

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 9 6 0 0 0 3 8 4 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 3 7 8 9 2	sprawozdanie wersja v1-3
---	---	--------------------------

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		19-03-2025	
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			
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	M. WROCŁAW
Gmina	WROCŁAW	Miejscowość	WROCŁAW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	M. WROCŁAW	Gmina	WROCŁAW
Ulica	UL. HENRYKA SIENKIEWICZA	Nr domu	52
Miejscowość	WROCŁAW	Kod pocztowy	50-349
		Poczta	WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			
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 01-01-2024 data do 31-12-2024

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)

Zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Do celów podatkowych i bilansowych przyjmuje się stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające 3500zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według liniowej począwszy od miesiąca następnego od przyjęcia do eksploatacji . Zasady mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości są umarzane według następujących stawek: prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynki i budowle 1,5%.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Nadwyżka / niedobór na eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest wyłączone z rachunku zysków i strat . Wynik na eksploatacji za dany rok wykazany jest w pozycji zmiana stanu produktów.

Rozliczenie następuje za każdy rok obrotowy. Rozliczenie niedoboru/ nadwyżki za lata poprzednie dokonywane jest w rachunku ciągnionym , odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych kosztów lub rozliczeniach okresowych przychodów. W myśl zasady, że nie zalicza się do przychodów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przychodów z części wspólnych , które nie są wnoszonymi przez lokatorów opłatami , służącymi do pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości , w roku bieżącym wpływy z przychodów z nieruchomości wspólnej służące pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, zostały wykazane w sprawozdaniu w pozycji pozostałe przychody operacyjne z własnej działalności gospodarczej spółdzielni i zostały ujęte w wyniku finansowym brutto. Jednak stosownie do treści art.5 ust.1 uosm nie podlegają podziałowi przez Walne Zgromadzenie członków. Zostaną zaksięgowane na rzecz każdej nieruchomości w takiej wysokości, w jakiej zostały w niej wypracowane i służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej .

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały rozliczone bezwynikowo , natomiast pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe posłużyły do ustalenia wyniku finansowego spółdzielni. Pożytki z nieruchomości zostały wykazane w pozycji : przychody z działalności własnej. Wynik finansowy na poszczególnych nieruchomościach za bieżący rok obrotowy wskazany jest w rachunku zysków i strat w pozycji : zmiana stanu produktów.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

POWSZECHNA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "IGLIÇA".
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 326 843,47	2 175 696,94
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 272 375,86	2 130 134,00
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	2 066 686,49	1 949 833,79
	b) w tym z działalności własnej	205 689,37	180 300,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	54 467,61	45 562,94
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 277 786,16	2 121 974,14
I	Amortyzacja	5 068,71	1 074,34
II	Zużycie materiałów i energii	637 818,24	622 271,81
III	Usługi obce	516 995,54	467 072,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	302 000,05	292 305,92
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	420 084,93	369 580,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	75 137,63	67 140,10
	– emerytalne	38 534,56	34 636,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	320 681,06	302 528,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	2 277 786,16	2 121 974,14
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 111 057,94	1 995 396,73
	b) z działalności własnej	53 149,55	126 577,41
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	49 057,31	53 722,80
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-44 371,45	-45 562,94
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	93 428,76	99 285,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 601,63	11 455,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	8 601,63	11 455,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 325,90	88 779,70
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	81 926,52
III	Inne koszty operacyjne	4 325,90	6 853,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	53 333,04	-23 600,94
G	Przychody finansowe	44 696,46	67 068,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	44 696,46	67 068,30
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	57,66	69,58
I	Odsetki, w tym:	57,66	69,58
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	97 971,84	43 397,78
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	97 971,84	43 397,78
J	Podatek dochodowy	12 742,00	13 073,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	85 229,84	30 324,78
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	85 229,84	30 324,78

