

Sprawozdanie finansowe

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Data sporządzenia: 2025-03-18

Wariant sprawozdania: 1

Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych - SFJINZ (1) - 1-3

Dane identyfikujące jednostkę					
Nazwa firmy SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POŁUDNIE IM.JANA KOCHANOWSKIEGO					
Siedziba albo miejsce zamieszkania					
Województwo mazowieckie		Powiat Radom		Gmina Radom	Miejscowość Radom
Adres					
Kod kraju PL	Województwo mazowieckie	Powiat Radom	Gmina Radom	Ulica Gębarzewska	Nr domu 15
Nr lokalu	Miejscowość Radom	Kod pocztowy 26-600	Poczta Radom		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
PKD 6832Z					
Identyfikator podatkowy NIP					
NIP 7960008576					
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.					
Numer KRS 0000155657					

Okres objęty sprawozdaniem	
Od dnia 2024-01-01	Do dnia 2024-12-31

Sprawozdanie zawiera dane łączne (w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe)	
Sprawozdanie zawiera dane łączne NIE	

Kontynuacja działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

I. Środki trwałe i WNiP 1. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. 2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przyjętymi zasadami, przy czym: a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, uwzględniającą okres ich ekonomicznej użyteczności, od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, c) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane były w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, d) pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przez okres dwóch lat. **II. Długoterminowe aktywa finansowe** udziały wycenione są według cen nabycia. **III. Wycena pozostałych aktywów i pasywów** dokonywana była w sposób następujący: 1. zapasy materiałów wycenia się w cenach nabycia 2. należności, roszczenia i zobowiązania: a) w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, b) na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, c) środki pieniężne (krajowe) ustalono w wartości nominalnej, d) kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. **IV. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.** Spółdzielnia nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ 94,48% przychodów podatkowych działalności Spółdzielni dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi **V. Fundusze własne** wycenia się w wartości nominalnej. **VI. Rezerwy na zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. **VII. Fundusze specjalne** wycenia się w wartości nominalnej. **VIII. Rozliczenia międzyokresowe** wycenia się w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych, które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, wykazuje się i rozlicza jako rozliczenia międzyokresowe i w części przeznaczonych na cele związane z utrzymaniem tych nieruchomości jest on zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Różnicę między kosztami, a przychodami z tej działalności Spółdzielnia rozlicza z kosztami lub przychodami roku następnego. Wynik roku 2024 na gospodarce zasobami mieszkaniowymi prezentowany jest w rachunku zysków i strat jako nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego, natomiast w bilansie narastająco jako rozliczenia międzyokresowe.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku oraz przepisami szczególnymi, w tym ustawą z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalania wyniku finansowego. 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym, zgodnie z zapisami w ZPR. 3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej. 5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. 6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. 7. Zgodnie z zasadami w ZPR jednostka nie aktywowała rozliczeń z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

pozostałe

Bilans za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa	58 483 915,97	57 110 543,58	Pasywa	58 483 915,97	57 110 543,58
A. Aktywa trwałe	47 490 507,00	46 538 812,22	A. Kapitał (fundusz) własny	46 068 792,88	44 713 471,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42 990 035,66	41 619 212,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	1. Fundusz udziałowy	211 918,10	201 837,60
2. Wartość firmy	0.00	0.00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	862 293,52	785 536,50
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	3. Fundusz wkładów budowlanych	41 915 824,04	40 631 838,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 700 341,87	2 633 998,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 637 098,83	43 176 495,25	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
1. Środki trwałe	44 637 098,83	43 146 370,25	1. Fundusz zasobowy	2 700 341,87	2 633 998,20
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 396 717,27	1 394 168,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	129 878,37	115 082,10
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 795 106,45	41 355 646,91	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
c. urządzenia techniczne i maszyny	79 893,09	73 302,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
d. środki transportu	0.00	0.00	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
e. inne środki trwałe	365 382,02	323 252,54	– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	30 125,00	VI. Zysk (strata) netto	248 536,98	345 178,58
III. Należności długoterminowe	5 130,35	3 253,59	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00			

3. Od pozostałych jednostek	5 130,35	3 253,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 415 123,09	12 397 071,93
IV. Inwestycje długoterminowe	114 952,00	114 952,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1. Nieruchomości	114 952,00	114 952,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	– długoterminowa	0.00	0.00
a. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	– krótkoterminowa	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	– długoterminowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	– krótkoterminowe	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	a. kredyty i pożyczki	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	c. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	d. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	e. inne	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 054 916,95	9 506 664,44
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 733 325,82	3 244 111,38			

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 733 325,82	3 244 111,38	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	10 993 408,97	10 571 731,36	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
I. Zapasy	18 668,18	17 116,75	b. inne	0.00	0.00
1. Materiały	18 668,18	17 116,75	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	b. inne	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 646 663,97	1 495 672,94	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 890 799,91	4 253 701,43
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	a. kredyty i pożyczki	0.00	0.00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	c. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 631 170,23	2 694 634,36
b. inne	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	2 622 597,62	2 692 964,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	8 572,61	1 669,73
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	f. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 678,07	114 179,25
b. inne	0.00	0.00	h. z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 646 663,97	1 495 672,94	i. inne	318 709,18	305 810,51
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 409,38	29 520,68			

- do 12 miesięcy	19 409,38	29 520,68	j) zobowiązania wobec osób uprawnionych	813 242,43	1 139 077,31
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale mieszkalne	767 047,10	1 043 248,13
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00	- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	46 195,33	95 829,18
c. inne	6 214,57	5 291,48	4. Fundusze specjalne	5 164 117,04	5 252 963,01
d. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	- Fundusz Remontowy	5 164 117,04	5 240 689,91
e) należności od osób uprawnionych:	1 621 040,02	1 460 860,78	- Fundusz Społeczno Kulturalny	0.00	12 273,10
- lokale mieszkalne	1 553 934,80	1 417 199,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 360 206,14	2 890 407,49
- lokale użytkowe	67 105,22	43 661,75	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 289 076,79	6 755 337,90	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 925 069,86	1 497 769,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 289 076,79	6 755 337,90	- długoterminowe	0.00	0.00
a. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- krótkoterminowe	1 925 069,86	1 497 769,09
- udziały lub akcje	0.00	0.00	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 435 136,28	1 392 638,40
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 289 076,79	6 755 337,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 121 404,64	6 723 955,29			
- inne środki pieniężne	167 672,15	31 382,61			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 039 000,03	2 303 603,77
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	894 271,41	1 000 763,25
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 144 728,62	1 302 840,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. (akcje) własne	0.00	0.00

Podsumowanie bilansu

Razem	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Razem	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa	58 483 915,97	57 110 543,58	Pasywa	58 483 915,97	57 110 543,58

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Podgórska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Marek Roguszyński

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Przyłucki

Rachunek zysków i strat

wersja porównawcza za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 124 286,02	29 891 552,50
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 124 286,02	29 891 552,50
a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	28 792 142,95	29 553 804,62
b) z własnej działalności gospodarczej	332 143,07	337 747,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 109 647,99	30 283 491,19
I. Amortyzacja	61 953,55	67 152,81
II. Zużycie materiałów i energii	18 852 962,60	19 368 754,18
III. Usługi obce	2 908 326,90	3 059 542,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 722 311,44	1 970 607,70
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 217 994,09	2 410 844,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	441 183,06	494 917,47
– emerytalne	211 314,07	229 050,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 904 916,35	2 911 672,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe w tym:	29 109 647,99	30 283 491,19
Podpozycja. a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	28 814 140,78	29 965 451,38
Podpozycja. b) z własnej działalności gospodarczej	295 507,21	318 039,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 638,03	-391 938,69

I. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.a)	-21 997,83	-411 646,76
II. Wynik na działalności własnej (C-C.I.)	36 635,86	19 708,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	120 432,44	111 539,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 353,67	565,69
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	119 078,77	110 974,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	100 027,11	89 900,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 859,39	14 594,95
III. Inne koszty operacyjne	67 167,72	75 305,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 043,36	-370 299,37
G. Przychody finansowe	402 249,70	508 753,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a. Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b. Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	402 249,70	508 753,49
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	162 755,91	143 341,30
I. Odsetki, w tym:	905,91	397,35
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	161 850,00	142 943,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	274 537,15	-4 887,18
J. Podatek dochodowy	47 998,00	61 581,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-21 997,83	-411 646,76
Nadwyżka przychodów nad kosztami netto roku bieżącego (-)	150 903,25	57 437,42
Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (+)	172 901,08	469 084,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	248 536,98	345 178,58

