

Bilans (schemat pełny)

sporządzony na dzień 31-12-2023

Jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Aktywa trwałe	1 844 806,60	1 904 970,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 306,60	1 902 470,06
1	Środki trwałe	1 842 306,60	1 902 470,06
A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	749 509,16	771 114,51
B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 063 716,01	1 104 033,55
C	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D	środki transportu	29 081,43	27 322,00
E	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 500,00	2 500,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 500,00	2 500,00
1	– udziały lub akcje	2 500,00	2 500,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data: 31.12.2023

KTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	769 421,60	640 004,11
3	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	57 719,05	68 228,07
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	57 719,05	68 228,07
3	Należności od pozostałych jednostek	38 695,02	48 076,43
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 695,02	48 076,43
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 170,29	5 487,90
C	inne	14 853,74	14 663,74
D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	475 699,84	394 314,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 699,84	394 314,08
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
4 ^c	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	475 699,84	394 314,08
1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	475 699,84	394 314,08
2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 002,71	177 461,96
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem AKTYWA		2 614 228,20	2 544 974,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Matysiak

PREZES ZARZĄDU

Anna Kisiński

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2 773 220,45	2 688 011,63
	Kapitał (fundusz) własny	1 068 490,47	1 107 756,06
	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
:1	Fundusz wkładów budowlanych	0,00	0,00
:2	Fundusz udziałowy	1 274 163,17	1 275 127,21
I	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1:1	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
1:2	Wolne fundusze obrotowe ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
1:3	Fundusz zasobowy i grunty własne	0,00	0,00
1:4	Fundusz zasobowy grunty użytkowane wieczysto	0,00	0,00
1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	71 666,76	63 218,45
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	358 900,05	241 909,91
VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-158 992,25	-143 037,46
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	– długoterminowa	0,00	0,00
2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	– długoterminowe	0,00	0,00
2	– krótkoterminowe	56 670,80	56 620,80
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56 670,80	56 620,80
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D	zobowiązania wekslowe	56 670,80	56 620,80
E	inne	-233 667,08	-219 820,94
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		

PASYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	138 569,03	-13 125,06
A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 915,57	-44 369,67
1	– do 12 miesięcy	102 915,57	-44 369,67
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 653,46	31 244,61
H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	-372 236,11	-206 695,88
IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 004,03	20 162,68
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 004,03	20 162,68
1	– długoterminowe	18 004,03	20 162,68
2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem PASYWA		2 614 228,20	2 544 974,17

Data i czas wykonania wydruku: 18-03-2024 10:31:06
Data sporządzenia wydruku : 2024-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Matysiak

20.03.24

PREZES ZARZĄDU
Anna Kamińska

Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy (schemat pełny) za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

Jednostka obliczeniowa PLN

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 852 022,77	1 427 827,40
J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 616 020,06	1 246 125,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	236 002,71	181 701,87
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	✓ 1 588 283,72	1 175 814,99
I	Amortyzacja	11 366,33	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	626 277,00	275 944,66
III	Usługi obce	202 112,20	221 113,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	66 371,06	63 434,00
1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	358 883,30	306 457,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	84 017,81	73 754,41
1	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	239 256,02	235 111,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	263 739,05	252 012,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	156 794,98	17 998,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	130 081,30	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	26 713,68	17 998,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	63 520,05	25 889,22
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 693,26	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	41 826,79	25 889,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	357 013,98	244 121,85
G	Przychody finansowe	34 797,07	19 810,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12 150,00	10 530,00
A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 681,89	5 005,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Matysiak

200304

szczegółnienie		kwota na dzień 31.03.2024 bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
/	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	15 965,18	4 274,49
	Inne	0,00	16,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	16,00
V	Inne	391 811,05	263 915,91
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	32 911,00	22 006,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	358 900,05	241 909,91
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)		

Data i czas wykonania wydruku: 18-03-2024 10:31:40
Data sporządzenia wydruku : 2024-03-31

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) *Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.*

Nazwa firm i siedziba.