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	13 701 412,93	14 163 666,95	A	Fundusze własne	14 599 238,17	15 024 575,34
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	13 132 992,66	13 595 246,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	28 169,30	28 169,30
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	13 104 823,36	13 567 077,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	1 381 015,67	1 399 003,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 701 412,93	14 163 666,95	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 701 412,93	14 163 666,95		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	354 041,65	361 189,04	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 270 589,28	13 723 863,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	76 782,00	78 614,19	VI	Zysk (strata) netto	85 229,84	30 324,78
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0	brak	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 221 940,30	1 041 278,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	92 472,73	92 880,30
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	92 472,73	92 880,30
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	81 926,52	81 926,52
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	10 546,21	10 953,78
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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 097 852,37	921 474,74
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 119 765,54	1 902 186,64	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	312 744,61	282 139,40
I	Zapasy	375,89	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	163 541,64	138 663,21
4	Towary	375,89	0,00		– do 12 miesięcy	131 128,64	106 250,21
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	32 413,00	32 413,00
II	Należności krótkoterminowe	278 641,57	283 572,59	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
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	29 814,83	27 255,61
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	54 644,32	46 980,10
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	64 743,82	69 240,48
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	63 124,02	67 327,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	1 619,80	1 913,42
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne:	785 107,76	639 335,34
3	Należności od pozostałych jednostek	278 641,57	283 572,59		– w tym fundusz remontowy	773 459,02	618 735,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 605,04	5 604,03	IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 615,20	26 923,21
	– do 12 miesięcy	12 605,04	5 604,03	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	209,24	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00

c)	inne	184 697,66	177 181,26		– krótkoterminowe	209,24	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	31 405,96	26 923,21
e)	należności od osób uprawnionych:	81 338,87	100 787,30				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	75 250,24	87 600,01				
	– z tytułu lokali użytkowych	6 088,63	13 187,29				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 764 269,80	1 550 634,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 764 269,80	1 550 634,46				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 764 269,80	1 550 634,46				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 764 769,80	1 551 134,46				
	– inne środki pieniężne	-500,00	-500,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 478,28	67 979,59				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 963,24	16 171,55				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	51 317,32	50 776,00				
	Inne /Vat naliczony/	1 197,72	1 032,04				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 821 178,47	16 065 853,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 821 178,47	16 065 853,59

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						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Informacja dodatkowa z 2024r.

**INFORMACJA DODATKOWA
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IGLICA
ZA OKRES OD 1.01.2024. DO 31.12.2024.**

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian rzeczowych aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia przedstawia tabela numer 1.1 i 1.2 .
2. Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umowy najmu.
3. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.
4. Informacje o zmianach w funduszach własnych zawiera tabela numer 3, a zmianach w funduszach specjalnych tabela nr 2.
 - Fundusz zasobowy – zmniejszenie o 17 988,25zł rozliczenie wyniku finansowego za 2023r.
 - Fundusz wkładów budowlanych – zmniejszenie o 258 878,63 zł – ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kiemliczów 5-11 i dwóch lokali przy ul. Sienkiewicza 54/56.
 - Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń - umorzenia za 2024r:
 - Zwiększenie 327 572,40 zł : to jest
 - 322 195,97 zł budynki
 - 1832,19 zł dźwigi
 - 3544,24 zł umorzenie prawa użytkowania wieczystego
 - Zmniejszenie 124 197,05zł – wyksięgowanie dotychczasowych umorzeń wyodrębnionych lokali
 - Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.

5. Rozliczenia międzyokresowe:

5.1.1. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów w wysokości 76 478,28zł składają się następujące pozycje:

5.1.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 963,24 zł :

- Koszty poniesione w latach poprzednich dotyczące lat przyszłych:
 - Ubezpieczenie RN i Zarządu 1056,00zł
 - przeglądy elektryczne 19040,30
 - przeglądy budowlane 3529,51
 - zimna woda koszt 2025 – 337,43

5.1.3. Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi 51 317,32 zł narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego

- Sienkiewicza 52 2 642,71zł
- Kiemliczów 14 – 20 - 7 325,02 zł
- S.Udzieli 41 349,59zł

5.1.4. Vat naliczony do ujęcia w deklaracji w 01/2025 – 1 197,72 zł

5.2. **Na rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów w wysokości 31 405,96 zł składa się nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego:**

- Sienkiewicza 54/56 20 054,38 zł
- Kiemliczów 5-11 Rumiankowa 37-43 1 696,55 zł
- Rumiankowa 27-29-35 9 655,03 zł

6. Rezerwy na zobowiązania wynoszą 92 472,73zł.

- 6.1. Rezerwy krótkoterminowe wynoszą 10 546,21 zł .
- 6.2. Rezerwy długoterminowe wynoszą 81 926,52zł.

