

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 6.7.5.0.0.0.5.9.3.8.	KRS 0.0.0.0.1.2.5.0.0.3.	

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-05-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UGOREK			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	M. KRAKÓW
Gmina	M. KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	M. KRAKÓW	Gmina	M. KRAKÓW
Ulica	DZIELSKIEGO	Nr domu	2
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	31-465
		Pocztą	KRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWOMYMI			
6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			
8 8 9 9 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA			
4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)	
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2024 data do 31-12-2024
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:	
☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ tak ☐ nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego na określenie którego wpływają czynniki określone w art. 32 ust.2 ustawy o rachunkowości: a) środki trwałe wyceniono wg cen nabycia, * środki trwałe o wartości powyżej 5.000zł amortyzowane są metodą liniową, * środki trwałe o wartości od 3.500zł do 5.000zł amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania, b) środki pracy od 200zł do 3.500zł zaliczane są do materiałów (objęte ewidencją pozabilansową), c) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, d) do środków trwałych zaliczono prawo wieczystego użytkowania gruntów z równoczesnym zwiększeniem funduszu zasobowego, prawo wieczystego użytkowania podlega umorzeniu w ciężar funduszu zasobowego ze stawką 5% w stosunku rocznym, e) środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych (grupy 1,2,6 grupa dźwigi osobowe), umarzane są zbiorczo na jednym koncie, pozostałe środki trwałe amortyzowane są w ciężar kosztów, f) wartości niematerialne i prawne zaliczane są jednorazowo w koszty do wysokości 10.000zł powyżej 10.000zł amortyzowane są przez okres 5 lat, g) środki trwałe wycenia się w koszcie wytworzenia, h) należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących, i) nie dokonuje się odpisów aktualizujących na należności posiadające zabezpieczenie tj. na należności z tytułu opłat za użytkowanie mieszkań do wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych ustalonych wg wartości rynkowej, j) środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, k) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, l) rezerwy wycenia się w wiarygodnie uzasadnionej wartości, m) fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, n) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne wg wartości rzeczywistych kosztów, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywane stosownie do upływu czasu z zachowaniem zasady ostrożności, o) rozliczenia międzyokresowe bierne wg wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w związku z tym wynik ustalany jest zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi stanowią: a) koszty i przychody z tytułu eksploatacji podstawowej nieruchomości mieszkalnych, b) koszty i przychody z tytułu eksploatacji dźwigów, c) koszty i przychody z tytułu eksploatacji garaży, d) koszty i przychody z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków, e) koszty i przychody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, f) koszty i przychody z tytułu funduszu remontowego, g) koszty i przychody z tytułu podstawowego pakietu telewizji kablowej, h) koszty i przychody z tytułu eksploatacji domofonów, i) koszty i przychody z tytułu monitoringu, j) koszty i przychody z tytułu centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, k) koszty i przychody z tytułu podatku od nieruchomości, l) koszty i przychody z tytułu oświetlenia pomieszczeń wspólnych, Wszystkie koszty zaewidencjonowane na kontach zespołu "4" i "7" oraz przychody na kontach zespołu "7" przenoszone są na wynik finansowy. Wynik z całokształtu działalności spółdzielni danego roku obrotowego ustalany jest na dzień 31 grudnia na koncie "860". Rozliczenie wyniku finansowego następuje za pośrednictwem konta "820" po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wynik z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ustalany jest na koniec roku obrotowego w układzie nieruchomości mieszkalnych i zespołów garażowych a następnie przenoszony z konta "860" na konto "647" rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM wg poszczególnych nieruchomości mieszkalnych i garaży. Prezentowany jest w odrębnej pozycji sprawozdania finansowego- bilansu w szyku rozwartym (w ujęciu narastającym) oraz w rachunku zysków i strat jako wynik roku sprawozdawczego. Koszty i przychody z tytułu eksploatacji lokali użytkowych, koszty i przychody związane z administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi, koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby spółdzielni, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe zaliczane są do pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni i stanowią podstawę ustalenia wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej w postaci nadwyżki lub straty bilansowej. Wynik z tej działalności jako nadwyżka lub strata bilansowa prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym jako "zysk" lub "strata" danego roku obrotowego i podlega rozliczeniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przygotowane jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r z późniejszymi zmianami. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), zestawienie przepływów pieniężnych (wersja pośrednia). W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny. W rachunku zysków i strat spółdzielnia wykazuje nadwyżkę/niedobór z eksploatacji utrzymania nieruchomości tylko za rok obrotowy wskazany w sprawozdaniu finansowym a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za lata poprzednie dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio w rozliczeniach międzyokresowych kosztów w szyku rozwartym na poszczególne nieruchomości.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UGOREK