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSOWA"

ul. Kwiatkowskiego 15/4

80-299 Gdańsk

Podstawowy przedmiot działalności:

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Organ rejestracyjny:

Krajowy Rejestr Sądowy 0000148771

przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy

Regon 000824095

NIP 584-020-31-85

- 2) *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Nie dotyczy jednostki.

- 3) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSOWA" prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2023r. i kończący się 31.12.2023r.

- 4) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.*

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 5) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

- 6) *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).*

Nie dotyczy jednostki.

- 7) *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę.

Nie dotyczy jednostki. Jednostka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki 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.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W 2020 roku wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała programy: OSKAR-FK, AS-CZYNSZE, Super -Płace JPK VAT, E-DEKLARACJE, PŁATNIK.

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się następująco:

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące:

(Grunty Własne----,Prawo Wieczystego Użytkowania Gruntu stawka 1,5%,Pawilony-2,5%,Magazyny i Garaże-2,5%,Budynki-1,5% rocznie ,stosuje się metodę liniową.)

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się: według ceny (wartości)

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się : według ceny (wartości)

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się: nie dotyczy

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu .Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości .

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

Wyniki całokształtu działalności obejmuje:

- przychody i koszty działalności operacyjnej
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe
- zyski i straty nadzwyczajne

Spółdzielnia prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi , której wynik przechodzi na rozliczenia międzyokresowe ,do rozliczenia w kolejnym roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
3. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
4. Informacja finansowa
5. Informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Gdańsk dnia 15.04.2024 r.

Sporządził :

Zatwierdził :

I N F O R M A C J A

O SYTUACJI FINANSOWEJ LWSM "OSOWA" ZA 2023 ROK

Wynik na działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi (GZM) za rok obrotowy 2023 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości **236 002,71 zł** (poz. A II Rachunku Zysków i Strat).
Poniesione w 2023r. koszty na GZM wyniosły zł 1 122 146,26, natomiast przychody 886 143,55 zł.

Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM na poszczególnych nieruchomościach przedstawia się następująco:

Nr nier.	Adres	2023 rok	Narastająco
1	Zatokowa 17	- 17 090,94	-14 201,05
2	Zatokowa 18	- 16 582,15	-8 029,13
3	Zatokowa 20, 22A, 22B	-38 483,70	-26 660,65
4	Kwiatkowskiego 1A, 1B	- 26 151,04	- 23 426,65
5	Balcerskiego 4,6,8 , Kwiatkowskiego 3,5 ,7	- 112 145,89	-115 300,51
6	Bud. jednorodzinne nieprzewłaszczone	-25 548,71	-48 384,72
	Razem	-236 002,71	-236 002,71

Wynik na działalności gospodarczej (najem pomieszczeń biurowych , dzierżawa gruntu ,najem miejsc postojowych i innej zarobkowej (pozostałe przychody operacyjne i finansowe) jest dodatni.
I wynosi brutto

Po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **391 811,05**
Pozostaje kwota ,która w bilansie figuruje w poz. Pasywa A VI jako "zysk netto" **32 911,00**
358 900,05

Przychody związane z działalnością gospodarczą i inną zarobkową za 2023r. **895 451,02**
Koszty związane z działalnością gospodarczą i inną zarobkową za 2023r. **529 657,51**

Ugółem poniesione koszty w 2023r. wyniosły : **1 651 803,77**
w tym : koszty energii i materiałów **626 277,00**
usługi obce **202 112,20**
podatki i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **66 371,06**
wynagrodzenia **358 883,30**
w tym : osobowy fundusz płac **329 483,30**
bezosobowy fundusz płac : **29 400,00**
ZUS i świadczenia pracownicze **84 017,81**
pozostałe koszty rodzajowe **239 256,02**
w tym : odpis na fundusz remontowy **211 065,00**
pozostałe koszty operacyjne **63 520,05**
koszty finansowe **0,00**