Na rezerwy krótkoterminowe składają się koszty roku 2024 zafakturowane w roku 2025 :

- Zimna woda do 31.12.2024 7936,50zł
- Energia elektryczna do 31.12.2024 2609,71zł

Na rezerwy długoterminowe składa się rezerwa na należności spółdzielni od dłużników/ byłych członków spółdzielni/, których mieszkania zostały zlicytowane i uzyskane środki nie wystarczyły na pokrycie należności/.

Rezerwa ta ma charakter długoterminowy i dotyczy dłużników z następujących budynków:

- a. Sienkiewicza 54/56 kwota 42 724,78zł,
- b. Rumiankowa 27-29 kwota 25 112,12 zł
- c. Rumiankowa 35 kwota 14 089,62zł

Razem 81 926,52zł .

7. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzielała ani gwarancji ani poręczeń.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1. Przychody ze sprzedaży produktów** osiągnięte przez Spółdzielnię w wysokości 2 272 375,86zł pochodzą w całości od podmiotów krajowych. Składają się z następujących pozycji:

• Wpływy z opłat eksploatacyjnych	1 165 032,70 zł
• Wpływy z opłat za używanie dźwigów	10 572,00 zł
• Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	608 926,34 zł
• Wpływy z opłat za zimną wodę	282 155,45 zł
• Wpływy z pożytków	61 911,42 zł
• Wpływy z zarządzania wspólnotą mieszkaniową	63 318,68 zł
• Wpływy z dzierżawy gruntu	80 459,27 zł

- 2. Na zmianę stanu produktów w kwocie 54 467,61 zł** składają się następujące pozycje :

- 10 096,01 zł i stanowi różnicę między bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia konta rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
- 44 371,60 zł niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z 2023r./ustalony bez wpływów z pożytków , które stanowią część wyniku finansowego spółdzielni /.

- 3. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2024r /bez pożytków / w podziale na nieruchomości wynosi:**

• Sienkiewicza 54/56	-11 062,17 zł
• Sienkiewicza 52	-13 738,68 zł
• Kiemliczów 5-11 i Rumiankowa 37-43	4 333,26 zł
• Kiemliczów 14-20	-3 262,33 zł
• S. Udzieli	-25 260,14 zł
• Rumiankowa 27/29-35	4 618,46 zł

- 4. Koszty w układzie funkcjonalnym** wynoszą 2 267 690,15 zł i przedstawiają się następująco:

• Koszty eksploatacji	1 209 960,51zł
• Koszty używania dźwigów	10 015,64 zł
• Koszty wytworzenia energii cieplnej	608 926,34zł
• Koszty zakupu wody i odbioru ścieków	282 155,45 zł
• Koszty Zarządu/ nie rozliczone na eksploatację/	103 482,66 zł
• Koszty prowadzonej działalności gospodarczej	53 149,55 zł

5. **Różnica między kosztami** w układzie funkcjonalnym , a kosztami w układzie rodzajowym wynika ze zmiany stanu produktów i wynosi 10 436,18z ł.

6. **Pozostałe koszty operacyjne** w wysokości 4325,90zł to:

- Koszty sądowe i komornicze 1807,20zł
- Koszty sprzedaży działek na Żernikach z lat poprzednich 1896,70zł
- Koszty badania licznika zimnej wody na ul.Rumiankowej 37-43 w wysokości 622,00zł.

