

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-03-20

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siedziba	
Województwo	Łódzkie
Powiat	Wieluń
Gmina	Wieluń
Miejscowość	Wieluń
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Łódzkie
Powiat	Wieluń
Gmina	Wieluń
Nazwa ulicy	A.Struga
Numer budynku	1
Numer lokalu	1
Nazwa miejscowości	Wieluń
Kod pocztowy	98-300
Nazwa urzędu pocztowego	Wieluń
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	6832Z
Identyfikator podatkowy NIP	8320003837
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000188975
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2024-01-01
Data Do	2024-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	NIE
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: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	TAK
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem	NIE

Wskażanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

False

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

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. W roku obrotowym Spółdzielnia posiadała w ewidencji oprogramowania komputerowe, które są amortyzowane wg zasad przyjętych dla środków trwałych grupy 487 (sprzęt komputerowy). Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Inwestycje długoterminowe wycenia się według wartości nominalnej. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne). Wykazana w sprawozdaniu finansowym wielkość należności wynika z ich wartości księgowej pomniejszonej o wartość utworzonych odpisów aktualizujących wyrażających prawdopodobne zmniejszenie ich wartości. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. Na dzień bilansowy ujmuje się po średnim kursie ustalonym dla poszczególnych walut przez NBP. Różnice odnoszone są na przychody lub koszty finansowe. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty na dzień bilansowy. Zobowiązania wykazano na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze specjalne wycenione są w wartości nominalnej.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik, jaki uzyskuje Spółdzielnia z eksploatacji i utrzymania nieruchomości powstaje jako suma wyników z poszczególnych nieruchomości. W rachunku zysków i strat wykazywane są wszystkie osiągnięte w okresie przychody i poniesione koszty, zarówno dotyczące eksploatacji i utrzymania nieruchomości (działalność operacyjna), jak i własnej działalności gospodarczej (działalność operacyjna, pozostała operacyjna i finansowa). Nadwyżka lub niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok obrotowy podlega wyłączeniu z wyniku finansowego gdyż przechodzi na rok następny w celu rozliczenia z osobami uprawnionymi poprzez opłaty. Wyłączenie w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości następuje jedynie za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągłym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i kosztów. Nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości wykazuje się w wyodrębnionej pozycji B. IV pasywów bilansu (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe), natomiast niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wyodrębnionej pozycji B. IV aktywów bilansu (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe).

ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217). Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych spółdzielnia zastosowała metodę pośrednią. W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10.000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się do środków trwałych i umarza się metodą liniową w okresach miesięcznych, za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o wartości mieszczącej się w przedziale 5.000,00 zł – 10.000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok – decyzję o zaliczeniu pod datą przekazania do użytkowania: - w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów, - do środków trwałych i ustalenia stawek amortyzacyjnych każdorazowo podejmuje Zarząd spółdzielni. Powyższe nie dotyczy grupy: 220 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe 487 – Zespoły komputerowe 629 – Pozostałe urządzenia do radiofonii, telewizji i telekomunikacji (z wyłączeniem telefonów komórkowych) 800- Narzędzia, przyrządy, sprawdziany (dot. urządzeń zabawowych) gdzie dla ujednolicenia ewidencji zaliczane są środki trwałe niezależnie od wartości. 663 -

pozostałe

Urządzenia przeciwpożarowe Przedmioty o wartości poniżej 5.000,00 zł o okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się pod datą przekazania do używania do kosztów materiałów. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej równej lub nieprzekraczającej 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się w okresach miesięcznych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się: - metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, - z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Odpisów amortyzacyjnych w Spółdzielni nie dokonuje się od budynków, lokali, budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Środki trwałe grupy I i II według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych finansowane z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych budowlanych podlegają wyłącznie umorzeniu w korespondencji z funduszami spółdzielni. Amortyzacja pozostałych środków trwałych obciąża koszty działalności gospodarczej (konto 400 - amortyzacja) W bilansie sporządzonym na 31 grudnia według załącznika nr 1 zarachowane za grudzień wpłaty do PPK, widniejące jako saldo Ma na koncie 249-18, nie stanowią wymagalnego zobowiązania wobec instytucji finansowej. Spółdzielnia korzystając z uproszczenia, równowartość naliczonych wpłat do PPK wykazuje w pasywach bilansu w pozycji B.III.3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe"

