

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK.**

1. Nazwa i siedziba jednostki

**Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
41-706 Ruda Śląska ul Kłodnicka 97**

NIP 641-19-05-697

Podstawowy przedmiot działalności – *określa Statut Spółdzielni*.

Sąd Rejestrowy Spółdzielni – *Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego – nr 0000119658.*

2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni – *nieograniczony.*

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : **01.01.2024– 31.12.2024 r.**

4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółdzielnię działalności.

6. Stosowane metody wyceny:

6.1 Aktywa i pasywa w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) stosując reguły ceny nabycia /zakupu lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych (należności).

6.2 Środki trwałe będące zasobami mieszkaniowymi są umarzane w ciężar funduszy, które je finansują. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się w ciężar kosztów działalności stosując zasady, metody i stawki zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności.

6.3 Materiały wycenia się w cenach zakupu.

6.4 Wynik z całokształtu działalności obejmuje:

- przychody i koszty operacyjne,
- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe,
- zyski i straty nadzwyczajne.

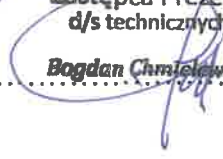
Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi (GZM). Pozostała działalność jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych na ogólnych zasadach.

Różnica przychodów i kosztów dotyczących działalności na zasobach mieszkaniowych przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny.

7. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat – wersja porównawcza, wariant 1,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

	Główna księgowa	
Sporządził		Członkowie Zarządu
	<i>Jolanta Seyfried</i>	Prezes Zarządu
Jolanta Seyfried		
Gł. księgowa		<i>Bogdan Pawlik</i>
		Zastępca Prezesa d/s technicznych
		
		<i>Bogdan Chmielewski</i>

Ruda Śląska 13.03.2025 r.

Bilans (schemat pełny)
sporządzony na dzień 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Aktywa trwałe	20 318 122,38	20 868 734,25
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 024 858,31	20 340 794,29
1	Środki trwałe	17 256 241,77	17 657 845,85
A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 008 331,80	1 015 609,10
B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 541 386,81	16 029 068,71
C	urządzenia techniczne i maszyny	508 952,98	592 485,95
D	środki transportu	174 640,48	0,00
E	inne środki trwałe	22 929,70	20 682,09
2	Środki trwałe w budowie	2 768 616,54	2 682 948,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	2 027,72	717,36
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 027,72	717,36
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 236,33	527 222,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 057,00	21 773,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	273 179,33	505 449,60
B	Aktywa obrotowe	20 871 521,13	19 625 375,82
I	Zapasy	41 332,69	30 317,47
1	Materiały	41 332,69	30 317,47
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	659 616,00	1 063 770,87
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	659 616,00	1 063 770,87
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	624 093,24	1 013 357,14
1	– do 12 miesięcy	585 777,71	919 548,70
	od osób uprawnionych z tyt. Mieszkań	300 590,01	476 936,86
2	– powyżej 12 miesięcy	38 315,53	93 808,44
	od osób uprawnionych	38 315,53	93 808,44
B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 754,12	17 452,21
C	inne	29 768,64	32 961,52
D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 029 352,14	16 078 367,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 029 352,14	16 078 367,60
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

AKTYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 029 352,14	16 078 367,60
1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 029 352,14	16 078 367,60
2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 141 220,30	2 452 919,88
:1	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	29 395,92
:2	rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	1 745 072,90	2 061 707,93
:3	Pozostałe rozliczenia między okresowe	396 147,40	361 816,03
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem AKTYWA		41 189 643,49	40 494 110,07

Prezes Zarządu

Bogdana Pawlik

Zastępca Prezesa
d/s technicznych

Bogdan Chmielewski

PASywa		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Kapitał (fundusz) własny	26 730 530,80	26 242 289,31
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 888 351,12	10 197 024,21
:1	Fundusz udziałowy	620 423,19	631 212,24
:2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
:3	Fundusz wkładów budowlanych	9 267 927,93	9 565 811,97
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
:1	Fundusz zasobowy	14 506 386,00	13 897 483,18
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	718 096,36	737 460,43
VI	Zysk (strata) netto	1 617 697,32	1 410 321,49
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 459 112,69	14 251 820,76
I	Rezerwy na zobowiązania	1 541 092,41	1 412 250,99
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70,00	812,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 324 522,41	1 206 938,99
1	– długoterminowa	980 439,13	1 097 365,63
2	– krótkoterminowa	344 083,28	109 573,36
3	Pozostałe rezerwy	216 500,00	204 500,00
1	– długoterminowe	210 000,00	198 000,00
2	– krótkoterminowe	6 500,00	6 500,00
II	Zobowiązania długoterminowe	740 425,33	773 525,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	740 425,33	773 525,00
A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E	inne	740 425,33	773 525,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 356 059,69	11 575 088,33
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00

PASYWA		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 066 712,94	5 267 598,32
A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 056 230,14	4 220 353,57
1	– do 12 miesięcy	4 056 230,14	4 220 353,57
2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	574 973,17	670 930,47
H	z tytułu wynagrodzeń	241 865,53	213 647,35
I	inne	193 644,10	162 666,93
4	Fundusze specjalne	6 289 346,75	6 307 490,01
IV	Rozliczenia międzyokresowe	821 535,26	490 956,44
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2:2	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	813 102,32	476 292,60
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 432,94	14 663,84
1	– długoterminowe	0,00	0,00
2	– krótkoterminowe	8 432,94	14 663,84
Razem PASYWA		41 189 643,49	40 494 110,07

Data i czas wykonania wydruku: 18.03.2025 12:26:19
Data sporządzenia wydruku : 2025-03-18

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried

Prezes Zarządu

Bożena Pawlik

**Zastępca Prezesa
d/s technicznych**

Bogdan Chmielewski

Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy (schemat pełny)

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa PLN

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 321 616,21	31 460 665,92
J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 425 818,27	31 810 591,99
:1.1	a) z opłat	30 274 399,17	27 930 598,81
:1.2	b) z działalności podstawowej	4 151 419,10	3 879 993,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-104 202,06	-414 516,83
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	64 590,76
B	Koszty działalności operacyjnej	33 597 625,85	31 891 261,40
I	Amortyzacja	258 992,13	225 484,66
II	Zużycie materiałów i energii	14 089 984,68	13 922 473,62
III	Usługi obce	3 525 739,92	3 098 486,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 490 855,84	3 397 014,09
1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 408 157,29	4 644 522,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 081 718,40	892 661,13
1	– emerytalne	461 555,82	389 113,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 742 177,59	5 656 220,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	54 398,87
9:-	Razem koszty rodzajowe, z tego	33 597 625,85	31 836 862,53
9:A	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	30 274 479,09	28 934 747,07
9:B	b) z działalności własnej	3 323 146,76	2 902 115,46
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	723 990,36	-430 595,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	696 233,26	438 708,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	372 838,92	131 610,87
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	323 394,34	307 097,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	216 125,53	184 762,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	117 818,48	121 259,34
III	Inne koszty operacyjne	98 307,05	63 503,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 204 098,09	-176 649,53
G	Przychody finansowe	662 852,31	816 469,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	662 852,31	816 469,77
J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J	– 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	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
:I	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	842 578,16	1 451 044,93
:J	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)	29 395,92	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 680 132,64	2 090 865,17
J	Podatek dochodowy	249 333,00	233 647,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 430 799,64	1 857 218,17
:M	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	813 102,32	476 292,60
:N	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	0,00	29 395,92
:O	Zysk (strata) netto (K–L–M+N)	1 617 697,32	1 410 321,49

Data i czas wykonania wydruku: 18.03.2025 12:24:44
Data sporządzenia wydruku : 2025-03-18

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried

Prezes Zarządu

Beata Pawlik

Zastępca Prezesa
d/s technicznych

Bohdan Chmielewski

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa PLN

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 242 289,31	25 889 022,48
1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 242 289,31	25 889 022,48
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 197 024,21	10 476 250,69
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-10 789,05	-279 226,48
1:1	Fundusz udziałowy na początek okresu	631 212,24	645 610,89
A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
2:-	- wpłaty udziałów	0,00	0,00
B	zmniejszenie (z tytułu)	10 789,05	14 398,65
1:-	- zwroty udziałów	10 789,05	14 398,65
1	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	Fundusz udziałowy na koniec okresu	620 423,19	631 212,24
	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	0,00	0,00
	Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	0,00	0,00
	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	9 565 811,97	9 830 639,80
	Zmiany funduszu wkładów budowlanych	-297 884,04	-264 827,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	43 782,45	16 193,61
	- wyniesienie dot. umorzenia-swłp na odrębną własność	43 782,45	16 193,61
	b) zmniejszenie (z tytułu)	341 666,49	281 021,44
	- umorzenie zasobów	235 487,39	236 160,94
	- wyniesienie na odrębna własność	106 179,10	44 860,50
	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	9 267 927,93	9 565 811,97
2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 888 351,12	10 197 024,21
:2.1	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
:2.2	Zmiany należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
:2.2.1	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
:2.2.2	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
:2.3	Stan należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 897 483,18	12 910 723,26
1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	986 759,92

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1:3	Zmiany należnych wpłat na kapitał (fundusz) zasobowy	0,00	0,00
1:3.1	Fundusz zasobowy na początek okresu	13 897 483,18	12 910 723,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 043 581,39	1 316 865,15
	- podziału nadwyżki bilansowej	981 000,00	1 270 000,00
	- wyniesienie	62 581,39	46 865,15
	b) zmniejszenie (z tytułu)	434 678,57	330 105,23
	- pokrycie straty	0,00	0,00
	- umorzenie zasobów	434 678,57	330 105,23
1:3.2	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	14 506 386,00	13 897 483,18
A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1	– pokrycia straty	0,00	0,00
2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	737 460,43	737 460,43
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	737 460,43	737 460,43
1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2	– korekty błędów	0,00	0,00
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	737 460,43	737 460,43
A	zwiększenie (z tytułu)	1 410 321,49	0,00
1	– podziału zysku z lat ubiegłych	1 410 321,49	0,00
B	zmniejszenie (z tytułu)	1 429 685,56	0,00
:1	- zasilanie FZ+FR	981 000,00	0,00
:2	- pokrycie członkom kosztów eksploatacji	366 285,56	0,00
:3	- działalności kult. - oświat.	82 400,00	0,00
3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	718 096,36	737 460,43