Przychody ogółem za 2023r. wyniosły :	1 807 612,11
w tym: przychody na GZM	886 143,55
przychody z działalności gospodarczej	729 876,51
pozostałe przychody operacyjne	156 794,98
Przychody finansowe	34 797,07
 Bilans Spółdzielni za 2023r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę :	 2 614 228,20
 Majątek trwały Spółdzielni obejmujący budynki mieszkalne i środki trwałe wynosi :	 1 844 806,60
 Majątek obrotowy	 <u>769 421,60</u>
w tym : środki pieniężne	475 699,84
należności z tytułu dostaw i usług	57 719,05
w tym : z tytułu czynszu	-56 153,10
- bud. jednorodzinne	+1 701,56
- bud. wielorodzinne	-57854,66
z tyt. najmu pom. biurowych	43 310,39
z tyt. spłaty kredytu	1 578,70
z tyt. podatków	4 170,29
z tyt. dzierż. gruntu, najmu miejsc pos.	49 959,03
dochodzone na drodze sądowej	0,00
inne	14 853,74
Rozliczenia międzyokresowe	236 002,71
w tym : wynik na GZM narastająco	236 002,71

Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 rok wskazuje na kontynuację działalności Spółdzielni w 2024 roku.

Sporządził, dn.15.04.2024r.
Dariusz Matysiak

Zatwierdził:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach załączonych do sprawozdania.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2023 r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	8 929,90	0	682	8 647,90
Wartość	253 053,40	0	32 378	220 675,40

0

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli .

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy jednostki

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	z aktualizacji wyceny	rezerwowy
1. Stan kapitału na początek roku	1 275 127,21	0,00	0,00
a) zwiększenia:			
agio			
z zysku (ustawowo)			
z zysku (ponad wymagane ustawowo)			
dopłaty			
inne			
b) zmniejszenia	964,04	0,00	0,00
pokrycie straty			
dywidendy			
inne			
2.Stan kapitału(funduszu) na koniec roku	1 274 163,17	0,00	0,00

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	358 900,05
2. Proponowany podział :	
a) pokrycie niedoboru na GZM	236 002,71
b) podział zysku na fundusz remontowy	122 897,34

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku udział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a/ do 1 roku,
- b/ od 1 roku do 3 lat,
- c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
- d/ powyżej 5 lat.

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

TYTUŁY	STAN NA	
	01.01.2023	31.12.2023
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , w tym :	177 461,96	236 002,71
Koszty remontów środków trwałych , wykonanych w większym zakresie	0,00	0,00
Koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
Czynsze z tyt. wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	0,00	0,00
Opiacona (z góry , np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	0,00	0,00
Koszty poniesione z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	177 461,96	236 002,71
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów ,w tym	0,00	0,00
dodatnia wartość firmy		
równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	0,00	0,00
równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
środków trwałych w budowie , wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Stan na koniec okresu:

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem	
	2022	2023
1. Przychody ze sprzedaży	1 246 125,53	1 616 020,06
w tym :	0	0
Przychody GZM - eksploatacja	120 416,16	119 262,12
Przychody energia ciepła do co i cw	119 850,59	389 131,75
Przychody z rozliczenia wody ,gazu energii	155 186,93	161 342,18
Przychody , najem pomieszczeń biurowych	300 984,31	346 549,04
Przychody z dzierżawy gruntu	174 611,65	203 957,28
Przychody z rozliczenia opłat wieczyste użytkowanie	18 627,65	18658,56
Przychody z rozliczenia podatku od nieruchomości	34 129,93	38 488,59
Przychody z funduszu remontowego	211 065,00	211 065,00
Przychody z eksploatacji kotłowni	28 030,08	38 398,85
Pozostałe przychody	83 223,23	89 166,69
2. Przychody operacyjne i finansowe	37 808,72	54 828,86
RAZEM :	1 283 934,25	1 670 848,92

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Przychody podatkowe 895 451,02 zł . Koszty podatkowe 529 657,51 zł, podstawa opodatkowania 365 673,52 zł.