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	71 554 139.38	72 777 343.38	0.00
Aktywa trwałe	48 562 532.36	49 554 567.14	0.00
Wartości niematerialne i prawne	129.78	649.14	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	129.78	649.14	
Rzeczowe aktywa trwałe	46 296 763.58	47 291 380.00	0.00
Środki trwałe	46 296 763.58	47 291 380.00	0.00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 998 779.33	3 022 493.84	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 087 569.81	43 241 911.11	
urządzenia techniczne i maszyny	809 541.97	707 879.32	
środki transportu	0.00	0.00	
inne środki trwałe	400 872.47	319 095.73	
Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	
Inwestycje długoterminowe	2 250 400.00	2 250 400.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 250 400.00	2 250 400.00	0.00
w jednostkach powiązanych	2 250 400.00	2 250 400.00	0.00
– udziały lub akcje	2 250 400.00	2 250 400.00	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 239.00	12 138.00	0.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 239.00	12 138.00	
Aktywa obrotowe	22 877 677.28	23 108 314.72	0.00
Zapasy	0.00	0.00	0.00
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	
Należności krótkoterminowe	1 545 575.99	1 614 995.51	0.00

Należności od jednostek powiązanych	14 949.14	17 774.25	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 949.14	17 774.25	0.00
– do 12 miesięcy	14 949.14	17 774.25	
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek	1 530 626.85	1 597 221.26	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	880 153.10	1 034 588.71	0.00
– do 12 miesięcy	880 153.10	1 034 588.71	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	2.00	
inne	650 473.75	562 630.55	
Inwestycje krótkoterminowe	15 659 433.44	16 916 888.24	0.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 659 433.44	16 916 888.24	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 659 433.44	16 916 888.24	0.00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 659 433.44	16 916 888.24	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 672 667.85	4 576 430.97	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- rok bieżący	1 081 113.92	848 404.36	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- lata poprzednie	658 501.72	572 440.06	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz remontowy	3 805 158.50	3 040 266.53	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	122 070.15	115 320.02	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- centralne ogrzewanie- rok bż	5 823.56	0.00	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	113 929.74	114 461.52	
Pasywa razem	71 554 139.38	72 777 343.38	0.00
Kapitał (fundusz) własny	54 102 368.90	55 532 258.69	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	39 082 462.24	40 412 616.88	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz udziałowy	258 338.31	265 245.36	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz wkładów mieszkaniowych	972 470.05	1 115 417.19	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz wkładów budowlanych	37 851 653.88	39 031 954.33	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 073 700.42	12 198 983.74	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 483 209.29	1 483 209.29	
Zysk (strata) netto	1 462 996.95	1 437 448.78	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 451 770.48	17 245 084.69	0.00
Rezerwy na zobowiązania	0.00	45.00	0.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	45.00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	0.00
– długoterminowa	0.00	0.00	
– krótkoterminowa	0.00	0.00	
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00

Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	
Zobowiązania krótkoterminowe	7 970 507.60	6 280 057.51	0.00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 008 134.06	442 536.90	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 008 134.06	442 536.90	0.00
– do 12 miesięcy	2 008 134.06	442 536.90	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 249 204.72	5 180 791.21	0.00
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 100 231.25	3 152 686.22	0.00
– do 12 miesięcy	3 100 231.25	3 152 686.22	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	767 045.36	683 525.38	
z tytułu wynagrodzeń	363 347.50	351 434.63	
inne	1 018 580.61	993 144.98	
Fundusze specjalne	713 168.82	656 729.40	
Rozliczenia międzyokresowe	9 481 262.88	10 964 982.18	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 481 262.88	10 964 982.18	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- rok bieżący	321 105.48	320 753.68	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZMco - rok bieżący	2 872 421.34	4 219 851.11	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Fundusz remontowy	4 547 946.74	5 073 051.13	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM- lata poprzednie	1 687 789.32	1 351 326.26	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	52 000.00	0.00	

Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 708 167.68	38 448 005.93	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 645 121.34	37 591 965.71	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 7 166.26	6 815.02	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 069 971.87	849 225.20	
Przychody netto ze sprzedaży towarów	240.73	0.00	
Koszty działalności operacyjnej	41 294 958.35	37 949 544.25	0.00
Amortyzacja	465 995.76	435 558.28	
Zużycie materiałów i energii	20 492 057.73	18 912 990.03	
Usługi obce	3 608 399.41	3 166 487.14	
Podatki i opłaty, w tym:	2 867 774.51	2 792 240.25	
Wynagrodzenia	8 032 768.81	7 029 704.00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 589 677.22	1 388 224.53	
– emerytalne	706 668.85	590 265.18	
Pozostałe koszty rodzajowe	4 238 284.91	4 224 340.02	
Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00	

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	413 209.33	498 461.68	0.00
Pozostałe przychody operacyjne	95 840.60	154 436.31	0.00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	53 080.00	
Inne przychody operacyjne	95 840.60	101 356.31	
Pozostałe koszty operacyjne	118 844.08	140 439.25	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	
Inne koszty operacyjne	118 844.08	140 439.25	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	390 205.85	512 458.74	0.00
Przychody finansowe	667 877.51	740 785.69	0.00
Odsetki, w tym:	667 877.51	740 785.69	
Koszty finansowe	11 891.85	12 050.33	0.00
Odsetki, w tym:	180.70	1 546.53	
Inne	11 711.15	10 503.80	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 046 191.51	1 241 194.10	0.00
Podatek dochodowy	343 203.00	331 396.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka przychodów nad kosztami GZMz roku bieżącego	0.00	0.00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Nadwyżka kosztów nad przychodami GZMz roku bieżącego	- 760 008.44	- 527 650.68	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 462 996.95	1 437 448.78	0.00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55 532 258.69	59 721 986.78	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	55 532 258.69	59 721 986.78	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 412 616.88	41 963 871.14	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 330 154.64	- 1 551 254.26	0.00
zwiększenie (z tytułu)	211 154.70	419 393.25	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Wniesienie wkładów mieszkaniowych	31 391.44	70 886.57	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	179 763.26	348 506.68	
zmniejszenie (z tytułu)	1 541 309.34	1 970 647.51	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem	414 702.27	780 015.85	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 106 984.09	1 117 857.04	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	19 622.98	72 774.62	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 082 462.24	40 412 616.88	0.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 198 983.74	15 196 511.99	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 125 283.32	- 2 997 528.25	0.00
zwiększenie (z tytułu)	29 487.11	742.20	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	29 487.11	742.20	
zmniejszenie (z tytułu)	154 770.43	2 998 270.45	0.00
– pokrycia straty	0.00	178 751.81	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
I Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wraz			

Saldo na koniec poprzedniego okresu	54 757.69	20 237.41	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania i gruntów oraz budynków	100 012.74	99 281.23	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Inne	0.00	2 700 000.00	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 073 700.42	12 198 983.74	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 483 209.29	1 483 209.29	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 483 209.29	1 483 209.29	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 437 448.78	1 078 394.36	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 437 448.78	1 078 394.36	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 437 448.78	1 078 394.36	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	1 437 448.78	1 078 394.36	0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Pokrycie niedoboru GZM	778 052.08	1 078 394.36	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
Zasilenie funduszu remontowego	659 396.70	0.00	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00
Wynik netto	1 462 996.95	1 437 448.78	0.00
zysk netto	1 462 996.95	1 437 448.78	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 102 368.90	55 532 258.69	0.00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 639 371.95	54 094 809.91	

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	1 462 996.95	1 437 448.78	
Korekty razem	- 2 514 031.32	3 261 298.48	0.00
Amortyzacja	465 995.76	435 558.28	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 667 877.51	- 740 785.69	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 52 000.00	- 53 080.00	
Zmiana stanu rezerw	- 45.00	37.00	
Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00	
Zmiana stanu należności	69 951.30	338 104.10	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 690 450.09	- 88 972.80	