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2	– korekty błędów	0,00	0,00
5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	718 096,36	737 460,43
6	Wynik netto	1 617 697,32	1 410 321,49
A	zysk netto	1 617 697,32	1 410 321,49
B	strata netto	0,00	0,00
C	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 730 530,80	26 242 289,31
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Data i czas wykonania wydruku: 18.03.2025 12:25:08
Data sporządzenia wydruku : 2025-03-18

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried

Prezes Zarządu

Bożena Pawlik

Zastępca Prezesa
d/s technicznych
Bogdan Chmielewski

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa PLN

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Zysk (strata) netto	1 617 697,32	1 410 321,49
II	Korekty razem	557 468,61	-392 925,56
1	Amortyzacja	258 992,13	225 484,66
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-372 838,92	-131 610,87
5	Zmiana stanu rezerw	128 841,42	444 203,47
6	Zmiana stanu zapasów	-11 015,22	-2 246,98
7	Zmiana stanu należności	402 844,51	-405 492,88
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-252 128,31	1 235 818,30
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	878 264,67	-1 264 493,16
10	Inne korekty	-475 491,67	-494 588,10
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 175 165,93	1 017 395,93
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	378 349,45	134 847,34
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	378 349,45	134 847,34
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4	– odsetki	0,00	0,00
5	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	591 741,79	2 122 385,69
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 311,85
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	591 741,79	2 121 073,84
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
2	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-213 392,34	-1 987 538,35
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	10 789,05	14 398,65
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 789,05	14 398,65
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10 789,05	-14 398,65
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 950 984,54	-984 541,07
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 950 984,54	-984 541,07
1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	16 078 367,60	17 062 908,67
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18 029 352,14	16 078 367,60
1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Data i czas wykonania wydruku: 18.03.2025 12:25:29
Data sporządzenia wydruku : 2025-03-18

Główny Księgowy
Jolanta Jędrzej

Prezes Zarządu
Bożena Pawlik

Zastępca Prezesa
d/s technicznych
Bożena Pawlik

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym (RR schemat pełny) za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa PLN

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 680 132,64	2 090 865,17
2	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-1 000 992,72	-1 660 474,83
:A	Rozw.odpisy aktualizujące i rezerwy	-109 189,65	-165 349,61
:B	Wpłaty na fundusz remontowy z tyt.przet.i wyodrebnień	3 779,17	4 850,30
:C	wynik z lat ubiegłych	-813 182,24	-1 451 044,93
:D	Środki z wyniku 2023 przezn. na dział.kult.oświat	-82 400,00	-65 500,00
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	16 569,41
3	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	215 057,08	-31 667,25
:A	Saldo na koncie 208(nadpłata) co,woda mieszk.	215 057,08	-42 072,75
:B	Odsetki na przełomie roku	0,00	10 405,50
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
4	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 869,51	10 015,52
:A	Saldo konta 208, co woda l.użytk.	3 869,51	10 015,52
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
5	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-534 431,22	-463 348,64
:A	Odsetki od zob.podatkowych, kar budżetowych	0,00	0,00
:D	Darowizny	0,00	0,00
:E	PFRON	-46 322,00	-23 384,00
:F	RN pozostałe+ RO	-188 370,21	-162 285,02
:H	Amortyzacja środków trwałych GZM+ wiecz.użytkowanie	-99 649,79	-99 553,19
:I	Utw.odpisy aktualizacyjne	-105 269,86	-111 441,59
:J	Wynik z lat ubiegłych	0,00	0,00
:K	Koszty dział.kult.oświat.sfinansowane wynikiem z lat ub.	-80 903,45	-65 630,84
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-13 915,91	-1 054,00
6	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	-143 520,58	-444 781,47
:A	Składki ZUS z roku bieżącego zapłacone w latach ubiegłych	0,00	0,00
:D	Utworzone rezerwy na odprawy emerytalne i przeg.5 letnie, kaucje	-129 583,42	-445 583,47
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-13 937,16	802,00
7	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	3 328,82	56 107,79
:A	Składki ZUS z roku ub.zapłacone w bieżącym roku	0,00	0,00
:B	Odpisy aktualizujące nieściągalne- uprawdopodobnione	3 328,82	56 107,79

Wyszczególnienie		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
8	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
9	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
A	Dochody wolne od podatku	1 276 062,95	-34 702,23
ZOSTA	Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 296 626,54	1 295 463,16
11	K. Podatek dochodowy	246 359,00	246 138,00

Data i czas wykonania wydruku: 18.03.2025 12:25:51

Data sporządzenia wydruku : 2025-03-18

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried

Prezes Zarządu
Bogdan Pawlik

Zastępca Prezesa
d/s technicznych
Bogdan Chmielewski

GSM „Nasz Dom”
41-706 Ruda Śląska
ul Kłodnicka 97

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2024

zgodnie z art. 48 ust 1 ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia, zawierają istotne dane i objaśnienia do sprawozdania finansowego potwierdzające sytuację majątkową i finansową Spółdzielni.

Prezentację tej części informacji dodatkowej przedstawiono w formie tabelarycznej. Zastosowano chronologię zawartą w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z podziałem na 10 części.

1 CZĘŚĆ PIERWSZA – Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia, zawierają niżej przedstawione tabele.

Zmiany wartość gruntów własnych i użytkowanych wieczysto przedstawia

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2023r	Stan na 01.01.2024r	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2024r
			zmniejszenia	zwiększenia	
Wieczyste użytkowanie (m2)	41 935	41 935	brak	brak	41 935
Grunty własne (m2)	87 465	87 465	631	brak	86 834

W 2024 roku, w związku z wyodrębnieniem się własności lokali mieszkalnych, część gruntów została wyprowadzona z majątku Spółdzielni.

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela.

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje i pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2024r. (BO)	117 677,70	29 227,66	146 905,36
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) zakup			
b) darowizna			
c) pozostałe			
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			
b) likwidacja			
c) darowizna			
4. Wartość brutto WNiP na 31.12.2024r. (BZ)	117 677,70	29 227,66	146 905,36

9

Zmiany amortyzacji i umorzenia WNiP podano w tabeli poniżej.

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje i pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia - na 01.01.2024r. (BO)	117 677,70	29 227,66	146 905,36
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie amortyzacji, w tym:			
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów			
b) odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe			
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż			
b) likwidacja			
c) darowizna			
4. Wartość umorzenia - na 31.12.2024r. (BZ)	117 677,70	29 227,66	146 905,36
Wartość netto WNiP - na 31.12.2024r. (BZ)	0,00	0,00	0,00

W 2024 roku nie wystąpiły zmiany amortyzacji i umorzenia WN i P.

Zmiany w środkach trwałych przedstawiono w tabeli poniżej.

	Grunty własne i Pr. wieczystego użytkowania Gr. 0	Budynki i poz. bud Gr. I	Obiekty inżynierii ląd. wodnej Gr. II	Urządzenia techn. i maszyny. Gr. IV, V, VI	Środki transportu Gr. VII	Pozostałe Środki trwałe Gr. VIII	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2024r. (BO)	1 111 828,13	30 297 312,32	6 631 992,33	1 536 049,78	98 171,33	243 507,79	39 918 861,68
2. Zwiększenia	0,00	0,00	258 359,51	18 382,35	187 114,80	10 380,94	474 237,60
a) zakup środ. trwałych					187 114,80	10 380,94	197 495,74
b) przyjęcie z śr. trwał. w budowie(z inwest.)			258 359,51	18 382,35			276 741,86
c) darowizny otrzymane							
d) ujawnienia (inwent.)							
e) pozostałe-mała architektura							
f) korekta związ.z odrębną własnością							
g) przekszt. działek wiecz. użyt. w prawo włas. gruntu							
3. Zmniejszenia	2 673,76	274 100,40	0,00	112 436,42	0,00	53 394,91	442 605,49
a) sprzedaż							
b) likwidacja śr. trwał.				112 436,42		53 394,91	165 831,33
c) darowizny, przekaz.,							
d) straty losowe							
e) uakt. przekształceń odr. własność							
f) pozostałe - odrębna własność,	2 673,76	274 100,40					276 774,16
g) przekszt. działek wiecz. użyt. w prawo włas. gruntu							
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2024r. (BZ)	1 109 154,37	30 023 211,92	6 890 351,84	1 441 995,71	285 286,13	200 493,82	39 950 493,79

04

W 2024r. w poszczególnych grupach nastąpiły zmiany, i tak:

1. Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntów GR 0

Zmniejszenie jest związane z przekształceniem mieszkań w odrębną własność.

2. Budynki GR I

Zmniejszenie związane jest z wyniesieniem wartości lokali mieszkalnych na własność odrębną z przekształceń praw i sprzedaży mieszkań – 10 lokali mieszkalnych.

3. Obiekty inżynierii ląd.wodnej Gr II – zwiększenie w 2024 r. to przyjęcie z inwestycji parkingu ul. Gałczyńskiego 2, Brodzińskiego 3; zjazdu z drogi Korfantego na nieruchomość Sztolniowa 7; oświetlenia placu zabaw mienia Halemby II

4. Urządzenia techniczne i maszyny oraz pozostałe środki trwałe GR IV,V,VI.

Zwiększenie związane jest z przyjęciem z inwestycji szlabanu parkingowego ul. Zamenhofs 8
Zmniejszenie dot. likwidacji środka trwałego.

5. Środki transportu GR VII – zwiększenie w 2024 r. wynika z zakupu samochodu Opel Movano.

6. Pozostałe środki trwałe GR VIII

Zwiększenie związane jest z zakupem zestawu zabawowego na plac zabaw na terenie nieruchomości Gwarecka 3.

Zmniejszenie związane jest z likwidacją zużytych urządzeń zabawowych.

