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

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	27-03-2025
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: 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 / Nr lokalu:
Miejscowość: WARSZAWA / Kod pocztowy: 02-649	Poczta: WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Numer PKD: 6832Z 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 wchodzą 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 ustawyo 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. Księgowań 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 umarzane 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.
Inwestycje długoterminowe - brak.
Inwestycje 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 sięw 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 bezwynikwoą 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 Rzeczpospolitej Polskiej i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniu spółdzielnia 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 działaność statutową w zakresie eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych przy ul. Marzanny 10, Nowosieleckiej 20, Pułku Baszta 7.

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

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "GEOLOG"
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący	Stan na dzień kończący rok poprzedni		PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący	Stan na dzień kończący rok poprzedni
A	**Aktywa trwałe**	392 184,68	392 184,68	**A**	**Fundusze własne**	511 407,62	499 313,67
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I**	**Fundusz podstawowy**	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			3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**II**	**Fundusz zasobowy**	124 294,27	124 294,27
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	392 184,68	392 184,68	**III**	**Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:**		
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	**IV**	**Pozostałe fundusze rezerwowe**		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 663,23	179 663,23	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			**VI**	**Zysk (strata) netto**	74 466,65	62 372,70
d)	środki transportu			**VII**	**Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	887 610,10	758 687,83
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	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	**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**	521 151,64	327 598,87
	– 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**	1 006 833,04	865 816,82	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	164 514,92	159 367,05
I	**Zapasy**	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały			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:	39 061,43	70 394,35
4	Towary				– do 12 miesięcy	39 061,43	70 394,35
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe**	72 084,57	80 492,82	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	7 258,27	16 141,46
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 161,68	2 461,20
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	17 267,10	11 898,59
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	97 766,44	58 471,45
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	97 766,44	58 471,45
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:	356 636,72	168 231,82
3	Należności od pozostałych jednostek	72 084,57	80 492,82		– w tym fundusz remontowy	356 636,72	168 231,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 706,62	7 660,58	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	366 458,46	431 088,96
	– do 12 miesięcy	6 706,62	7 660,58	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	366 458,46	431 088,96
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	460,55	0,00		– długoterminowe	64 572,54	64 572,54

c)	inne	7 787,89	408,69		– krótkoterminowe	301 885,92	366 516,42
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
e)	należności od osób uprawnionych:	57 129,51	72 423,55				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	57 129,51	72 423,55				
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	598 352,79	513 624,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	598 352,79	513 624,77				
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	598 352,79	513 624,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598 352,79	513 624,77				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	336 395,68	271 699,23				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 395,46	160 980,21				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	174 000,22	110 719,02				
C	**Należne wpłaty na fundusz podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 399 017,72	1 258 001,50		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	1 399 017,72	1 258 001,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "GEOLOG"
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2024	Dane za rok poprzedni 2023
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	1 357 173,51	1 253 448,79
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 357 173,51	1 253 448,79
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 228 307,20	1 142 378,89
	b) w tym z działalności własnej	128 866,31	111 069,90
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**	1 402 424,24	1 295 690,71
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	11 697,52	21 118,21
III	Usługi obce	1 054 106,21	1 026 391,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 280,69	12 604,41
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	55 368,00	53 696,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 945,88	7 866,27
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	247 025,94	174 014,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	1 402 424,24	1 295 690,71
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 353 961,21	1 253 097,91
	b) z działalności własnej	48 463,03	42 592,80
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-45 250,73	-42 241,92
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-125 654,01	-110 719,02
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	80 403,28	68 477,10
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 687,43	143,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 687,43	143,23
E	**Pozostałe koszty operacyjne**		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-43 563,30	-42 098,69
G	**Przychody finansowe**	21,24	24,74
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:	21,24	24,74
	– 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**	431,30	94,30
I	Odsetki, w tym:	431,30	94,30
	– 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)**	-43 973,36	-42 168,25
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)	-43 973,36	-42 168,25
J	**Podatek dochodowy**	7 214,00	6 178,06
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-51 187,36	-48 346,31
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	125 654,01	110 719,02
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	74 466,65	62 372,71