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Podgórska

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU

Marek Ratuszyński

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Przyłucki

Zestawienie zmian w kapitale
za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 564 340,53	46 068 792,88
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	47 564 340,53	46 068 792,88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 450 392,75	42 990 035,66
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 460 357,09	-1 370 822,89
a. zwiększenie (z tytułu)	200,00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
- spłata kredytu w czynszu	0.00	0.00
- inne	200,00	0.00
b. zmniejszenie (z tytułu)	1 460 557,09	1 370 822,89
- umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
- zwrot udziałów	7 387,90	10 080,50
- umorzenie wkładów mieszkaniowych	28 026,29	25 617,31
- wyodrębnienie mieszkań lokatorskich	83 795,42	51 139,71
- umorzenie wkładów budowlanych	1 214 243,25	1 210 773,88
- wyodrębnienie mieszkań własnościowych	127 104,23	73 211,49
- korekta waloryzacji	0.00	0.00
- inne	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42 990 035,66	41 619 212,77
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 790 386,61	2 700 341,87
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-90 044,74	-66 343,67
a. zwiększenie (z tytułu)	184,24	126,48
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
- podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
- podziału nadwyżki bilansowej	0.00	0.00

- inne	184,24	126,48
b. zmniejszenie (z tytułu)	90 228,98	66 470,15
- pokrycia straty	0.00	0.00
- przekształcenie praw do lokali	48 592,65	26 288,96
- inne	41 636,33	40 181,19
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 700 341,87	2 633 998,20
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	144 674,64	129 878,37
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-14 796,27	-14 796,27
a. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b. zmniejszenie (z tytułu)	14 796,27	14 796,27
- zbycia środków trwałych	0.00	0.00
- korekta waloryzacji	14 796,27	14 796,27
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	129 878,37	115 082,10
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
4.1. 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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	178 886,53	248 536,98
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	178 886,53	248 536,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	357 773,06	497 073,96
a. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b. zmniejszenie (z tytułu)	178 886,53	248 536,98
- podziału zysku z lat ubiegłych	178 886,53	248 536,98
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
b. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
6. Wynik netto	248 536,98	345 178,58
a. zysk netto	248 536,98	345 178,58
b. strata netto	0.00	0.00
c. odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 068 792,88	44 713 471,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0.00	0.00

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Podgórska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Marek Ratuszyński

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Przyłucki

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	248 536,98	345 178,58
II. Korekty	2 849 033,39	-570 101,80
1. Amortyzacja	61 953,55	67 152,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	905,91	397,35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7,33	1 369,28
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00
6. Zmiana stanu zapasów	7 348,05	1 551,43
7. Zmiana stanu należności	-161 853,66	152 867,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 346 694,45	451 747,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 593 977,76	-1 245 187,95
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 097 570,37	-224 923,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0.00	0.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
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
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00

II. Wydatki	119 043,17	49 927,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117 751,17	19 802,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 292,00	0.00
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
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	30 125,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-119 043,17	-49 927,32
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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	186 796,10	258 888,35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	7 003,66	9 954,02
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	905,91	397,35
9. Inne wydatki finansowe	178 886,53	248 536,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-186 796,10	-258 888,35

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 791 731,10	-533 738,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0.00	0.00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 497 345,69	7 289 076,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 289 076,79	6 755 337,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1 994,08	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Podgórska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Marek Rotaszyński

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Przyłucki

Załączone elementy informacji dodatkowej

Załączony plik	Opis
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2024.pdf	Dodatkowe informacje i objasnienia
Załączony plik	
Wyniki_do_bilansu_2024.pdf	
Opis	
Zal1cznik nr 1 do dodatkowych informacji i objasnień -Wyniki na nieruchomości 2024	

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok poprzedni:	274 537,15		
Rok bieżący:	-4 887,18		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 41 866,69	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 41 866,69
Rok bieżący:	Wartość łączna 22 341,40	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 22 341,40
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 781 197,70	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 781 197,70
Rok bieżący:	Wartość łączna 2 109 123,52	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 2 109 123,52
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 1 957 819,70	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 1 957 819,70
Rok bieżący:	Wartość łączna 1 539 381,17	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 1 539 381,17

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Pozostałe:

Rok poprzedni:	Wartość łączna 200 465,65	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 200 465,65
Rok bieżący:	Wartość łączna 162 679,79	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 162 679,79

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Pozostałe:

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Pozostałe:

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

H. Strata z lat ubiegłych

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania

Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Pozostałe:

Rok poprzedni:	Wartość łączna 1 357 137,42	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 1 357 137,42
Rok bieżący:	Wartość łączna -758 402,63	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł -758 402,63

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok poprzedni:	252 621,00	
Rok bieżący:	324 111,00	

K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni:	47 998,00	
Rok bieżący:	61 581,00	

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu ul. Gębarzewska 15

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

za rok obrotowy

od

2024-01-01

do

31.12.2024

Spis treści

Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.

Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Ustęp IIa. Objasnienia do instrumentów finansowych

Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Ustęp IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Ustęp V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

Ustęp VI. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.

Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

ilansu.

[illegible]

2. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w roku ubiegłym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Zmiany							Stan na 31.12.2023 (3+7-11)
			zwiększenia			zmniejszenia				
			przychody	inne	Razem (5+6)	zbycie lub likwidacja	odpis z tyt. utrąty wart.	inne	Razem (8+9+10)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wartości niematerialne i prawne										
a	wartość początkowa	171 244,85			0,00				0,00	171 244,85
b	dotychczasowe umorzenie	171 244,85			0,00				0,00	171 244,85
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)										
a	wartość początkowa	87 870 689,89	117 751,17	0,00	117 751,17	18 293,45	0,00	516 714,49	535 007,94	87 453 433,12
b	dotychczasowe umorzenie	41 731 186,91	1 360 655,69	0,00	1 360 655,69	18 286,12	0,00	257 222,19	275 508,31	42 816 334,29
c	wartość netto(a-b)	46 139 502,98	(1 242 904,52)	0,00	(1 242 904,52)	7,33	0,00	259 492,30	259 499,63	44 637 098,83
1. Grunty(w tym prawo wiecz. użytk)										
a	wartość początkowa	1 435 398,58			0,00			1 681,77	1 681,77	1 433 716,81
b	dotychczasowe umorzenie	35 310,84	1 688,70		1 688,70				0,00	36 999,54
c	wartość netto(a-b)	1 400 087,74	(1 688,70)	0,00	(1 688,70)	0,00	0,00	1 681,77	1 681,77	1 396 717,27
2 Budynki,lokale i obiekty inż. ląd.i wod.										
a	wartość początkowa	85 394 442,77			0,00			515 032,72	515 032,72	84 879 410,05
b	dotychczasowe umorzenie	41 044 512,35	1 297 013,44		1 297 013,44			257 222,19	257 222,19	42 084 303,60
c	wartość netto(a-b)	44 349 930,42	(1 297 013,44)	0,00	(1 297 013,44)	0,00	0,00	257 810,53	257 810,53	42 795 106,45
3 Urządzenia techniczne i maszyny										
a	wartość początkowa	253 265,53	63 741,99		63 741,99	16 745,55			16 745,55	300 261,97
b	dotychczasowe umorzenie	227 032,13	10 082,30		10 082,30	16 745,55			16 745,55	220 368,88
c	wartość netto(a-b)	26 233,40	53 659,69	0,00	53 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79 893,09
4 Środki transportu										
a	wartość początkowa				0,00				0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie				0,00				0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pozostałe środki trwałe										
a	wartość początkowa	787 583,01	54 009,18		54 009,18	1 547,90			1 547,90	840 044,29
b	dotychczasowe umorzenie	424 331,59	51 871,25		51 871,25	1 540,57			1 540,57	474 662,27
c	wartość netto(a-b)	363 251,42	2 137,93	0,00	2 137,93	7,33	0,00	0,00	7,33	365 382,02
6 Środki trwałe w budowie										
7 Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)										
a	wartość początkowa	2 500,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
b	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	2 500,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1 Nieruchomości										
a	wartość początkowa	113 660,00		1 292,00	1 292,00				0,00	114 952,00
b	aktualizacja inwestycji w nieruchomości				0,00				0,00	0,00
c	wartość netto(a-b)	113 660,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 952,00

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m2)	11 148,89		139,71	11 009,18
2.	Wartość	114 037,21		1 428,25	112 608,96

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów

nie wystąpiły

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły.

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - nie dotyczy Spółdzielni

7. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Informacja dotycząca zmian funduszu zapasowego zawarta została z zestawieniu zmian w kapitale własnym .

8. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponowany podział zysku netto		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
2.	Zysk netto	345 178,58
3.	Proponowany podział:	345 178,58
a)	pokrycie straty	
b)	zwiększenie funduszu remontowego mienia Spółdzielni	100 000,00
c)	na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości	245 178,58
3.	Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)	0,00

8.1. Wyniki na nieruchomościach stanowią załącznik Nr 1 do dodatkowych informacji i objaśnień.

9. Dane o stanie rezerw

Nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalne i pozostałe), ponieważ zaliczane są w koszty Spółdzielni w momencie ich wypłaty.