7. **Przychody operacyjne** w wysokości 8601,63 zł to:

- 6 300 zł to wkład za pomieszczenie przynależne Rumiankowa 33
- zwrot kosztów sądowych 1 629,16zł
- zwrot za operat szacunkowy dotyczący działek przewidzianych do sprzedaży w wysokości 569,10zł
- 103,00 zł wynagrodzenie dla płatnika za terminowe opłacane podatku
- Zaokrąglenia 0,37zł

8. **Na przychody finansowe** w wysokości 44 696,46 zł składają się odsetki:

- od lokat w wysokości 42 832,87 zł
- odsetki zapłacone od zaległości w opłatach za lokale w wysokości 1863,59 zł.

9. Koszty finansowe wynoszą 57,66zł i stanowią zapłacone odsetki za nieterminowe płatności.

10. **Zysk netto za 2024r. wynosi 85 229,84zł** i wynika z pomniejszenia wyniku finansowego brutto w wysokości 97 971,84zł o podatek dochodowy w wysokości 12 742,00 zł.

11. **Na zysk brutto w kwocie 97 971,84** składa się wynik na działalności podstawowej:

1. w wysokości 49 057,16 zł. Wynik ten składa się z:
 - pożytków uzyskanych na nieruchomościach w wysokości 61 911,42zł
 - działalność gospodarcza po pokryciu kosztów ogólnych Zarządu minus 12854,26zł
2. Działalności finansowej w wysokości 44 638,80zł
3. Pozostała działalność operacyjna 4275,73 zł

12. Zarząd proponuje podzielić wynik finansowy netto w następujący sposób :

11.1. Część nadwyżki bilansowej w kwocie 61 911,42 zł stanowiącą równowartość uzyskanych pożytków z części wspólnych nieruchomości należy przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji poszczególnych nieruchomości :

• Sienkiewicza 54/56	9 687,33 zł
• Sienkiewicza 52	16 960,14zł
• Kiemliczów 5-11 Rumiankowa 37/43	1692,00 zł
• Kiemliczów 14-20	2438,92 zł
• S.Udzieli	26 335,49 zł
• Rumiankowa 27/29-35	4797,54 zł

11.2. Powyższą nadwyżkę należy obciążyć częścią podatku dochodowego stanowiącego podatek od tych pożytków w wysokości 1768 zł łącznie. W podziale na nieruchomości podatek wynosi:

• Sienkiewicza 54/56	130,00 zł
• Sienkiewicza 52	1520,00 zł
• Kiemliczów 5-11 Rumiankowa 37-43	0,00 zł
• Kiemliczów 14-20	127,00 zł
• S.Udzieli	165,00 zł
• Rumiankowa 27/29-35	98 ,00 zł

13. Poniższa tabela przedstawia ustalenie wyniku podatkowego

Przychód księgowy razem	2 325 673,95
Przychody - zwiększenia	69 948,27
Fundusz rozwoju osiedla	18 090,00
Fundusz na wymianę liczników	41 465,12
Media za rok 2023 rozliczone z mieszkańcami w 2024r	10 393,15
Przychody - zmniejszenia	-50 151,96
Media za rok 2024 rozliczone z mieszkańcami w 2025r/dopłata/	-50 151,96
Razem przychody podatkowe	2 345 470,26
<u>w tym przychody opodatkowane</u>	301 072,46
<u>w tym przychody zwolnione</u>	2 044 397,80
Koszty księgowe razem	2 282 169,72
Zmiana stanu produktów koszty roku 2025	-10 096,01
Koszty - zwiększenia	39 227,42
Fundusz rozwoju osiedla	27 040,97
Fundusz na wymianę liczników	1 793,30
Media koszty za 2023 rozliczone w 2024	10 393,15

Koszty- zmniejszenia	-50 151,96
Media za rok 2024 rozliczone z mieszkańcami w 2025r	-50 151,96
<u>Razem koszty podatkowe</u>	<u>2 261 149,17</u>
<u>w tym koszty uzyskania przychodów</u>	<u>159 498,24</u>
<u>w tym koszty dot. działalności zwolnionej</u>	<u>2 101 650,93</u>
Wynik podatkowy	84 321,09
z tego	
wynik podlegający opodatkowaniu	141 574,22
wynik podlegający zwolnieniu	-57 253,13
Podstawa opodatkowania	141 574,00
Podatek dochodowy	12 742,00

Podstawa opodatkowania wynosi 141 574,00 zł.

