

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 3 4 0 0 1 8 9 5 9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 7 3 6 2 9	sprawozdanie wersja v1-3
---	---	--------------------------

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-04-2025	
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			
GRODZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM SĄCZU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	NOWOSĄDECKI
Gmina	M.NOWY SĄCZ	Miejscowość	NOWY SĄCZ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	NOWOSĄDECKI	Gmina	M.NOWY SĄCZ
Ulica	GRODZKA	Nr domu	30
Miejscowość	NOWY SĄCZ	Kod pocztowy	33-300
		Poczta	NOWY SĄCZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			

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)

Ze względu na obowiązek ewidencjonowania funduszu remontowego w rozbiciu na poszczególne nie-ruchomości prezentowane w pasywach fundusze specjalne stanowią sumę dodatnich sald funduszu remontowego, ZFŚS oraz zwrotnego funduszu remontowego GSM. Ujemne salda funduszu remontowego prezentowane są w Aktywach bilansu poz. B.IV.2. Od 2015r. w Rachunku Zysku i Strat nie prezentuje się wyniku na działalności GZM w poz. "Zmiana stanu produktów". Wynik z tej działalności prezentowany jest wg wariantu 2 określonego w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości tj. w poz. "L I" Rachunku Zysków i Strat "Nadwyżka przychodów roku bieżącego" lub w poz. "L II" "Nadwyżka kosztów roku bieżącego". Wyniki GZM z lat poprzednich prezentowane są odpowiednio jako rozliczenia międzyokresowe czynne lub bierne.

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł odpisywane mogą być jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Spółdzielnia stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Licencje 50%

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne lub umorzenie dla środków trwałych są następujące:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,5% - umorzenie,

- budynki 1,5% - umorzenie,

- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5%, 2,5% - umorzenie

- urządzenia techniczne i maszyny 10%, 18%, 20% 30% - według stawek procentowych w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. - amortyzacja,

- inne środki trwałe 4%, 10%, 14%, 20% - według stawek procentowych w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. - amortyzacja.

b) Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia. Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

c) Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen zakupu. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: - materiały według cen zakupu,

d) Należności:

- należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,

- należności krótkoterminowe i roszczenia wyceniane są w kwocie nominalnej.

e) Metody wyceny walut obcych - waluty obce nie występują.

Ustalenia wyniku finansowego

Całokształt działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie ze Statutem Spółdzielni jest traktowany jako bez wynikowy i nie jest działalnością gospodarczą objętą ustawą o działalności gospodarczej (zarobkowej). Gospodarka zasobami nie zaliczonymi do zasobów mieszkaniowych prowadzona jest na zasadach ogólnych, a wynik tej działalności wraz z wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi prezentowany jest w szyku rozwar-tym jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe "Nadwyżka kosztów nad przychodami" (Aktywa Cz. B.IV.1) oraz "Nadwyżka przychodów nad kosztami" (Pasywa Cz. B.IV.1). Pozostały wynik dzielony jest zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W "Rachunku Zysków i Strat poz. L - wykazano nadwyżkę kosztów roku bieżącego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w oparciu o politykę rachunkowości zatwierdzoną Uchwałą Zarządu 50/21 z dnia 04.05.2021r.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), określają że

- Rokiem obrotowym dla spółdzielni jest rok kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi są miesiące kalendarzowe wchodzące w skład roku kalendarzowego.
- Księgi rachunkowe spółdzielni prowadzi się w siedzibie spółdzielni.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024.....

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	94 890 336,07	97 711 984,59	A	Fundusze własne	98 890 568,80	100 982 570,53
I	Wartości niematerialne i prawne	183 109,22	0,00	I	Fundusz podstawowy	40 701 703,20	43 061 855,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	1 067 759,45	1 069 709,45
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	393 268,57	475 381,70
3	Inne wartości niematerialne i prawne	183 109,22	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	39 240 675,18	41 516 764,09
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	15 487 870,05	15 873 851,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	94 707 226,85	97 711 984,59	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	40 792 158,76	41 122 586,17
1	Środki trwałe	94 707 226,85	97 699 840,64		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	24 870 275,32	25 029 500,34	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 388 948,38	72 307 091,76	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-237 218,63	-316 309,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	343 721,83	252 656,03	VI	Zysk (strata) netto	2 146 055,42	1 240 586,79
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	104 281,32	110 592,51				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	12 143,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 549 236,01	24 330 352,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	2 477 664,00	2 334 585,00
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	2 327 664,00	2 184 585,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa	1 987 675,00	1 691 725,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa	339 989,00	492 860,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	150 000,00	150 000,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe	150 000,00	150 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 017 237,20	21 950 461,20
	– 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	29 549 468,74	27 600 938,36	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 320 650,39	12 623 872,84
I	Zapasy	79 090,46	90 766,27	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	79 090,46	90 766,27	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:	10 982 150,43	10 436 910,68
4	Towary				– do 12 miesięcy	10 981 049,91	10 435 810,16
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy	1 100,52	1 100,52
II	Należności krótkoterminowe	3 144 903,79	3 589 798,55	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	698 204,44	565 913,66
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	1 640 295,52	1 621 048,50
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych		
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	9 696 586,81	9 326 588,36
3	Należności od pozostałych jednostek	3 144 903,79	3 589 798,55		– w tym fundusz remontowy	9 687 062,84	9 286 177,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 595 319,55	2 817 930,55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	54 334,81	45 306,22
	– do 12 miesięcy	2 595 319,55	2 817 930,55	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	16 000,50	111 784,50		– długoterminowe		

c)	inne	515 005,65	605 837,32		– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej	18 578,09	54 246,18	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	54 334,81	45 306,22
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych						
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 890 208,40	14 827 959,32				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 890 208,40	14 827 959,32				
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	17 890 208,40	14 827 959,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 890 208,40	14 827 959,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 435 266,09	9 092 414,22				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 840,85	49 487,23				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 843 846,10	2 539 385,39				
3.	Ujemny fundusz remontowy	6 522 579,14	6 503 541,60				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	124 439 804,81	125 312 922,95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	124 439 804,81	125 312 922,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GRODZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA W
NOWYM SĄCZU
(dane jednostki)