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności z tytułu dostaw i usług	385 931,39	84 262,03	12 712,00	110 412,53	347 068,89
	należność główna	83 130,52	14 462,75	11 651,34	0,00	85 941,93
	odsetki	294 078,53	69 667,08	0,00	108 871,68	254 873,93
	koszty procesu	8 722,34	132,20	1 060,66	1 540,85	6 253,03
2.	Inne należności	2 562 770,32	73 276,87	260 801,61	44 545,33	2 588 800,93
	należność główna	750 894,60	0,00	95 395,21	20 800,55	730 094,05
	odsetki	1 809 116,74	73 276,87	162 705,47	23 744,78	1 858 648,83
	koszty procesu	2 758,98	0,00	2 700,93	0,00	58,05
	razem	2 948 701,71	157 538,90	273 513,61	154 957,86	2 677 769,14

11. Podział zobowiązań według pozycji bilansu

o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw i usług						
b)	inne						
2.	Pozostałych jednostek	3 882 227,30	4 252 031,70	8 572,61	1 669,73	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe						
d)	z tyt.dostaw i usług	2 622 597,62	2 692 964,63	8 572,61	1 669,73		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	wobec osób uprawnionych	813 242,43	1 139 077,31				
g)	z tyt.podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	127 678,07	114 179,25				
h)	z tytułu wynagrodzeń						
i)	inne	318 709,18	305 810,51				
RAZEM (1+2)		3 882 227,30	4 252 031,70	8 572,61	1 669,73	0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1	2	9	10	11	12
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw i usług			0,00	0,00
b)	inne			0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 890 799,91	4 253 701,43
a)	kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d)	z tyt.dostaw i usług			2 631 170,23	2 694 634,36
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f)	wobec osób uprawnionych			813 242,43	1 139 077,31
g)	z tyt.podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			127 678,07	114 179,25
h)	z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
e)	inne			318 709,18	305 810,51
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	3 890 799,91	4 253 701,43

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	4 772 325,75	5 547 715,15
1.	Długoterminowe RMO	2 733 325,72	3 244 111,38
a)	aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
b)	inne rozliczenia międzyokresowe w tym:	13 267,56	39 121,25
		0,00	0,00
	koszty usług do rozliczenia w przyszłych latach	13 267,56	39 121,25
c)	wykonane koszty remontów zasobów mieszkaniowych ponad stan funduszu remontowego	2 720 058,16	3 204 990,13
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 039 000,03	2 303 603,77
a)	wykonane koszty remontów zasobów mieszkaniowych ponad stan funduszu remontowego	860 799,75	967 487,55
b)	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 144 728,62	1 302 840,52
c)	koszty remontu garaży	17 950,21	0,00
d)	koszty usług do rozliczenia w przyszłym roku	2 724,46	19 063,70
e)	podatek VAT naliczony do odliczenia w przyszłym roku	12 796,99	14 212,00
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	3 360 206,14	2 890 407,49
a)	nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 435 136,28	1 392 638,40
b)	przychody przyszłych okresów	1 925 069,86	1 497 769,09

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

14. Wykaz grup zobowiązań warunkowych - nie wystąpiły

15. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT na dzień 31.12.2024 roku wynosił 0,00 zł.

Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem			W tym za granicę	W tym do państw UE	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usług, w tym:	29 124 286,02	29 891 552,50			0,00	0,00
a)	usługi działalności podstawowej	29 124 286,02	29 891 552,50				
2.	Wyrobów, w tym:	0,00	0,00			0,00	0,00
a)	sprzedaż wyrobów						
2.	Towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00			0,00	0,00
a)	sprzedaż towarów handlowych						
b)	sprzedaż materiałów						
RAZEM przychody ze sprzedaży		29 124 286,02	29 891 552,50			0,00	0,00

1a. Informacje o przychodach z tytułu umów o usługi, w tym budowlanych - nie wystąpiły.

1b. Zmiana stanu produktów

Nie dotyczy Spółdzielni.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i wnip z tytułu trwałej utraty wartości, ponieważ ich cena nabycia pomniejszona o dotychczasowe umorzenie nie jest wyższa od ich cen sprzedaży netto.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość zapasów z tytułu trwałej utraty wartości, ponieważ ich cena nabycia pomniejszona o dotychczasowe umorzenie nie jest wyższa od ich cen sprzedaży netto.

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

W roku obrotowym 2024 nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

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

Przychody ogółem w roku obrotowym	30 513 215,24
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	2 131 464,92
-naliczone odsetki od należności	142 943,95
-naliczone koszty procesu	45 188,35
-rozwiązane odpisy aktualizujące należności	22 341,40
wpłacone zaliczki na c.o. w 2023 a rozliczone w 2024r	1 920 991,22
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	1 539 381,17
-koszty procesu - otrzymane a naliczone w latach ubiegłych	41 612,08
zaliczki wpłacone	8 038,18
-wpłacone zaliczki na c.o. w 2024 roku a do rozliczenia w 2025 roku	1 489 730,91
Przychód podatkowy	29 921 131,49

Koszty ogółem w roku obrotowym	30 518 102,42
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	162 679,79
-składki członkowskie	4 000,00
-odpisy aktualizujące należności główne i odsetkowe	157 538,90
odsetki budżetowe	397,35
artykuły spożywcze na cele reprezentacji	743,54
Koszty uzyskania przychodu (koszty podatkowe)	30 355 422,63
Dochód / strata podatkowa	-434 291,14
Dochód zwolniony art.17 ust.1, pkt 44 ustawy o pdop	-758 402,63
Podstawa opodatkowania	324 111,00
Podatek dochodowy za rok obrotowy wg skali 19%	61 581,00

6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym - nie dotyczy jednostki.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie - nie wystąpiły.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne		
Środki trwałe	19 802,32	135 500,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Środki trwałe w budowie	30 125,00	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa		0,00
Razem	49 927,32	135 500,00

9. Kwota i charakter poszczególnych pozycji kosztów, które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2024.

Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Nie wystąpiły transakcje w walucie obcej.

Ustęp IIb. Objasnienia do instrumentów finansowych

1. W Spółdzielni na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły aktywa finansowe w postaci udziałów.

Ustęp III . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	-224 923,22
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-49 927,32
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-258 888,35
Przepływy pieniężne netto	-533 738,89

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zmiana stanu rezerw	poz. A.5.	Bilans - pas B.I.3.			
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Rezerwy				0,00	0,00
				0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmiana stanu zapasów	poz. A.6.	Bilans - akty B.I.3.			
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
materiały i produkty	18 668,18		1 551,43	17 116,75	-1 551,43
zaliczki na dostawy usług				0,00	0,00
	18 668,18	0,00	1 551,43	17 116,75	-1 551,43
3. Zmiana stanu należności	poz. A.7.	Bilans - akty B.II.			
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
należności	1 651 794,32		152 867,79	1 498 926,53	-152 867,79
				0,00	0,00
	1 651 794,32	0,00	152 867,79	1 498 926,53	-152 867,79

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.

poz. A.8.

Bilans - pasywa B.III.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
(korekty do poz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Zobowiązania	9 054 916,95	451 747,49	0,00	9 506 664,44	451 747,49
zobowiązania krótkoterminowe	9 054 916,95	451 747,49		9 506 664,44	451 747,49
				0,00	0,00
razem	9 054 916,95	451 747,49	0,00	9 506 664,44	451 747,49

5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

poz. A.9

Bilans - A/P

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
długoterminowe aktywa	2 733 325,82	510 785,56		3 244 111,38	-510 785,56
krótkoterminowe aktywa	2 039 000,03	264 603,74		2 303 603,77	-264 603,74
krótkoterminowe i długoterminowe pasywa	3 360 206,14		469 798,65	2 890 407,49	-469 798,65
razem	8 132 531,99	775 389,30	469 798,65	8 438 122,64	-1 245 187,95

6. Inne korekty

poz.A.10

Ustęp IV. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- Nie wystąpiły.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	24,75
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
3.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Ogółem		24,75

Przeciętne zatrudnienie w 2024r. wynosiło 24,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 31.12.2024r. jednostka zatrudniała 27 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy

Nie dotyczy Spółdzielni.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku 2024r. Spółdzielnia nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Rodzaj usługi	Wynagrodzenia ogółem	Wypłacone
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 054,00	12 054,00
inne usługi poświadczające		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi	0,00	0
- półroczny przegląd sprawozdania		
- inne		
Razem	12 054,00	12 054,00

Ustęp V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku 2024 jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie odnotowano znaczących zdarzeń po dniu bilansowym.

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

W 2024 roku jednostka nie dokonywała zmian polityki rachunkowości.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku 2024 do roku 2023

Ustęp VI. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nie dotyczy Spółdzielni.

Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy Spółdzielni.

Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2025 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Pozostałe zagadnienia w wymienionym załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (Dz.U. z 2019, poz. 351), a nie opisane w niniejszym dokumencie nie występują.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Podgórska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Marek Rafuszyński

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Przyłucki

Załącznik nr 1 do dodatkowych informacji i objaśnień

za 2024 r

Wyniki na nieruchomości 2024 r		Wyniki na dzień 01.01.2024 r		Zysk z 2023 r	za 2024 r										Wynik narastająco na dzień 31.12.2024	
					Przychody	Koszty	Pożytki brutto	WYNIK brutto 2024		P.d.o.p z tyt pożytków	Wynik za 2024 po uwzględnieniu P.d.o.p					
								(-)	(+)		(-)	(+)				
		(-)	(+)										(-)	(+)	(-)	(+)
B-8	Czarnoleska	2	0,00	1 372,67	1 467,39	235 129,93	238 525,04	89,82	-3 305,29	0,00	17,07	-3 322,36	0,00	-482,30	0,00	
	Nieruchomość I		0,00	1 372,67	1 467,39	235 129,93	238 525,04	89,82	-3 305,29	0,00	17,07	-3 322,36	0,00	-482,30	0,00	
B-7	Świętojańska	3	0,00	4 589,58	1 584,13	234 189,68	236 935,27	90,52	-2 655,07	0,00	17,20	-2 672,27	0,00	0,00	3 501,44	
	Nieruchomość II		0,00	4 589,58	1 584,13	234 189,68	236 935,27	90,52	-2 655,07	0,00	17,20	-2 672,27	0,00	0,00	3 501,44	
B-1	Czarnoleska	4		60 234,97	3 092,98	503 846,69	505 729,84	4 546,93	0,00	2 663,78	863,93	0,00	1 799,85	0,00	65 127,80	
B-2	Czarnoleska	6	-53 544,65		2 733,75	506 917,06	503 600,88	3 224,93	0,00	6 541,11	612,75	0,00	5 928,36	-44 882,54	0,00	
B-6	Świętojańska	2	-7 271,52		1 789,47	286 385,98	287 108,21	2 098,16	0,00	1 375,93	398,66	0,00	977,27	-4 504,78	0,00	
	Nieruchomość III		-581,20	0,00	7 616,20	1 297 149,73	1 296 438,93	9 870,02	0,00	10 580,82	1 875,34	0,00	8 705,48	0,00	15 740,48	
B-4	Świętojańska	7	-21 958,23		1 682,33	282 712,62	284 663,90	0,00	-1 951,28	0,00	0,00	-1 951,28	0,00	-22 227,18	0,00	
B-5	Świętojańska	4		24 260,54	2 723,23	423 586,88	429 725,68	151,63	-5 987,17	0,00	28,82	-6 015,99	0,00	0,00	20 967,78	
B-3	Czarnoleska	8	-45 761,03		2 556,09	493 529,76	494 125,87	0,00	-596,11	0,00	0,00	-596,11	0,00	-43 801,05	0,00	
	Nieruchomość IV		-43 458,72		6 961,65	1 199 829,26	1 208 515,45	151,63	-8 534,56	0,00	28,82	-8 563,38	0,00	-45 060,45	0,00	
B-15	Urszuli	2	-3 457,83		1 145,28	183 024,78	182 994,63	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	30,15	-2 282,40	0,00	
	Nieruchomość V		-3 457,83		1 145,28	183 024,78	182 994,63	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	30,15	-2 282,40	0,00	
B-14	Czarnoleska	14	-15 536,13		1 527,37	240 763,82	239 675,37	905,63	0,00	1 994,08	172,07	0,00	1 822,01	-12 186,75	0,00	
B-10	Sycyńska	6	-113 830,09		3 151,76	492 664,10	492 528,85	1 854,69	0,00	1 989,94	352,39	0,00	1 637,55	-109 040,78	0,00	
B-11	Sycyńska	8	-86 688,04		3 039,34	492 884,30	493 974,59	1 778,60	0,00	688,31	337,93	0,00	350,38	-83 298,32	0,00	
B-16	Urszuli	3		15 573,59	1 523,90	254 832,45	258 019,86	3 413,54	0,00	226,13	648,57	-422,44	0,00	0,00	16 675,05	
	Nieruchomość VI		-200 480,67		9 242,37	1 481 144,67	1 484 198,67	7 952,46	0,00	4 898,46	1 510,96	0,00	3 387,50	-187 850,80	0,00	
B-17	Urszuli	5	-36 515,65		1 918,81	300 165,75	304 403,18	0,00	-4 237,43	0,00	0,00	-4 237,43	0,00	-38 834,27	0,00	
B-19	Urszuli	7	0,00	6 478,28	1 361,12	195 789,92	194 594,45	0,00	0,00	1 195,47	0,00	0,00	1 195,47	0,00	9 034,87	
B-12	Sycyńska	10	-74 068,15		2 238,99	382 953,27	386 751,93	0,00	-3 798,66	0,00	0,00	-3 798,66	0,00	-75 627,82	0,00	
	Nieruchomość VII		-104 105,52		5 518,92	878 908,94	885 749,56	0,00	-6 840,62	0,00	0,00	-6 840,62	0,00	-105 427,22	0,00	
B-18	Urszuli	9	0,00	3 300,15	1 783,32	295 381,25	299 581,19	0,00	-4 199,94	0,00	0,00	-4 199,94	0,00	0,00	883,53	
	Nieruchomość VIII		0,00	3 300,15	1 783,32	295 381,25	299 581,19	0,00	-4 199,94	0,00	0,00	-4 199,94	0,00	0,00	883,53	
B-13	Sycyńska	12	-33 360,49		2 496,93	368 880,52	373 136,11	0,00	-4 255,59	0,00	0,00	-4 255,59	0,00	-35 119,15	0,00	
	Nieruchomość IX		-33 360,49	0,00	2 496,93	368 880,52	373 136,11	0,00	-4 255,59	0,00	0,00	-4 255,59	0,00	-35 119,15	0,00	
B-20	Posłów Greckich	2	-15 022,27		2 500,38	379 199,00	385 861,11	142,40	-6 519,71	0,00	27,06	-6 546,77	0,00	-19 068,66	0,00	
	Nieruchomość X		-15 022,27	0,00	2 500,38	379 199,00	385 861,11	142,40	-6 519,71	0,00	27,06	-6 546,77	0,00	-19 068,66	0,00	
B-21	Posłów Greckich	4	0,00	1 351,11	2 113,51	343 678,09	349 184,68	120,78	-5 385,81	0,00	22,95	-5 408,76	0,00	-1 944,14	0,00	
	Nieruchomość XI		0,00	1 351,11	2 113,51	343 678,09	349 184,68	120,78	-5 385,81	0,00	22,95	-5 408,76	0,00	-1 944,14	0,00	
B-22	Posłów Greckich	6		18 945,94	2 450,06	375 640,98	376 666,76	140,47	-885,31	0,00	26,69	-912,00	0,00	0,00	20 484,00	
	Nieruchomość XII		0,00	18 945,94	2 450,06	375 640,98	376 666,76	140,47	-885,31	0,00	26,69	-912,00	0,00	0,00	20 484,00	
B-23	Posłów Greckich	3	-17 252,34		1 543,93	250 690,26	251 669,97	0,00	-979,71	0,00	0,00	-979,71	0,00	-16 688,12	0,00	
	Nieruchomość XIII		-17 252,34	0,00	1 543,93	250 690,26	251 669,97	0,00	-979,71	0,00	0,00	-979,71	0,00	-16 688,12	0,00	

