

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2023 rok posiadał następujące

### AKTYWA I PASYWA

#### Aktywa trwałe – AKTYWA

1. Posiadany majątek trwały	9 399 722,26 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł
3. Akcje	18 320,00 zł
4. Należności długoterminowe	0,00 zł
	-----
Razem:	9 418 042,26 zł

#### Kapitał własny – PASYWA

1. Fundusz udziałowy	37 074,60 zł
2. Fundusz zasobowy	1 419 558,53 zł
3. Fundusz wkładów	8 028 780,05 zł
	-----
Razem:	9 485 413,18 zł

#### Zobowiązania długoterminowe – Pasywa

1. Długoterminowe pożyczka WFOŚiGW	1 090 330,70 zł
------------------------------------	-----------------

#### Aktywa obrotowe – AKTYWA

1. Należności z tytułu dostaw i usług	355 160,45 zł
a) Należności od dostawców i odbiorców	2 695,04 zł
b) Należności z tytułu czynszu	348 419,09 zł
c) Należności dotyczące rozrachunków z pracownikami	646,32 zł
d) Należności z tytułu ubezpieczeń i inne	3 400,00 zł
2. Należności z tytułu podatków i inne	537,32 zł
3. Środki pieniężne w kasie	5 746,16 zł
4. Środki pieniężne w banku	1 686 394,40 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM	322 626,48 zł
6. niedobór Fundusz Remontowy	1 707 870,93 zł
	-----
Razem:	4 078 335,74 zł

## Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – PASYWA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 422 509,90 zł
a) Wobec dostawców	447 946,29 zł	
b) Za zajmowane mieszkania	277 842,96 zł	
c) Z tytułu CO	689 544,54 zł	
d) nie podjęte należności z tyt.opł. za mieszkania i garaże, nie podjęte udziały członk.	7 176,11 zł	
2. Pozostałe (ubezpieczenia i inne)		75 267,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatków		23 917,00 zł
4. Fundusze specjalne		1 285 102,21 zł
	-----	
Razem:		2 806 796,11 zł

## Rozliczenia międzyokresowe – PASYWA

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów GZM	46 504,62 zł
--	--------------

## **ZYSK Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI – PASYWA**

**67 333,39 zł**

Bilans za 2023 rok zamknął się po stronie AKTYWA I PASYWA kwotą **13 496 378,00 zł**

Wynik na GZM ZA 2023 rok jest ujemny i wynosi -221 757,68 zł, a po uwzględnieniu wyniku z ubiegłego roku w kwocie - 54 364,18 zł, stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2023 rok wynosi - 276 121,86 zł tj:

- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM w kwocie konto 647 – 322 626,48 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami GZM w kwocie konto 845 46 504,62 zł

Zysk z pozostałej działalności Spółdzielni za 2023 rok wynosi 67 333,39 zł.

Do podziału przez Walne Zgromadzenie Członków pozostaje wynik finansowy z pozostałej działalności Spółdzielni za 2023 r w kwocie 67 333,39 zł. Z czego kwota 55 199,13 zł stanowi pożytki netto konkretnych nieruchomości tj. Staszica 5 dzierżawa anten kwota 36 852,84 zł, i Jaśminowa 1,3 dzierżawa anten kwota 18 346,29 zł.

### **Koszty z działalności za 2023 r.:**

- Sprzątanie	35 991,60 zł
- Konserwacja bieżąca	210 612,36 zł
- Deratyzacja	6 100,80 zł
- Materiały	5 382,92 zł
- Koszty zarządzania i ogólnoadministracyjne	745 058,00 zł

- pozostałe koszty eksploatacyjne	125 122,73 zł
- wieczyste użytkowanie	5 126,61 zł
- przeglądy	46 721,22 zł
- Energia elektryczna	98 840,88 zł
- Ubezpieczenia budynków	58 000,00 zł
- Konserwacja CO	116 313,84 zł
- Woda i kanalizacja (w tym opł. Abonam PGKiM)	619 785,37 zł
- Wywóz nieczystości	374 718,00 zł
- odpis na fundusz remontowy	791 455,56 zł
- Gaz	37 614,33 zł
- koszty utrzymania wind	10 847,84 zł
- podatek od nieruchomości	84 048,64 zł
<b>Razem koszty eksploatacji:</b>	<b>3 371 740,70 zł</b>
<b>Koszty za media (CO i CW)</b>	<b>2 297 806,10 zł</b>
<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>80 678,23 zł</b>
<b>RAZEM Koszty:</b>	<b><u>5 750 225,03 zł</u></b>

**Przychody** z działalności za 2023 r.

- Przychody z eksploatacji lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe	3 135 807,51 zł
- przychody eksploatacja lokale użytkowe	152 937,42 zł
- przychody za media co i cw	2 297 806,10 zł
- sprzedaż pozostałych usług	2 440,03 zł
- Przychody finansowe	15 127,29 zł
- przychody operacyjne	4 322,39 zł
<b>Razem przychody:</b>	<b><u>5 608 440,74 zł</u></b>

Główny Księgowy  
  
 mgr inż. Iwona Frankowska

Prezes Zarządu  
  
 mgr inż. Rafał Milanowski

Członek Zarządu  
  
 Róża Koszałka