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	13 911 901,80	14 421 496,34	A	Fundusze własne	17 686 806,46	20 388 311,19
I	Wartości niematerialne i prawne	32 276,41	51 892,94	I	Fundusz podstawowy	12 724 658,57	13 372 753,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	636 719,70	636 719,70
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	338 574,42	346 703,99
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 276,41	51 892,94	3	Fundusz wkładów budowlanych	11 749 364,45	12 389 330,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	3 523 716,87	3 579 549,38
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 879 625,39	14 369 603,40	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 879 625,39	14 297 347,85		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 388 404,58	2 417 824,67	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 952 806,22	11 511 600,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	482 538,92	315 636,75	VI	Zysk (strata) netto	1 438 431,02	3 436 007,88
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	55 875,67	52 286,28				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	72 255,55	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 215 834,33	15 541 952,71
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	102 678,67	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	102 678,67	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	102 678,67	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	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

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	13 947 229,25	15 367 170,95
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 990 738,99	21 508 767,56	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 958 705,22	8 579 141,47
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 345 347,11	5 101 372,27
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 029 366,71	3 742 791,17
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	1 315 980,40	1 358 581,10
II	Należności krótkoterminowe	1 272 142,22	1 686 155,59	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	264 447,64	691 005,30
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	1 917,50
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	1 521 955,09	1 957 632,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	1 521 955,09	1 957 632,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	826 955,38	827 213,73
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne:	5 988 524,03	6 788 029,48
3	Należności od pozostałych jednostek	1 272 142,22	1 686 155,59		– w tym fundusz remontowy	5 902 698,89	6 708 116,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 934,76	149 411,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	165 926,41	174 781,76
	– do 12 miesięcy	24 934,76	149 411,22	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	917,08	1 126,23
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	162 765,54	61 711,53		– długoterminowe	0,00	0,00

c)	inne	78 887,71	73 293,54		– krótkoterminowe	917,08	1 126,23
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	165 009,33	173 655,53
e)	należności od osób uprawnionych:	1 005 554,21	1 401 739,30				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	1 005 554,21	1 401 739,30				
	– z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 680 426,25	8 011 772,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 680 426,25	8 011 772,56				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
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	6 680 426,25	8 011 772,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 680 426,25	8 011 772,56				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 038 170,52	11 810 839,41				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 983,02	132 535,45				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 626 732,59	1 111 513,09				
3.	Fundusz remontowy	8 408 454,91	10 566 790,87				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	31 902 640,79	35 930 263,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	31 902 640,79	35 930 263,90

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „UGOREK”

mgr Maciej Śmagowicz

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

mgr inż. Tomasz Matera

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

SPÓŁDZIELNIA
MIĘSKANIOWA UGÓREK
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 302 065,43	37 013 596,35
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 302 065,43	37 013 596,35
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	31 312 360,23	29 521 146,18
	b) w tym z działalności własnej	7 989 705,20	7 492 450,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	38 634 331,56	35 462 893,80
I	Amortyzacja	198 838,63	201 447,03
II	Zużycie materiałów i energii	19 052 703,03	17 958 039,05
III	Usługi obce	4 718 270,99	3 739 074,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 042 094,97	3 908 019,45
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 495 472,81	4 081 295,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 032 020,69	873 848,89
	– emerytalne	421 614,90	387 709,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 094 930,44	4 701 168,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	38 634 331,56	35 462 893,80
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 003 045,96	30 639 213,48
	b) z działalności własnej	5 631 285,60	4 823 680,32
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	667 733,87	1 550 702,55
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-1 690 685,73	-1 118 067,30
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	2 358 419,60	2 668 769,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 217 909,59	3 108 600,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 896 817,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	890 982,08	965 520,78
IV	Inne przychody operacyjne	326 927,51	246 263,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 030 598,03	1 777 891,65
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	852 508,67	1 031 855,00
III	Inne koszty operacyjne	1 178 089,36	746 036,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-144 954,57	2 881 411,71
G	Przychody finansowe	171 306,50	158 434,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	171 306,50	158 434,87
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	125,64	10,00
I	Odsetki, w tym:	125,64	10,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	26 226,29	3 039 836,58
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	26 226,29	3 039 836,58
J	Podatek dochodowy	278 481,00	721 896,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-252 254,71	2 317 940,58
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	7 724,81	8 600,38
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	1 698 410,54	1 126 667,68
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	1 438 431,02	3 436 007,88