Wyniki na nieruchomości 2024 r			Wyniki na dzień 01.01.2024 r		Zysk z 2023 r	za 2024 r										Wynik narastająco na dzień 31.12.2024	
						Przychody	Koszty	Pożytki brutto	WYNIK brutto 2024		P.d.o.p z tyt pożytków	Wynik za 2024 po uwzględnieniu P.d.o.p					
									(-)	(+)		(-)	(+)				
B-24	Czarnoleska	19			1 977,89	325 307,01	330 831,77	1 534,65	-3 990,11	0,00	291,58	-4 281,69	0,00	-28 919,57	0,00		
B-25	Czarnoleska	21			2 053,97	333 481,73	341 395,04	3 811,93	-4 101,38	0,00	724,27	-4 825,65	0,00	-23 766,44	0,00		
B-26	Czarnoleska	23			2 081,67	327 700,34	338 138,31	1 558,36	-8 879,61	0,00	296,09	-9 175,70	0,00	-43 018,69	0,00		
B-27	Czarnoleska	25			2 298,37	324 789,93	333 262,21	1 720,18	-6 752,10	0,00	326,83	-7 078,93	0,00	-31 889,44	0,00		
	Nieruchomość XIV			-110 644,07	8 411,90	1 311 279,01	1 343 627,33	8 625,12	-23 723,20	0,00	1 638,77	-25 361,97	0,00	-127 594,14	0,00		
B-28	Czarnoleska	27		-3 589,16	1 806,04	268 682,89	276 067,66	0,00	-7 384,77	0,00	0,00	-7 384,77	0,00	-9 167,89	0,00		
	Nieruchomość XV			-3 589,16	1 806,04	268 682,89	276 067,66	0,00	-7 384,77	0,00	0,00	-7 384,77	0,00	-9 167,89	0,00		
B-42	Konarska	2			2 976,78	412 176,85	418 532,03	0,00	-6 355,18	0,00	0,00	-6 355,18	0,00	0,00	17 024,89		
B-43	Konarska	3		-4 112,41	3 634,98	493 550,86	503 440,76	209,64	-9 680,26	0,00	39,83	-9 720,09	0,00	-10 197,52	0,00		
B-44	Konarska	5			2 031,32	276 378,29	281 297,39	116,06	-4 803,04	0,00	22,05	-4 825,09	0,00	0,00	10 210,60		
	Nieruchomość XVI			0,00	8 643,08	1 182 106,00	1 203 270,18	325,70	-20 838,48	0,00	61,88	-20 900,36	0,00	17 037,97			
B-41	Konarska	1		-58 720,40	3 839,21	520 433,10	530 096,12	219,36	-9 443,66	0,00	41,68	-9 485,34	0,00	-64 366,53	0,00		
	Nieruchomość XVII			-58 720,40	3 839,21	520 433,10	530 096,12	219,36	-9 443,66	0,00	41,68	-9 485,34	0,00	-64 366,53	0,00		
B-45	Barycka	2			4 077,98	577 285,01	588 125,47	0,00	-10 840,46	0,00	0,00	-10 840,46	0,00	0,00	10 162,08		
	Nieruchomość XVIII			0,00	4 077,98	577 285,01	588 125,47	0,00	-10 840,46	0,00	0,00	-10 840,46	0,00	0,00	10 162,08		
B-40	Barycka	1			1 932,77	290 943,42	295 735,02	110,44	-4 681,16	0,00	20,98	-4 702,14	0,00	0,00	23 776,49		
B-46	Barycka	5		-16 020,90	1 700,00	233 095,04	237 885,89	97,16	-4 693,69	0,00	18,46	-4 712,15	0,00	-19 033,05	0,00		
	Nieruchomość XIX				3 632,77	524 038,46	533 620,91	207,60	-9 374,85	0,00	39,44	-9 414,29	0,00	0,00	4 743,44		
B-39	Policka	4			2 082,03	281 384,83	287 332,12	118,98	-5 828,31	0,00	22,62	-5 850,93	0,00	0,00	9 917,36		
B-38	Gródecka	3			3 542,84	479 473,57	495 347,80	202,43	-15 671,80	0,00	38,47	-15 710,27	0,00	0,00	11 223,95		
	Nieruchomość XX			37 077,64	5 624,87	760 858,40	782 679,92	321,41	-21 500,11	0,00	61,09	-21 561,20	0,00	0,00	21 141,31		
B-35	Helleńska	2			2 623,90	365 620,43	376 132,67	2 539,67	-7 972,57	0,00	482,55	-8 455,12	0,00	0,00	11 760,18		
B-37	Policka	2		-44 161,13	4 080,19	622 597,06	640 589,76	191,75	-17 800,95	0,00	36,44	-17 837,39	0,00	-57 918,33	0,00		
	Nieruchomość XXI			-26 569,73	6 704,09	988 217,49	1 016 722,43	2 731,42	-25 773,52	0,00	518,99	-26 292,51	0,00	-46 158,15	0,00		
B-36	Gródecka	1			3 927,41	511 880,76	526 249,73	224,40	-14 144,57	0,00	42,65	-14 187,22	0,00	0,00	19 130,40		
	Nieruchomość XXII			0,00	3 927,41	511 880,76	526 249,73	224,40	-14 144,57	0,00	42,65	-14 187,22	0,00	0,00	19 130,40		
B-20	Helleńska	7		-25 129,31	2 191,04	326 256,98	335 171,70	0,00	-8 914,72	0,00	0,00	-8 914,72	0,00	-31 852,99	0,00		
B-23	Helleńska	5			2 892,98	448 162,62	457 438,34	0,00	-9 275,72	0,00	0,00	-9 275,72	0,00	0,00	9 237,26		
B-21	Kasandry	4		-8 468,67	1 954,15	317 359,49	322 044,43	0,00	-4 684,94	0,00	0,00	-4 684,94	0,00	-11 199,45	0,00		
	Nieruchomość XXIII			-17 977,98	7 038,18	1 091 779,09	1 114 654,47	0,00	-22 875,38	0,00	0,00	-22 875,38	0,00	-33 815,18	0,00		
B-24	Kasandry	7		0,00	2 049,38	312 464,30	316 051,33	117,12	-3 469,91	0,00	22,26	-3 492,17	0,00	0,00	6 063,23		
B-22	Kasandry	9			2 460,06	365 880,37	371 537,11	0,00	-5 656,74	0,00	0,00	-5 656,74	0,00	0,00	31 909,47		
	Nieruchomość XXIV				4 509,44	678 344,67	687 588,44	117,12	-9 126,65	0,00	22,26	-9 148,91	0,00	0,00	37 972,70		
B-26	Helleńska	3			2 692,28	402 696,57	410 555,27	1 410,43	-6 448,27	0,00	267,98	-6 716,25	0,00	0,00	26 563,58		
B-27	Helleńska	1			1 867,92	267 907,31	277 358,84	1 320,82	-8 130,71	0,00	250,97	-8 381,68	0,00	0,00	3 986,57		
B-28	Kasandry	2			1 994,92	271 280,63	275 538,75	935,37	-3 322,75	0,00	177,73	-3 500,48	0,00	0,00	9 092,86		