Zmiany amortyzacji i umorzeń środków trwałych podano w poniższej tabeli.

Tytuł	Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania Gr. 0	Budynki mieszkalne i poz. budynki Gr. I	Obiekty inżynierii ląd. Wodnej Gr. II	Urządzenia techn. i maszyny Gr. IV, V, VI	Pozostałe śr. trwałe Gr. VIII	Środki transportu Gr. VII	Razem
1. Umorzenie i amort. środków trwałych na 01.01.2024r. (BO)	96 219 03	15 752 732,55	5 147 503,39	943 563,83	222 825,70	98 171,33	22 261 015,83
2. Zwiększenia	4 603,54	459 929,14	153 493,35	101 915,32	8 133,33	12 474,32	740 549,00
a) naliczenie umorzenia	4 603,54	436 227,46	64 588,23				505 419,23
b) zakup							
c) amortyzacja		23 701,68	88 905,12	101 915,32	8 133,33	12 474,32	235 129,77
3. Zmniejszenia		141 481,48	0,00	112 436,42	53 394,91	0,00	307 312,81
a) sprzedaż							
b) umorzenia-uaktualnienie po wyodrębnieniach 2007-2011							
c) korekta umorzenia							
d) pozostałe - odrębna własność		141 481,48					141 481,48
e) likwidacja środka trwałego				112 436,42	53 394,91		165 831,33
4. Umorzenie i amort. środków trwałych na 31.12.2024r.	100 822,57	16 071 180,21	5 300 996,74	933 042,73	177 564,12	110 645,65	22 694 252,02
5. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2024r. (BZ)	1 008 331,80	13 952 031,71	1 589 355,10	508 952,98	22 929,70	174 640,48	17 256 241,77

Naliczenia umorzenia i amortyzacje dokonano zgodnie z obowiązującymi stawkami w Tabelach Klasyfikacji Środków Trwałych.

1.Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Zwiększenie to naliczenie umorzenia wieczystego użytkowania działek.

2.Budynki.

Zwiększenie to naliczenie umorzenia i amortyzacji budynków (akty notarialne).

Zmniejszenie związane jest z wyksiegowaniem umorzeń lokali mieszkalnych na własność odrębną z przekształceń praw i sprzedaży mieszkań.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie związane jest z naliczeniem umorzenia i amortyzacji. Umorzenia Gr. II (chodniki, drogi, kanalizacja), amortyzacja – środki trwałe zakupione ze środków obrotowych (parkingi, chodniki, siłownia, oświetlenie).

4. Urządzenia techniczne i maszyny oraz pozostałe środki trwałe.

Zwiększenia w tej grupie to amortyzacja - klimatyzacji, zestawu fotowoltaicznego, kondensatora mocy biernej, maszyny sprzątającej Karcher oraz monitoringu przy placu rekreacyjno-sportowym „POLANA” i budynku przy ul. Kłodnickiej 97.

Zmniejszenie związane jest z likwidacją środka trwałego.

5. Pozostałe środki trwałe.

Zwiększenia w tej grupie to amortyzacja w GR VIII - kserokopiarka, urządzenia do ćwiczeń, niszcarka „Kobra”, zestaw zabawowy Gwarecka 3.

Zmniejszenia związane są z likwidacją urządzeń zabawowych.

6. Środki transportu.

W 2024 r. zwiększenie to amortyzacja samochodu Opel Modivo.

Środki trwałe w budowie.

Treść	Wartość
1. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 01.01.2024r. (BO)	2 682 948,44
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	586 231,26
a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Kłodnicka 97	268 790,93
b) Parking w rejonie ulic Gałczyńskiego 2, Brodzińskiego 3	1 137,75
c) Zjazd drogi ul. Sztolniowa	47 799,58
d) Szlaban parkingowy Zamenhofa 8	18 382,35
e) Budowa dźwigu Parandowskiego 3	-91,78
f) Parking Leśna, Zamenhofa	20 330,00
g) Parking Brzechwy 13	2 091,00
h) Jednorazowa amortyzacja wyposażenia biur poniżej 10 000 zł.	21 862,38
i) Oświetlenie placu zabaw mienie H II	18 814,25
j) Samochód Opel Movano	187 114,8
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	500 563,16
a) Jednorazowa amortyzacja wyposażenia biur poniżej 10 000 zł.	23 862,36
b) Zestaw zabawowy przy ul. Gwareckiej 3	10 380,94
c) Instalacja fotowolt. Gwarecka 3	2 463,20
d) Szlaban parkingowy Zamenhofa 8	18 382,35
e) Parking w rejonie ulic Gałczyńskiego 2, Brodzińskiego 3	130 088 63
f) Zjazd drogi ul. Sztolniowa	109 456,63
g) Oświetlenie i monitoring placu zabaw mienie H II	18 814,25
h) Samochód Opel Movano	187 114,80
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2024r.	2 768 616,54

Na koniec 2024r. środki trwałe w budowie wykazują saldo 2 768 616,54 zł brutto. Na saldo składają się nakłady związane z:

- przebudową budynku Kłodnicka 97 zgodnie z wymogami p-poż., modernizacją i termomodernizacją budynku Kłodnicka 97 na kwotę 2 746 195,54

Qy

- budowę parkingu przy ul. Leśna, Zamenhofs na kwotę 20 330,00 zł
- Koncepcja budowy parkingu Brzechwy 13 na kwotę 2 091,00 zł.

1.2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

1.3. Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na 31.12.2024r wynosi 3 129 239,64 zł.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu,

Spółdzielnia posiada środki trwałe używane na podstawie umowy najmu-placyki gospodarcze.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - w Spółdzielni nie występuje.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Odpisy aktualizujące z tytułu	525 310,97	117 526,30	151 072,67	491 764,60
1) odsetek i kosztów sądowych	54 516,51	12 350,08	13 174,91	53 691,68
2) dłużników powyżej 6 m-cy, w tym :	470 794,46	105 176,22	137 897,76	438 072,92
a) lokale mieszkalne	340 291,08	104 998,88	88 551,41	356 738,55
b) pozostałe należności - media	15 240,21	0	0	15 240,21
c) lokale użytkowe	87 225,65	177,34	25 541,17	61 861,82
d) pozostałe - ZH	28 037,52	0,00	23 805,18	4 232,34

Powyższe odpisy aktualizacyjne korygują stan należności i zostały prawidłowo ujęte w bilansie.

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - w Spółdzielni nie występuje.

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:

**KAPITAŁY (fundusze):
podstawowy i zapasowy**

bilans za 2024 r.

Stan funduszy na 01.01.2024 r.

26 242 289,31

ZWIEKSZENIA

801	udziały	0,00
802	fundusz zasobów mieszkaniowych	62 581,39
803	pozostały fundusz zasobowy	981 000,00
805-807	wkłady budowlane	43 782,45
	zysk netto 2024r	1 617 697,32

RAZEM ZWIEKSZENIA

2 705 061,16

ZMNIEJSZENIA

801	udziały	10 789,05
802	fundusz zasobów mieszkaniowych	400 315,23
803	pozostały fundusz zasobowy	34 363,34
805-807	wkłady	341 666,49
820	podział nadwyżki bilansowej	1 429 685,56

RAZEM ZMNIEJSZENIA

2 216 819,67

Stan funduszy na dzień 31.12.2024

26 730 530,80

Szczegóły zostały zawarte w sprawozdaniu zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Fundusze remontowe Spółdzielni nie wymienione w „Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” pokazano poniżej w tabeli:

Fundusz Remontowy – bilans za 2024 r.

FR stan funduszu na 01.01.2024 r.	4 223 153,65
<u>ZWIEKSZENIA</u>	
852 odpis na wymianę okien	69 787,95
852 zwrot za wym.okien przez lokatorów przy wyodrębnieniu	782,16
853 odpis budynki własne i własność odrębną	5 227 663,37
853 Odszkodowania i inne wpłaty na FR	2 997,01
857 odpis na remonty-infrastruktura mienia	58 007,89
857 zasilenia FR mienia osiedli	0,00
858 odpis na lokale użytkowe	165 893,13
858 wpłaty na najem z przetargu	0,00
859 FR termomod.i dociep.-kredyty	0,00
RAZEM ZWIEKSZENIA	5 525 131,51
<u>ZMNIEJSZENIA</u>	
852 wymiana okien	92 566,43
853 remonty główne, bieżące i infrast. nieruch.	4 861 031,28
857 remonty infrastr.mienia-osiedla	124 898,68
8581 wydatki na remonty lokali użytkowych	153 331,10
859 FR termomodern. i dociepl.-kredyty	0,00
RAZEM ZMNIEJSZENIA	5 231 827,49
Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2024	4 516 457,67

FR prezentowany jest w bilansie w szyku rozwartym w pozycji AKTYWÓW i PASYWÓW .

Wynik FR w podziale na poszczególne nieruchomości zawiera załącznik nr 1 i 1a.

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty.

Art. 39 par.1 Ustawy – Prawo spółdzielcze przewiduje obowiązek zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Zgodnie z tą zasadą walne zgromadzenie winno się odbyć w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Proponowany podział wyniku finansowego w 2024 roku:

Treść	Wartość
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	718 096,36
2. Zysk netto z uwzględnieniem podatku odroczonego	1 617 697,32
3. Proponowany podział zysku:	
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
b) wypłata dywidendy	0,00
c) zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego min. 5% za 2024	81 000,00
d) zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
e) zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
f) zasilenie działalności społeczno kulturalnej	94 800,00
g) zmniejszenie kosztów eksploatacji – do kwoty (0,30/1m2)	373 000,00
h) inwestycje i remonty w infrastrukturze oraz nabycie nieruchomości gruntowej - planowane sfinansowanie wynikiem gospodarczym	750 000,00
4. Niepodzielony wynik	1 036 993,68

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Ze względu na obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia tworzy rezerwy na odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, nagród jubileuszowych i niewykorzystanych urlopów pracowniczych.

Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostały wykonane przez aktuariusza z Firmy ATTUARIO.

