

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 ul. Kopernika 20A, 69-100 Słubice
 tel./fax (095) 758 3107 i 758 3122
 REGON 000493327, VAT 598-000-31-67

BILANS
 na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASywa	Stan na koniec roku	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	18.272.149,59	18.997.284,28	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18.871.551,77	19.559.299,43
I. Wartości niematerialne i prawne	2.584,88	3.279,17	I. Fundusz podstawowy	17.710.215,07	18.415.014,64
1. Licencje na oprogramowanie komputerowe	2.584,88	3.279,17	1. Fundusz udziałowy	65.058,40	66.458,40
2. Pozostałe	-	-	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	312.610,28	322.644,47
	-	-	3. Fundusz wkładów budowlanych	17.332.546,39	18.025.911,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18.268.564,71	18.993.005,11	II. Fundusz zasobowy	828.728,86	848.390,41
1. Środki trwałe w użytkowaniu	18.268.564,71	18.993.005,11	III. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	107.464,42	111.463,39
a) grunty	348.835,87	353.177,30	IV. Fundusze rezerwowe	-	-
- w tym prawo użytkowania		58.744,76	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.914.553,77	18.632.077,68	VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	225.143,42	184.430,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	5.175,07	7.750,13	VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
d) środki transportu	-	-		-	-
e) inne środki trwałe	-	-		-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	2.738.072,30	2.251.771,16
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Od jednostek pozostałych	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1.000,00	1.000,00	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa trwałe	1.000,00	1.000,00	3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	1.000,00	1.000,00	- długoterminowe	-	-
- udziały lub akcje	1.000,00	1.000,00	- krótkoterminowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-		-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-		-	-
- udziały i akcje	-	-		-	-
- inne papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-	2) Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości – długotermin. spłata	-	-	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3.337.474,48	2.813.786,31	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy	9.524,61	6.441,61	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
1. Materiały	9.524,61	6.441,61	d) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) inne	-	-
3. Produkty gotowe	-	-		-	-
4. Zaliczki na dostawy	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.733.302,26	2.074.403,35
5. Towary	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	733.487,43	481.854,45	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	733.487,43	481.854,45	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.742.558,91	1.297.590,31
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	633.001,87	412.947,19	a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	52.244,07	28.780,50	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	47.682,78	38.428,71	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	47.682,78	38.428,71	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	465.172,82	550.083,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.409,87	60.083,03
d) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	558,71	1.448,45	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	1.252.227,11	666.039,60
e) należności wewnątrzzakładowe	-	-	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	3.272,11	6.714,65
f) inne	-	249,60	- do 12 miesięcy	-	-
g) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	312,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.568.028,44	2.300.188,80	h) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.568.028,44	2.300.188,80	i) zobowiązania wekslowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	j) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15.377,00	12.570,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-	k) z tytułu wynagrodzenia	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.568.028,44	2.300.188,80	l) zobowiązania wewnątrzzakładowe	2.100,00	2.100,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	2.568.028,44	2.287.227,33	l) inne	-	-
środki pieniężne w kasie	-	12.961,47	3. Fundusze specjalne	990.743,35	776.813,04
- inne środki pieniężne	-	-	a) fundusz remontowy	990.743,35	776.813,04
- inne aktywa pieniężne	-	-	b) ZFŚS	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	c) inne fundusze	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26.434,00	25.301,45	IV. Rozliczenie międzyokresowe	4.770,04	177.367,81
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczy GZM	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	-	-
3/ Pozostałe	26.434,00	25.301,45	3. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	-	-
C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ WŁASNY	-	-	4. Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	4.770,04	177.367,81
D. UDZIAŁY AKCJE WŁASNE	-	-			
AKTYWA RAZEM	21.609.624,07	21.811.070,59	PASYWA RAZEM	21.609.624,07	21.811.070,59

Słubice, 26.02.2024 r. Anna Gralewska
data sporządził

26.02.2024 r. Członkowie Zarządu:
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gralewska

Prezes – Przemysław Zakrzewski
PREZES
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SŁUBICACH

Przemysław Zakrzewski

Pełnomocnik Zarządu – Anna Gralewska

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gralewska