Wyniki na nieruchomości 2024 r		Wyniki na dzień 01.01.2024 r		Zysk z 2023 r	za 2024 r										Wynik narastająco na dzień 31.12.2024		
					Przychody	Koszty	Pożytki brutto	WYNIK brutto 2024		P.d.o.p z tyt. pożytków	Wynik za 2024 po uwzględnieniu P.d.o.p						
								(-)	(+)		(-)	(+)					
		(-)	(+)														
	Nieruchomość XXV		51 686,30	6 555,12	941 884,51	963 452,86	3 666,62	-17 901,73	0,00	696,68	-18 598,41	0,00	0,00	39 643,01			
B-25	Kasandry	3		2 469,16	353 936,92	359 348,89	137,77	-5 274,20	0,00	26,19	-5 300,39	0,00	0,00	33 498,45			
B-29	Kasandry	1	-7 998,52	1 734,84	278 322,02	284 015,74	97,91	-5 595,81	0,00	18,61	-5 614,42	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXVI		0,00	4 204,00	632 258,94	643 364,63	235,68	-10 870,01	0,00	44,80	-10 914,81	0,00	0,00	21 620,35			
B-30	Kasandry	5	-19 483,65	2 411,44	371 138,15	380 215,79	137,77	-8 939,87	0,00	26,19	-8 966,06	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXVII		-19 483,65	0,00	2 411,44	371 138,15	380 215,79	137,77	-8 939,87	0,00	26,19	-8 966,06	0,00	0,00			
B-34	Parysa	1	-122 209,88	1 895,32	356 304,24	371 827,85	0,00	-15 523,61	0,00	0,00	-15 523,61	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXVIII		-122 209,88	1 895,32	356 304,24	371 827,85	0,00	-15 523,61	0,00	0,00	-15 523,61	0,00	0,00	0,00			
B-32	Parysa	5	-28 273,20	2 186,33	354 565,82	367 272,95	1 448,62	-11 258,51	0,00	275,25	-11 533,76	0,00	0,00	0,00			
B-33	Parysa	3		2 300,83	360 505,90	380 566,97	5 151,38	-14 909,69	0,00	978,77	-15 888,46	0,00	0,00	10 986,61			
	Nieruchomość XXIX		-3 698,96	0,00	4 487,16	715 071,72	747 839,92	6 600,00	-26 168,20	0,00	1 254,02	-27 422,22	0,00	0,00			
B-31	Parysa	7	-98 212,84	2 299,64	359 009,57	373 966,30	0,00	-14 956,73	0,00	0,00	-14 956,73	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXX		-98 212,84	0,00	2 299,64	359 009,57	373 966,30	0,00	-14 956,73	0,00	0,00	-14 956,73	0,00	0,00			
B-14	Trojańska	2	-45 494,09	1 951,59	277 255,22	284 695,34	0,00	-7 440,12	0,00	0,00	-7 440,12	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXXI		-45 494,09	0,00	1 951,59	277 255,22	284 695,34	0,00	-7 440,12	0,00	0,00	-7 440,12	0,00	0,00			
B-16	Trojańska	10	-20 968,05	3 123,21	446 750,76	459 218,14	8 626,35	-3 841,03	0,00	1 639,01	-5 480,04	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXXII		-20 968,05	0,00	3 123,21	446 750,76	459 218,14	8 626,35	-3 841,03	0,00	1 639,01	-5 480,04	0,00	0,00			
B-19	Trojańska	12	-11 059,76	3 507,81	518 121,98	528 452,48	5 400,00	-4 930,50	0,00	1 026,00	-5 956,50	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXXIII		-11 059,76		3 507,81	518 121,98	528 452,48	5 400,00	-4 930,50	0,00	1 026,00	-5 956,50	0,00	0,00			
B-15	Trojańska	4		3 793,46	2 216,66	341 525,84	347 417,55	0,00	-5 891,71	0,00	0,00	-5 891,71	0,00	118,41			
	Nieruchomość XXXIV		0,00	3 793,46	2 216,66	341 525,84	347 417,55	0,00	-5 891,71	0,00	0,00	-5 891,71	0,00	118,41			
B-17	Trojańska	6	-6 111,05	0,00	2 504,80	361 934,91	368 628,90	0,00	-6 693,99	0,00	0,00	-6 693,99	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXXV		-6 111,05	0,00	2 504,80	361 934,91	368 628,90	0,00	-6 693,99	0,00	0,00	-6 693,99	0,00	0,00			
B-18	Trojańska	8	-40 194,39	2 518,49	369 918,09	375 519,69	0,00	-5 601,60	0,00	0,00	-5 601,60	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXXVI		-40 194,39	0,00	2 518,49	369 918,09	375 519,69	0,00	-5 601,60	0,00	0,00	-5 601,60	0,00	0,00			
B-1	Sobótki	1		39 594,89	1 665,94	266 043,98	268 598,92	0,00	-2 554,94	0,00	0,00	-2 554,94	0,00	38 705,89			
	Nieruchomość XXXVII		0,00	39 594,89	1 665,94	266 043,98	268 598,92	0,00	-2 554,94	0,00	0,00	-2 554,94	0,00	38 705,89			
B-2	Sobótki	3		14 525,63	1 258,88	185 104,68	188 509,35	0,00	-3 404,67	0,00	0,00	-3 404,67	0,00	12 379,84			
	Nieruchomość XXXVIII			14 525,63	1 258,88	185 104,68	188 509,35	0,00	-3 404,67	0,00	0,00	-3 404,67	0,00	12 379,84			
B-3	Sobótki	2		4 275,57	2 060,00	300 468,79	307 004,50	0,00	-6 535,71	0,00	0,00	-6 535,71	0,00	0,00			
B-6	Renasansowa	3		2 496,53	2 173,03	304 650,39	310 701,32	0,00	-6 050,93	0,00	0,00	-6 050,93	0,00	0,00			
B-7	Renasansowa	1	-21 436,34	2 598,61	362 577,35	370 419,77	0,00	-7 842,42	0,00	0,00	-7 842,42	0,00	0,00	0,00			
	Nieruchomość XXXIX		-14 664,24	0,00	6 831,64	967 696,53	988 125,59	0,00	-20 429,06	0,00	0,00	-20 429,06	0,00	0,00			
B-4	Sobótki	4		19 440,44	1 355,61	229 364,22	235 131,62	0,00	-5 767,40	0,00	0,00	-5 767,40	0,00	15 028,65			
B-5	Renasansowa	5		6 144,45	2 649,53	368 031,76	376 221,95	0,00	-8 190,19	0,00	0,00	-8 190,19	0,00	603,79			
	Nieruchomość XL			25 584,89	4 005,14	597 395,98	611 353,57	0,00	-13 957,59	0,00	0,00	-13 957,59	0,00	15 632,44			

Wyniki na nieruchomości 2024 r		Wyniki na dzień 01.01.2024 r		Zysk z 2023 r		za 2024 r						Wynik narastająco na dzień 31.12.2024	
						Przychody	Koszty	Pożytki brutto	WYNIK brutto 2024		P.d.o.p z tyt pożytków	Wynik za 2024 po uwzględnieniu P.d.o.p	
									(-)	(+)		(-)	(+)
B-8	Renesansowa	2	-15 341,05	1 889,79	284 056,98	289 969,85	0,00	0,00	-5 912,87	0,00	0,00	-5 912,87	0,00
B-9	Trojańska	1	33 279,74	2 687,96	393 342,63	400 621,30	1 342,42	0,00	-5 936,25	0,00	255,06	-6 191,31	0,00
B-10	Renesansowa	4	1 314,78	1 282,82	203 168,37	209 558,98	73,30	0,00	-6 317,31	0,00	13,93	-6 331,24	0,00
	Nieruchomość XLI		19 253,47	5 860,57	880 567,98	900 150,13	1 415,72	0,00	-18 166,43	0,00	268,99	-18 435,42	0,00
B-11	Renesansowa	6	9 917,76	2 755,61	411 944,97	419 072,22	157,45	0,00	-6 969,80	0,00	29,92	-6 999,72	0,00
B-12	Trojańska	3	7 076,55	1 411,24	233 430,78	236 888,48	0,00	0,00	-3 457,70	0,00	0,00	-3 457,70	0,00
B-13	Trojańska	3A	32 250,65	1 564,59	219 958,10	222 999,45	0,00	0,00	-3 041,35	0,00	0,00	-3 041,35	0,00
	Nieruchomość XLII		49 244,96	5 731,44	865 333,85	878 960,15	157,45	0,00	-13 468,85	0,00	29,92	-13 498,77	0,00
B-47	Zamoyskiego	1	278 881,55	3 679,57	521 642,23	512 183,79	16 467,81	0,00	25 926,25	0,00	22 797,37	0,00	305 358,49
	Nieruchomość XLIII		278 881,55	3 679,57	521 642,23	512 183,79	16 467,81	0,00	25 926,25	0,00	22 797,37	0,00	305 358,49
B-50	Zamoyskiego	2	158 256,98	2 074,83	302 275,18	299 207,02	0,00	0,00	3 068,16	0,00	3 068,16	0,00	163 399,97
	Nieruchomość XLIV		158 256,98	2 074,83	302 275,18	299 207,02	0,00	0,00	3 068,16	0,00	3 068,16	0,00	163 399,97
B-48	Padewska	1	283 641,54	4 021,06	582 666,64	575 014,61	0,00	0,00	7 652,03	0,00	7 652,03	0,00	295 314,63
	Nieruchomość XLV		283 641,54	4 021,06	582 666,64	575 014,61	0,00	0,00	7 652,03	0,00	7 652,03	0,00	295 314,63
B-49	Padewska	3	220 757,29	3 462,88	505 937,21	500 636,15	0,00	0,00	5 301,06	0,00	5 301,06	0,00	229 521,23
	Nieruchomość XLVI		220 757,29	3 462,88	505 937,21	500 636,15	0,00	0,00	5 301,06	0,00	5 301,06	0,00	229 521,23
B-55	Padewska	7	-41 986,70	1 711,03	247 098,89	252 233,44	0,00	0,00	-5 134,55	0,00	0,00	-5 134,55	0,00
B-56	Padewska	5	15 921,25	2 080,85	295 991,81	302 030,13	0,00	0,00	-6 038,32	0,00	0,00	-6 038,32	0,00
	Nieruchomość XLVII		-26 065,45	3 791,88	543 090,70	554 263,57	0,00	0,00	-11 172,87	0,00	0,00	-11 172,87	0,00
B-51	Pieśni	1	-28 368,46	3 041,82	443 074,40	452 142,78	0,00	0,00	-9 068,38	0,00	0,00	-9 068,38	0,00
B-54	Pieśni	3	-50 522,16	2 966,15	441 498,49	451 286,79	0,00	0,00	-9 788,30	0,00	0,00	-9 788,30	0,00
	Nieruchomość XLVIII		-78 890,62	6 007,97	884 572,89	903 429,57	0,00	0,00	-18 856,68	0,00	0,00	-18 856,68	0,00
B-52	Elegii	1	6 743,26	2 422,72	363 316,20	369 670,62	0,00	0,00	-6 354,42	0,00	0,00	-6 354,42	0,00
B-53	Elegii	3	-4 607,30	1 585,00	226 776,52	232 275,53	0,00	0,00	-5 499,01	0,00	0,00	-5 499,01	0,00
	Nieruchomość XLIX		0,00	4 007,72	590 092,72	601 946,15	0,00	0,00	-11 853,43	0,00	0,00	-11 853,43	0,00
	Garaze Tygodniowa		0,00	1 696,64	74 107,08	71 622,70	0,00	0,00	2 484,38	0,00	2 484,38	0,00	5 334,48
	Nieruchomość L		0,00	1 696,64	74 107,08	71 622,70	0,00	0,00	2 484,38	0,00	2 484,38	0,00	5 334,48
	Garaze Posłów		-9 210,03	874,03	27 549,60	27 097,73	0,00	0,00	451,87	0,00	451,87	-7 884,13	0,00
	Nieruchomość LI		-9 210,03	874,03	27 549,60	27 097,73	0,00	0,00	451,87	0,00	451,87	-7 884,13	0,00
	DUDEK		1 634,96	21,36	3 463,19	3 510,20	0,00	0,00	-47,01	0,00	0,00	0,00	1 609,31
	Nieruchomość LII		1 634,96	21,36	3 463,19	3 510,20	0,00	0,00	-47,01	0,00	0,00	0,00	1 609,31
	MOLEND		1 778,92	21,90	2 062,97	2 082,57	0,00	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	1 781,22
	Nieruchomość LIII		1 778,92	21,90	2 062,97	2 082,57	0,00	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	1 781,22
	KOSMAN		1 882,22	21,77	2 135,74	2 155,83	0,00	0,00	-20,09	0,00	0,00	0,00	1 883,90
	Nieruchomość LIV		1 882,22	21,77	2 135,74	2 155,83	0,00	0,00	-20,09	0,00	0,00	0,00	1 883,90
B-24	Czaroleska	19	1 929,46	24,13	2 530,36	2 578,18	0,00	0,00	-47,82	0,00	0,00	-47,82	1 905,77