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1	Koszt wytworzenia prod. na własne potrzeby	0,00	0,00
2	Amortyzacja	0,00	11 366,33
3	Zużycie materiałów i energii	275 944,66	626 277,00
4	Usługi obce	221 113,22	202 112,20
5	Podatki i opłaty	63 434,00	66 371,06
6	Wynagrodzenia	306 457,27	358 883,30
7	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	73 754,11	84 017,81
8	Pozostałe koszty rodzajowe	235 111,73	239 256,02
	OGÓŁEM	1 175 814,99	1 588 283,72

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

1	Zyski losowe	0,00	0,00
2	Zyski pozostałe	0,00	0,00
3	RAZEM (1 + 2)	0,00	0,00
4	Straty losowe	0,00	0,00
5	Straty pozostałe	0,00	0,00
6	RAZEM (4 + 5)	0,00	0,00
7	Różnica - losowe (1 - 4)	0,00	0,00
8	Różnica - pozostałe (2 - 5)	0,00	0,00
9	Ogółem (7 +/- 8)	0,00	0,00
10	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz.9	0,00	0,00

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. Nie wystąpił.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany 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.

Jednostka nie sporządza Rachunku Przepływów Pieniężnych.

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
	osoby	etaty
Pracownicy umysłowi	4	2,85
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	0,75
Pracownicy przebywający za granicą		
Uczniowie		
Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych		
	5	3,50

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWA”

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła (ppkt 1-4).

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Informacje o:

1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wykaz aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy jednostki.

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują żadne zagrożenia dla kontynuacji działalności w następnym 2021 roku.

9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: 16.04.2024 r.

Sporządził:

Dariusz Matysiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Matysiak

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Anno Klimiuk

Fundusz remontowy budownictwa wielorodzinnego na 31.12.2023r.

ADRES	POWIERZCHNIA (M2)			FUNDUSZ REMONTOWY [zł]			Z zysku 2022		Wydatki na remonty	Stan na 31-12-2023
	mieszkania	garaże	razem	z odpisów 2,50 m ²	m-nie	na I.2023	z najmu miejsc pos.	odpis w 2023		
ul. Balcerskiego 4	468,30	83,40	551,70	1379,25	1379,25	17 190,06	600,00	16551,00	1 358,40	32 982,66
ul. Balcerskiego 6	641,20	81,80	723,00	1807,50	1807,50	97 217,45	600,00	21690,00	2 906,50	116 600,95
ul. Balcerskiego 8	640,00	81,80	721,80	1804,50	1804,50	-117 426,95	0,00	21654,00	7 126,00	-102 898,95
ul. Kwiatkowskiego 3	468,30	81,10	549,40	1373,50	1373,50	-43 895,44	0,00	16482,00	6 634,00	-34 047,44
ul. Kwiatkowskiego 5	467,30	89,00	556,30	1390,75	1390,75	-635,72	0,00	16689,00	808,00	15 245,28
ul. Kwiatkowskiego 7	465,40	83,10	548,50	1371,25	1371,25	134 323,24	1 200,00	16455,00	320,00	151 658,24
ul. Kwiatkowskiego 1 A	397,20	81,00	478,20	1195,50	1195,50	-143 425,85	0,00	14346,00	1 265,76	-130 345,61
ul. Kwiatkowskiego 1 B	397,20	81,00	478,20	1195,50	1195,50	-140 972,24	0,00	14346,00	0,00	-126 626,24
ul. Zatokowa 17	397,20	97,30	494,50	1236,25	1236,25	43 381,95	0,00	14835,00	282829,19	-224 612,24
ul. Zatokowa 18	402,00	97,30	499,30	1248,25	1248,25	-35 260,22	0,00	14979,00	266 744,89	-157 686,64
ul. Zatokowa 20	397,20	81,00	478,20	1195,50	1195,50	-19 686,54	480,00	14346,00	0,00	-4 860,54
ul. Zatokowa 22 A	397,20	81,00	478,20	1195,50	1195,50	-26 222,08	480,00	14346,00	0,00	-11 396,08
ul. Zatokowa 22 B	397,20	81,00	478,20	1195,50	1195,50	-25 281,35	480,00	14346,00	0,00	-10 455,35
RAZEM	5935,70	1099,80	7035,50	17588,75	17588,75	-260 693,69	3 840,00	211 065,00	569 992,74	-486 441,96