Rezerwy dotyczące nagród jubileuszowych obejmują cały okres pracy pracowników czyli od momentu zatrudnienia do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Utworzono rezerwę na kaucje mieszkaniowe zapewniające zabezpieczenie ewentualnych wypłat dla osób uprawnionych (przekształcenia z najmu na własność po aktualnych zasadach).

Tabela 1.11. Rezerwy na zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu	1 207 750,99	117 583,42	742,00	1 324 592,41
Odrocz. podatku dochodowego	812,00	0,00	742,00	70,00
Świadczeń emerytalnych –odprawy emeryt.,nagrody jubileuszowe i niewykorzystane urlopy pracownicze	1 206 938,99	117 583,42	0,00	1 324 522,41
Pozostałe rezerwy	204 500,00	12 000,00	0,00	216 500,00
Kaucje mieszkaniowe	198 000,00	12 000,00	0,00	210 000,00
Nakłady konieczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeglądy budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział w kosztach remontu drogi Szybowa 2	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Razem	1 412 250,99	129 583,42	742,00	1 541 092,41

1.12. Podział zobowiązań krótko i długoterminowych (bez rezerw i funduszy specjalnych) według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty, przedstawia się następująco:

a) do 1 roku – krótkoterminowe w tym m.in.:	5 066 712,94 zł.
kaucje gwarancyjne dot. robót budowlanych	171 016,68 zł.
b) powyżej 1 roku – długoterminowe w tym:	740 425,33 zł.
kaucje gwarancyjne lok. mieszkalnych i użytkowych	474 298,34 zł.
kaucje gwarancyjne dot. robót budowlanych	266 126,99 zł.

1.13. W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.

Blokada na lokacie 50 000,00 zł - zabezpieczenie dofinansowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gałczyńskiego 4.

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, podano poniżej

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2024r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe, w tym:	391 174,77	568 933,86	570 461,23	389 647,40
a) prenumeraty (k 6430101)	5 686,58	8 265,90	7 701,31	6 251,17
b) ubezpieczenia (k6430102,6430106,)	132 625,49	161 463,41	136 766,81	157 322,09
d) odpis na Z.F.Ś.S.(k 64001)	0,00	127 101,36	127 101,36	0,00
e) pozostałe faktury usługowe(abon,RTV) (k6430103)	0,00	316,30	316,30	0,00
f) wieczyste użytkowanie (k 6430107)	0,00	45 647,26	45 647,26	0,00
g) krótkoterminowe rozliczenia remontów i kosztów eksploatacji (wodomierze, podzielniki)	223 466,78	65,49+ *226 074,14	223 532,27	226 074,14
h) niedobór na ekspl. nieruchomości art.4 (k648)	29 395,92	0,00	29 395,92	0,00
2.Aktywa z tyt. odroczone pdop (k66001)	21 773,00	0,00	3 716,00	18 057,00
3.Odsetki na przełomie roku (k650)	37,18	0,00	37,18	0,00
4. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w tym:	505 449,60	303,87	226 074,14	279 679,33
a) długoterminowe rozliczenie	0	0	0	0
b) długoterminowe rozliczenia kosztów eksploatacji (wodomierze, podzielniki, przeglądów) i remontów	505 449,60	303,87	226 074,14	279 679,33
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2+3+4)	918 434,55	569 237,73	800 288,55	687 383,73
5. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	490 956,44	813 630,10	483 051,28	821 535,26
a) rozliczenie wyniku na nieruchomościach art.4(k648)	476 292,60	813 102,32	476 292,60	813 102,32
b) rozliczenie międzyokresowych przychodów,(k845)	14 663,84	527,78	6 758,68	8 432,94

*Kwota 226 074,14 to tylko przesunięcie między rozliczeniami krótko- i długoterminowymi.

1.15. Powiązania między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Fundusz remontowy na dzień 31.12.2024 roku wykazuje saldo w kwocie 4 516 457,67 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B. IV w kwocie 1 745 072,90 zł,
- pasywa poz. B. III. 4 w kwocie 6 261 530,57 zł,

9

Podział pozycji na długo- i krótkoterminowe:

Lp.	Nazwa składnika aktywów lub pasywów	Łączna kwota	długoterminowe	krótkoterminowe
1.	Należności	661 643,72	2 027,72	659 616,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe	2 432 456,63	291 236,33	2 141 220,30
3.	Zobowiązania (bez FR)	5 807 138,27	740 425,33	5 066 712,94

1.16. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

1.17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a. istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku;
- b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym;
- c. tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału (funduszu) na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b, i c.

1.17 a) Informacja o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;

Nie dotyczy Spółdzielni.

1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT , o którym mowa w:

- a. art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896)

Środki pieniężne na rachunkach VAT na 31.12.2024 r.

Lp.	BANK	Rachunek nr	Kwota
1.	PKO BP S.A.	36 1020 2368 0000 2102 0562 3923	0,00
2.	ING BANK ŚLĄSKI	44 1050 1243 1000 0024 4161 9729	0,00
3.	BNP PARIBAS	94 1750 0012 0000 0000 3945 3452	657,85

- b. art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639);

Spółdzielnia na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała rachunku VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

1.19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy Spółdzielni.

Cy

2. CZĘŚĆ DRUGA – informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów , materiałów , pokazano w poniższej tabeli:

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy 2024r.		
		ogółem	w tym kraju	w tym eksport
1). Przychody ze sprzedaży produktów	31 810 591,99	34 425 818,27	34 425 818,27	0,00
2). Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	64 590,76	0,00	0,00	0,00
3). Przychody ze sprzedaży wyrobów				
Razem	31 875 182,75	34 425 818,27	34 425 818,27	0,00

Na przychody ze sprzedaży produktów składają się:

Przychody z opłat w kwocie 30 274 399,17 zł.

Przychody z działalności własnej w kwocie 4 151 419,10 zł.

Przychody z opłat oraz z działalności własnej uległy zwiększeniu, co wynika z podwyższenia wysokości opłat czynszowych za lokale mieszkalne i za wynajem lokali użytkowych.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 52 731,74 zł. Od bieżącego roku są prezentowane w Rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Znaczący wpływ na zmiany w opłatach w spółdzielni miał wzrost kosztów usług, sytuacja rynkowa oraz wzrost najniższego wynagrodzenia.

2.2. Nie dotyczy Spółdzielni – rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie występuje.

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy.

2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W 2024 r. koszty zaniechanej inwestycji wyniosły 2 463,20 zł. Mieszkańcy nieruchomości ul. Gwarecka 3 nie wyrazili zgody na zamontowanie fotowoltaiki, pomimo przyznanej dotacji na ten cel, wobec czego wydatki związane z przygotowaniem projektu zostały zaliczone do kosztów zaniechanej inwestycji.

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, przedstawiono poniżej.

USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKU DOCHODOWEGO.

Korekty dotyczące przychodów	Przychody	Koszty	Korekty dotyczące kosztów	Wynik
	36 528 790,47	33 848 657,83		2 680 132,64
Wynik z lat ubiegłych	- 842 578,16	- 29 395,92	Wynik z lat ubiegłych	
Rozwiąz. odpisy aktualiz. i rezerwy PNPP	- 109 189,65	- 105 269,86	Utworzone odpisy aktual.	
Wpłaty na FR.z tyt. przetargów i wodrebn. (okna)	3 779,17	- 117 583,42 - 12 000,00	Rezerwy: - na odprawy emerytalne, - na kaucje mieszkaniowe	
Premia termomoderniz.	0,00	-13 937,16	Korekty dot. lat ubiegłych, nierozl. zaliczki komorn., odp. na FR lok. użyt pomn.o wydatki na FR	
Przedawnione nieściąg. wcześniej zaliczone do przych.zwoln.	0,00	3 328,82	Nieściągalne: -uprawdopodobnione	
Odsetki na przeł. roku 2023 /2024	0,00	- 99 649,79	Amort.infrastr.GZM sfin.z śr.obrotowych	
Saldo na koncie 208(nadpłata)c.o./wod a dot.mieszk.	215 057,08	- 188 370,21	Wynagrodzenie RO + pozostałe RO+ RN + OC Zarządu i RN	
Saldo konta 208 co/woda l.uż.	3 869,51	- 46 322,00 - 13 915,91	PFRON, Pozostałe (reprezentacja, darowizny + parkingi itp.)	
Środki z wyniku 2023 przezn. na dział. społ. kultur.	- 82 400,00	- 80 903,45	Koszty dział.kult.społ.	
zmiana stanu produktu: saldo 490*	104 202,06	104 202,06	Saldo konta 490*	
Wynik podatkowy	35 821 530,48	33 248 840,99		2 572 689,49
Dochody wolne od podatku (strata)				1 276 062,95
Podstawa opodatkowania				1 296 626,54
Należny podatek 19%				246 359,00
Przekazane zaliczki				161 976,00

Niedopłata do Urzędu Skarbowego**84 383,00**

* urealnienie kosztów „4” do kosztów „7”, bo koszty do CIT-u z „7”, a przychody w RZiS zostały „sztucznie zwiększone” o saldo 490.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie występuje.

2.8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – w okresie sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła.

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

ly

W 2024 roku poniesiono nakłady na zakup środków trwałych w wysokości 586 323,04 zł.

z czego przeznaczono:

1. 21 862,38 zł. na zakupy inwestycyjne:
 - kserokopiarka w kwocie 8 328,30 zł.
 - drukarka OKI B432 laser w kwocie 858,64 zł.
 - klimatyzacja Rotenso 2 szt. w kwocie 11 600,00 zł.
 - kamera z osprzętem Kosynierów 2 w kwocie 1 075,44 zł.
2. 564 460,66 zł. na realizację inwestycji:
 - modernizacja i termomodernizacja budynku Kłodnicka 97 w kwocie 268 790,93 zł,
 - budowa parkingu w rejonie ulic Gałczyńskiego 2, Brodzińskiego 3 w kwocie 1 137,75 zł.
 - budowa zjazdu z drogi przy ul. Sztolniowej w kwocie 47 799,58 zł.
 - budowa parkingu w rejonie ulic Leśna, Zamenhofs w kwocie 20 330,00 zł.
 - budowa parkingu w rejonie ulicy Brzechwy 13 w kwocie 2 091,00 zł.
 - montaż oświetlenia i monitoringu placów zabaw na mieniu Halemba II w kwocie 18 814,25 zł.
 - zakup samochodu ciężarowego Opel Movano w kwocie 187 114,80 zł.
 - montaż szlabanu parkingowego przy ul. Zamenhofs 8 w kwocie 18 382,35 zł.

