalony został z działalności zarobkowej (lokale użytkowe), a także z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych.

Pozostałe (opcjonalnie)

Sprawozdanie finansowe obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – układ porównawczy

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Diana Krzyszowska-Wurst

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA,
UL. DĄBROWSKIEGO 2C, 48-250
GŁOGÓWEK
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	2 987 134,05	2 943 150,21	A	Fundusze własne	2 815 194,55	2 817 604,69
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	1 723 407,09	1 804 703,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	30 039,25	30 244,85
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	260 737,25	288 120,51
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	1 432 630,59	1 486 337,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	978 004,68	919 689,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 985 134,05	2 941 150,21	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	2 985 134,05	2 941 150,21		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	689 103,94	693 607,29	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 760 854,16	1 647 334,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	535 175,95	600 208,49	VI	Zysk (strata) netto	113 782,78	93 212,52
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 745 143,19	1 943 275,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	2 000,00	2 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	II	Zobowiązania długoterminowe	396 140,43	558 771,99
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	396 140,43	558 771,99
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	396 140,43	558 771,99
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000,00	2 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 345 981,90	1 332 459,88
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	1 573 203,69	1 817 729,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	565 209,53	575 991,21
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 754,99	107 898,79
4	Towary				– do 12 miesięcy	128 754,99	107 898,79
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	43 103,75	29 878,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 738,63	27 466,66
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	58,09	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	193 743,86	197 906,15
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	209 582,14	241 387,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	204 154,29	241 387,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	5 427,85	0,00
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	1 331,82	1 331,82
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	780 772,37	756 468,67
3	Należności od pozostałych jednostek	43 103,75	29 878,02		– w tym fundusz remontowy	780 772,37	756 468,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 375,42	2 026,23	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 020,86	52 043,28
	– do 12 miesięcy	4 375,42	2 026,23	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– długoterminowe		

c)	inne	820,00	0,00		– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 495,67	3 785,01	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 020,86	52 043,28
e)	należności od osób uprawnionych:	36 412,66	24 066,78				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	29 251,62	15 934,14				
	– z tytułu lokali użytkowych	7 161,04	8 132,64				
III	Inwestycje krótkoterminowe	490 814,20	652 827,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	490 814,20	652 827,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	490 814,20	652 827,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 463,71	197 856,88				
	– inne środki pieniężne	357 350,49	454 970,27				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 039 285,74	1 135 024,46				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	969 268,36	1 117 742,13				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	70 017,38	17 282,33				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		4 560 337,74	4 760 879,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 560 337,74	4 760 879,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Diana Krzyszowska-Wurst

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA, UL.
DĄBROWSKIEGO 2C,
48-250 GŁOGÓWEK
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 686 276,55	2 571 426,90
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 686 276,55	2 571 426,90
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	2 412 549,90	2 312 706,74
	b) w tym z działalności własnej	273 726,65	258 720,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 746 576,82	2 595 990,57
I	Amortyzacja	61 494,48	61 166,04
II	Zużycie materiałów i energii	945 237,74	901 499,36
III	Usługi obce	123 777,64	130 458,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	253 571,25	243 917,46
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	566 578,42	477 099,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108 756,24	91 295,66
	– emerytalne	52 255,90	44 326,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	687 161,05	690 554,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	2 746 576,82	2 595 990,57
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 529 588,65	2 391 411,26
	b) z działalności własnej	216 988,17	204 579,31
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-60 300,27	-24 563,67
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-117 038,75	-78 704,52
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	56 738,48	54 140,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	85 297,88	43 860,89
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	85 297,88	43 860,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 057,24	385,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	27 057,24	385,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 059,63	18 911,73
G	Przychody finansowe	12 612,20	7 324,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	12 612,20	7 324,02
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	6,54	6,75
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	6,54	6,75

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	10 546,03	26 229,00
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	10 546,03	26 229,00
J	Podatek dochodowy	13 802,00	11 721,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 255,97	14 508,00
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	117 038,75	78 704,52
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	113 782,78	93 212,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Diana Krzyszowska-Wurst

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	127 584,78			104 933,52		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	5 483,76			3 418,86		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	14 858,82			9 431,82		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	5 427,85			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	153 355,21			122 122,00		
K.	Podatek dochodowy	13 802,00			10 991,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Diana Krzyszowska-Wurst

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GŁOGÓWKU

sporządzona na dzień 31.12.2024 r.

Informacja dodatkowa, o której mowa w art.. 45 ust. 2 . Ustawy o Rachunkowości.

I.	1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.	Wg. Załącznika nr 1/1 Stan na 31.12.2024 Środki trwałe ogółem 5 416 880,76 zł. Umorzenie i amortyzacja 2 431 746,71 zł. Środki trwałe netto 2 985 134,05 zł.
	2) Wartość gruntów	689 103,94 zł.
	3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.	Nie występują
	4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.	Nie występują
	5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji, w tym uprzywilejowanych.	Fund. udziałowy 30 039,25 zł Fund. zasobowy 972 333,66 zł Fund. wkładów mieszk. 260 737,25 zł Fund. wkładów budowl. 1 432 630,59 zł Fundusz wkładów zaliczkowych 1 331,82 zł -wykazane w bilansie jako zobowiązania Razem fundusze 2 697 072,57 zł.
	6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.	Nie występują