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:	74 030 681,96	69 521 997,52
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 030 681,96	69 521 997,52
	a) w tym z оплат za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	69 155 093,38	65 198 841,89
	b) w tym z działalności własnej	4 875 588,58	4 323 155,63
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	72 044 369,51	69 886 300,82
I	Amortyzacja	254 413,97	244 594,74
II	Zużycie materiałów i energii	34 878 134,77	35 733 083,66
III	Usługi obce	3 047 395,68	3 393 841,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 346 239,04	6 247 971,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	15 862 222,93	13 981 119,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 476 500,87	2 927 682,67
	– emerytalne	1 435 173,29	1 246 920,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 179 462,25	7 358 007,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	72 044 369,51	69 886 300,82
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	69 612 021,31	67 479 984,80
	b) z działalności własnej	2 432 348,20	2 406 316,02
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 986 312,45	-364 303,30
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-456 927,93	-2 281 142,91
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	2 443 240,38	1 916 839,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	572 288,74	685 583,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	572 288,74	685 583,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	890 685,91	1 329 027,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 448,28	600,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	888 237,63	1 328 427,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 667 915,28	-1 007 746,52
G	Przychody finansowe	393 519,57	345 018,01
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:	393 519,57	345 018,01
	– 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	661,36	1 222,61
I	Odsetki, w tym:	661,36	1 222,61
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	2 060 773,49	-663 951,12
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)	2 060 773,49	-663 951,12
J	Podatek dochodowy	371 646,00	376 605,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 689 127,49	-1 040 556,12
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	456 927,93	2 281 142,91
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	2 146 055,42	1 240 586,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	100 982 570,53	104 212 387,93
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	100 982 570,53	104 212 387,93
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	43 061 855,24	45 338 236,11
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	1 069 709,45	1 069 909,45
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 950,00	200,00
	- zwrot udziału	1 950,00	200,00
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 067 759,45	1 069 709,45
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	475 381,70	553 000,93
	a) zwiększenie (z tytułu)	252 980,68	253 342,39
	- uzupełnienie, dopłaty do wkładów, pozostałe	252 980,68	253 342,39
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	335 093,81	330 961,62
	- przeniesienie własności	280 391,54	271 721,22
	- zwrot wkładów, pozostałe	54 702,27	59 240,40
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	393 268,57	475 381,70
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	41 516 764,09	43 715 325,73
	a) zwiększenie (z tytułu)	443 664,43	489 650,06
	- uzupełnienie, dopłaty do wkładów, pozostałe	443 664,43	489 650,06
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 719 753,34	2 688 211,70
	- przeniesienie własności	806 238,04	730 988,87
	- zwrot wkładów, pozostałe	1 913 515,30	1 957 222,83
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	39 240 675,18	41 516 764,09
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	40 701 703,20	43 061 855,24
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	15 873 851,94	16 470 579,68
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-385 981,89	-596 727,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	252 972,03	46 416,92
	- pozostałe	252 972,03	46 416,92
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	638 953,92	643 144,66
	- przeniesienie na fundusz wkładów	453 731,51	414 114,88
	- pozostałe	185 222,41	229 029,78
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	15 487 870,05	15 873 851,94

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	41 122 586,17	41 593 012,68
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-330 427,41	-470 426,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	194 553,40	0,00
	- pozostałe	194 553,40	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	524 980,81	470 426,51
	- pozostałe	50 894,04	0,00
	- przeniesienie własności	474 086,77	470 426,51
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	40 792 158,76	41 122 586,17
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	924 277,18	810 559,46
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 240 586,79	1 205 942,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 240 586,79	1 205 942,91
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 240 586,79	1 205 942,91
	- rozliczenie wyniku z lat ubiegłych	1 226 499,55	1 128 294,01
	- podział zysku	14 087,24	77 648,90
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	316 309,61	395 383,45
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	316 309,61	395 383,45
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	79 090,98	79 073,84
	- rozliczenie wyniku z lat ubiegłych	79 090,98	79 073,84
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	237 218,63	316 309,61
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-237 218,63	-316 309,61
6.	Wynik netto	2 146 055,42	1 240 586,79
	a) zysk netto	2 146 055,42	1 240 586,79
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	98 890 568,80	100 982 570,53
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	98 890 568,80	100 982 570,53

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 146 055,42	1 240 586,79
II.	Korekty razem	1 149 292,88	524 074,77
1.	Amortyzacja	254 413,97	244 594,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-393 519,57	-345 018,01
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 448,28	600,00
5.	Zmiana stanu rezerw	143 079,00	280 257,00
6.	Zmiana stanu zapasów	11 675,81	-8 089,85
7.	Zmiana stanu należności	444 894,76	-1 002 294,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 066 776,00	4 119 190,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	666 176,72	-1 745 786,84
10.	Inne korekty	-1 046 652,09	-1 019 378,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 295 348,30	1 764 661,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	308 000,00	39 855,21
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	308 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	39 855,21
II.	Wydatki	578 415,01	586 077,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	578 415,01	391 243,69
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	194 833,34
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-270 415,01	-546 221,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	460 359,04	462 315,31
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	66 839,47	33 482,74
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	393 519,57	428 832,57
II.	Wydatki	423 043,25	34 705,35
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	308 000,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	66 839,47	33 482,74
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 950,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	661,36	1 222,61
9.	Inne wydatki finansowe	45 592,42	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	37 315,79	427 609,96
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 062 249,08	1 646 049,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 062 249,08	1 646 049,70
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 827 959,32	13 181 909,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 890 208,40	14 827 959,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 523,97	41 410,83

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		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 060 773,49			-663 951,12		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	809 368,60		809 368,60	514 629,04		514 629,04
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	865 528,24		865 528,24	-1 432 632,87		-1 432 632,87
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	563 025,89		563 025,89	390 375,28		390 375,28
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 018 854,82		1 018 854,82	1 356 185,90		1 356 185,90
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	11 725,30		11 725,30	18 480,61		18 480,61
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 956 032,00			1 982 133,00		
K.	Podatek dochodowy	371 646,00			376 605,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu, zwana w dalszej części Spółdzielnią, działająca od roku 1959, została wpisana do rejestru Sądu Rejonowego Wydział V - Sąd Gospodarczy pod numerem RSA-II-84 przez Sąd Rejonowy N. Sącz.

Spółdzielnia została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.09.2003 r. pod numerem 0000173629 postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedzibą Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 30.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółdzielnię działalności jest:

- budowanie lub nabywanie budynków, w celu ustanawiania lokatorskich praw do lokali znajdujących się w tych budynkach,
 - budowanie lub nabywanie budynków, w celu ustanawiania odrębnej własności do lokali znajdujących się w tych budynkach,
 - budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych,
 - udzielanie pomocy członkom w budowie budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 - budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 - budowanie lub budowanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 - zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie wspólne,
 - zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków spółdzielni, nabytymi na podstawie ustawy,
 - zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia członków spółdzielni na podstawie umowy zawartej z właścicielami tych nieruchomości,
 - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - prowadzenie działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej,
 - prowadzenie osiedlowych domów kultury.
2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Spółdzielni.
 5. Przyjęte zasady rachunkowości (zgodne z uchwałą Zarządu nr 50/21 z dnia 04.05.2021r. w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości z późniejszymi zmianami):
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł odpisywane mogą być jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Spółdzielnia stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:

 - Licencje 50%

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych są następujące:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,5% - umorzenie,
- budynki 1,5% - umorzenie,
- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5%, 2,5% - umorzenie
- urządzenia techniczne i maszyny 10%, 18%, 20%, 30% - według stawek procentowych w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. - amortyzacja,
- inne środki trwałe 4%, 10%, 14%, 20% - według stawek procentowych w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. - amortyzacja.

b) Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia. Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

c) Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen zakupu. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: - materiały według cen zakupu,

d) Należności:

- należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,
- należności krótkoterminowe i roszczenia wyceniane są w kwocie nominalnej.

e) Metody wyceny walut obcych - waluty obce nie występują.

f) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - prezentowane są zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/21 z dnia 04.05.2021r. w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.