Wynik podatkowy wynosi 84 321,09 zł i wynika ze straty na działalności zwolnionej z opodatkowania w wysokości – 57 253,13zł i wyniku na działalności opodatkowanej w wysokości + 141 574,22zł

Wynik księgowy brutto w wysokości 97 971,84 zł różni się od wyniku podatkowego o następujące kwoty :

- 8 950,97 wynik na Funduszu Rozwoju Osiedla
- + 39 671,82 zł wynik na Funduszu na wymianę
- 44 371,60 zł strata na gospodarce zasobami mieszkaniowymi

84 321,09 zł wynik podatkowy

III. Objaśnienia do zagadnień osobowych

W roku bilansowym spółdzielnia zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę. Dwóch pracowników w biurze spółdzielni i dwie Panie sprzątające budynki na osiedlu Żerniki Stare. Wszyscy posiadają aktualne badania oraz przeszkolenie BHP.

20.03.2025

Sporządziła
Beata Lenczkiewicz

ŚRODKI TRWAŁE ZMIANY W 2024R

Tabela 1.1.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I Wartości niematerialne i prawne					
MS Office	1 883,47				1 883,47
Gratifikant - program płacowy	1 403,00				1 403,00
Granit oprogramowanie	8 241,00				8 241,00
Razem	11 527,47	0,00	0,00	0,00	11 527,47
II Rzeczowy majątek trwały					
Budynki					
Sienkiewicza 54/56	2 582 074,65			158 472,83	2 423 601,82
Sienkiewicza 52	1 222 276,15				1 222 276,15
Kiemliczów 5-11	2 248 663,65			96 852,55	2 151 811,10
Kiemliczów 14-20	2 925 247,26				2 925 247,26
Rumiankowska 37-43	1 039 340,14			1 039 340,14	
Udziały	5 963 661,97				5 963 661,97
Rumiankowska 33	1 444 710,78				1 444 710,78
Rumiankowska 35	1 151 439,13				1 151 439,13
Rumiankowska 27/29	1 877 049,62				1 877 049,62
Rumiankowska 31	1 253 504,70				1 253 504,70
Razem	21 707 968,05	0,00	0,00	255 275,48	21 452 692,57
Parking Udziały	27 038,75				27 038,75
III Środki trwałe					
Misszyni / urządzenia					
Dawig Sienkiewicza 54	50 241,83				50 241,83
Telefax	1 349,99				1 349,99
Centrala telefoniczna	2 624,75				2 624,75
Dawig Sienkiewicza 52	71 904,00				71 904,00
Kosiarka	1 437,00				1 437,00
Drukarka igłowa	1 647,00				1 647,00
Zestaw komputerowy / księgowość /	6 067,15				6 067,15
Zestaw komputerowy / dział techniczny /	5 367,15				5 367,15
Urządzenia kserujące skanujące	8 515,60				8 515,60
Zestaw komputerowy / Prezes /	7 856,01		1 855,03		9 711,04
Centrala telefoniczna	2 561,39				2 561,39
Server	8 241,31				8 241,31
Laptop do zdalnego odczytu liczników	4 858,50				4 858,50
Server	2 742,97				2 742,97
Komputer do skanów	1 815,18				1 815,18
Telefon komórkowy Samsung	1 356,31				1 356,31
Laptop dz. Techniczny	1 857,37				1 857,37
Razem	177 229,83	3 213,68	1 855,03	0,00	182 298,54
Pozostałe rzeczowe środki trwałe					
	37 570,05				37 570,05
Razem	226 327,95	3 213,68	1 855,03	0,00	231 396,06
IV Grunt					
Kiemliczów 14-20	15 660,23				15 660,23
Kiemliczów 5-11 / Rumiankowska 37-43	25 262,47			-825,34	24 437,13
Sienkiewicza 52	39 999,57				39 999,57
Sienkiewicza 54/56	39 545,90			-2 777,81	36 768,09
Rumiankowska 27/29-35	9 427,25				9 427,25
S. Udziały	72 865,81				72 865,81
Razem	202 761,23	0,00	0,00	-3 603,15	199 158,08
V Wieczyste użytkowanie gruntu					
Pozostałe	236 283,23				236 283,23
Razem	236 283,23	0,00	0,00	0,00	236 283,23
VI Środki trwałe w budowie					
	22 400 378,61	3 213,68	1 855,03	251 672,38	22 146 566,69
Razem	22 400 378,61	3 213,68	1 855,03	251 672,38	22 146 566,69