	7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.	Zysk brutto stanowi nadwyżkę przychodów z najmu lokali użytkowych, dzierżawy placu, sprzedaży usług a także przychodów pozostałych operacyjnych i finansowych nad kosztami tych działalności wyniósł 127 584,78 zł. a po skorygowaniu o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 13 802,00 zł. zamknął rok 2024 nadwyżką bilansową netto w wysokości 113 782,78 zł. Nadwyżka ta pozostaje w dyspozycji Walnego Zgromadzenia..
	8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego. zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie występują
	9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	1495,67 – Tadeusz Wróblewski właściciel zmarł.
	10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	Kredyty długoterminowe - brak Pożyczki długoterminowe – 396 140,43 zł.
	a) do 1 roku	x
	b) powyżej 1 roku do 3 lat	x
	c) powyżej 3 do 5 lat	x
	d) powyżej 5 lat	396 140,43 zł.
	11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.	Nie występują
	12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).	Nie występują
	13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. w tym: wobec jednostek powiązanych	Nie występują
II.	1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów.	Struktura sprzedaży zwolnionej do opodatkowanej. Sprzedaż zwolniona 86,65 % Sprzedaż opodatkowana 13,35 %

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.	Nie występują
3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.	Nie występują
4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.	Nie występują
5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.	Działalność opodatkowana 127 584,78zł. Koszty nie stanowiące kup + 5 483,76 zł. Zmniejszenie kosztów ze str. + 14 858,82 zł CO lokale użytkowe + 5 427,85 zł Dochód do opodatkowania 153 355,21 zł.
6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:	Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy.
	2 746 576,82 zł
a) amortyzacji	61 494,48 zł
b) zużycia materiałów i energii	945 237,74 zł
c) usług obcych	123 777,64 zł
d) podatków i opłat	253 571,25 zł
e) wynagrodzeń	566 578,42 zł
f) ubezpieczeń i innych świadczeń	108 756,24 zł
g) pozostałych kosztów rodzajowych	687 161,05 zł
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	Nie występują
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.	Nie występują
9) Informacje o zyskach o stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.	Nie występują
10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	Nie występuje

III.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.	Nie występuje obowiązek sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
IV.	1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.	Pracownicy umysłowi - 4 osób Sprzątaczkі - 2 osoby Konserwatorzy - 2 osoby
	2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)	Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych
	3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty	Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych
V.	1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Nie występują
	2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	Nie występują
	3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym	1. Spółdzielnia Mieszkaniowa dostosowała się do zmian wprowadzonych ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1333). Uwzględniając zasadę istotności, dokonuje w sprawozdaniu finansowym prezentacji wyniku na GZM oraz Stanu Funduszu Remontowego Zasobów Mieszkaniowych.

	4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	Sprawozdanie bilansowe zawiera dane porównawcze do sprawozdania za rok ubiegły.
VI.	1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie występują
	a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia	Nie występują
	b) procentowym udziale	Nie występują
	c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Nie występują
	d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych	Nie występują
	e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych	Nie występują
	f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych	Nie występują
	g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia	Nie występują
	2) Informacje o transakcjach z jednostkami Powiązanymi	Nie występują
	3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej licznie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy	Nie występują

	4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno -finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów trwałych - przeciętne roczne zatrudnienie	Nie występują
VII.	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i starty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu	Nie występują

	którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia																			
VIII.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występują niepewności co do kontynuowania działalności.																		
IX.	W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.	Nie występują inne informacje uzupełniające																		
X.	Fundusz remontowy	<table><tr><td>Nieruchomość Nr 1</td><td>301 178,78 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 2</td><td>177 271,10 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 3</td><td>- 187 071,73 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 4</td><td>- 568 641,65 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 5</td><td>- 156 536,38 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 6</td><td>35 562,91 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 7</td><td>126 730,49 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 8</td><td>72 475,28 zł</td></tr><tr><td>Nieruchomość Nr 9</td><td>10 789,16 zł</td></tr></table>	Nieruchomość Nr 1	301 178,78 zł	Nieruchomość Nr 2	177 271,10 zł	Nieruchomość Nr 3	- 187 071,73 zł	Nieruchomość Nr 4	- 568 641,65 zł	Nieruchomość Nr 5	- 156 536,38 zł	Nieruchomość Nr 6	35 562,91 zł	Nieruchomość Nr 7	126 730,49 zł	Nieruchomość Nr 8	72 475,28 zł	Nieruchomość Nr 9	10 789,16 zł
Nieruchomość Nr 1	301 178,78 zł																			
Nieruchomość Nr 2	177 271,10 zł																			
Nieruchomość Nr 3	- 187 071,73 zł																			
Nieruchomość Nr 4	- 568 641,65 zł																			
Nieruchomość Nr 5	- 156 536,38 zł																			
Nieruchomość Nr 6	35 562,91 zł																			
Nieruchomość Nr 7	126 730,49 zł																			
Nieruchomość Nr 8	72 475,28 zł																			
Nieruchomość Nr 9	10 789,16 zł																			

Sporządził :

CZŁONKOWIE ZARZĄDU :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Diana Krzyszowska-Wurst*...
Diana Krzyszowska-Wurst

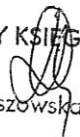
Głogówek dnia 07.03.2024 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BILANSOWEGO

GRUPA A - AKTYWA

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Grupa	Nazwa	Wartość brutto	Umorzenie i amortyzacja	Wartość netto
„O”	Grunty	689103,94	-----	689103,94
I	Budynki i budowle	3571465,21	1810611,05	1760854,16
I	Budowle – Kotłownie	1068092,48	533702,1	534390,38
II	Przyłącza i sieci	38479,41	38479,41	X
IV	Maszyny i urządzenia	38739,82	37954,25	785,57
VI	Maszyny techniczne	X	X	X
VIII	Maszyny-inne środki trwałe	10999,90	10999,90	0,00
x	Ogółem	5416880,76	2431746,71	2985134,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Diana Krzyszowska-Wurst