Całokształt działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie ze Statutem Spółdzielni jest traktowany jako bez wynikowy i nie jest działalnością gospodarczą objętą ustawą o działalności gospodarczej (zarobkowej). Gospodarka zasobami nie zaliczonymi do zasobów mieszkaniowych prowadzona jest na zasadach ogólnych, a wynik tej działalności wraz z wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi prezentowany jest w szyku rozwartym jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe „Nadwyżka kosztów nad przychodami” (Aktywa Cz. B.IV.1) oraz „Nadwyżka przychodów nad kosztami” (Pasywa Cz. B.IV.1). Pozostały wynik dzielony jest zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia losowe niezależne od jednostki i jej działalności.

7. Ze względu na obowiązek ewidencjonowania funduszu remontowego w rozbiu na poszczególne nieruchomości prezentowane w pasywach fundusze specjalne stanowią sumę dodatnich sald funduszu remontowego, ZFŚS oraz zwrotnego funduszu remontowego GSM. Ujemne salda funduszu remontowego prezentowane są w Aktywach bilansu poz. B.IV.2.

Od 2015r. w Rachunku Zysku i Strat nie prezentuje się wyniku na działalności GZM w poz. „Zmiana stanu produktów”. Wynik z tej działalności prezentowany jest wg wariantu 2 określonego w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości tj. w poz. „L I” Rachunku Zysków i Strat „Nadwyżka przychodów roku bieżącego” lub w poz. „L II” „Nadwyżka kosztów roku bieżącego”. Wyniki GZM z lat poprzednich prezentowane są odpowiednio jako rozliczenia międzyokresowe czynne lub bierne.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w roku 2024

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	4 128,51	149 451,18	-	153 579,69
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	203 454,69	-	203 454,69
– nabycie	-	-	-	203 454,69	-	203 454,69
– przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	–	-	-
– inne	-	-	-	–	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	–	-	-
– likwidacja	-	-	-	–	-	-
– aktualizacja wartości	-	-	-	–	-	-
– sprzedaż	-	-	-	–	-	-
– przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	–	-	-
– inne	-	-	-	–	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	4 128,51	352 905,87	-	357 034,38
Umorzenia na początek okresu	-	-	4 128,51	149 451,18	-	153 579,69
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	20 345,47	-	20 345,47
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	–	-	-
– likwidacja	-	-	-	–	-	-
– sprzedaż	-	-	-	–	-	-
– przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	–	-	-
– inne	-	-	-	–	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	4 128,51	169 796,65	-	173 925,16
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	183 109,22	-	183 109,22

**Zmiany w środkach
trwałych roku 2024**

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	24 010 909,79	2 265 680,23	160 654 172,31	1 687 437,47	–	695 321,91	189 313 521,71
Zwiększenia, w tym:	84 000,00	–	215 965,86	148 006,66	–	23 131,75	471 104,27
– nabycie	84 000,00	–	215 965,86	148 006,66	–	23 131,75	471 104,27
– inne	–	–	–	–	–	–	–
– inne	–	–	–	–	–	–	–
Zmniejszenia, w tym:	186 583,00	–	1 388 147,15	9 517,42	–	9 202,08	1 593 449,65
– likwidacja	–	–	94 184,00	5 767,61	–	9 202,08	109 153,69
– aktualizacja wartości (kor. OT doc.)	–	–	–	–	–	–	–
– sprzedaż	–	–	–	–	–	–	–
– przeniesienie własności	186 583,00	–	1 293 963,15	3 749,81	–	–	1 484 295,96
– inne	–	–	–	–	–	–	–
Wartość brutto na koniec okresu	23 908 326,79	2 265 680,23	159 481 991,02	1 825 926,71	–	709 251,58	188 191 176,33
Umorzenie na początek okresu	–	1 247 089,68	88 347 080,55	1 434 781,44	–	584 729,40	91 613 681,07
Umorzenia bieżące - zwiększenia	–	56 642,02	2 469 701,79	56 940,86	–	29 442,94	2 612 727,61
Zmniejszenia, w tym:	–	–	723 739,70	9 517,42	–	9 202,08	742 459,20
– likwidacja	–	–	94 184,00	5 767,61	–	9 202,08	109 153,69
– sprzedaż	–	–	–	–	–	–	–
– przeniesienie własności	–	–	629 555,70	3 749,81	–	–	633 305,51
– inne	–	–	–	–	–	–	–
Umorzenie na koniec okresu	–	1 303 731,70	90 093 042,64	1 482 204,88	–	604 970,26	93 483 949,48
Wartość księgowa netto	23 908 326,79	961 948,53	69 388 948,38	343 721,83	–	104 281,32	94 707 226,85
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	–	57,54	56,49	81,18	–	85,30	49,67

Zmiany w inwestycjach długoterminowych nie występują.

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie dotyczy.

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie dotyczy.

4) wartość gruntów użytkowanych wieczyscie: 2 265 680,23 zł.

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Nie dotyczy.

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Nie dotyczy.

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	–	–	–	–	–
Rzeczowe aktywa trwałe	–	–	–	–	–
Inwestycje długoterminowe	–	–	–	–	–
Zapasy	–	–	–	–	–
Należności krótkoterminowe	2 875 605,47	443 853,14	–	303 066,97	3 016 391,64
Inne	–	–	–	–	–
Razem	2 875 605,47	443 853,14	–	303 066,97	3 016 391,64

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Nie dotyczy.

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Zarząd przedstawi propozycję przeznaczenia zysku na dofinansowanie opłat czynszowych.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–	–	–	–
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	2 184 585,00	311 888,00	–	168 809,00	2 327 664,00
a) długoterminowa	1 691 725,00	295 950,00	–	–	1 987 675,00
b) krótkoterminowa	492 860,00	15 938,00	–	168 809,00	339 989,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	150 000,00	–	–	–	150 000,00
a) długoterminowe, w tym:	150 000,00	–	–	–	150 000,00
– PSS	150 000,00	–	–	–	150 000,00
b) krótkoterminowa, w tym:	–	–	–	–	–

– na udzielone gwarancje i poręczenia	–	–	–	–	–
– renta odszkodowawcza	–	–	–	–	–
Razem	2 334 585,00	311 888,00	–	168 809,00	2 477 664,00

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wszystkie zobowiązania nie przekraczają terminu jednego roku.

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie występują.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2024	2023
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
– przychód nie stanowiący należności	–	–
– ...	–	–
Razem	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tyt. ... – nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi	–	–
– VAT z przełomu roku	26 103,94	28 351,61
– ujemny fundusz remontowy na nieruchomościach	6 522 579,14	6 503 541,60
– nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	1 843 846,10	2 539 385,39
– pozostałe	42 736,91	21 135,62
Razem	8 435 266,09	9 092 414,22
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	54 334,81	45 306,22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	–	–
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	–	–
– rezerwa na świadczenia pracownicze	–	–
– rezerwa na koszty usług obcych	–	–
– ...	–	–
– inne (zaliczka na czynsz)	–	–
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	–	–
– ...	–	–

– inne	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	–	–
– niezrealizowane różnice kursowe	–	–
– przedpłaty	–	–
– VAT z przełomu roku	–	–
– wycena kontraktów budowlanych	–	–
– nadwyżka przychodów na kosztami GZM	–	–
– inne	–	–
Razem	54 334,81	45 306,22

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nie dotyczy.