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2024R.

Tabela 1.2.

	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego /netto/	Stan na koniec roku obrotowego /netto/
	8	9	10	11	12	13	14	15
I Wartości niematerialne i prawne								
MS Office	1 883,47					1 883,47	0,00	0,00
Gratyfikant - program placowy	1 403,00					1 403,00	0,00	0,00
Oprogramowanie Grantit	8 241,00					8 241,00	0,00	0,00
Razem	11 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,47	0,00	0,00
II Rzeczowy majątek trwały								
Budynki								
Stenkiewicza 54/56	1 170 361,11		36 354,78		-82 209,28	1 124 506,61	1 411 713,54	1 299 145,22
Stenkiewicza 52	514 591,57		18 334,14			532 925,71	707 684,58	689 350,44
Kiemliczów 5-11	974 846,47		32 277,17		-41 987,77	965 135,87	1 273 817,18	1 186 675,23
Kiemliczów 14-20	1 241 924,77		43 878,71			1 285 803,48	1 683 322,49	1 639 443,78
Rumiankowa 37-43	422 192,73		15 590,10			437 782,83	617 147,41	601 557,31
Udzieli	1 827 155,47		89 454,93			1 916 610,40	4 136 506,50	4 047 051,57
Rumiankowa 33	497 979,74		21 670,66			519 650,40	946 731,04	925 060,38
Rumiankowa 35	377 357,08		17 271,59			394 628,67	774 082,05	756 810,46
Rumiankowa 27/29	564 345,31		28 155,74			592 501,05	1 312 704,31	1 284 548,57
Rumiankowa 31	413 088,39		18 802,57			431 890,95	840 416,31	821 613,75
Razem	8 003 842,64	0,00	321 790,39	0,00	-124 197,05	8 201 435,98	13 704 125,41	13 251 256,71
Parking Udzieli	7 300,44		405,58			7 706,02	19 738,31	19 332,62
Razem	8 011 143,08	0,00	322 195,97	0,00	-124 197,05	8 209 141,98	13 723 863,72	13 270 589,28
Maszyny i urządzenia								
Dzwig Stenkiewicza 54	20 217,71		753,63			20 971,34	30 024,12	29 270,49
Telefax	1 349,99					1 349,99	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 624,75					2 624,75	0,00	0,00
Dzwig Stenkiewicza 52	25 705,68		1 078,56			26 784,24	46 198,32	45 119,76
Kosiarka	1 437,00					1 437,00	0,00	0,00
Drukarka igłowa	1 647,00					1 647,00	0,00	0,00
Zestaw komputerowy	6 067,15					6 067,15	0,00	0,00
Zestaw komputerowy	5 367,15					5 367,15	0,00	0,00
Urządzenie kserujące skanujące	7 862,72					7 862,72	652,88	652,88
Zestaw komputerowy	7 856,01		1 855,03			9 711,04	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 561,39					2 561,39	0,00	0,00
Serwer	8 186,84					8 186,84	54,47	54,47
Laptop do zdalnego odczytu liczników	3 174,10					3 174,10	1 684,40	1 684,40
Serwer	2 742,97					2 742,97	0,00	0,00
Komputer do skanów	1 815,18		0,00			1 815,18	0,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung			1 356,31			1 356,31	0,00	0,00
Laptop dz. Techniczny			1 857,37			1 857,37	0,00	0,00
Razem	98 615,64	0,00	6 900,90	0,00	0,00	105 516,54	78 614,19	76 782,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	77 855,42		3 544,24		0,00	81 399,66	158 427,81	154 883,57
Grunt własność	0,00				0,00		202 761,23	199 158,08
Razem grunty własność i wieczyste	77 855,42	0,00	3 544,24	0,00	0,00	81 399,66	361 189,04	354 041,65
Pozostałe rzeczowe środki trwałe	37 570,05					37 570,05	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00					0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	8 236 711,66	0,00	332 641,11	0,00	-124 197,05	8 445 155,70	14 163 666,95	13 701 412,93