Wyniki na nieruchomości 2024 r		Wyniki na dzień 01.01.2024 r		Zysk z 2023 r		za 2024 r						Wynik narastająco na dzień 31.12.2024	
						Przychody	Koszty	Pożytki brutto	WYNIK brutto 2024		P.d.o.p z tytułu pożytków	Wynik za 2024 po uwzględnieniu P.d.o.p	
									(-)	(+)		(-)	(+)
	Nieruchomość LV			24,13	1 929,46	2 530,36	2 578,18	0,00	-47,82	0,00	0,00	-47,82	0,00
B-2	Czarnoleska	6A		127,87	16 580,59	20 001,17	20 075,88	2 422,80	0,00	2 348,09	460,33	0,00	1 887,76
	Nieruchomość LVI			127,87	16 580,59	20 001,17	20 075,88	2 422,80	0,00	2 348,09	460,33	0,00	1 887,76
B-5	Renesansowa	4A		41,92	4 524,78	4 168,80	4 252,88		-84,08	0,00		-84,08	0,00
	Nieruchomość LVII			41,92	4 524,78	4 168,80	4 252,88	0,00	-84,08	0,00	0,00	-84,08	0,00
B-9	Trojańska	1A		32,29	3 099,25	4 215,93	4 238,21	0,00	-22,28	0,00		-22,28	0,00
	Nieruchomość LVIII A			32,29	3 099,25	4 215,93	4 238,21	0,00	-22,28	0,00	0,00	-22,28	0,00
	Trojańska	1B		32,28	3 868,68	3 561,02	3 588,45		-27,43	0,00		-27,43	0,00
	Nieruchomość LVIII B			32,28	3 868,68	3 561,02	3 588,45	0,00	-27,43	0,00	0,00	-27,43	0,00
B-45	Barycka	2		143,36	24 533,66	20 326,61	20 617,42	2 422,80	0,00	2 131,99	460,33	0,00	1 671,66
	Nieruchomość LIX			143,36	24 533,66	20 326,61	20 617,42	2 422,80	0,00	2 131,99	460,33	0,00	1 671,66
	Czarnoleska 25								-52,83	0,00		-52,83	0,00
	Zalewski	132		40,40	3 077,98	3 759,39	3 812,22		-52,83	0,00		-52,83	0,00
	Gębarzewska 15	129		13 245,23		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	MIENIE SM			13 285,63	3 077,98	3 759,39	3 812,22	0,00	-52,83	0,00	0,00	-52,83	0,00
	Razem nieruchomości			211 036,98	1 435 136,28	29 489 228,33	29 964 770,32	78 883,23	-461 532,02	64 873,26	14 988,00	-469 084,18	57 437,42

05.03.2025

Razem nieruchomości

290 407,66

-396 658,76

-411 646,76

89 797,88

CZŁONK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Podgórska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Marek Rakuszyński

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Przytućki

Rozliczenie funduszu remontowego na nieruchomości				Nieruchomość	
Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024		
85 719,98	22 184,40	46 303,81	61 600,57	Czarneleska	2
85 719,98	22 184,40	46 303,81	61 600,57	Nieruchomość I	
-27 518,32	22 184,40	25 608,36	-30 942,28	Świętojańska	3
-27 518,32	22 184,40	25 608,36	-30 942,28	Nieruchomość II	
-68 477,73	44 393,76	76 973,16	-101 057,13	Czarneleska	4
-219 540,15	44 393,76	81 406,71	-256 553,10	Czarneleska	6
106 047,48	26 230,80	29 018,26	103 260,02	Świętojańska	2
-181 970,40	115 018,32	187 398,13	-254 350,21	Nieruchomość III	
52 849,85	26 230,80	20 750,32	58 330,33	Świętojańska	7
71 703,12	39 158,40	23 363,95	87 497,57	Świętojańska	4
-23 382,71	44 393,76	83 308,03	-62 296,98	Czarneleska	8
101 170,26	109 782,96	127 422,30	83 530,92	Nieruchomość IV	
-20 871,92	17 550,00	27 286,58	-30 608,50	Urszuli	2
-20 871,92	17 550,00	27 286,58	-30 608,50	Nieruchomość V	
-390,28	22 205,28	12 309,90	9 505,10	Czarneleska	14
-113 300,92	44 288,04	100 260,67	-169 273,55	Sycyńska	6
10 541,47	44 289,24	112 245,62	-57 414,91	Sycyńska	8
-19 515,44	25 052,40	10 770,97	-5 234,01	Urszuli	3
-122 665,17	135 834,96	235 587,16	-222 417,37	Nieruchomość VI	
152 030,37	26 338,20	54 513,03	123 855,54	Urszuli	5
87 338,30	17 550,00	20 213,52	84 674,78	Urszuli	7
267 803,86	35 100,00	75 192,18	227 711,68	Sycyńska	10
507 172,53	78 988,20	149 918,73	436 242,00	Nieruchomość VII	
221 060,85	26 338,20	80 317,51	167 081,54	Urszuli	9
221 060,85	26 338,20	80 317,51	167 081,54	Nieruchomość VIII	
208 418,48	39 608,18	27 627,09	220 399,57	Sycyńska	12
208 418,48	39 608,18	27 627,09	220 399,57	Nieruchomość IX	
109 762,15	35 100,00	37 963,00	106 899,15	Posłów Greckich	2
109 762,15	35 100,00	37 963,00	106 899,15	Nieruchomość X	
66 432,18	33 297,60	27 201,11	72 528,67	Posłów Greckich	4
66 432,18	33 297,60	27 201,11	72 528,67	Nieruchomość XI	
187 364,45	35 100,00	113 334,49	109 129,96	Posłów Greckich	6
187 364,45	35 100,00	113 334,49	109 129,96	Nieruchomość XII	
107 421,93	23 578,80	32 379,50	98 621,23	Posłów Greckich	3
107 421,93	23 578,80	32 379,50	98 621,23	Nieruchomość XIII	

Rozliczenie funduszu remontowego na nieruchomości					Nieruchomość
Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024		
-27 547,58	29 140,80	49 631,62	-48 038,40	Czarsoleska	19
-144 018,46	29 176,80	35 705,32	-150 546,98	Czarsoleska	21
-64 513,23	30 329,94	28 515,22	-62 698,51	Czarsoleska	23
-26 328,05	28 968,00	46 826,00	-44 186,05	Czarsoleska	25
-262 407,32	117 615,54	160 678,16	-305 469,94	Nieruchomość XIV	
9 963,89	25 138,80	34 871,55	231,14	Czarsoleska	27
9 963,89	25 138,80	34 871,55	231,14	Nieruchomość XV	
49 049,45	40 424,40	5 747,57	83 726,28	Konarska	2
-12 890,81	47 161,80	83 796,10	-49 525,11	Konarska	3
19 023,87	26 949,60	32 873,36	13 100,11	Konarska	5
55 182,51	114 535,80	122 417,03	47 301,28	Nieruchomość XVI	
11 792,03	49 114,80	6 327,17	54 579,66	Konarska	1
11 792,03	49 114,80	6 327,17	54 579,66	Nieruchomość XVII	
29 242,39	55 672,20	9 275,81	75 638,78	Barycka	2
29 242,39	55 672,20	9 275,81	75 638,78	Nieruchomość XVIII	
-196 290,77	26 949,60	1 817,25	-171 158,42	Barycka	1
-70 986,30	22 165,20	25 507,04	-74 328,14	Barycka	5
-267 277,07	49 114,80	27 324,29	-245 486,56	Nieruchomość XIX	
836,44	26 968,80	1 930,80	25 874,44	Policka	4
165 205,96	47 361,00	106 217,86	106 349,10	Gródecka	3
166 042,40	74 329,80	108 148,66	132 223,54	Nieruchomość XX	
51 578,62	35 369,28	176 094,71	-89 146,81	Helleńska	2
-191 724,59	56 671,56	31 577,39	-166 630,42	Policka	2
-140 145,97	92 040,84	207 672,10	-255 777,23	Nieruchomość XXI	
-143 870,15	50 852,40	8 152,98	-101 170,73	Gródecka	1
-143 870,15	50 852,40	8 152,98	-101 170,73	Nieruchomość XXII	
163 949,80	29 856,00	61 624,84	132 180,96	Helleńska	7
210 587,45	42 163,20	42 295,46	210 455,19	Helleńska	5
15 926,47	29 856,00	73 681,38	-27 898,91	Kasandry	4
390 463,72	101 875,20	177 601,68	314 737,24	Nieruchomość XXIII	
63 681,49	28 773,60	24 976,57	67 478,52	Kasandry	7
216 805,66	41 061,95	144 629,05	113 238,56	Kasandry	9
280 487,15	69 835,55	169 605,62	180 717,08	Nieruchomość XXIV	
202 930,40	40 447,80	37 644,13	205 734,07	Helleńska	3
90 614,53	26 967,00	22 795,40	94 786,13	Helleńska	1
-140 869,75	26 961,60	27 680,04	-141 588,19	Kasandry	2