Planowane na następny rok nakłady na inwestycje i zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych to około 806 000 zł. z tego:

- 750 000 zł. na inwestycje i remonty w infrastrukturze Halemba I i Halemba II oraz nabycie nieruchomości gruntowej,
- 56 000 zł. na sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wyposażenie i remonty biur.

Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

2.10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły.

2.11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych – nie wystąpiły.

2.12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1645) lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – nie wystąpiły.

3. CZĘŚĆ TRZECIA – Kursy przyjęte do wyceny

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonego w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – nie wystąpiły.

4. CZĘŚĆ CZWARTA – Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Spółdzielnia sporządza rachunek przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

W rachunku przepływów pieniężnych poz.A.II.10 pozostałe korekty w kwocie - 475 491,67 zł dotyczą korekty wyniku netto wynikającej z przeznaczenia z wyniku na pokrycie:

- nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego – 29 395,92 zł.
- kosztów działalności społeczno-oświatowej kwoty - 82 400 zł.
- części kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości w 2024 roku do 0,30 zł/m² kwoty - 366 285,56 zł.
- kosztów zaniechanej inwestycji w kwocie 2 463,20 zł.
- pozostałe korekty w kwocie 126,61 zł.

Ce

Struktura środków pieniężnych w 2024 r.

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku	Zmiana "+", "-"
1) Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	16 078 367,60	18 029 352,14	1 950 984,54
a) rachunki bankowe	10 308 592,11	12 656 351,93	2 347 759,82
b) rachunek Z.F.Ś.S.	22 628,43	27 816,18	5 187,75
c) lokaty oraz rachunki depozytowe	5 746 193,35	5 344 526,18	- 401 667,17
d) środki pieniężne zgromadzone na rach. vat	953,71	657,85	- 295,86
e) środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00
Razem środki pieniężne	16 078 367,60	18 029 352,14	1 950 984,54

Środki pieniężne lokowane są w kilku bankach: BNP Paribas, PKO BP SA , BOŚ Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.

Depozyty lokowane w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ryzyko można ocenić na niskim poziomie nie odbiegającym od ogólnego ryzyka na rynku bankowym. Lokaty mogą mieć określone z góry stałe oprocentowanie lub oprocentowanie zmienne, uzależnione od np. inflacji. Banki są firmami bankrutującymi stosunkowo rzadko.

Na bieżąco śledzimy kondycje banków i lokujemy środki w bankach, które w rankingach plasują się na wysokich miejscach ze względu na płynność finansową - głównie z udziałem Skarbu Państwa.

5. CZĘŚĆ PIĄTA – Objasnienia do zawartych niektórych umów, istotnych transakcji i zagadnień osobowych

5.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółdzielni – nie wystąpiły.

5.2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez Spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości – nie wystąpiły.

5.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe przedstawia poniższa tabela:

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni w przeliczeniu na etaty			Rok bieżący w przeliczeniu na etaty 2024-średnio		
		Razem	K	M	Razem	K	M
1	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17,27	-	17,27	17,00	-	17,00
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	30,92	25,92	5,00	31,00	26,00	5,00
	Razem	48,19	25,92	22,27	48,00	26,00	22,00

Cy

Na dzień 31.12.2024 r. w Spółdzielni zatrudnionych było 50 osób na 48,75 etatach:

- na stanowiskach nierobotniczych (Zarząd i Administracja) 32 pracowników na 31,25 etatach
- na stanowiskach robotniczych (Konserwatorzy) 18 pracowników na 17,5 etatach

W grupie pracowników administracji w trakcie roku 2024:

- 1 osoba przeszła na emeryturę (1 etat)
- zatrudniono 1 osobę (1 etat).

W grupie pracowników robotniczych w trakcie roku 2024:

- zwolniono 1 osobę (1 etat)
- 1 osoba złożyła wypowiedzenie (1 etat)
- zatrudniono 3 osoby (3 etaty).

5.4. Informacje o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających podano w innych materiałach - sprawozdanie z działalności Zarządu.

5.5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki - nie dotyczy

5.6. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2024r wynosi 16 500,00 zł. netto (brutto 20 295,00 zł).

6. CZĘŚĆ SZÓSTA – Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - nie wystąpiły.

6.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem przyczyny – żadna z powyższych sytuacji w Spółdzielni nie wystąpiła.

7. CZĘŚĆ SIÓDMA – Objaśnienie powiązań kapitałowych

7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

7.2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

7.3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

7.4-5. Informacje o sprawozdaniach skonsolidowanych

7.6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki

Cała część siódma nie dotyczy Spółdzielni.

Oy

8. CZĘŚĆ ÓSMA – Informacje dotyczące połączenia spółek

8.1. Informacja dotycząca połączenia spółek - nie dotyczy Spółdzielni.

9. CZĘŚĆ DZIEWIĄTA – Zagrożenia dla kontynuacji działalności

9.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. Podobnie jak w poprzednich latach sytuacja gospodarcza, między innymi wzrost cen oraz wynagrodzenia za usługi, nie wpłyną na pogorszenie sytuacji finansowej Spółdzielni, ani na terminowość spłaty zobowiązań.

Kontynuacja działalności Spółdzielni nie jest zagrożona.

10. CZĘŚĆ DZIESIĄTA – Inne informacje istotne dla zrozumienia sytuacji jednostki

10.1. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje;

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni.

Stosownie do wymogów KSR nr 7 do informacji dołączono wykaz wyników na nieruchomościach – zał.nr 2

Ruda Śląska18.03.2025.....r.

Sporządził:

Główna Księgowa

.....Jolanta Seyfried.....

Prezes Zarządu

.....Bogdana Pawlik.....

Zastępca Prezesa
d/s technicznych

.....Bogdan Chmielewski.....

Zarząd GSM „Nasz Dom”

Cu

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW I NALICZEŃ FR OD I DO XII 2024R. (konto 8530) bez okien i z kredytem (konto 138)

Załącznik nr 1

L.P.	BUDYNEK	POWIERZ.	BO FR GSM		OBROT Y FR GSM		SALDO FR GSM		Wn/m ²	KREDYT		RAZEM ZADŁUŻ.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		Wn	Wn/m ²	Wn	Wn/m ²
1	1-go Maja 40	600,70		22 221,51	0,00	15 281,88		37 503,39					
2	1-go Maja 42	592,38		14 799,39	1 001,81	15 425,76		29 223,34					
3	1-go Maja 44	600,15		29 945,39		14 907,96		44 853,35					
4	1-go Maja 46	597,75		34 354,42	818,18	15 206,88		48 743,12					
5	1-go Maja 48	603,32		27 662,66	794,58	14 986,20		41 854,28					
6	1-go Maja 50	598,63		30 305,81		15 588,36		45 894,17					
7	1-go Maja 52	594,53		26 293,02	302,63	15 481,68		41 472,07					
8	1-go Maja 54	602,21		31 425,59		15 681,48		47 107,07					
9	1-go Maja 56	602,91		29 756,50	1 170,00	17 147,16		45 733,66					
10	Brodzińskiego 1	2 720,61	39 113,87		101 541,07	87 168,60	53 486,34		19,66			53 486,34	19,66
11	Brodzińskiego 3	2 160,49	130 694,11		129,60	65 333,52	65 490,19		30,31			65 490,19	30,31
12	Brodzińskiego 5	2 153,95	135 497,93		1 406,88	71 596,92	65 307,89		30,32			65 307,89	30,32
13	Brodzińskiego 7	729,19	13 600,41		11 357,85	22 488,48	2 469,78		3,39			2 469,78	3,39
14	Brodzińskiego 9	826,81		20 332,37	3 556,86	22 778,36		39 554,87					
15	Brodzińskiego 11	739,56		97 362,48	1 968,00	19 217,79		114 612,27					
16	Brodzińskiego 13	744,56		80 579,89	3 604,44	19 388,52		96 363,97					
17	Brodzińskiego 15	747,54		119 517,44	2 390,87	20 363,16		137 489,73					
18	Brzechwy 4	2 701,23		110 889,50	17 995,40	73 581,72		166 475,82					
19	Brzechwy 7	2 030,24	40 136,39		62 768,55	56 521,80	46 383,14		22,85			46 383,14	22,85
20	Brzechwy 9	2 024,27	34 369,14		593,70	56 355,36		21 392,52					
21	Brzechwy 11	2 031,82		45 489,55	96 168,64	57 785,28		7 106,19					
22	Brzechwy 13	2 026,80	38 375,71		238,88	62 506,08		23 891,49					
23	Goławiczyńskiej 2	3 191,67		189 169,44	2 111,80	86 941,80		273 999,44					
24	Goławiczyńskiej 4	3 225,55	4 889,86		2 681,34	93 670,20		86 099,00					
25	Goławiczyńskiej 6	3 241,16	47 012,82		12 620,70	98 013,08		38 379,56					
26	Goławiczyńskiej 8	4 321,98		39 455,54	246 127,94	120 324,12	86 348,28		19,98			86 348,28	19,98
27	Goławiczyńskiej 12	3 245,10		92 966,35	249 931,92	98 132,16	58 833,41		18,13			58 833,41	18,13