PREZES ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.24

Dariusz Matysiak

Anna Klimiuk

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 ROK - AKTYWA RWAŁE											
Nazwa środka trwałego	Wartość nabycia (koszt wytworzenia)				Umorzenie (amortyzacja)				Wartość netto		
	B.O.	(+)	(-)	B.Z.	B.O.	(+)	(-)	B.Z.	1.01.2023	31.12.2023	
Budynki	1 609 643,50	0,00	0,00	1 609 643,50	797 195,91	24 144,77		821 340,68	812 447,59	788 302,82	
Garaże	156 180,80	0,00	0,00	156 180,80	123 193,42	3 904,51	0,00	127 097,93	32 987,38	29 082,87	
Magazyny	102 480,34	0,00	0,00	102 480,34	49 741,76	2 562,00	0,00	52 303,76	52 738,58	50 176,58	
Pawilony	346 172,16	0,00	0,00	346 172,16	160 424,26	8 654,31	0,00	169 078,57	185 747,90	177 093,59	
Altany śmietnikowe	42 078,00	0,00	0,00	42 078,00	21 965,90	1 051,95	0,00	23 017,85	20 112,10	19 060,15	
Budynki administr.	203 338,47	0,00	0,00	203 338,47	203 338,47	0,00	0,00	203 338,47	0,00	0,00	
Środki transportu	102 577,86	13 125,76	0,00	115 703,62	75 255,86	11 366,33	0,00	86 622,19	27 322,00	29 081,43	
Wieczyste użytkowanie	253 053,40	0,00	0,00	220 675,40	71 572,07	3 132,69	10 684,74	64 200,02	181 481,33	156 475,38	
Grunty własne	593 033,78	0,00	0,00	593 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	593 033,78	593 033,78	
Wartości niem. i prawne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
Ogółem	3 413 058,31	13 125,76	32 378,00	3 393 806,07	1 507 187,65	54 816,56	10 684,74	1 551 499,47	1 905 870,66	1 842 306,60	

PREZES ZARZĄDU

Anna Klimiuk

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31.12.2023 R. ZMIANY W STANIE FUNDUSZY

FUNDUSZ ZASOBOWY

L.p.	Nazwa funduszu	ZMIANY			B.Z.
		B.O.	zwiększenie	zmniejszenie	
1	Fundusz zasobowy	295 678,98	0,00	1 051,95	294 627,03
2	Wolne fundusze obrotowe ze sprzedaży środków trwałych	218 659,18	21 693,26	0,00	240 352,44
3	Fundusz zasobowy grunty własne	582 708,32	0,00	0,00	582 708,32
4	Fundusz zasobowy -grunty użytkowane wieczystie	178 080,73	3 220,60	24 825,95	156 475,38
	RAZEM	1 275 127,21	24 913,86	25 877,90	1 274 163,17

FUNDUSZ PODSTAWOWY

L.p.	Nazwa funduszu	ZMIANY			B.Z.
		B.O.	zwiększenie	zmniejszenie	
1	Fundusz udziałowy	13 509,81	0,00	0,00	13 509,81
2	Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fundusz wkładów bud.i mieszk.	1 094 246,25	0,00	39 265,59	1 054 980,66
4	Fundusz przeznaczowań zasobów mieszk.	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 107 756,06	0,00	39 265,59	1 068 490,47

FUNDUSZ REZERWOWY

L.p.	Nazwa funduszu	ZMIANY			B.Z.
		B.O.	zwiększenie	zmniejszenie	
1	Fundusz rezerwowy	63 218,45	8 448,31	0,00	71 666,76
	RAZEM	63 218,45	8 448,31	0,00	71 666,76

FUNDUSZ REMONTOWY

L.p.	Nazwa funduszu	ZMIANY			B.Z.
		B.O.	zwiększenie	zmniejszenie	
1	Fundusz remontowy	-206 695,88	404 452,51	569 992,74	-372 236,11
	RAZEM	-206 695,88	404 452,51	569 992,74	-372 236,11
	OGÓŁEM FUNDUSZE	2 239 405,84	437 814,68	635 136,23	2 042 084,29

NOTES ZARZĄDU
42 Kierownik