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	-43 973,36					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 228 307,20					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 228 307,20					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	129 046,19					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 353 961,21					
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	80 151,86					
K.	Podatek dochodowy	7 214,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Informacja dodatkowa za 2024 r. SBM Geolog

INFORMACJA DODATKOWA

do Sprawozdania Finansowego za 2024 rok

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

Suma aktywów i pasywów na 31.12.2024 r. wyniosła 1 399 017,72 zł z czego:

1. AKTYWA

A. Aktywa trwałe	392 184,68 zł
B. Aktywa obrotowe	1 006 833,04 zł
RAZEM	1 399 017,72 zł

2. PASYWA

A. Kapitał własny	511 407,62 zł
B. Zobowiązania	887 610,10 zł
RAZEM	1 399 017,72 zł

A) Inwestycje długoterminowe – Spółdzielnia nie posiada.

B) Należności krótkoterminowe

Należności od pozostałych jednostek:

	początek roku	koniec roku
1) z tytułu dostaw i usług	7 660,58	6 706,62
2) z tytułu podatków	0,00	460,55
3) inne	408,69	7 787,89
4) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5)Należności z osobami uprawnionymi	72 423,56	57 129,51
Razem:	80 492,83	72 084,57

C) Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Środki pieniężne	513 624,77	598 352,79

D) Fundusz remontowy

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Fundusz remontowy	168 231,82	366 458,46

E) Dane o stanie rezerw

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie w pasywach (B.IV.) wykazano na 31.12.2024 r. kwotę rozliczeń międzyokresowych w łącznej wysokości 366 458,46 zł, na które składają się min. koszty przełomu roku 2024/2025 na kwotę 115 456,54 zł i koszt rozliczenia mediów za 2024 r w wysokości 186 432,48 zł.

F) Podział zobowiązań według pozycji bilansu

Zobowiązania krótkoterminowe	początek roku	koniec roku
Ogółem	**327 598,87**	**327 598,87**
w tym:		
1) kredyty i pożyczki	-	-
2) tytułu dostaw i usług	70 394,35	39 061,43
3) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń	16 141,46	7 258,27
4) z tytułu wynagrodzeń	2 461,20	3 161,68
5) inne	11 898,59	17 267,10
6) zobowiązania od osób uprawnionych	58 471,45	97 766,44
7) fundusze specjalne (Fundusz Remontowy)	168 231,82	356 636,72

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

A) Struktura przychodów według ich źródeł

Wyszczególnienie	2024 r.	% w strukturze	2023 r.	% w strukturze
Przychody z działalności razem	**1 358 882,18**	**100,00%**	**1 253 448,79**	**100,00%**
Przychody eksploatacji	1 228 307,20	90,39%	1 142 378,89	91,14%
Przychody z najmu lokalu użytkowego	92 537,75	6,81%	82 084,26	6,55%
Przychody z najmu lokalu mieszkalnego	36 328,56	2,67%	28 985,64	2,31%
Pożytki i pozostałe przychody		0,00%	-	0,00%
Przychody finansowe (odsetki)	21,24	0,00%	24,74	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	1 687,43	0,12%	143,23	0,01%

B) Struktura kosztów działalności według ich źródeł

Wyszczególnienie	2024 r.	% w strukturze	2023 r.	% w strukturze
Koszty z działalności razem	**1 402 855,54**	**100,00%**	**1 295 785,01**	**100,00%**
Koszty działalności operacyjnej w tym:	1 402 855,54		1 295 690,71	
Amortyzacja	-	0,00%	-	0,00%
Zużycie materiałów i energii	11 697,52	0,83%	21 118,21	1,63%
Usługi obce	1 054 106,21	75,14%	1 026 391,10	79,21%
Podatki i opłaty	26 280,69	1,87%	12 604,41	0,97%
Wynagrodzenia	55 368,00	3,95%	53 696,67	4,14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 945,88	0,57%	7 866,27	0,61%
Pozostałe koszty rodzajowe	247 025,94	17,61%	174 014,05	13,43%
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00%	-	0,00%
Pozostałe koszty finansowe	431,30	0,03%	94,30	0,01%

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

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

Decyzja o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej w wysokości **74 466,65 zł** będzie omawiana na Walnym Zgromadzeniu.

Warszawa, 27 marca 2025 r.