

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach
za 2024 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z **bilansu, rachunku strat i zysków oraz informacji dodatkowej.**

Aktywa – zamykające się sumą bilansową – **21.586.990,68 zł** w skład, której wchodzi:

1) Majątek trwały :

- środki trwałe	-	17.569.341,27
- wartości niematerialne i prawne	-	9.058,50
- udziały w innych jednostkach	-	1.000,00
Razem:		17.579.399,77

2) Majątek obrotowy :

- zapasy magazynowe	-	1.126,14
- należności od odbiorców	-	53.659,01
- należności czynszowe	-	655.489,03
- VAT do odliczenia w nast.m-cu	-	165,04
- pozost. należności pracow.	-	984,40
- środki na rachunku w banku	-	3.189.751,07
- ubezpieczenie budynk.,niedopł. na GZM	-	106.416,22
Razem :		- 4.007.590,91

Pasywa – zamykają się sumą bilansową – **21.586.990,68 zł** , w skład której wchodzi:

1) Kapitał Spółdzielni :

Fundusze:

- udziałowy	-	64.558,40
- zasobowy	-	807.548,62
- wkłady mieszkaniowe	-	292.494,06
- wkłady budowlane	-	16.655.632,59
- różnica wyceny mieszkań	-	100.441,16
Zysk	-	247.947,14

Razem : 18.168.621,97

2) Zobowiązania krótkoterminowe :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	1.059.365,11
- zaliczki na czynsz	-	482.746,84
- rozliczenie c.o. i c.w.	-	1.189.082,80
- rozliczenie gazu, energii i z.w.	-	13.671,63
- pobrana kaucja	-	2.100,00
- pobrane wadium	-	40.000,00
- zobowiązania podatkowe	-	51.919,03

Razem : **2.838.885,41**

3) Fundusz remontowy - **579.483,30**

Rachunek strat i zysków w Spółdzielni Mieszkaniowej stanowią :

1. Przychody z zasobów mieszkaniowych:

- eksploatacji	-	1.357.392,64
- energii elektrycznej	-	45.942,91
- gaz	-	111.274,78
- wywóz nieczystości stałych	-	714.173,80
- windy	-	26.025,00
- podatek od nieruchomości	-	115.834,14
- ubezpieczenie gospodarcze	-	53.571,87
- usługi kominiarskie	-	14.057,88
- podatek za wieczyste użytkowanie gruntu	-	46.076,88
- sprzątanie klatek schodowych	-	187.094,72
- sprzątanie dróg i chodników	-	5.126,96
- fundusz remontowy	-	984.984,24
- wynajem lokali, korytarzy i garaży	-	54.835,03
- dzierżawa gruntu	-	179.421,50

Razem : **3.895.812,35**

- centralne ogrzewanie	-	1.698.276,49
- ciepła woda	-	789.714,18
- zimna woda i kanalizacja	-	1.246.877,45
- tablice reklamowe	-	4.433,17
- dzierżawa z powierzchni dachowej, najmu, reklam	-	54.016,20
- przychody z dzierżawy gruntu, obsł. ubezpiecz.	-	5.145,15

Razem : **3.798.462,64**

- przychody z operacji finansowych :		
- odsetki na lokatach	-	3.455,16
- odsetki od nieterminowych opłat	-	58.664,09
- odzyskane opłaty sądowe	-	6.359,36
- opłata za wejście na grunt	-	8.536,58

