

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 ROK

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2024 rok posiadał następujące

AKTYWA I PASYWA

Aktywa trwałe – AKTYWA

1. Posiadany majątek trwały	9 008 699,22 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł
3. Akcje	18 320,00 zł
4. Należności długoterminowe	0,00 zł
Razem:	9 027 019,22 zł

Kapitał własny – PASYWA

1. Fundusz udziałowy	37 074,60 zł
2. Fundusz zasobowy	1 354 556,81 zł
3. Fundusz wkładów	7 733 841,86 zł
Razem:	9 125 473,27 zł

Zobowiązania długoterminowe – Pasywa

1. Długoterminowe pożyczka WFOŚiGW	545 170,70 zł
------------------------------------	---------------

Aktywa obrotowe – AKTYWA

1. Należności z tytułu dostaw i usług	337 429,50 zł
a) Należności od dostawców i odbiorców	5 026,16 zł
b) Należności z tytułu czynszu	331 939,02 zł
c) Należności dotyczące rozrachunków z pracownikami	464,32 zł
d) Należności z tytułu ubezpieczeń i inne	0,00 zł
2. Należności z tytułu podatków i inne	0,00zł
3. Środki pieniężne w kasie	5 178,56 zł
4. Środki pieniężne w banku	1 518 163,74 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM	483 744,72 zł
6. niedobór Fundusz Remontowy	1 229 784,86 zł
Razem:	3 574 301,38 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – PASYWA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 349 324,74 zł
a) Wobec dostawców	527 815,62 zł	
b) Za zajmowane mieszkania	294 849,68 zł	
c) Z tytułu CO	520 310,87 zł	
d) nie podjęte należności z tyt.opł. za mieszkania i garaże, nie podjęte udziały członk.	6 348,57 zł	
2. Pozostałe (ubezpieczenia i inne)		78 455,15 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatków		23 786,01 zł
4. Fundusze specjalne		1 338 552,57 zł
Razem:		2 790 118,47 zł

Rozliczenia międzyokresowe – PASYWA

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów GZM	18 201,82 zł
--	--------------

ZYSK Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI – PASYWA

122 356,34 zł

Bilans za 2024 rok zamknął się po stronie AKTYWA I PASYWA kwotą **12 601 320,60 zł**

Wynik na GZM ZA 2024 rok jest ujemny i wynosi -244 620,17 zł, a po uwzględnieniu wyniku z ubiegłego roku w kwocie - 220 922,73 zł, stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2024 rok wynosi - 465 542,90 zł tj:

- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM w kwocie konto 647 – 483 744,72 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami GZM w kwocie konto 845 18 201,82 zł

Zysk z pozostałej działalności Spółdzielni za 2024 rok wynosi 122 356,34 zł.

Do podziału przez Walne Zgromadzenie Członków pozostaje wynik finansowy z pozostałej działalności Spółdzielni za 2024 r w kwocie 122 356,34 zł. Z czego kwota 68 354,48 zł stanowi pożytki netto konkretnych nieruchomości tj. Staszica 5 dzierżawa anten kwota 41 054,48 zł, i Jaśminowa 1,3 dzierżawa anten kwota 27 300,00 zł.

Koszty z działalności za 2024 r.:

- Sprzątanie	35 991,60 zł
- Konserwacja bieżąca	210 612,36 zł
- Deratyzacja	6 346,80 zł
- Materiały	539,18 zł
-Koszty zarządzania i ogólnoadministracyjne	802 617,71 zł

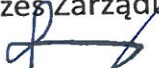
- pozostałe koszty eksploatacyjne	76 965,30 zł
- wieczyste użytkowanie	5 126,61 zł
- przeglądy	75 773,60 zł
- Energia elektryczna	103 309,33 zł
- Ubezpieczenia budynków	68 000,00 zł
- Konserwacja CO	116 313,84 zł
- Woda i kanalizacja (w tym opł. Abonam PGKiM)	662 058,29 zł
- Wywóz nieczystości	364 864,00 zł
- odpis na fundusz remontowy	791 455,56 zł
- Gaz	78 384,20 zł
- koszty utrzymania wind	19 131,12 zł
- podatek od nieruchomości	84 024,71 zł
Razem koszty eksploatacji:	3 501 514,21 zł
Koszty za media (CO i CW)	2 465 025,20 zł
Koszty finansowe i operacyjne	57 720,58 zł
RAZEM Koszty:	<u>6 024 259,99 zł</u>

Przychody z działalności za 2024 r.

- Przychody z eksploatacji lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe	3 242 531,72 zł
- przychody eksploatacja lokale użytkowe, dzierżawa anten	177 876,72 zł
- przychody za media co i cw	2 465 025,20 zł
- sprzedaż pozostałych usług	2 436,25 zł
- Przychody finansowe	18 855,67 zł
- przychody operacyjne	5 408,60 zł
Razem przychody:	<u>5 912 134,16 zł</u>

Główny Księgowy

mgr inż. Iwona Frankowska

Prezes Zarządu

mgr inż. Rafał Milanowski