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Zobowiązania warunkowe

	Kwota
1. Gwarancje	286 768,34
2. Poręczenia - przejściowe poręczenie	–
3. Kaucje i wadia	312 369,01
4. Zabezpieczenia na okres gwarancji (remonty)	1 201 457,69
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	–
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	–
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	–
Razem	1 800 595,04

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

Nie dotyczy.

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

Nie dotyczy

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 807	2024	2023
Stan na dzień 01.01.	41 122 586,17	41 593 012,68
zwiększenia	194 553,40	–
– związane z przeniesieniem własności	194 553,40	–
– pozostałe	–	–
zmniejszenia	524 980,81	470 426,51
– związane z przeniesieniem własności	474 086,77	470 426,51
– pozostałe	50 894,04	–
Stan na dzień 31.12.	40 792 158,76	41 122 586,17

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

Środki na rachunkach VAT:

PKO: 1 576,06 zł
Bank Spółdzielczy: 5 036,11 zł

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynkı geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody ogółem:	2024	2023
1. z opłat dotyczących lokali mieszkalnych (701)	28 562 213,34	23 550 871,61
2. z opłat dotyczących lokali użytkowych własnościowych (703)	483 261,78	449 254,72
3. z opłat dotyczących garaży (706)	409 468,81	352 689,90
4. z opłat dotyczących dźwigów (708)	446 966,25	410 625,80
5. z opłat dotyczących mediów (241+242+243+244)	39 253 183,20	40 435 399,86
6. Inne przychody ze sprzedaży	4 875 588,58	4 323 155,63
RAZEM	74 030 681,96	69 521 997,52
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	74 030 681,96	69 520 997,52
Sprzedaż eksportowa	–	–

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych :

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2024	2023
A. Koszty wg rodzajów	72 044 369,51	69 886 300,82
1. Amortyzacja	254 413,97	244 594,74
2. Zużycie materiałów i energii	34 878 134,77	35 733 083,66
3. Usługi obce	3 047 395,68	3 393 841,65
4. Podatki i opłaty, w tym:	6 346 239,04	6 247 971,69
– podatek akcyzowy	–	–
5. Wynagrodzenia	15 862 222,93	13 981 119,12
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 476 500,87	2 927 682,67
w tym emerytalne	1 435 173,29	1 246 920,09
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 179 462,25	7 358 007,29
RAZEM	72 044 369,51	69 886 300,82
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	–	–
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	–	–
2. Odpisania zaniechanej produkcji	–	–
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	–	–
4. Inne	–	–
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	–	–
1. Produkty gotowe	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	–	–
D. Koszt rodzajowe ogółem:	72 044 369,51	69 886 300,82
1. dotyczące lokali mieszkalnych	29 004 449,68	25 761 280,72
2. dotyczące lokali użytkowych własnościowych	477 654,71	465 808,55
3. dotyczące garaży	427 062,95	384 109,13
4. dotyczące dźwigów	449 670,77	433 386,54
5. dotyczące mediów	39 253 183,20	40 435 399,86
6. Inne koszty	2 432 348,20	2 406 316,02

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie dotyczy.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie występują.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

ZYSK / STRATA brutto	2 060 773,49
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 018 854,82
– fundusz remontowy poza zasobami mieszkaniowymi	20 476,00
– wynagrodzenia naliczone a nie wypłacone	–
– rezerwa na zobowiązania	248 797,00
– odpis aktualizujący należności	443 853,14
– koszty działalności społeczno-wychowawczej	276 450,84
– opłaty karne na rzecz budżetu	74,87
– VAT od spisanych należności	-402,57
– odsetki do zapłaty	–

– PFRON	–
– nie opłacone składki ZUS	–
– inne koszty (n.k.u.p.)	9 718,90
– koszty usuwania szkód w środkach trwałych (odszkodowania art.16 ust.1 pkt 58)	–
– koszty księgowe nie zaliczone do podatkowych	19 886,64
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	11 725,30
– zapłacone odsetki	–
– wykonane remonty poza zasobami mieszkaniowymi	11 725,30
– wynagrodzenia wypłacone w roku bieżącym, a dotyczące roku poprzedniego	–
– inne	–
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	865 528,24
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	256 594,81
– rozwiązanie odpisy aktualizujące należności	302 273,20
– rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	105 718,00
– niezrealizowane różnice kursowe	–
– zwrot nadpłaconych podatków z lat ubiegłych	–
– zasądzone odsetki budżetowe	–
– przedawnione zobowiązania	–
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	–
– inne	-109 505,97
– korekta rozliczenia przychodów zimnej i ciepłej wody za IV kwartał br.	310 448,20
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	563 025,89
– wynik z mediów	50 949,99
– zmiana stanu produktów	–
– pozostałe	512 075,90
Odliczenie od dochodu - dochody zwolnione z podatku	809 368,60
Podstawa opodatkowania (pełne zł)	1 956 032,00
Podatek dochodowy bieżący w pełnych zł (19%)	371 646,00
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony (19%)	–
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony (19%)	–
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	371 646,00

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

	2024	2023
Środki trwałe w budowie	-	12 143,95
RAZEM	-	12 143,95

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie dotyczy.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Rok 2024: 512 981,00 zł
Plan na rok 2025: 235 000,00 zł

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie dotyczy.

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy.

4. 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.

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2024	2023
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy		
Odsetki od udzielony pożyczek		
Odsetki od kredytów		
Otrzymane i zarachowane dywidendy		
Zapłacone i zarachowane dywidendy		
Pozostałe odsetki		
Razem odsetki	–	–

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2024	2023
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 327 664,00	2 184 585,00
Pozostałe rezerwy	150 000,00	150 000,00
Razem	2 477 664,00	2 334 585,00
Zmiana stanu	143 079,00	280 257,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2024	2023
Ogółem zapasy	79 090,46	90 766,27
Koszty zakupu	–	–
Aktualizacja wyceny zapasów	–	–
Razem	79 090,46	90 766,27
Zmiana stanu	11 675,81	–8 089,85

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2024	2023
Należności długoterminowe	–	–
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	–	–
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	6 161 295,43	6 465 404,02
Razem należności brutto	6 161 295,43	6 465 404,02
Odpisy aktualizujące wartość należności	3 016 391,64	2 875 605,47
Razem należności netto	3 144 903,79	3 589 798,55
Zmiana stanu należności	444 894,76	–1 002 294,53

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2024	2023
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	–	–

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	13 320 650,39	12 623 872,84
Fundusze specjalne	9 696 586,81	9 326 588,36
Razem zobowiązania, w tym:	23 017 237,20	21 950 461,20
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	–	–
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	–	–
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	–	–
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	–	–
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	–	–
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	–	–
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	–	–
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	–	–
Inne zobowiązania finansowe	–	–
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	–	–
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	–	–
Razem zobowiązania z działalności finansowej	–	–
Zobowiązania z działalności operacyjnej	23 017 237,20	21 950 461,20
Zmiana stanu zobowiązań	1 066 776,00	4 119 190,94

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2024	2023
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	8 435 266,09	9 092 414,22
Razem	8 435 266,09	9 092 414,22
1. Zmiana stanu	– 657 148,13	–1 748 691,83
Ujemna wartość firmy	54 334,81	45 306,22
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	–	–
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	–	–
Razem	54 334,81	45 306,22
2.Zmiana stanu	9 028,59	2 904,99
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	–666 176,72	–1 745 786,84

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2024	2023
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)		
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	–	–
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)		
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)		
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego		
Pozostałe		
Razem	–	–
Zmiana stanu	–	

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2024	2023
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 890 208,40	14 827 959,32
Lokaty bankowe do 3 miesięcy		
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	–	–
– czeki,	–	–

– weksle,	–	–
– inne		
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	17 890 208,40	14 827 959,32
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	–3 062 249,08	–1 646 049,70
Wycena bilansowa środków pieniężnych	–	–
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	–	–
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	–	–

5. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	180,84	177,57
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	60,08	59,28
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	120,76	118,29

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wynagrodzenia członków Zarządu za 2024r: 860 263,64 zł

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Rad Członkowskich za 2024r: 582 162,46 zł

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy.