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „UGÓREK”
mgr Maciej Smagowicz

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGÓREK”
mgr inż. Tomasz Matera

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	20 388 311,19	23 886 086,16
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	20 388 311,19	23 886 086,16
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	13 372 753,93	14 010 011,17
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	636 719,70	640 912,54
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 192,84
	- wypłaty udziałów	0,00	4 192,84
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	636 719,70	636 719,70
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	346 703,99	371 460,13
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 129,57	24 756,14
	- przeniesienia na odrębną własność, umorzenia roczne	8 129,57	24 756,14
	-		
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	338 574,42	346 703,99
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	12 389 330,24	12 997 638,50
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	639 965,79	608 308,26
	- przeniesienia na odrębną własność, umorzenia roczne	639 965,79	608 308,26
	-		
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	11 749 364,45	12 389 330,24
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	12 724 658,57	13 372 753,93
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	3 579 549,38	3 646 550,34
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-55 832,51	-67 000,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	55 832,51	67 000,96
	- umorzenie zasobów	55 832,51	67 000,96
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	3 523 716,87	3 579 549,38

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 436 007,88	6 229 524,65
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 436 007,88	6 229 524,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 436 007,88	6 229 524,65
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 436 007,88	6 229 524,65
	- fundusz remontowy nieruchomości mieszkalnych - zasilenie funduszu remontowego	2 269 187,85	2 278 427,92
	- pokrycie niedoboru GZM nieruchomości mieszkalne, garaże, pożytki	1 166 820,03	3 951 096,73
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 438 431,02	3 436 007,88
	a) zysk netto	1 438 431,02	3 436 007,88
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	17 686 806,46	20 388 311,19
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 248 375,44	20 388 311,19

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „UGOREK”

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

mgr Maciej Smagowicz
www.Druki.Gofin.pl

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN -
Wersja programu: 3.17.161.0, druku: 1248.4976.4.0

mgr inż. Tomasz Matera

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA UGOREK
(dane jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 438 431,02	3 436 007,88
II.	Korekty razem	-2 380 426,75	-4 658 927,75
1.	Amortyzacja	198 838,63	201 447,03
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-76 076,93	-88 828,77
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	72 255,55	-1 896 817,00
5.	Zmiana stanu rezerw	102 678,67	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	414 013,37	-565 984,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 419 941,70	704 428,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 672 194,34	-3 013 173,03
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-941 995,73	-1 222 919,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	76 076,93	1 985 645,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 896 817,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	76 076,93	88 828,77
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	76 076,93	88 828,77
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	76 076,93	88 828,77
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	465 427,51	110 275,61
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	465 427,51	110 275,61
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-389 350,58	1 875 370,16
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		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	4 192,84
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	4 192,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-4 192,84
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 331 346,31	648 257,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 331 346,31	648 257,45
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 011 772,56	7 363 515,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 680 426,25	8 011 772,56
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	49 771,70	12 572,53

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „UGOREK”

mgr Maciej Smagowicz

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

mgr inż. Tomasz Matera

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	26 226,29			3 039 836,58		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 710 561,02		1 710 561,02	2 547 105,88		2 547 105,88
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	864 741,06		864 741,06	1 225 456,54		1 225 456,54
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	249 950,26		249 950,26	112 811,01		112 811,01
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	732 498,28		732 498,28	1 031 871,00		1 031 871,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			2 503,95		2 503,95
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-1 302 832,09		-1 660 034,79	-939 086,77		-939 086,77
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 465 686,96			3 799 452,07		
K.	Podatek dochodowy	278 481,00			721 895,89		

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ugorek - dodatkowe informacje i objaśnienia 2024r.