Rozliczenie funduszu remontowego na nieruchomości					Nieruchomość
Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024		
152 675,18	94 376,40	88 119,57	158 932,01	Nieruchomość XXV	
171 302,03	33 711,00	32 254,14	172 758,89	Kasandry	3
149 939,21	26 957,52	25 874,71	151 022,02	Kasandry	1
321 241,24	60 668,52	58 128,85	323 780,91	Nieruchomość XXVI	
-262 814,93	33 711,00	29 492,02	-258 595,95	Kasandry	5
-262 814,93	33 711,00	29 492,02	-258 595,95	Nieruchomość XXVII	
-272 201,08	31 915,20	55 134,72	-295 420,60	Parysa	1
-272 201,08	31 915,20	55 134,72	-295 420,60	Nieruchomość XXVIII	
-225 428,88	31 915,20	49 508,93	-243 022,61	Parysa	5
-414 562,81	31 915,20	46 241,72	-428 889,33	Parysa	3
-639 991,69	63 830,40	95 750,65	-671 911,94	Nieruchomość XXIX	
-432 830,87	31 915,20	179 064,27	-579 979,94	Parysa	7
-432 830,87	31 915,20	179 064,27	-579 979,94	Nieruchomość XXX	
99 702,44	27 199,20	1 005,01	125 896,63	Trojańska	2
99 702,44	27 199,20	1 005,01	125 896,63	Nieruchomość XXXI	
50 142,40	40 951,44	3 364,61	87 729,23	Trojańska	10
50 142,40	40 951,44	3 364,61	87 729,23	Nieruchomość XXXII	
69 662,78	48 951,36	2 762,26	115 851,88	Trojańska	12
69 662,78	48 951,36	2 762,26	115 851,88	Nieruchomość XXXIII	
144 548,47	33 999,00	4 463,40	174 084,07	Trojańska	4
144 548,47	33 999,00	4 463,40	174 084,07	Nieruchomość XXXIV	
165 170,24	36 510,60	26 268,07	175 412,77	Trojańska	6
165 170,24	36 510,60	26 268,07	175 412,77	Nieruchomość XXXV	
141 449,83	36 980,40	31 070,03	147 360,20	Trojańska	8
141 449,83	36 980,40	31 070,03	147 360,20	Nieruchomość XXXVI	
132 044,69	25 196,40	38 305,43	118 935,66	Sobótki	1
132 044,69	25 196,40	38 305,43	118 935,66	Nieruchomość XXXVII	
-31 339,92	16 935,60	34 633,96	-49 038,28	Sobótki	3
-31 339,92	16 935,60	34 633,96	-49 038,28	Nieruchomość XXXVIII	
195 700,27	29 676,00	50 419,20	174 957,07	Sobótki	2
141 185,41	30 858,00	3 486,59	168 556,82	Renesansowa	3
32 792,73	36 469,80	7 479,84	61 782,69	Renesansowa	1
369 678,41	97 003,80	61 385,63	405 296,58	Nieruchomość XXXIX	
85 010,38	22 289,40	20 863,71	86 436,07	Sobótki	4
125 303,52	37 095,00	5 360,27	157 038,25	Renesansowa	5
210 313,90	59 384,40	26 223,98	243 474,32	Nieruchomość XL	

Rozliczenie funduszu remontowego na nieruchomości					Nieruchomość
Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024		
46 710,87	27 038,40	3 776,04	69 973,23	Renesansowa	2
602,00	37 344,72	50 129,75	-12 183,03	Trojańska	1
31 838,13	20 210,40	6 407,67	45 640,86	Renesansowa	4
79 151,00	84 593,52	60 313,46	103 431,06	Nieruchomość XLI	
37 042,47	40 134,00	36 709,93	40 466,54	Renesansowa	6
52 421,60	22 233,60	16 149,13	58 506,07	Trojańska	3
25 443,79	21 688,20	4 144,90	42 987,09	Trojańska	3A
114 907,86	84 055,80	57 003,96	141 959,70	Nieruchomość XLII	
212,58	46 788,60	51 662,63	-4 661,45	Zamoyskiego	1
212,58	46 788,60	51 662,63	-4 661,45	Nieruchomość XLIII	
-67 397,04	27 627,60	19 629,35	-59 398,79	Zamoyskiego	2
-67 397,04	27 627,60	19 629,35	-59 398,79	Nieruchomość XLIV	
-13 415,46	52 644,60	9 398,21	29 830,93	Padawska	1
-13 415,46	52 644,60	9 398,21	29 830,93	Nieruchomość XLV	
39 769,25	44 825,16	6 417,57	78 176,84	Padawska	3
39 769,25	44 825,16	6 417,57	78 176,84	Nieruchomość XLVI	
-104 995,58	22 100,40	3 521,19	-86 416,37	Padawska	7
24 260,03	26 655,60	4 332,10	46 583,53	Padawska	5
-80 735,55	48 756,00	7 853,29	-39 832,84	Nieruchomość XLVII	
-148 558,35	38 871,60	5 488,97	-115 175,72	Pieśni	1
13 053,03	38 966,40	7 016,39	45 003,04	Pieśni	3
-135 505,32	77 838,00	12 505,36	-70 172,68	Nieruchomość XLVIII	
64 427,79	32 730,00	26 476,33	70 681,46	Elegii	1
-65 331,78	20 446,80	2 375,80	-47 260,78	Elegii	3
-903,99	53 176,80	28 852,13	23 420,68	Nieruchomość XLIX	
				Garaże Tygodniowa	
				Nieruchomość L	
				Garaże Posłów	
				Nieruchomość LI	
3 188,86	269,28	200,32	3 257,82	Czaroleska	23A
3 188,86	269,28	200,32	3 257,82	Nieruchomość LII	
1 948,30	276,00	7,36	2 216,94	Czaroleska	23
1 948,30	276,00	7,36	2 216,94	Nieruchomość LIII	
2 038,80	274,44	7,32	2 305,92	Czaroleska	23
2 038,80	274,44	7,32	2 305,92	Nieruchomość LIV	
4 480,25	304,08	0,66	4 783,67	Czaroleska	19

Rozliczenie funduszu remontowego na nieruchomości				Nieruchomość
Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024	
4 480,25	304,08	0,66	4 783,67	Nieruchomość LV
24 557,45	1 611,60	13 602,88	12 566,17	Czaroleska 6A
24 557,45	1 611,60	13 602,88	12 566,17	Nieruchomość LVI
9 800,85	528,36	0,00	10 329,21	Renesansowa 4A
9 800,85	528,36	0,00	10 329,21	Nieruchomość LVII
3 517,18	406,92	0,00	3 924,10	Trojańska 1A
3 517,18	406,92	0,00	3 924,10	Nieruchomość LVIII A
3 517,19	406,92	0,00	3 924,11	Trojańska 1B
3 517,19	406,92	0,00	3 924,11	Nieruchomość LVIII B
28 158,59	1 806,84	715,51	29 249,92	Barycka 2
28 158,59	1 806,84	715,51	29 249,92	Nieruchomość LIX
7 490,71	509,16	8,31	7 991,56	Czaroleska Zalewski 25
-29 944,05	7 558,12	129 751,77	-152 137,70	Mienie Spółdzielni
-22 453,34	8 067,28	129 760,08	-144 146,14	MIENIE SM
1 583 259,13	2 768 478,47	3 283 525,37	1 068 212,23	OGÓŁEM

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Podgórska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Marek Romaszynski

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Przytycki