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,

Wynagrodzenie firmy audytorskiej: 17 700,00 zł netto.

b) inne usługi atestacyjne,

Nie dotyczy.

c) usługi doradztwa podatkowego,

Nie dotyczy.

d) pozostałe usługi.

Nie dotyczy.

6.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie dotyczy.

2) 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;

Nie dotyczy.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie dotyczy.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie jest sporządzane porównywalne z rokiem poprzednim.

7. Nie dotyczy.

8. Nie dotyczy.

9. 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.

Brak niepewności w kwestii możliwości kontynuowania działalności. Pandemia nie wpłynęła na działalność firmy.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wojna w Ukrainie w zasadzie nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację gospodarczą Spółdzielni mieszkaniowej. Jednak w związku z sytuacją w Kraju, bardzo dużymi podwyżkami cen mediów (energia elektryczna, gaz, dostawy ciepła, śmieci itp.) znacznie wzrosły opłaty lokatorów. Spowodowało to wzrost zadłużeń czynszowych, jednak w stopniu nie zagrażającym utrzymaniu płynności finansowej.

Poniżej przedstawione jest zestawienie przychodów, kosztów i wyników na poszczególnych nieruchomościach z uwzględnieniem nierozliczonych wyników za lata poprzednie. Nieruchomości ujęte są w podziale na poszczególne administracje budynków.

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości									ZAB-2
Lp.	Numer nier.	Lokale mieszkalne	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	201	Kraszewskiego 3,5,9,13	351 903,40	337 658,91	14 244,49	-36 685,72	11 271,70	-11 169,53	-178 205,88
2	211	NaRur.26, Pad.38, Szk.11,13,22	872 332,62	873 902,99	-1 570,37	-67 785,23	30 570,46	-38 785,14	159 110,95
3	219	Koń. 14,16,18, Żywiecka 21	617 886,59	624 555,77	-6 669,18	-47 135,65	20 713,85	-33 090,98	310 578,83
4	223	Koch.32,Pad.52,Tuw.3,5,Żyw.35	771 336,22	794 653,35	-23 317,13	-77 090,13	27 407,14	-73 000,12	1 356,53
5	229	Lwowska 73,75,77,81,83,85,87	940 099,33	975 201,66	-35 102,33	-71 178,51	50 576,97	-55 703,87	-363 167,48
6	214	Hall.17, Koch.59, Młodz.18	262 791,16	285 665,38	-22 874,22	-319,63	18 093,23	-5 100,62	14 882,46
7	228	Barska 53,55, Naścisz.80	341 817,90	352 463,95	-10 646,05	-38 807,96	15 004,30	-34 449,71	-115 039,28
8	221	Cicha 6,8	188 725,62	192 772,83	-4 047,21	-22 028,77	6 461,47	-19 614,51	45 073,23
9	206	Sikorskiego 2-4	89 769,42	85 156,92	4 612,50	-28 017,81	2 934,40	-20 470,91	2 121,42
10	205	Sikorskiego 33	71 467,23	68 426,49	3 040,74	-11 990,53	2 313,96	-6 635,83	20 330,09
11	220	Lwowska 41 / Żywiecka 11	113 404,98	112 202,02	1 202,96	-19 957,36	5 932,45	-12 821,95	-150 574,00
		RAZEM	4 621 534,47	4 702 660,27	-81 125,80	-420 997,30	191 279,93	-310 843,17	-253 533,13
Lp.	Numer nier.	Garaże	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	209	Szkołna	5 149,59	5 317,73	-168,14	1 062,37	232,94	1 127,17	7 337,31
2	210	Na Rurach	6 767,16	6 397,37	369,79	1 340,08	320,79	2 030,66	9 742,73
3	204	Kraszewskiego	6 597,97	6 509,53	88,44	1 373,68	311,98	1 774,10	-14 511,04
		RAZEM	18 514,72	18 224,63	290,09	3 776,13	865,71	4 931,93	2 569,00
Lp.	Numer nier.	Lokale użytkowe własnościowe	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	206	Sikorskiego 2-4	2 147,65	4 370,26	-2 222,61	971,16	125,51	-1 125,94	0,00
2	205	Sikorskiego 33	20 378,22	21 706,03	-1 327,81	1 964,83	517,36	1 154,38	0,00
3	220	Lwowska 41 / Żywiecka 11	71 888,70	74 380,35	-2 491,65	3 979,67	3 326,89	4 814,91	0,00
		RAZEM	94 414,57	100 456,64	-6 042,07	6 915,66	3 969,76	4 843,35	0,00
		Pozostały FR							410 644,86
		OGÓŁEM RMK/RMP	4 734 463,76	4 821 341,54	-86 877,78	-410 305,51	196 115,40	-301 067,89	159 680,73

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości									ZAB-4
Lp.	Numer nier.	Lokale mieszkalne	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	401	Os. Słoneczne 7, 8	424 256,46	417 186,28	7 070,18	-39 606,53	14 466,53	-18 069,82	-1 496,82
2	402	Os. Słoneczne 6	225 330,48	221 945,19	3 385,29	-14 181,15	7 836,15	-2 959,71	104 879,13
3	403	Os. Słoneczne 1,2,3,4	653 808,35	643 209,14	10 599,21	-60 909,74	21 996,86	-28 313,67	-65 003,04
		RAZEM	1 303 395,29	1 282 340,61	21 054,68	-114 697,42	44 299,54	-49 343,20	38 379,27
Lp.	Numer nier.	Garaże	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	405	Os. Słoneczne	10 222,44	8 980,92	1 241,52	-4 925,20	460,11	-3 223,57	2 608,04
		RAZEM	10 222,44	8 980,92	1 241,52	-4 925,20	460,11	-3 223,57	2 608,04
Lp.	Numer nier.	Lokale użytkowe własnościowe	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	406	Os. Słoneczne 9	10 752,96	10 752,96	0,00	2 201,98	731,55	2 933,53	-17 366,25
		RAZEM	10 752,96	10 752,96	0,00	2 201,98	731,55	2 933,53	-17 366,25
		Pozostałe + zwrotny FR GSM							97 262,78
		OGÓŁEM RMK/RMP	1 324 370,69	1 302 074,49	22 296,20	-117 420,64	45 491,20	-49 633,24	120 883,84