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2024R

Tabela nr 2

Budynek	BO 2024	Zwiększenia	Inne przychody	Zmniejszenia	BZ 2024
Sienkiewicza Henryka 54/56	91 131,54	43 257,60		13 800,08	120 589,06
Sienkiewicza Henryka 52	-8 642,35	34 339,68		35 965,21	-10 267,88
Kiemliczów 5-11	192 252,15	32 517,72		5 504,00	219 265,87
Rumiankowa 37-43	-98 415,69	16 866,72		1 620,00	-83 168,97
Kiemliczów 14-20	150 792,66	33 034,56		21 037,20	162 790,02
Udzieli Seweryna 1-7a	164 335,89	66 885,40		11 540,72	219 680,57
Rumiankowa 33	15 280,65	12 717,60		9 077,50	18 920,75
Rumiankowa 35	30 926,85	12 717,60		7 997,50	35 646,95
Rumiankowa 27/29	38 001,04	12 810,00		7 997,50	42 813,54
Rumiankowa 31	43 072,91	14 078,40		9 962,20	47 189,11
Razem Fundusz Remontowy	618 735,65	279 225,28	0,00	124 501,91	773 459,02
Fundusz Rozwoju Osiedla	20 599,69	18 090,00	0,00	27 040,95	11 648,74
Razem fundusze specjalne	639 335,34	297 315,28	0,00	151 542,86	785 107,76

Sienkiewicza 54/56	
Farby do malowania kraty	179,76
Wymiana elementów armatury przyłącza zimnej wody	1 080,00
Wymiana zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie	766,80
Wejście do apteki, podjazd dla niepełnosprawnych, zamalowanie graffiti i malowanie wejścia do klatki schodowej	11 292,72
Przygotowanie balustrad do malowania	200,00
Dojazd i podwieszenie rurociągu wody zimnej	280,80
Razem	13 800,08
H.Sienkiewicza 52	
Naprawa grzysu z podnośnika i montaż kratki wentylacyjnych	1 200,00
Lokalizacja przecieku , kucie kafli i ściany- lokal użytkowy	833,33

Likwidacja dziury w pionie wody s52/1 - lustro	154,80
PRACE ELEKTRYCZNE W ZALANYM LOKALU UŻYTKOWYM	1 320,00
Wymiana pionów wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji	25 033,58
Wymiana pionów wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji	1 762,37
Wstawienie zaworów odcinających wz wc i cyrkulacji- lokal użytkowy	1 628,99
Naprawa drzwi szybowych dźwigu	785,66
Wymiana zaworu zw S52/1	324,00
Naprawa tynków przy wejściach do l. użyt. zamalowanie graffiti i naprawa płytek klinkierowych	2 450,00
Naprawa tynków przy wejściach do l. użyt. zamalowanie graffiti i naprawa płytek klinkierowych	172,48
Przygotowanie balustrad do malowania	300,00
Razem	35 965,21
Kiemliczów 5-11	
Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych	900,00
Doszczelnienie rury cw w piwnicy	864,00
Konserwacja daszków nad wejściem malowanie daszków rewizja, docieplenie ściany szczytowej	3 456,00
Konserwacja daszków na dachu malowanie daszków rewizja, docieplenie ściany szczytowej	-256,00
Doszczelnienie obróbek komina - lokal nr 6	540,00
Razem	5 504,00
Rumiankowa 37-43	