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 020 505.96	3 370 437.59	
Inne korekty	0.00	0.00	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 051 034.37	4 698 747.26	0.00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	0.00	53 080.00	0.00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	53 080.00	
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Wydatki	886 215.02	432 116.07	0.00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	886 215.02	432 116.07	
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 886 215.02	- 379 036.07	0.00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	686 701.64	778 708.29	0.00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18 824.13	37 922.60	
Inne wpływy finansowe	667 877.51	740 785.69	
Wydatki	6 907.05	2 918 441.83	0.00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 907.05	2 918 441.83	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	679 794.59	- 2 139 733.54	0.00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 1 257 454.80	2 179 977.65	0.00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 257 454.80	2 179 977.65	
Środki pieniężne na początek okresu	16 916 888.24	14 736 910.59	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15 659 433.44	16 916 888.24	0.00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	113 929.74	114 461.52	

jednostki				
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	0.00	0.00	18 412.51	18 412.51
Artykuł 15a Ustęp 1 Punkt 4 Litera e				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Rozwiązane odpisy aktualizujące nie zaliczone uprzednio do kup (art.12 ust 1 pkt 4 e)	3 217.12	3 217.12	0.00	0.00
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Nadwyżka ilości energii elektrycznej (art.4 ust 12 ustawy OZE)	2 874.09	2 874.09	0.00	0.00
Artykuł 4 Ustęp 12 Punkt Litera				
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	2 867 340.32	2 867 340.32	4 239 274.89	4 239 274.89
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupów mediów	2 866 597.78	2 866 597.78	4 219 851.11	4 219 851.11
Artykuł 12 Ustęp 3a.j Punkt 3 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów	0.00	0.00	0.00	0.00
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 1 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Inne przychody ujęte funduszowo	742.54	742.54	19 423.78	19 423.78
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt Litera				
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	21 851.80	21 851.80	25 629.50	25 629.50
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Odpisanie należności przedawnionych	6 500.49	6 500.49	1 101.28	1 101.28
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 9 Litera c				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Odsetki za zwłoke od zobowiązań, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	96.82	96.82	1 477.00	1 477.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 21 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składka - Izba Inżynierów Budownictwa	2 044.00	2 044.00	1 278.00	1 278.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składka - ZTK Izba Gospodarcza	3 686.49	3 686.49	3 011.42	3 011.42
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 37 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Wydatki na reprezentację	3 300.00	3 300.00	1 269.50	1 269.50
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 28 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Wpłaty na PFRON	175.00	175.00	12 336.00	12 336.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 36 Litera				

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Koszty autostrad i parkingów	49.00	49.00	80.00	80.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 30 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Różnice kursowe VAT	0.00	0.00	76.30	76.30
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 46 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Przekazane darowizny	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 14 Litera				
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	322 821.38	322 821.38	58 365.48	58 365.48
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Niezapłacone składki ZUS Płatnika za m-c XI i XII roku poprzedniego	0.00	0.00	0.00	0.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57a Litera a				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Odpisy aktualizujące należności	41 963.69	41 963.69	58 365.48	58 365.48
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 26 Litera a				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Niewypłacone wynagrodzenie ze stosunku pracy (art.16 ust.1 pkt.57)	239 857.16	239 857.16	0.00	0.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składki ZUS od nie wypłaconego wynagrodzenia (art.16 ust.1 pkt.57 a)	41 000.53	41 000.53	0.00	0.00
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera				
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	11 510.65	11 510.65	177 565.06	177 565.06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Składki ZUS za XI i XII 2022 zapłacone w 2023	0.00	0.00	177 565.06	177 565.06
Artykuł 15 Ustęp 4h Punkt Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Odpisy aktualizujące należności utworzone w latach ubiegłych, których nieściągalność została uprawdopodobniona w roku podatkowym (art.16 ust.1 pkt 26 a)	11 510.65	11 510.65	0.00	0.00
Artykuł 16 Ustęp Punkt Litera				
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	2 417 712.59	2 417 712.59	3 589 584.16	3 589 584.16
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	2 411 712.59	2 411 712.59	3 584 584.16	3 584 584.16
Artykuł 17 Ustęp 1 Punkt 44 Litera				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				

Darowizny uznane podatkowo

6 000.00

6 000.00

5 000.00

5 000.00

Artykuł 18 Ustęp 1 Punkt 1 Litera

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący 1 822 890.56

Rok poprzedni 1 778 902.24

K. Podatek dochodowy

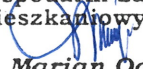
Rok bieżący 346 349.00

Rok poprzedni 337 991.00

CZŁONEK ZARZĄDU
Główna Księgowa


mgr Barbara Wiśniewska

ZASTĘPCA PREZESA
d/s Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi


inż. Marian Ogiela

PREZES ZARZĄDU


mgr Robert Kaja