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości									ZAB-1
Lp.	Numer nier.	Lokale mieszkalne	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z roku poprzedniego	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK narastająco	Fundusz remontowy
1	101	Sienkiewicza 24-26	99 862,58	103 542,32	-3 679,74	-9 632,15	5 818,57	-7 493,32	-111 569,90
2	102	Kunegundy 47	130 269,67	133 831,86	-3 562,19	-6 740,46	4 466,86	-5 835,79	-59 359,24
3	103	Kunegundy 11	42 708,54	43 890,22	-1 181,68	-367,27	1 378,83	-170,12	-51 860,88
4	104	Sienkiewicza 36	29 979,92	30 660,53	-680,61	-2 800,35	933,34	-2 547,62	-83 931,90
5	105	Podhalańska 11	72 960,93	75 742,11	-2 781,18	-4 198,55	2 439,51	-4 540,22	-65 808,83
6	106	I PSP 8,14	170 680,72	170 260,83	419,89	-13 305,68	5 555,38	-7 330,41	-77 125,44
7	107	Sienkiewicza 23	81 030,14	81 506,37	-476,23	-11 475,00	2 924,89	-9 026,34	-31 564,52
8	110	Kunegundy 34	83 913,77	86 049,66	-2 135,89	-11 085,37	2 851,37	-10 369,89	-89 883,47
9	113	Batorego 46-50	160 232,44	164 488,47	-4 256,03	-30 912,24	11 307,18	-23 861,09	-76 919,50
10	116	Batorego 54-58	134 994,51	136 977,48	-1 982,97	-11 655,20	4 854,39	-8 783,78	21 937,38
11	117	Bat.67-67, Gr. Row.2-6	231 428,34	229 551,62	1 876,72	-21 017,88	7 762,14	-11 379,02	-165 164,13
12	118	Al.Wolności 45	164 301,85	169 843,07	-5 541,22	-18 313,78	5 831,51	-18 023,49	-92 782,34
13	119	Żółkiewskiego 25	125 117,28	127 870,77	-2 753,49	-14 423,99	4 433,75	-12 743,73	-10 640,62
14	120	Gr.Roweckiego 12,12A,14	159 561,93	163 875,13	-4 313,20	-11 091,03	5 452,81	-9 951,42	-102 351,26
15	122	Żółkiewskiego 3	38 115,57	38 927,58	-812,01	-4 558,55	1 437,12	-3 933,44	22 558,68
16	123	Grodzka 28	69 972,17	71 285,63	-1 313,46	-6 746,09	2 477,87	-5 581,68	-53 198,21
17	126	Matejki 32	114 214,79	123 046,38	-8 831,59	-18 300,57	12 262,65	-14 869,51	-16 797,69
18	128	Matejki 50 / Długosza 35	131 323,59	134 912,06	-3 588,47	-10 635,70	5 012,17	-9 212,00	-88 831,34
19	131	Nawojowska 29	154 261,23	158 841,16	-4 579,93	-16 290,66	5 288,29	-15 582,30	47 824,77
20	134	Nawojow.11,13,15,17,19	752 914,72	751 107,73	1 806,99	-97 483,87	28 766,31	-66 910,57	-86 942,38
21	135	Naw.21,Kr.J.19,21,23,25,27	1 452 230,97	1 494 258,36	-42 027,39	-123 949,23	55 559,19	-110 417,43	-41 806,54
22	138	Kr.Jadwigi 33,37,39	655 554,59	676 670,40	-21 115,81	-43 148,31	25 330,13	-38 933,99	-128 515,16
23	139	Kr.J.43, Klaszt.28,30,36,38	1 100 984,94	1 119 702,78	-18 717,84	-83 894,28	40 385,98	-62 226,14	39 714,79
24	140	Konopnickiej 32,30,28	530 339,03	538 302,04	-7 963,01	-33 482,61	19 245,73	-22 199,89	130 471,37
25	144	Rejtana 14, Konop.16,18	607 658,45	621 659,60	-14 001,15	-33 645,63	22 506,43	-25 140,35	157 307,63
26	145	Nawojowska 5,7	296 796,74	291 211,25	5 585,49	-59 601,69	9 450,08	-44 566,12	-45 046,69
		RAZEM	7 591 409,41	7 738 015,41	-146 606,00	-698 756,14	293 732,48	-551 629,66	-1 060 285,42

Lp.	Numer nier.	Garaze	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z roku poprzedniego	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK narastająco	Fundusz remontowy
1	111	Tatrzańska	3 782,40	4 222,50	-440,10	-328,19	198,31	-569,98	8 711,30
2	112	Tatrzańska	2 269,44	2 405,43	-135,99	-676,17	118,99	-693,17	4 320,09
3	115	I Maja	5 147,81	5 462,36	-314,55	-1 389,58	248,51	-1 455,62	-7 257,94
4	130-1	Siemiradzkiego	13 617,24	14 067,54	-450,30	-670,10	665,22	-455,18	-7 407,65
5	130-2	Siemiradzkiego	25 538,83	26 372,44	-833,61	-2 089,27	1 247,59	-1 675,29	24 975,50
6	130-3	Siemiradzkiego	24 947,80	25 749,57	-801,77	-2 119,97	1 218,73	-1 703,01	24 850,00
7	130-4	Siemiradzkiego	8 236,74	8 544,40	-307,66	-309,29	421,72	-195,23	10 644,94
8	141	Klasztorna	17 966,40	18 035,11	-68,71	-4 290,58	1 184,34	-3 174,95	9 071,73
9	143	Konopnickiej	21 978,02	24 068,28	-2 090,26	-483,43	1 232,60	-1 341,09	25 725,05
		RAZEM	123 484,68	128 927,63	-5 442,95	-12 356,58	6 536,01	-11 263,52	93 633,02

Lp.	Numer nier.	Lokale użytkowe własnościowe	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z roku poprzedniego	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK narastająco	Fundusz remontowy
1	113	Batorego 46-50	1 008,45	1 118,22	-109,77	594,37	43,45	528,05	0,00
2	131	Nawojowska 29	64 196,31	66 201,83	-2 005,52	-4 357,01	2 130,62	-4 231,91	0,00
3	137	Kr.Jadwigi 33A	14 925,96	14 011,80	914,16	-1 561,44	330,45	-316,83	16 457,31
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	80 130,72	81 331,85	-1 201,13	-5 324,08	2 504,52	-4 020,69	16 457,31

Lp.	Numer nier.	Dźwigi	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z roku poprzedniego		OGÓŁEM WYNIK narastająco	Fundusz remontowy
1	134	Nawojow.11,13,15,17,19	57 530,15	59 670,52	-2 140,37	3 930,19		1 789,82	0,00
2	135	Naw. 21,Kr.J.19,21,23,25,27	11 456,10	11 758,06	-301,96	387,83		85,87	0,00
3	145	Nawojowska 5,7	24 216,00	24 019,74	196,26	5 556,46		5 752,72	0,00
		RAZEM	93 202,25	95 448,32	-2 246,07	9 874,48	0,00	7 628,41	0,00
Pozostałe + zwrotny f. remontowy z GSM			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	799 460,77
		OGÓŁEM RMK/RMP	7 888 227,06	8 043 723,21	-155 496,15	-706 562,32	302 773,01	-559 285,46	-150 734,32

