

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5.2.1.2.6.7.3.6.1.1	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.1.2.1.9.0.7	
---	---	--

## Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "GEOLOG"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M. ST. WARSZAWA
Gmina	WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M. ST. WARSZAWA	Gmina	WARSZAWA
Ulica	MARZANNY	Nr domu	10
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	02-649
		Poczta	WARSZAWA
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 **01-01-2023** data do **31-12-2023**

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)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Stosownie do obowiązujących przepisów sprawozdanie finansowe Spółdzielni nie podlega badaniu przez biegłych rewidentów.

Spółdzielnia nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (Art. 45 Ustawy o Rachunkowości).

Bilans i rachunek wyników zostały sporządzone na podstawie otrzymanej dokumentacji. Księgowania dokonano metodą ciągłości.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie.

Dla celów podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania, który nie przekracza jednego roku, oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

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

Środki trwałe w budowie - brak.

Investycje długoterminowe - brak.

Investycje krótkoterminowe - brak.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.

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

Fundusze specjalne.

Fundusz remontowy i fundusz celowy są funduszami specjalnymi.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wynik GZM spółdzielni, rozliczany jest poprzez rozliczenia międzyokresowe w szyku rozwartym.

Nadwyżka kosztów nad przychodami prezentowana jest po stronie aktywów, nadwyżka przychodów nad kosztami po stronie pasywów.

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody przypadające na jej rzecz oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wynik z pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni rozliczany i prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Powyższe zasady zgodne są z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniu spółdzielni wykazuje zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu zastosowano obowiązujące zasady :

- kontynuacji działania,
- memoriału,
- istotności,
- ciągłości,
- przewagi treści nad formą,
- ostrożności wyceny,
- prawdziwego i rzetelnego obrazu,
- porównywalności sprawozdań,
- wiarygodności
- kompletności.

Pozostałe (opcjonalnie)

**DZIAŁALNOŚĆ**

Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa "Geolog" prowadzi działalność statutową w zakresie eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych przy ul. Marzanny 10, Nowosieleckiej 20, Pułku Baszta 7.

**Korekta**

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 253 448,79	1 179 329,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 253 448,79	1 179 329,14
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 142 378,89	1 068 637,89
	b) w tym z działalności własnej	111 069,90	110 691,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 295 690,71	1 165 048,48
I	Amortyzacja	0,00	6 860,11
II	Zużycie materiałów i energii	21 118,21	34 427,57
III	Usługi obce	1 026 391,10	868 265,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 604,41	14 194,31
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	53 696,67	62 953,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 866,27	8 431,23
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	174 014,05	169 916,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	1 295 690,71	1 165 048,48
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 253 097,91	1 131 289,72
	b) z działalności własnej	42 592,80	33 758,76
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-42 241,92	14 280,66
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-110 719,02	-62 651,83
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	68 477,10	76 932,49
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	143,23	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	143,23	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-42 098,69	14 280,66
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	24,74	29,85
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:	24,74	29,85
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	94,30	2 741,37
I	Odsetki, w tym:	94,30	2 741,37
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00



<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-42 168,25	11 569,14
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)	-42 168,25	11 569,14
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	6 178,06	6 923,92
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-48 346,31	4 645,22
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	110 719,02	62 651,83
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	62 372,71	67 297,05

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO -  
MIESZKANIOWA "GEOLOG"  
(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	392 184,68	392 184,68	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	499 313,67	504 237,20
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	312 646,70	312 646,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy		
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	312 646,70	312 646,70
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	124 294,27	124 293,46
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	392 184,68	392 184,68	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	392 184,68	392 184,68		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212 521,45	212 521,45	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 663,23	179 663,23	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	62 372,70	67 297,04
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	758 687,83	526 004,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	0,00	0,00
	– 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>327 598,87</b>	<b>352 716,43</b>
	– 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	0,00	0,00
	– 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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>865 816,82</b>	<b>638 057,33</b>	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>159 367,05</b>	<b>95 634,93</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	0,00	0,00	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:	70 394,35	62 930,36
4	Towary				– do 12 miesięcy	70 394,35	62 930,36
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>80 492,82</b>	<b>7 267,88</b>	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	16 141,46	4 511,10
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 461,20	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	11 898,59	6 121,53
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	58 471,45	22 071,94
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	58 471,45	22 071,94
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:	168 231,82	257 081,50
3	Należności od pozostałych jednostek	80 492,82	7 267,88		– w tym fundusz remontowy	168 231,82	257 081,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 660,58	6 671,84	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>431 088,96</b>	<b>173 288,38</b>
	– do 12 miesięcy	7 660,58	6 671,84	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	431 088,96	173 288,38
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00		– długoterminowe	64 572,54	64 572,54

c)	inne	408,69	596,04		– krótkoterminowe	366 516,42	108 715,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
e)	należności od osób uprawnionych:	72 423,55	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	72 423,55	0,00				
	– z tytułu lokali użytkowych						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>513 624,77</b>	<b>412 989,19</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 624,77	412 989,19				
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	513 624,77	412 989,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	513 624,77	412 989,19				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>271 699,23</b>	<b>217 800,26</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160 980,21	155 148,43				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	110 719,02	62 651,83				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 258 001,50</b>	<b>1 030 242,01</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 258 001,50</b>	<b>1 030 242,01</b>