Razem :		77.015,19

Ogółem przychody: 7.771.290,18

2. Koszty uzyskania przychodów :

- amortyzacja	-	10.230,47
- energia elektryczna	-	72.044,27
- gaz	-	114.637,23
- zimna woda i kanalizacja	-	1.248.332,23
- centralne ogrzewanie	-	1.698.276,49
- ciepła woda	-	789.714,18
- materiały, śr. BHP, biurowe	-	104.661,49
- podatki od nieruch. i wieczyste użytkowanie	-	167.917,05
- wynagrodzenie i składki ZUS	-	1.231.493,02
- świadczenia pracownicze	-	41.244,53
- wywóz nieczystości i gabarytów	-	717.903,31
- remonty i naprawy	-	984.984,24
- wymiana kamery	-	1.623,60
- delegacje służbowe i szkolenia ,ryczałt samoch.	-	7.391,36
- ubezpieczenie majątku	-	55.917,00
- usługi prawnicze	-	35.092,80
- prowizja bankowa	-	7.996,29
- abonament i rozmn. telefoniczne	-	6.593,12
- sprzątanie chodników	-	29.788,56
- sprzątanie klatek	-	171.344,51
- obsługa informatyczna	-	14.856,79
- usługi kominiarskie	-	13.500,00
- składki członkowskie	-	2.505,00
- utrzymanie zieleni	-	72.859,28
- kwiaty okolicznościowe	-	570,00
- opłaty sądowe, skarbowe i pocztowe	-	16.158,38
- dozór techniczny	-	5.340,18
- korekta drzew	-	54.915,60
- wynajem sali	-	2.152,50
- przeglądy i konserwacja dźwigów	-	17.342,34
- sprzątanie terenów i pomieszczeń, naprawy	-	9.251,51
- szklenie drzwi	-	2.612,52
- znaki drogowe	-	1.021,29

Razem:		7.710.271,14

Wynik : **+ 61.019,04**

Minus podatek dochodowy od przychodów
z dzierżaw lokali, gruntów, reklam - 58.160,00

Wynik za 2024 r. „ + „ 2.859,04

z tego:

Wynik na GZM za 2024 r. wynosi - - 245.088,10

**został on przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe zgodnie z art.6 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych i narastająco przedstawia się następująco:**

- Oś. Słowiańskie 3	-	5.826,67
- Oś. Słowiańskie 5	-	-10.698,79
- Oś. Słowiańskie 6	-	- 6.692,53
- Sienkiewicza 49	-	- 7.779,72
- Paderewskiego 1-4	-	- 6.026,11
- Paderewskiego 5-8	-	1.253,13
- Paderewskiego 9-12	-	- 12.320,29
- Sienkiewicza 45-48	-	- 32.295,88
- Woj. Polskiego 45	-	- 6.835,69
- Oś. Kopernika 21	-	15.961,68
- Oś. Kopernika 22	-	20.910,11
- Woj. Polskiego 165	-	419,81
- Pl. Przyjaźni 24	-	- 370,38
- Pl. Przyjaźni 26	-	3.554,03
- Wawrzyniaka 10	-	-42.513,15
- Chopina 18	-	9.101,34
- Reja 10	-	- 104,44
- Kochanowskiego 1	-	8.435,22
- Kochanowskiego 3,5	-	- 5.189,98
- Kochanowskiego 7	-	- 3.882,40
- Wandy 7	-	- 7.456,89
- Wandy 9	-	- 3.381,72
- Wandy 5	-	- 31.612,56
- Nadodrzańska 10	-	11.423,59
- Wandy 8	-	-18.789,49
- Kopernika 25	-	3.113,63
- Wrocławska 6	-	- 958,42
- Kopernika 23	-	25.654,41
- Wrocławska 5	-	12.781,15
- Wodna 2	-	7.820,99
- Drogi i tereny niezab.proces.	-	- 4.521,96

Razem strata: - 75.174,64

Przychody z pozostałej działalności opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jako zysk przedstawia się następująco:

Zysk dotyczące nieruchomości - 56.830,01

zostanie przeksięgowany bezpośrednio na poszczególne nieruchomości, których on dotyczy, natomiast

Zysk do podziału - 191.117,13

zostanie podzielony wg m² zgodnie z podjętą uchwałą.

Razem : 247.947,14

Sprawozdanie finansowe za 2024r. jest sporządzone rzetelnie i jasno. Wszystkie informacje ujęte w sprawozdaniu pozwalają ocenić sytuację majątkową i finansową Spółdzielni - są one pozytywne. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest ono zgodne z wpływającymi na treść przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.