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości								ZAB-3	
Lp.	Numer nier.	Lokale mieszkalne	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	301	Ar.Kraj. 2,4,25	446 444,00	443 919,22	2 524,78	-36 001,26	15 845,04	-17 631,44	252 939,37
2	302	Ar.Kraj. 21,27, Nadb. 63,65	449 513,27	461 532,57	-12 019,30	-45 154,22	16 051,09	-41 122,43	-88 916,67
3	304	Ar.Kraj. 17,19	367 654,87	368 674,30	-1 019,43	-29 317,71	13 426,77	-16 910,37	13 236,20
4	307	Ar.Kraj. 1,7, Lwow.110,112,116	830 540,17	849 002,77	-18 462,60	-76 718,98	29 550,05	-65 631,53	227 467,06
5	309	Ar.Kraj. 9, Lwow.122,128,130	529 800,51	545 719,32	-15 918,81	-22 641,55	18 602,84	-19 957,52	42 306,78
6	310	Lwow. 132,136,138	479 901,74	504 790,25	-24 888,51	-65 726,44	29 814,25	-60 800,70	125 402,34
7	311	Ar.Krajowej 3	195 895,06	197 697,90	-1 802,84	-13 054,53	6 978,37	-7 879,00	-130 703,35
8	314	Such.54,56,58,60,62,64,66,West.24	1 132 521,48	1 167 940,26	-35 418,78	-121 920,36	48 288,91	-109 050,23	-264 658,90
9	316	Bat.Chlop. 12,14,16, Such. 44,46	555 648,25	563 623,88	-7 975,63	-53 300,84	24 439,12	-36 837,35	412 967,74
10	318	Sucharskiego 13,15,17,19,21	754 950,23	775 439,87	-20 489,64	-59 314,50	28 374,14	-51 430,00	328 059,09
11	319	Bat.Chlop. 20,22,24, Such. 11	808 696,75	821 798,60	-13 101,85	-69 513,49	32 051,30	-50 564,04	-11 100,64
12	325	Barska 14, Hubala 5,7	408 570,48	419 736,67	-11 166,19	-37 171,24	15 406,22	-32 931,21	-543 204,44
13	326	Barska 10,12, Hubala 3	410 839,62	422 468,29	-11 628,67	-29 482,04	15 503,74	-25 606,97	11 858,01
14	327	Barska 8, Hubala 1	244 772,82	250 222,71	-5 449,89	-18 300,06	8 541,81	-15 208,14	176 174,24
15	328	Sucharskiego 1	146 196,66	171 426,36	-25 229,70	-35 832,16	22 056,54	-39 005,32	113 045,37
16	329	Hubala 8,10, Partyzantów 5,7	660 583,86	668 859,99	-8 276,13	-47 716,13	22 377,56	-33 614,70	-627 475,96
17	330	Hub. 2,4,6, Part. 1,3, Such. 3	863 578,01	881 653,81	-18 075,80	-67 222,81	30 458,29	-54 840,32	367 692,78
18	331	Partyzantów 4,6, Sucharskiego 5	292 284,12	296 038,43	-3 754,31	-23 764,19	12 276,60	-15 241,90	212 782,31
19	334	Partyzantów 14,16	393 507,19	400 954,89	-7 447,70	-25 598,37	13 562,64	-19 483,43	-223 860,42
		RAZEM	9 971 899,09	10 211 500,09	-239 601,00	-877 750,88	403 605,28	-713 746,60	394 010,91

Lp.	Numer nier.	Garaże	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	322-01	Batalionów Chłopskich	30 571,98	32 798,71	-2 226,73	-4 034,66	1 644,91	-4 616,48	-46 584,08
2	322-02	Batalionów Chłopskich	25 674,69	27 050,67	-1 375,98	-3 447,86	1 367,50	-3 456,34	3 495,21
3	322-03	Batalionów Chłopskich	23 260,14	24 824,13	-1 563,99	-3 160,33	1 251,96	-3 472,36	14 365,25
4	322-04	Batalionów Chłopskich	17 447,10	19 249,70	-1 802,60	-3 759,18	2 155,67	-3 406,11	13 291,58
5	322-05	Batalionów Chłopskich	12 017,34	14 036,60	-2 019,26	-1 162,18	1 897,58	-1 283,86	704,22
6	333-01	Partyzantów-Hubala	4 709,52	4 876,62	-167,10	-797,91	236,57	-728,44	2 266,43
7	333-02	Partyzantów-Hubala	4 451,64	4 815,58	-363,94	-851,90	236,57	-979,27	4 227,05
8	333-03	Partyzantów-Hubala	4 561,92	4 906,23	-344,31	-570,29	236,57	-678,03	4 225,56
9	333-04	Partyzantów-Hubala	4 360,92	4 815,62	-454,70	-448,21	236,57	-666,34	3 874,70
10	333-05	Partyzantów-Hubala	4 516,56	4 899,75	-383,19	-503,68	236,57	-650,30	4 024,39
11	333-06	Partyzantów-Hubala	2 874,24	3 265,44	-391,20	-451,89	556,99	-286,10	2 577,68
12	333-07	Partyzantów-Hubala	4 356,72	4 891,52	-534,80	-1 522,04	968,58	-1 088,26	3 100,11
13	333-08	Partyzantów-Hubala	4 744,08	4 893,49	-149,41	-1 786,28	635,85	-1 299,84	3 106,73
14	333-09	Partyzantów-Hubala	4 698,00	4 892,55	-194,55	-848,25	236,57	-806,23	3 862,37
15	333-10	Partyzantów-Hubala	4 448,16	4 893,63	-445,47	-776,39	735,67	-486,19	3 858,71
16	333-11	Partyzantów-Hubala	4 709,52	4 821,42	-111,90	-2 197,24	402,93	-1 906,21	3 868,00
17	333-12	Partyzantów-Hubala	4 624,20	4 804,26	-180,06	-1 209,90	236,57	-1 153,39	3 947,73
18	333-13	Partyzantów-Hubala	3 063,84	3 266,40	-202,56	-394,16	157,71	-439,01	2 632,09
19	333-14	Partyzantów-Hubala	4 565,40	4 885,04	-319,64	-998,72	236,57	-1 081,79	3 997,92
20	333-15	Partyzantów-Hubala	4 622,28	4 808,84	-186,56	-1 128,15	236,57	-1 078,14	3 947,44
21	333-16	Partyzantów-Hubala	4 652,64	4 892,00	-239,36	-609,71	236,57	-612,50	1 995,79
		RAZEM	178 930,89	192 588,20	-13 657,31	-30 658,93	14 141,05	-30 175,19	40 784,88