Ustęp 1 Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia dla poszczególnych grup rodzajowych przedstawiają się następująco:

Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	Środki trwałe w budowie
Wartość brutto							
B.O. na 01.01.2024	5 304 929,25	40 810 192,74	2 851 530,11	0,00	397 714,86	49 364 366,96	72 255,55
Zwiększenia		192 879,69	243 359,83	0,00	16 898,31	453 137,83	194 728,41
Zmniejszenia	36 834,24	458 106,36	58 713,74	0,00	23 185,17	576 839,51	266 983,96
B.Z. na 31.12.2024	5 268 095,01	40 544 966,07	3 036 176,20	0,00	391 428,00	49 240 665,28	0,00
Umorzenia							
B.O. na 01.01.2024	2 887 104,58	29 298 592,59	2 535 893,36	0,00	345 428,58	35 067 019,11	0,00
Zwiększenia	0,00	611 709,24	76 457,66	0,00	13 308,92	701 475,82	0,00
Zmniejszenia	7 414,15	318 141,98	58 713,74	0,00	23 185,17	407 454,99	0,00
B.Z. na 31.12.2024	2 879 690,43	29 592 159,85	2 553 637,28	0,00	335 552,33	35 361 039,89	0,00
Wartość netto							
B.O. na 01.01.2024	2 417 824,67	11 511 600,15	315 636,75	0,00	52 286,28	14 297 347,85	72 255,55
B.Z. na 31.12.2024	2 388 404,58	10 952 806,22	482 538,92	0,00	55 875,67	13 879 625,39	0,00
Razem środki trwałe						13 879 625,39	
Środki trwałe w budowie							0,00
Razem rzeczony majątek trwały						13 879 625,39	

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Tytuł	Licencje (wartość)
I. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w 2024r		
I.	Wartość brutto na 01.01.2024r B.O.	152 312,16
	w tym:	
	Program " NORMA-PRO " koszt. Techn. 08/2009r	2 570,62
	Licencja Prog. Komp. SOFTHARD	148 265,54
	Program Finansowo-Księgowy dla PKZP	1 476,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.	Zwiększenia	12 289,68
	Licencja Prog. Komp. SOFTHARD	12 289,68
3.	Zmniejszenia	0,00
4.	Wartość brutto na 31.12.2024r. B.Z.	164 601,84
II. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2024r.		
1.	Wartość umorzenia na 01.01.2024r. B.O.	100 419,22
2.	Zwiększenia	31 906,21
3.	Zmniejszenia	0,00
4.	Wartość umorzenia na 31.12.2024r. B.Z.	132 325,43

Środki trwałe w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość
I	<i>Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w 2024r.</i>	
1	Wartość B.O. na 01.01.2024r w tym:	72 255,55
	Młynska Boczna 11	72 255,55
2	Zwiększenia	194 728,41
	Śmietnik - Boh. Wietnamu 5	65 340,77
	Śmietnik - Ulanów 48	88 182,64
	System parkingowy Cystersów 2	41 205,00
3	Zmniejszenia	266 983,96
	Młynska Boczna 11	72 255,55
	Śmietnik - Boh. Wietnamu 5	65 340,77
	Śmietnik - Ulanów 48	88 182,64
	System parkingowy Cystersów 2	41 205,00
4	Wartość B.Z. na 31.12.2024r	0,00

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

W okresie sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 44b ust. 10 oraz art. 33 ust.3. W okresie sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółdzielnia użytkuje grunty, do których posiada prawo wieczystego użytkowania.

Stan na początek i koniec roku obrotowego z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Powierzchnia w (m ²)	52 124,61	0,00	89,51	52 035,10
Wartość w zł	2 887 104,58	0,00	7 414,15	2 879 690,43

Grunty własne

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Powierzchnia w (m ²)	134 342,68	0,00	1 742,16	132 600,52
Wartość w zł	2 417 824,67	0,00	29 420,09	2 388 404,58

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów w tym z tytułu umów leasingu. W okresie sprawozdawczym pozycja ta nie występuje.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

W okresie sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek i na koniec roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Lp.	nazwa	Stan na początek roku	zwiększenia	uznanie odpisów za zbędne/rozwiązane	wykorzystanie odpisów	Stan na koniec roku
1	Lokale mieszkalne	247 012,42	122 871,99	79 391,96	0,00	290 492,45
2	Lokale użytkowe	110 125,73	6 712,31	420,07	0,00	116 417,97
3	Baza lokale	306 735,61	686 731,23	770 824,29	0,00	222 642,55
	Razem:	663 873,76	816 315,53	850 636,32	0,00	629 552,97

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych. W okresie sprawozdawczym pozycja nie występuje.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny o ile jednostka nie sporządzi zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

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

Wynik finansowy netto jako nadwyżka bilansowa w wysokości 1.438.431,02 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na działalność statutową Spółdzielni:

- Niedobór na GZM,
- Fundusz remontowy,

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu oraz rozwiązaniu i stanie końcowym.