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-48 346,31					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 142 378,89					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 253 097,91					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	68 645,14					
K.	Podatek dochodowy	6 178,06					

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej**

Informacja dodatkowa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej " Geolog "za 2023 r

**INFORMACJA DODATKOWA**  
do Sprawozdania Finansowego za 2023 rok

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „GEOLOG” z siedzibą w Warszawie, ul. Marzanny 10

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

Suma aktywów i pasywów na 31.12.2023 r. wyniosła 1 258 001,50 zł z czego:

1. AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	392 184,68 zł	
B. Aktywa obrotowe	<u>865 816,83 zł</u>	
RAZEM	1 258 001,50 zł	
2. PASYWA		
A. Kapitał własny	499 313,67 zł	
B. Zobowiązania	<u>758 687,83 zł</u>	
RAZEM	1 258 001,50 zł	

A) Inwestycje długoterminowe – Spółdzielnia nie posiada.

**B) Należności krótkoterminowe**

Należności od pozostałych jednostek:

	początek roku	koniec roku
1) z tytułu dostaw i usług	6 671,84	7 660,58
2) z tytułu podatków	0,00	0,00
3) inne	596,04	408,69
4) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5) Należności z osobami uprawnionymi	0,00	72 423,56
	<hr/>	
<b>Razem:</b>	<b>7 267,88</b>	<b>80 492,83</b>

### C) Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2022
Środki pieniężne	513 624,77	412 989,19

### D) Fundusz remontowy

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2022
Fundusz remontowy	168 231,82	257 081,50

### E) Dane o stanie rezerw

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie w pasywach (B.IV.) wykazano na 31.12.2023 r. kwotę rozliczeń międzyokresowych w łącznej wysokości 431 088,96 zł, na które składają się min. koszty przełomu roku 2023/2024 na kwotę 121 554,10 zł i koszt rozliczenia mediów za 2023 r w wysokości 244 963,21 zł.

### F) Podział zobowiązań według pozycji bilansu

Zobowiązania krótkoterminowe	początek roku	koniec roku
<b>Ogółem</b>	<b>352 716,43</b>	<b>327 598,87</b>
w tym:		
1) kredyty i pożyczki	-	-
2) tytułu dostaw i usług	62 930,36	70 394,35
3) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	4 511,10	16 141,46
4) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 461,20
5) inne	6 121,53	11 898,59
6) zobowiązania od osób uprawnionych	22 071,94	58 471,45
7) fundusze specjalne ( Fundusz Remontowy)	257 081,50	168 231,82



## Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

### A) Struktura przychodów według ich źródeł

Wyszczególnienie	2023 r.	% w	2022 r.	% w
		strukturze		strukturze
<b>Przychody z działalności razem</b>	<b>1 253 616,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 179 358,99</b>	<b>100,00%</b>
Przychody eksploatacji	1 142 378,89	91,13%	1 068 637,89	90,61%
Przychody z najmu lokalu użytkowego	82 084,26	6,55%	82 002,19	6,95%
Przychody z najmu lokalu mieszkalnego	28 985,64	2,31%	28 689,06	2,43%
Pożytki i pozostałe przychody		0,00%	-	0,00%
Przychody finansowe (odsetki)	24,74	0,00%	29,85	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	143,23	0,01%	-	0,00%

### B) Struktura kosztów działalności według ich źródeł

Wyszczególnienie	2023 r.	% w	2022 r.	% w
		strukturze		strukturze
<b>Koszty z działalności razem</b>	<b>1 295 785,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 167 789,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej w tym:</b>	1 295 785,01		1 165 048,48	
Amortyzacja	-	0,00%	6 860,11	0,59%
Zużycie materiałów i energii	21 118,21	1,63%	34 427,57	2,95%
Usługi obce	1 026 391,10	79,21%	868 265,20	74,35%
Podatki i opłaty	12 604,41	0,97%	14 194,31	1,22%
Wynagrodzenia	53 696,67	4,14%	62 953,46	5,39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 866,27	0,61%	8 431,23	0,72%
Pozostałe koszty rodzajowe	174 014,05	13,43%	169 916,60	14,55%
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00%	-	0,00%
Pozostałe koszty finansowe	94,30	0,01%	2 741,37	0,23%

Pozostałe pozycje określone w załączniku nr 1 do Ustawy o Rachunkowości nie wystąpiły lub nie dotyczyły Spółdzielni Mieszkaniowej.

C) Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2023:

Decyzja o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej w wysokości **62 372,70 zł** będzie omawiana na Walnym Zgromadzeniu.

Warszawa, 28 marca 2024 r.