Lp.	Numer nier.	Lokale użytkowe własnościowe	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	306	Carrefour Polska So. Z o.o.	103 021,85	90 646,44	12 375,41	-11 205,47	2 430,82	3 600,76	177 070,43
2	317	Pawilon Westerplatte 23	13 842,84	14 023,11	-180,27	-278,39	351,96	-106,70	37 107,43
3	321	ROXY REALSTATE Sp. Z o.o	74 100,00	72 693,70	1 406,30	-4 455,32	2 128,35	-920,67	124 604,13
4	335	TUP Property SA	66 910,08	67 977,78	-1 067,70	-4 239,24	2 150,56	-3 156,38	13 773,08
		RAZEM	257 874,77	245 341,03	12 533,74	-20 178,42	7 061,69	-582,99	352 555,07

Lp.	Numer nier.	Dźwigi	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	301	Armii Krajowej 25	20 840,00	24 354,37	-3 514,37	-6 751,82	0,00	-10 266,19	0,00
2	304	Armii Krajowej 17,19	46 660,00	45 955,54	704,46	-10 096,27	0,00	-9 391,81	0,00
3	307	Armii Krajowej 1,7	38 709,00	40 276,19	-1 567,19	-4 803,77	0,00	-6 370,96	0,00
4	309	Armii Krajowej 9	20 032,00	18 126,71	1 905,29	-2 438,87	0,00	-533,58	0,00
5	310	Lwowska 136	19 782,50	18 168,41	1 614,09	5 416,04	0,00	7 030,13	0,00
6	311	Armii Krajowej 3	17 646,00	17 361,11	284,89	3 160,84	0,00	3 445,73	0,00
7	318	Sucharskiego 19,21	35 702,50	33 955,41	1 747,09	-155,13	0,00	1 591,96	0,00
8	319	Batalionów Chłopskich 20,22,24	53 532,00	52 274,23	1 257,77	-1 496,09	0,00	-238,32	0,00
9	329	Hubala 8,10, Partyzantów 7	50 608,00	53 758,92	-3 150,92	4 764,05	0,00	1 613,13	0,00
10	330	Hubala 6	14 540,00	15 969,30	-1 429,30	-4 766,37	0,00	-6 195,67	0,00
11	334	Partyzantów 14,16	35 712,00	34 022,26	1 689,74	8 559,88	0,00	10 249,62	0,00
		RAZEM	353 764,00	354 222,45	-458,45	-8 607,51	0,00	-9 065,96	0,00
		Pozostałe + zwrotny fun.remontowy GSM							-569 322,23
		OGÓŁEM RMK/RMP	10 762 468,75	11 003 651,77	-241 183,02	-937 195,74	424 808,02	-753 570,74	218 028,63

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości									ZAB-5
Lp.	Numer nier.	Lokale mieszkalne	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	501	Korzeniowskiego 6,8,10	811 480,90	838 413,18	-26 932,28	-32 807,70	29 902,65	-29 837,33	152 178,40
2	504	I Brygady 24,26,28,32,34,36	1 202 344,69	1 221 537,07	-19 192,38	-69 964,81	46 136,66	-43 020,53	268 996,68
3	505	I Brygady 16,18,20,22	865 550,40	848 746,80	16 803,60	-50 623,80	29 979,15	-3 841,05	39 426,82
4	506	I Brygady 8,10,12,14	1 008 578,61	985 851,87	22 726,74	-51 726,01	33 676,84	4 677,57	-211 579,49
5	508	I Brygady 4, Rokit. 36,38,40	503 760,46	505 118,82	-1 358,36	-46 049,25	22 523,65	-24 883,96	178 486,73
6	512	Traugutta 35	277 784,07	270 855,92	6 928,15	-25 605,34	9 970,24	-8 706,95	-408 067,39
7	513	Traugutta 37, Freislara 4	404 475,95	399 409,64	5 066,31	-28 104,06	14 731,49	-8 306,26	193 970,26
		RAZEM	5 073 975,08	5 069 933,30	4 041,78	-304 880,97	186 920,68	-113 918,51	213 412,01
Lp.	Numer nier.	Garaże	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	510-1	I Brygady	6 514,65	6 200,92	313,73	-1 782,05	350,53	-1 117,79	-19 381,45
2	510-2	I Brygady	3 623,40	4 025,02	-401,62	-430,81	227,81	-604,62	-7 147,49
3	510-3	I Brygady	7 370,49	7 373,63	-3,14	-1 557,40	417,38	-1 143,16	6 514,80
4	510-4	I Brygady	2 588,76	2 416,91	171,85	-637,01	136,69	-328,47	2 280,25
5	510-5	I Brygady	10 991,13	10 795,05	196,08	-2 597,24	610,92	-1 790,24	5 954,22
6	510-6	I Brygady	4 581,90	4 991,35	-409,45	-595,13	282,19	-722,39	-1 537,22
7	510-7	I Brygady	4 481,16	4 604,05	-122,89	-893,52	260,52	-755,89	5 955,59
8	510-8	I Brygady	4 234,74	3 877,09	357,65	-1 142,10	219,21	-565,24	1 119,97
9	510-9	I Brygady	9 900,78	10 184,43	-283,65	-1 994,25	581,76	-1 696,14	3 173,99
10	510-10	I Brygady	2 569,32	2 418,78	150,54	-602,08	136,69	-314,85	4 240,14
11	510-11	I Brygady	7 021,98	6 794,22	227,76	-1 619,25	384,25	-1 007,24	4 219,39
12	510-12	I Brygady	4 877,40	4 921,30	-43,90	-968,84	278,44	-734,30	1 564,63
13	514	Freislara 4A	5 818,53	5 908,05	-89,52	-793,44	327,72	-555,24	0,00
14	515	Traugutta	745,50	766,17	-20,67	-64,66	43,74	-41,59	-4 259,30
15	516	Traugutta	755,82	765,94	-10,12	-20,20	43,74	13,42	-3 537,30
16	517	Traugutta	747,54	765,93	-18,39	-38,89	43,74	-13,54	-3 537,30
17	518	Traugutta	801,45	766,18	35,27	-93,10	43,74	-14,09	-3 537,30
18	519	Traugutta	691,53	766,55	-75,02	0,00	86,53	11,51	-1 512,48
		RAZEM	78 316,08	78 341,57	-25,49	-15 829,97	4 475,60	-11 379,86	-9 426,86
Lp.	Numer nier.	Lokale użytkowewłasnościowe	Przychody roku 2024	Koszty roku 2024	Wynik roku 2024	Wynik z lat poprzednich	Nadwyżka bil.za rok pop.	OGÓŁEM WYNIK	Fundusz remontowy
1	505	I Brygady 20	2 405,40	2 243,49	161,91	-299,91	57,79	-80,21	0,00
2	506	I Brygady 14	2 399,88	2 274,86	125,02	-293,96	57,79	-111,15	0,00
3	507	I Brygady 6	17 618,16	17 118,33	499,83	-1 200,16	392,85	-307,48	0,00
4	514	Freislara 4A	17 665,32	18 135,55	-470,23	-132,78	446,26	-156,75	0,00
		RAZEM	40 088,76	39 772,23	316,53	-1 926,81	954,69	-655,59	0,00
		Pozostałe + zwrotny f. remontowy GSM							94 895,72
		F.remontowy budynku Freislara 4A							3 433,57
		F.remontowy budynku administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 592,63
		OGÓŁEM RMK/RMP	5 192 379,92	5 188 047,10	4 332,82	-322 637,75	192 350,97	-125 953,96	222 721,81