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2024R

Tabela nr 2

Naprawa tynku attyki	1 620,00
Razem	1 620,00
Kiemliczów 14	
Awaria kotłowni -pęknięta węzownica zbiornika CWU i membrana zbiornika przeponowego	10 368,00
Wymiana zaworów k 14/5 ,16/3,16/4,18/7,16/8	2 041,20
Usunięcie gruzu z balkonów, wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych, malowanie podstopnic	1 500,00
Doszczelnienie obróbek komina - lokal nr 7	540,00
Naprawa kotła	6 588,00
Razem	21 037,20
S.Udzieli	
Remont słupów i ścian garażu	2 286,84
Kran do pomieszczenia dozorczy	159,00
Blacha do obudowy drzwi do boksu smietnikowego Udzieli	984,00
Remont drzwi do śmietnika -wiertło	167,93
Likwidacja podsiakania na patio	3 481,53
konserwacja systemu rynnowego oraz uzupełnienie ocieplenia	1 404,00
Wymiana zaworów odcinających 5a/1	561,60
Dojazd i wymiana odcinka rurociągu wody ciepłej przed wodomierzem w	648,00
Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w garażu	1 847,82

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2024R

Tabela nr 2

Razem	11 540,72
Rumiankowa 35	
Zadatek na dostawę i montaż szlabanu	3 997,50
malowanie blachy trapezowej , obróbek z mocowaniem,klejenie pęcherzy	4 000,00
Wklejenie taśm na połączeniu ściany z połacia	1 080,00
Razem	9077,5

Rumiankowa 33	
Zadatek na dostawę i montaż szlabanu	3997,5
malowanie blachy trapezowej , obróbek z mocowaniem,klejenie pęcherzy, doszczelnienie wpustów dachowych	4000
	7997,5

Rumiankowa 27/29	
Zadatek na dostawę i montaż szlabanu	3 997,50
malowanie blachy trapezowej , obróbek z mocowaniem,klejenie pęcherzy, doszczelnienie wpustów dachowych uzupełnienie tynku przy	4 000,00
Razem	7 997,50
Rumiankowa 31	
wymiana zaworu przed wodomierzem 31/14	302,4

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2024R

Tabela nr 2

Zadatek na dostawę i montaż szlabanu	3907,8
malowanie blachy trapezowej , obróbek z mocowaniem,klejenie pęcherzy, doszczelnienie wpustów dachowych mocowanie	3700
Konserwacja połaci dachowej	1404
Remont wpustu dachowego nad lokalem nr 14	324
Wymiana zaworu zaworu 31/10	324
Razem	9 962,20

Fundusz rozwoju osiedla	
Cięcia żywopłotów	4 380,00
Nasadzenia kompensacyjne	6 480,00
Koszenie trawy	9 880,00
Naprawa placu zabaw	333,95
Wycinka drzewa Rumiankowa 43	5 967,00
Razem	27 040,95

ZMIANY W FUNDUSZACH WŁASNYCH W 2024R.

Tabela nr 3

	B.O. 2024	Zmniejszenie	Zwiększenie	B.Z. 2024
Fundusz udziałowy	28 169,30			28 169,30
Fundusz zasobowy	1 399 003,92	17 988,25		1 381 015,67
Fundusz wkładów budowlanych	21 743 449,34	258 878,63		21 484 570,71
Fundusz wkładów zaliczkowych	34 918,04			34 918,04
	23 205 540,60	276 866,88	0,00	22 928 673,72
Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń	-8 211 290,04	124 197,05	-327 572,40	-8 414 665,39
Razem fundusz wkładów	13 567 077,34	383 075,68	-327 572,40	13 104 823,36

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-26 14:16:40	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Beata Lenczkiewicz
2025-03-27 10:51:30	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego ŁUKASZ CZIBER
2025-03-27 13:15:25	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego KRZYSZTOF TADEUSZ KRÓLICKI