L.p.	BUDYNEK	POWIERZ.	BO FR GSM		OBROTY FR GSM		SALDO FR GSM		KREDYT		RAZEM ZADŁ. UZ.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Wn/m ²	Wn	Wn/m ²
28	Gojawczyńskiego 14	3 245,75		102 687,76	255 143,09	90 362,04	62 093,29			19,13	62 093,29	19,13
29	Grodzka 1	1 064,08		32 616,31	1 668,87	30 900,72		61 848,16				
30	Grodzka 8	1 068,70	54 310,80		4 581,39	30 361,40	28 530,79			26,70	28 530,79	26,70
31	Grodzka 10	1 065,06		12 126,21		32 846,52		44 972,73				
32	Halamska 12	1 150,15		10 582,60	96,33	30 640,32		41 126,59				
33	Kłodnicka 58	3 202,66	16 986,03		70 615,34	87 240,60	360,77			0,11	360,77	0,11
34	Kłodnicka 62	2 719,08	172 239,34		23 211,18	87 119,04	108 331,48			39,84	108 331,48	39,84
35	Kłodnicka 64	2 822,06	7 086,52		128 794,97	81 953,16	53 928,33			19,11	53 928,33	19,11
36	Kłodnicka 66	2 138,57		97 897,77	199 371,68	63 388,32	38 085,59			17,81	38 085,59	17,81
37	Kłodnicka 68	2 130,62	49 605,91		3 932,02	59 316,96		5 779,03				
38	Kłodnicka 105	3 239,47	6 772,37		1 187,39	92 130,60		84 170,84				
39	Kukuczki 2	2 033,41		64 810,48	1 086,07	57 830,16		121 554,57				
40	Kukuczki 4	2 060,52		66 522,50	2 124,03	56 128,92		120 527,39				
41	Lexa 9	2 934,90		11 710,88	171 311,65	81 618,81	77 981,96			26,57	77 981,96	26,57
42	Lexa 13	1 073,92	28 141,49		1 748,20	34 408,44		4 518,75				
43	Makuszyńskiego 9	2 150,12	137 028,61		14 082,70	62 439,60	88 671,71			41,24	88 671,71	41,24
44	Makuszyńskiego 11	2 154,09		184 083,78	267 185,42	61 282,39	21 839,25			10,14	21 839,25	10,14
45	Parandowskiego 3	1 147,23		118 313,86	28 880,38	44 329,32		133 762,80				
46	Parandowskiego 5	2 035,95	22 661,98		165 984,68	62 789,04	125 857,62			61,82	125 857,62	61,82
47	Sejmu Śląskiego 1	1 144,89		47 568,91	246,00	36 682,44		84 005,35				
48	Sejmu Śląskiego 2	1 151,81		175 425,06	77 371,28	44 091,12		142 144,90				
49	Brz. 5, Głuch. 2-4	7 313,68	32 909,08		464 708,32	225 553,78	272 063,62			37,20	272 063,62	37,20
50	Borowa 2	1 070,37		38 903,37	5 697,85	33 010,44		66 215,96				
51	Borowa 4	1 193,90		108 632,83	4 769,05	33 954,48		137 818,26				
52	Energetyków 12	2 188,43	21 240,08		1 255,82	54 360,72		31 864,82				
53	Grabowa 1	785,47		20 496,36	48 212,92	25 166,52	2 550,04			3,25	2 550,04	3,25
54	Grabowa 4	783,69		25 036,44	48 378,62	25 109,40		1 767,22				
55	Grabowa 5	780,08		22 765,38	32 106,63	24 993,72		15 652,47				

Cy

L.p.	BUDYNEK	POWIERZ.	BO FR GSM		OBROTY FR GSM		SALDO FR GSM		KREDYT		RAZEM ZADŁUŻ.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Wn/m²	Wn	Wn/m²
56	Grabowa 6	1 204,95		99 217,81	140 779,48	38 606,64	2 955,03			2,45	2 955,03	2,45
57	Grabowa 7	778,87		55 865,41	22 370,98	24 955,08		58 449,51				
58	Grabowa 9	782,93		25 284,69	21 958,73	25 085,28		28 411,24				
59	Kosynierów 2	5 370,25	137 187,32		24 597,55	165 618,84		3 833,97				
60	Kosynierów 4	4 296,37	198 004,18		2 158,90	137 656,08	62 507,00			14,55	62 507,00	14,55
61	Leśna 1	1 040,32		29 411,26	111,43	31 459,56		60 759,39				
62	Leśna 2	1 066,54		51 415,54	8 943,78	31 612,68		74 084,44				
63	Leśna 3	1 064,21		28 439,92		30 286,28		58 706,20				
64	Leśna 4	1 063,05		19 164,41	12 952,42	30 233,16		36 445,15				
65	Leśna 6	1 070,75		59 980,58	80 431,06	31 737,84		11 287,36				
66	Leśna 8	1 191,71		72 936,04	111 747,53	35 322,60	3 488,89			2,93	3 488,89	2,93
67	Leśna 10	1 188,27		71 030,40	92 390,13	33 081,72		11 721,99				
68	Leśna 12	1 088,91	7 002,01		4 175,32	29 117,28		17 939,95				
69	Leśna 14	1 193,03		27 106,45	64,80	33 929,88		60 971,53				
70	Leśna 22	1 071,95		32 671,16	63 375,69	32 415,84		1 711,31				
71	Leśna 24	2 623,33		28 992,26	141 357,79	87 199,80	25 165,73			9,59	25 165,73	9,59
72	Leśna 28	1 067,15		35 300,05	91 036,77	30 350,04	25 386,68			23,79	25 386,68	23,79
73	Leśna 32	1 053,66	44 370,90			32 494,92	11 875,98			11,27	11 875,98	11,27
74	Leśna 34	1 576,10		69 523,10	621,99	46 716,60		115 617,71				
75	Leśna 38	2 106,92	22 785,55		40 531,09	68 770,32		5 453,68				
76	Leśna 40	3 136,12	182 243,73		263,89	98 600,16	83 907,46			26,76	83 907,46	26,76
77	Miedzybłokowa 8	2 494,71		158 116,58	73 904,08	67 956,36	152 168,86					
78	Miedzybłokowa 10	2 489,57	6 768,00		75 274,57	65 454,36	16 588,21			6,66	16 588,21	6,66
79	Modrzewiowa 1	1 071,53		682,80				682,80				
80	Modrzewiowa 2	779,91		9 078,62	31 910,47	24 520,20		1 688,35				
81	Modrzewiowa 3	1 067,13		45 293,12	2 483,61	31 630,20		74 439,71				
82	Modrzewiowa 4	1 082,81	45 300,18			32 094,60	13 205,58			12,20	13 205,58	12,20
83	Modrzewiowa 5	1 071,58		43 825,87		35 619,24		79 445,11				

Cy

L.p	BUDYNEK	POWIERZ.	BO FR GSM		OBROT Y FR GSM		SALDO FR GSM		KREDYT		RAZEM ZADŁUŻ.	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Wn/m ²	Wn	Wn/m ²
84	Modrzewiowa 6	1 070,41		37 794,63	44 503,32	30 442,56		23 733,87				
85	Modrzewiowa 7	1 069,51		17 370,16	1 596,89	34 267,32		50 040,59				
86	Modrzewiowa 8	1 186,01		318,51	56 727,40	35 153,64	21 255,25			17,92	21 255,25	17,92
87	Racławicka 3	3 248,01	245 016,24		1 045,84	104 066,52	141 995,56			43,72	141 995,56	43,72
88	Solidarności 14	1 069,16	29 990,51		1 360,00	38 104,92		6 754,41				
89	Solidarności 16	1 047,96		36 236,71		32 318,88		68 555,59				
90	Solidarności 18	1 048,25		12 292,26	990,52	27 925,56		39 227,30				
91	Solidarności 20	476,73		48 050,13	6 452,29	12 414,12		54 011,96				
92	Zamenhofa 8	1 996,19		226 831,94	3 756,28	55 573,68		278 649,34				
93	Zamenhofa 10	1 997,55		260 230,37	180,01	81 979,66		342 030,02				
94	Modrzewiowa 9-13	2 817,71		310 622,43	253 985,48	76 754,64		133 391,59				
95	Szyłłowa 2	1 975,33		12 799,48	51 160,87	59 260,68		20 899,29				
96	Szotłowska 7-11	3 997,74	89 216,55		3 786,81	119 934,00		26 930,64				
1		168 176,96	2 040 557,62	4 108 590,04	4 314 021,29	4 962 566,03	1 666 944,85	4 383 522,01	0,00	619,40	1 666 944,85	619,40
				2 068 032,42				2 716 577,16	0,00			
	Gwarecka 3	4 974,22		225 389,39	547 009,99	268 094,35	53 526,25			10,76	53 526,25	10,76
98	FR win. Gwarecka 3	4 974,22										
Razem		4 974,22	0,00	225 389,39	547 009,99	268 094,35	53 526,25	0,00	0,00	10,76	53 526,25	10,76
Razem 1+2		173 151,18	2 040 557,62	4 333 979,43	4 861 031,28	5 230 660,38	1 720 471,10	4 383 522,01	0,00	630,16	1 720 471,10	630,16
				2 293 421,81				2 663 050,91	0,00			

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried

FR NA WYMIANĘ OKIEN STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 K-TO 852

