

Treść	Przychody i koszty za rok 2023	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI W TYM:	4 113 954,96	4 280 237,04
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 040 345,24	4 118 564,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia koszty poniesione w danym roku do sfinansowania przychodami z roku następnego), zmniejszenie - wartość ujemna (koszty poniesione w danym roku poprzednim sfinansowane przychodami z danego roku)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	73 609,72	161 672,84
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 252 156,66	4 176 440,59
I. Amortyzacja	5 866,42	22 293,56
II. Zużycie materiałów i energii	2 255 322,48	1 876 908,62
III. Usługi obce	388 596,86	405 271,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158 963,64	235 886,06
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	822 009,84	890 693,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 835,28	187 959,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	444 562,14	557 428,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-138 201,70	103 796,45
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	45 499,31	11 254,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 242,80	0,00
III. Inne przychody operacyjne	43 256,51	11 254,17
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	14 290,73	22 933,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	14 290,73	22 933,12
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-106 993,12	92 117,50
G. PRZYCHODY FINANSOWE	7 819,42	4 555,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	7 819,42	4 555,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
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
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Brutto (F+G-H)	-99 173,70	96 672,64
J. PODATEK	7 740,04	7 392,00
K. Nadwyżka (+) (-)niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
- z roku ubiegłego	0,00	0,00
- z roku bieżącego	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J+K)	-106 913,74	89 280,64

Żmigrod, dnia 25.03..2024 r.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni MieszkaniowejPREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
W ŻURKOWIE
ul. Żurkowska 20a
55-140 Żurków
tel./fax 71-365-32-49
Regon 000977210
NIP 015-000-37-20

B I L A N S
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2022	31.12..2023		31.12.2022	31.12..2023
	1,00	2,00		1,00	2,00
A. Aktywa trwałe	11 287 201,99	11 024 067,54	A. Kapitał (fundusz) własny	6 896 931,33	7 289 712,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 903 642,73	1 638 610,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	22 883,00	22 883,00
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	795 409,32	683 321,94
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	1 085 350,41	932 405,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 287 201,99	11 024 067,54			
1. Środki trwałe	11 260 812,67	10 995 220,29	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 777 337,71	5 140 873,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	997 456,38	994 191,20	- fundusz zasobowy	4 777 337,71	5 140 873,85
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 262 702,53	10 000 898,37	- fundusz zasobów mieszkaniowych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	653,76	130,72	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
d) środki transportu			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	166 499,49	166 499,49
e) inne środki trwałe			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
2. Środki trwałe w budowie	26 389,32	28 847,25	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 718,29	254 448,41
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI. Zysk (strata) netto roku bieżącego z dnia Gosp. Spółdz.	27 733,11	89 280,64
3. Od pozostałych jednostek			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 313 096,60	4 951 388,32

1. Nieruchomości				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa			
– udziały lub akcje				– krótkoterminowa			
– inne papiery wartościowe				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– udzielenie pożyczki				– długoterminowe			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe		4 264 625,79	3 663 651,01
– udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
– inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udzielenie pożyczki				3. Wobec pozostałych jednostek		4 264 625,79	3 663 651,01
– inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki		3 562 444,07	2 964 645,05
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
– udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe		702 181,72	699 005,96
– inne papiery wartościowe				d) zobowiązania wekslowe			
– udzielenie pożyczki				e) inne			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		628 461,63	1 090 353,80
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy			
B. Aktywa obrotowe	922 825,94	1 217 033,27		b) inne			

I. Zapasy		0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku					– do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe					– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary					b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi					3. Wobec pozostałych jednostek	619 548,47	1 062 869,59
II. Należności krótkoterminowe		284 887,02	170 184,29		a) kredyty i pożyczki	414 888,96	460 766,80
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	186 962,72	505 269,84
– powyżej 12 miesięcy					– do 12 miesięcy, w tym:	186 962,72	505 269,84
b) inne					– wobec osób uprawnionych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-23 434,64	60 117,99
– do 12 miesięcy					f) zobowiązania wekslowe		
– powyżej 12 miesięcy					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 541,52	34 983,26
b) inne					h) z tytułu wynagrodzeń	2 589,91	1 729,70
3. Należności od pozostałych jednostek		284 887,02	170 184,29		i) inne	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		263 266,99	150 315,59		– z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
– do 12 miesięcy, w tym:		194 845,42	91 031,53		– z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
– od osób uprawnionych					– inne	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy, w tym:		68 421,57	59 284,06		4. Fundusze specjalne	8 913,16	27 484,21

- od osób uprawnionych				- ZFŚS	8 913,16	8 913,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń publicznych	814,30	439,00	- fundusz remontowy	0,00	0,00	18 571,05
c) inne	20 805,73	19 429,70	- inne fundusze	0,00	0,00	
d) dochody na drodze sądowej			IV. Rozliczenia międzyokresowe	420 009,18	197 383,51	
III. Inwestycje krótkoterminowe	635 995,05	1 032 419,36	1. Ujemna wartość firmy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 995,05	1 032 419,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	420 009,18	197 383,51	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
- udziały lub akcje			b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	493 223,29	176 115,47	
- inne papiery wartościowe			c) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	-73 214,11	21 268,04	
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	635 995,05	1 032 419,36				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	630 304,05	1 026 728,36				
- inne środki pieniężne	5 691,00	5 691,00				
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 943,87	14 429,62				
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
2. Fundusz remontowy (saldo ujemne)						
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 943,87	14 429,62				

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	12 210 027,93	12 241 100,81	Pasywa razem	12 210 027,93	12 241 100,81

25.03.2024 r.

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
Wacław Ewa Misiewicz

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żmigrodzie
Emilia Hnat