W 2024 roku utworzono rezerwę na zwrot wartości rynkowej mieszkania w wyniku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, której domaga się w sądzie jeden ze spadkobierców.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresem spłaty. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. Nie dotyczy.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Bilans – Aktywa poz. B IV –krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	Początek roku obrotowego 2024	Koniec roku obrotowego 2024
Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	1.111.513,09	1.626.732,59
Fundusz remontowy	10.566.790,87	8.408.454,91
Koszty przygotowania pomieszczeń dla c.c.w.u., prenumerata, koszty rozliczeń międzyokresowych są to koszty dotyczące funduszu remontowego i RMK czynnych nie ujęte w RZiS	132.535,45	2.983,02
Razem:	11.810.839,41	10.038.170,52

Bilans - Pasywa poz. B IV - rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	Początek roku obrotowego 2024	Koniec roku obrotowego 2024
Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	173.655,53	165.009,33
Naliczone odsetki	1.126,23	917,08
Razem:	174.781,76	165.926,41

Wyniki nieruchomości mieszkalnych na 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie nieruchomości	Przychody GZM za 2024 r.	Koszty GZM za 2024 r.	Wynik 2024 r.	B.O. 2024 r. (z uwzględnieniem dofinansowania nadwyżki bilansowej)	Pożytki z nieruchomości wspólnych za 2024 r.	B.Z. na 31.12.2024 r.	
							ujemny	dodatni
1	Miechowity 15 a	253 750,61	262 094,56	-8 343,95	0,00	0,00	-8 343,95	
2	Bohaterów Wietnamu 4	206 870,89	220 911,85	-14 040,96	0,00	0,00	-14 040,96	
3	Bohaterów Wietnamu 5	511 697,22	565 371,03	-53 673,81	0,00	0,00	-53 673,81	
4	Młyńska 5	224 952,40	252 597,56	-27 645,16	0,00	0,00	-27 645,16	
5	Młyńska 7	602 296,31	652 558,58	-50 262,27	0,00	0,00	-50 262,27	
	Młyńska 10	364 239,44	392 148,13	-27 908,69				
	Młyńska 12	379 958,07	395 517,14	-15 559,07				
	Młyńska 14	384 496,18	419 508,19	-35 012,01				
	Młyńska Boczna 3	458 442,60	474 613,64	-16 171,04				
	Młyńska Boczna 5	460 317,24	491 068,34	-30 751,10				
	Młyńska Boczna 7	395 023,68	414 288,67	-19 264,99				
6	Razem nieruchomość	2 442 477,21	2 587 144,11	-144 666,90	0,00	0,00	-144 666,90	
	Młyńska 2	978 330,20	1 035 533,04	-57 202,84				
	Młyńska 4	716 097,67	748 244,26	-32 146,59				
	Młyńska 6	702 127,81	736 213,78	-34 085,97				
7	Razem nieruchomość	2 396 555,68	2 519 991,08	-123 435,40	0,00	0,00	-123 435,40	
8	Sadzawki 5	632 273,77	666 551,94	-34 278,17			-34 278,17	
	Dzielskiego 4	345 006,50	371 845,83	-26 839,33				
	Dzielskiego 6	316 698,35	341 642,41	-24 944,06				
	Dzielskiego 8	308 376,19	320 673,91	-12 297,72				
	Dzielskiego 10	237 823,73	247 821,37	-9 997,64				
	Dzielskiego 12	240 111,01	248 031,88	-7 920,87				
9	Razem nieruchomość	1 448 015,78	1 530 015,40	-81 999,62	0,00	0,00	-81 999,62	
	Piłotów 24	1 052 416,70	1 111 751,61	-59 334,91				
	Piłotów 26	1 044 226,64	1 088 136,98	-43 910,34				
	Piłotów 28	1 083 283,53	1 134 529,54	-51 246,01				
	Piłotów 28 Hydro			0,00				
10	Razem nieruchomość	3 179 926,87	3 334 418,13	-154 491,26	0,00	0,00	-154 491,26	
11	Żwirki i Wigury 18	341 861,53	350 840,31	-8 978,78	0,00	0,00	-8 978,78	
12	Żwirki i Wigury 28	316 938,60	339 246,65	-22 308,05	0,00	0,00	-22 308,05	
13	Żwirki i Wigury 36	326 962,63	347 915,74	-20 953,11	0,00	0,00	-20 953,11	
	Meissnera 4	653 992,19	693 486,59	-39 494,40				
	Meissnera 6	1 847 488,61	1 949 726,19	-102 237,58				
14	Razem nieruchomość	2 501 480,80	2 643 212,78	-141 731,98	0,00	0,00	-141 731,98	