LP	ADRES	BO stan na dzień 01.01.2024	Naliczenia	Wydatki	Wpłaty z tyt. wyodrębnień	BZ stan na dzień 31.12.2024 r. saldo WN	BZ stan na dzień 31.12.2024 r. saldo MA
1	1-go Maja 40	3 569,16	256,68	0,00	0,00		3 825,84
2	1-go Maja 42	145,28	548,76	0,00	0,00		694,04
3	1-go Maja 44	2 742,97	537,72	0,00	0,00		3 280,69
4	1-go Maja 46	3 774,51	419,52	0,00	0,00		4 194,03
5	1-go Maja 48	11 246,51	476,94	0,00	0,00		11 723,45
6	1-go Maja 50	2 156,47	317,40	0,00	0,00		2 473,87
7	1-go Maja 52	7 940,66	974,16	0,00	0,00		8 914,82
8	1-go Maja 54	9 705,28	541,32	0,00	0,00		10 246,60
9	1-go Maja 56	2 721,83	360,72	0,00	0,00		3 082,55
10	Brodzińskiego 1	29 722,24	1 235,16	10 234,20	0,00		20 723,20
11	Brodzińskiego 3	22 146,27	1 185,12	2 349,00	0,00		20 982,39
12	Brodzińskiego 5	20 589,57	1 047,48	0,00	0,00		21 637,05
13	Brodzińskiego 7	5 544,63	448,80	0,00	0,00		5 993,43
14	Brodzińskiego 9	10 201,23	1 077,72	0,00	0,00		11 278,95
15	Brodzińskiego 11	15 233,10	401,05	0,00	0,00		15 634,15
16	Brodzińskiego 13	14 310,55	1 239,96	0,00	0,00		15 550,51
17	Brodzińskiego 15	15 332,43	786,12	0,00	0,00		16 118,55
18	Brzechwy 4	31 758,26	927,84	0,00	0,00		32 686,10
19	Brzechwy 7	17 433,99	889,08	0,00	0,00		18 323,07
20	Brzechwy 9	20 172,88	677,84	0,00	0,00		20 850,72
21	Brzechwy 11	17 074,66	836,52	7 918,56	0,00		9 992,62
22	Brzechwy 13	37 714,53	950,16	9 871,42	0,00		28 793,27
23	Brzechwy 5		647,40	0,00	0,00		647,40
24	Gałczyńskiego 2		559,08	0,00	0,00		559,08
25	Gałczyńskiego 4		1 519,08	0,00	782,16		2 301,24
		60 897,18	0,00	0,00	0,00		60 897,18
26	Gojawczyńskiej 2	43 392,76	2 133,60	2 047,68	0,00		43 478,68
27	Gojawczyńskiej 4	9 708,70	713,64	0,00	0,00		10 422,34
28	Gojawczyńskiej 6	53 742,17	1 206,16	0,00	0,00		54 948,33
29	Gojawczyńskiej 8	23 294,94	778,20	0,00	0,00		24 073,14
30	Gojawczyńskiej 12	40 307,56	583,68	0,00	0,00		40 891,24
31	Gojawczyńskiej 14	20 341,38	572,76	0,00	0,00		20 914,14
32	Grodzka 1	12 101,86	366,00	0,00	0,00		12 467,86
33	Grodzka 8	5 267,48	547,92	3 604,82	0,00		2 210,58
34	Grodzka 10	14 175,78	681,60	11 065,46	0,00		3 791,92
35	Halembka 12	21 380,98	620,40	0,00	0,00		22 001,38
36	Kłodnicka 58	32 553,38	1 020,60	8 925,98	0,00		24 648,00
37	Kłodnicka 62	23 357,20	894,00	0,00	0,00		24 251,20
38	Kłodnicka 64	23 556,71	1 487,16	4 443,12	0,00		20 600,75
39	Kłodnicka 66	22 242,53	750,36	0,00	0,00		22 992,89
40	Kłodnicka 68	26 122,76	994,24	0,00	0,00		27 117,00
41	Kłodnicka 105	43 272,71	450,96	0,00	0,00		43 723,67
42	Kukuczki 2	24 148,23	948,48	0,00	0,00		25 096,71
43	Kukuczki 4	21 397,30	1 556,16	0,00	0,00		22 953,46
44	Lexa 9	17 028,98	1 641,05	0,00	0,00		18 670,03
45	Lexa 13	16 746,20	650,88	0,00	0,00		17 397,08
46	Makuszyńskiego 9	28 242,08	766,20	8 851,25	0,00		20 157,03
47	Makuszyńskiego 11	7 317,31	911,25	0,00	0,00		8 228,56
48	Parandowskiego 3	22 451,47	0,00	0,00	0,00		22 451,47

LP	ADRES	BO stan na dzień 01.01.2024	Naliczenia	Wydatki	Wpłaty z tyt. wyodrębnień	BZ stan na dzień 31.12.2024 r. saldo WN	BZ stan na dzień 31.12.2024 r. saldo MA
49	Parandowskiego 5	11 685,27	699,48	0,00	0,00		12 384,75
50	Sejmu Śląskiego 1	15 352,66	335,16	0,00	0,00		15 687,82
51	Sejmu Śląskiego 2	12 818,38	0,00	0,00	0,00		12 818,38
52	Borowa 2	10 735,02	369,12	0,00	0,00		11 104,14
53	Borowa 4	13 724,26	659,52	0,00	0,00		14 383,78
54	Energetyków 12	-16 215,66	2 693,16	7 618,28	0,00	-21 140,78	
55	Grabowa 1	5 020,97	74,52	0,00	0,00		5 095,49
56	Grabowa 4	9 056,03	271,92	0,00	0,00		9 327,95
57	Grabowa 5	6 811,94	185,64	0,00	0,00		6 997,58
58	Grabowa 6	10 236,10	425,52	0,00	0,00		10 661,62
59	Grabowa 7	7 206,12	259,92	0,00	0,00		7 466,04
60	Grabowa 9	5 323,62	74,28	0,00	0,00		5 397,90
61	Kosynierów 2	46 011,07	1 662,12	0,00	0,00		47 673,19
62	Kosynierów 4	32 722,46	1 437,48	0,00	0,00		34 159,94
63	Leśna 1	7 340,68	184,92	0,00	0,00		7 525,60
64	Leśna 2	5 752,71	312,84	0,00	0,00		6 065,55
65	Leśna 3	7 378,31	184,08	0,00	0,00		7 562,39
66	Leśna 4	12 020,84	327,48	0,00	0,00		12 348,32
67	Leśna 6	4 012,47	56,40	0,00	0,00		4 068,87
68	Leśna 8	23 426,28	587,28	0,00	0,00		24 013,56
69	Leśna 10	8 221,91	285,72	0,00	0,00		8 507,63
70	Leśna 12	9 386,78	411,84	0,00	0,00		9 798,62
71	Leśna 14	4 842,11	113,52	0,00	0,00		4 955,63
72	Leśna 22	871,21	103,80	0,00	0,00		975,01
73	Leśna 24	9 922,12	464,76	0,00	0,00		10 386,88
74	Leśna 28	8 056,34	427,68	5 412,74	0,00		3 071,28
75	Leśna 32	10 421,58	199,80	0,00	0,00		10 621,38
76	Leśna 34	3 346,63	100,20	0,00	0,00		3 446,83
77	Leśna 38	13 077,70	862,92	0,00	0,00		13 940,62
78	Leśna 40	7 485,53	468,36	8 541,50	0,00	-587,61	0,00
79	Międzybłokowa 8	28 182,38	1 019,88	0,00	0,00		29 202,26
80	Międzybłokowa 10	42 061,47	1 309,20	0,00	0,00		43 370,67
81	Modrzewiowa 1	4 539,64	0,00	0,00	0,00		4 539,64
82	Modrzewiowa 2	4 764,63	171,60	0,00	0,00		4 936,23
83	Modrzewiowa 3	9 088,10	255,24	0,00	0,00		9 343,34
84	Modrzewiowa 4	5 953,67	269,16	0,00	0,00		6 222,83
85	Modrzewiowa 5	9 742,31	383,76	0,00	0,00		10 126,07
86	Modrzewiowa 6	8 693,66	257,04	0,00	0,00		8 950,70
87	Modrzewiowa 7	11 073,55	625,80	0,00	0,00		11 699,35
88	Modrzewiowa 8	15 464,36	440,04	0,00	0,00		15 904,40
89	Modrzewiowa 9						
90	Modrzewiowa 13						
		19 879,94	691,68	0,00	0,00		20 571,62
91	Racławicka 3	60 413,89	847,08	1 682,42	0,00		59 578,55
92	Solidarności 14	6 470,24	483,00	0,00	0,00		6 953,24
93	Solidarności 16	8 648,42	385,20	0,00	0,00		9 033,62
94	Solidarności 18	21 102,58	1 104,60	0,00	0,00		22 207,18
95	Solidarności 20	-4 934,65	2 061,24	0,00	0,00	-2 873,41	0,00
96	Zamenhofa 8	34 090,70	770,76	0,00	0,00		34 861,46
97	Zamenhofa 10	36 423,64	907,24	0,00	0,00		37 330,88

Cg

LP	ADRES	BO stan na dzień 01.01.2024	Naliczenia	Wydatki	Wpłaty z tyt. wyodrębnień	BZ stan na dzień 31.12.2024 r. saldo WN	BZ stan na dzień 31.12.2024 r. saldo MA
98	Gwarecka 3	57 904,86	2 809,30	0,00	0,00		60 714,16
99	Szybowa 2						
100	Szybowa 2B						
		20 918,02	952,80	0,00	0,00		21 870,82
101	Ształniowa 7						
102	Ształniowa 9						
103	Ształniowa 11						
		19 365,71	666,96	0,00	0,00		20 032,67
	RAZEM	1 640 183,22	69 787,95	92 566,43	782,16	-24 601,80	1 642 788,70
1 618 186,90							

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried

Lp.	BUDYNEK	WYNIK ZA 2023 ROK (BO 2024)	RN+WALNE 2024 (k.820)	POŻYTKI 2024	ART.4 WYNIK POZOSTALI (BEZ ŚMIECI) 2024	RAZEM art.4 z pożytkami i BO 2024
1	Nier.1-go Maja 40	595,88	1 857,38	0,00	113,82	2 567,08
2	Nier.1-go Maja 42	914,43	2 005,92	255,39	70,39	3 246,13
3	Nier.1-go Maja 44	1 011,40	1 615,20	0,00	126,19	2 752,79
4	Nier.1-go Maja 46	244,40	1 605,21	182,62	719,46	2 751,69
5	Nier.1-go Maja 48	1 048,09	1 444,32	102,72	434,24	3 029,37
6	Nier.1-go Maja 50	679,66	1 737,12	0,00	-203,07	2 213,71
7	Nier.1-go Maja 52	2 859,11	1 914,36	0,00	-603,97	4 169,50
8	Nier.1-go Maja 54	1 826,54	1 801,80	98,04	-223,41	3 502,97
9	Nier.1-go Maja 56	5 349,32	1 758,72	0,00	238,56	7 346,60
10	Nier.Brodzińskiego 1	8 013,87	6 614,44	8 555,00	-14 347,24	8 836,07
11	Nier. Brodzińskiego 3	3 058,22	4 866,00	2 378,37	-1 760,71	8 541,88
12	Nier.Brodzińskiego 5	6 280,83	5 222,16	1 312,96	-2 874,58	9 941,37
13	Nier.Brodzińskiego 7	2 106,15	1 744,44	0,00	1 121,18	4 971,77
14	Nier.Brodzińskiego 9	2 471,63	1 611,36	325,83	-108,24	4 300,58
15	Nier.Brodzińskiego 11	2 029,04	1 959,72	0,00	-140,47	3 848,29
16	Nier.Brodzińskiego 13	4 127,53	2 254,68	0,00	-1 323,49	5 058,72
17	Nier.Brodzińskiego 15	3 760,84	1 312,08	801,18	-2 199,48	3 674,62
18	Nier.Brzechwy 4	13 277,63	5 969,93	669,01	-10 484,74	9 431,83
19	Nier.Brzechwy 7	6 268,69	4 218,90	740,42	-5 185,78	6 042,23
20	Nier.Brzechwy 9	6 241,86	4 558,26	795,93	1 215,97	12 812,02
21	Nier.Brzechwy 11	8 113,64	4 685,40	473,79	-2 557,29	10 715,54
22	Nier.Brzechwy 13	8 550,43	4 212,48	448,61	-1 915,24	11 296,28
23	Nier. Gojawczyńska 2	6 264,45	6 195,84	2 856,55	-2 499,40	12 817,44
24	Nier. Gojawczyńska 4	6 345,98	6 770,32	884,37	2 250,27	16 250,94
25	Nier. Gojawczyńska 6	6 523,61	4 875,00	2 912,73	175,80	14 487,14
26	Nier. Gojawczyńska 8	8 483,19	8 869,96	0,00	854,95	18 208,10
27	Nier. Gojawczyńska 12	3 655,37	4 304,06	1 801,70	4 129,27	13 890,40
28	Nier. Gojawczyńska 14	10 377,84	6 035,52	1 711,22	-3 557,47	14 567,11
29	Nier. Grodzka 1	4 902,46	2 806,80	137,54	-3 147,09	4 699,71
30	Nier. Grodzka 8	6 773,62	2 361,24	875,03	-4 381,68	5 628,21
31	Nier. Grodzka 10	3 788,02	2 489,64	192,87	-627,30	5 843,23
32	Nier. Halembaska 12	6 565,08	3 056,04	2 669,33	-4 798,47	7 491,98
33	Nier. Kłodnicka 58	7 596,36	7 028,04	583,62	-2 342,54	12 865,48
34	Nier. Kłodnicka 62	9 072,07	5 973,88	149,34	-8 767,84	6 427,45
35	Nier. Kłodnicka 64	1 048,93	6 645,60	521,62	-8 142,81	73,34
36	Nier. Kłodnicka 66	4 238,56	4 382,52	502,83	-891,51	8 232,40
37	Nier. Kłodnicka 68	6 116,49	5 043,60	0,00	-3 282,80	7 877,29
38	Nier. Kłodnicka 105	15 625,52	3 492,72	6 850,81	-13 295,96	12 673,09
39	Nier. Kukuczki 2	9 081,58	3 850,43	150,34	-3 580,95	9 501,40
40	Nier. Kukuczki 4	4 011,48	4 089,48	210,71	229,97	8 541,64
41	Nier. Lexa 9	7 738,50	6 517,08	1 337,86	-3 048,79	12 544,65
42	Nier. Lexa 13	8 573,36	2 487,36	919,56	-4 417,65	7 562,63
43	Nier. Makuszyńskiego 9	5 140,72	4 809,84	19,07	-1 094,60	8 875,03
44	Nier. Makuszyńskiego 11	9 386,80	5 874,36	0,00	-9 781,59	5 479,57

Lp.	BUDYNEK	WYNIK ZA 2023 ROK (BO 2024)	RN+WALNE 2024 (k.820)	POŻYTKI 2024	ART.4 WYNIK POZOSTALI (BEZ ŚMIECI) 2024	RAZEM art.4 z pożytkami i BO 2024
45	Nier. Parandowskiego 3	4 034,70	3 397,80	0,00	-1 166,86	6 265,64
46	Nier. Parandowskiego 5	5 962,88	3 157,31	0,00	961,97	10 082,16
47	Nier. Sejmu Śląskiego 1	4 201,62	2 436,72	969,27	-605,29	7 002,32
48	Nier. Sejmu Śląskiego 2	6 151,03	3 266,52	2 521,21	-5 265,78	6 672,98
49	Nier. Brzechwy 5, Gałcz 2	18 646,33	18 412,74	1 934,96	-2 861,00	36 133,03
50	Nier. Borowa 2	3 935,97	3 681,48	1 772,61	-4 252,23	5 137,83
51	Nier. Borowa 4	3 287,50	3 957,36	203,85	34,37	7 483,08
52	Nier. Energetyków 12	-1 209,79	3 548,28	4 522,90	539,29	7 400,68
53	Nier.Grabowa 1	3 948,36	1 740,48	0,00	1 477,37	7 166,21
54	Nier.Grabowa 4	4 424,65	2 064,00	757,55	-2 687,01	4 559,19
55	Nier.Grabowa 5	3 057,52	2 391,00	0,00	-1 072,74	4 375,78
56	Nier.Grabowa 6	3 300,56	3 592,32	266,28	-1 399,69	5 759,47
57	Nier.Grabowa 7	9 249,01	1 795,56	0,00	-758,52	10 286,05
58	Nier.Grabowa 9	7 846,92	1 154,88	0,00	-2 500,25	6 501,55
59	Nier.Kosynierów 2	1 232,31	10 663,85	1 994,42	6 245,95	20 136,53
60	Nier.Kosynierów 4	5 039,18	9 002,47	2 140,08	2 240,13	18 421,86
61	Nier.Leśna 1	1 797,82	2 049,84	0,00	-467,47	3 380,19
62	Nier.Leśna 2	2 802,14	3 288,84	479,61	-3 061,21	3 509,38
63	Nier.Leśna 3	10 427,98	1 959,00	6 657,49	-6 910,81	12 133,66
64	Nier.Leśna 4	777,57	1 747,32	259,65	-233,58	2 550,96
65	Nier.Leśna 6	11 749,56	1 712,88	0,00	-2 725,25	10 737,19
66	Nier.Leśna 8	6 668,15	3 902,88	495,57	-1 388,73	9 677,87
67	Nier.Leśna 10	1 467,85	3 081,24	154,08	-840,04	3 863,13
68	Nier.Leśna 12	4 131,50	1 965,96	95,39	-254,45	5 938,40
69	Nier.Leśna 14	17 705,01	3 029,87	602,34	-9 584,38	11 752,84
70	Nier.Leśna 22	2 343,32	1 982,76	1 007,84	-1 046,59	4 287,33
71	Nier.Leśna 24	6 313,53	4 666,56	2 706,31	-2 644,90	11 041,50
72	Nier.Leśna 28	2 776,12	1 920,84	391,75	-315,72	4 772,99
73	Nier.Leśna 32	9 838,46	2 457,24	177,12	-4 490,28	7 982,54
74	Nier.Leśna 34	1 929,39	2 536,76	1 771,55	-621,64	5 616,06
75	Nier.Leśna 38	1 591,66	3 637,00	0,00	3 666,37	8 895,03
76	Nier.Leśna 40	3 790,38	6 539,76	3 094,35	1 273,04	14 697,53
77	Nier.Międzybłokowa 8	3 266,93	4 066,79	314,39	1 184,11	8 832,22
78	Nier.Międzybłokowa 10	3 163,57	5 065,02	0,00	933,80	9 162,39
79	Nier.Modrzewiowa 2	2 399,97	1 829,52	1 866,51	-622,72	5 473,28
80	Nier.Modrzewiowa 3	2 008,48	1 963,32	884,46	-660,67	4 195,59
81	Nier.Modrzewiowa 4	2 200,62	2 143,68	239,21	1 521,75	6 105,26
82	Nier.Modrzewiowa 5	4 911,37	2 913,12	715,14	-2 385,63	6 154,00
83	Nier.Modrzewiowa 6	10 417,78	2 695,08	3 231,96	-5 655,78	10 689,04
84	Nier.Modrzewiowa 7	5 967,78	2 097,27	682,98	-959,82	7 788,21
85	Nier.Modrzewiowa 8	1 620,25	3 134,40	534,12	-232,84	5 055,93
86	Nier.Raławicka 3	4 430,43	5 255,16	1 558,28	2 743,08	13 986,95
87	Nier.Solidarności 14	2 245,74	2 490,00	1 098,68	-508,44	5 325,98
88	Nier.Solidarności 16	1 975,19	2 106,24	602,00	1 070,78	5 754,21

Lp.	BUDYNEK	WYNIK ZA 2023 ROK (BO 2024)	RN+WALNE 2024 (k.820)	POŻYTKI 2024	ART.4 WYNIK POZOSTALI (BEZ ŚMIECI) 2024	RAZEM art.4 z pożytkami i BO 2024
89	Nier.Solidarności 18	-49,66	1 836,12	241,41	3 199,09	5 226,96
90	Nier.Solidarności 20	-521,68	1 368,12	850,72	-1 150,25	546,91
91	Nier. Zamenhofa 8	-3 868,04	2 381,18	1 035,95	7 687,24	7 236,33
92	Nier. Zamenhofa 10	-2 216,98	3 475,80	1 060,91	5 306,70	7 626,43
93	Nier.Modrzewiowa 9-13	14 114,32	8 024,37	1 614,09	5 087,13	28 839,91
94	Nier. Gwarecka 3	-9 987,90	9 420,84	98 025,04	-68 345,14	29 112,84
95	Nier.Szybowa 2	7 002,01	2 909,52	537,42	3 956,66	14 405,61
96	Nier. Sztolniowa 7,9,11	-11 541,87	7 439,28	589,13	5 287,50	1 774,04
		446 896,68	366 285,56	193 085,55	-193 165,47	813 102,32

Główna Księgowa

Jolanta Seyfried