	Ulanów 48	390 862,27	398 078,43	-7 216,16				
	Fiołkowa 3	211 697,99	225 891,00	-14 193,01				
	Fiołkowa 5	404 855,18	410 062,76	-5 207,58				
	Fiołkowa 7	385 810,03	393 287,99	-7 477,96				
	Fiołkowa 9	186 858,52	207 923,75	-21 065,23				
	Fiołkowa 11	197 606,57	219 247,15	-21 640,58				
15	Razem nieruchomości	1 777 690,56	1 854 491,08	-76 800,52	0,00	0,00	-76 800,52	
	Fiołkowa 17	346 913,55	367 166,44	-20 252,89				
	Fiołkowa 19	348 005,67	384 193,88	-36 188,21				
16	Razem nieruchomości	694 919,22	751 360,32	-56 441,10	0,00	0,00	-56 441,10	
	Ulanów 46	1 122 868,68	1 162 498,12	-39 629,44		10 260,00		
	Ugórek 4	1 081 567,68	1 137 071,54	-55 503,86				
	Ugórek 8	1 109 838,82	1 147 759,18	-37 920,36				
17	Razem nieruchomości	3 314 275,18	3 447 328,84	-133 053,66	7 115,00	10 260,00	-125 938,66	
	Ugórek 10 a	373 992,23	383 883,33	-9 891,10				
	Ugórek 10 b	371 994,71	376 757,65	-4 762,94				
	Ugórek 10 c	381 138,54	398 973,47	-17 834,93		44 705,25		
	Ugórek 12	402 754,83	409 154,67	-6 399,84				
	Ugórek 16	407 260,80	433 045,94	-25 785,14				
	Ugórek 18	381 006,97	397 768,06	-16 761,09				
	Ugórek 20	396 074,18	423 012,22	-26 938,04				
18	Razem nieruchomości	2 714 222,26	2 822 595,34	-108 373,08	32 166,00	44 705,25	-76 207,08	
	Śliczna 12	1 172 261,67	1 248 089,26	-75 827,59				
	Śliczna 12 a	918 749,80	978 360,51	-59 610,71				
	Śliczna 28	1 381 809,21	1 458 122,80	-76 313,59		13 366,23		
19	Razem nieruchomości	3 472 820,68	3 684 572,57	-211 751,89	3 691,00	13 366,23	-208 060,89	
20	Włodkowica 1	565 486,12	589 173,46	-23 687,34	743,00	918,00	-22 944,34	
21	Włodkowica 3	414 213,17	432 575,41	-18 362,24	0,00	0,00	-18 362,24	
22	Włodkowica 4	359 282,77	383 200,33	-23 917,56	0,00	0,00	-23 917,56	
23	Włodkowica 5	430 704,18	450 121,31	-19 417,13	0,00	0,00	-19 417,13	
24	Janickiego 6	667 225,33	697 044,26	-29 818,93	105 728,69	21 947,27		75 909,76
25	Łąkowa 10	327 598,81	349 668,21	-22 069,40	0,00	0,00	-22 069,40	
26	Łąkowa 16	318 209,09	335 403,96	-17 194,87	0,00	0,00	-17 194,87	
27	Ulanów 38 a	441 065,71	465 981,60	-24 915,89	0,00	0,00	-24 915,89	
28	Cystersów 2	338 719,44	371 286,40	-32 566,96	0,00	0,00	-32 566,96	
	Razem nieruchomości mieszkalne	31 222 492,82	32 907 672,81	-1 685 179,99	149 443,69	91 196,75	-1 611 646,06	75 909,76

Wyniki zespołów garażowych za 2024 r.

lp	konto	wyszczególnienie	przychody	koszty	wynik	BO(po pokryciu z nadwyżki finansowej)	BZ na 31.12.2024
1		2	3	4	5	6	7
1	G8	kompleks Bohaterów Wietnamu	5 734,08	6 111,26	-377,18	5 413,79	5 036,61
2	G7	kompleks Młyńska	5 053,20	8 190,36	-3 137,16	-1 077,99	-4 215,15
3	G4	kompleks Sądawki	14 381,89	18 799,22	-4 417,33	-3 156,59	-7 573,92
4	G5	kompleks Żwirki i Wigury	34 583,64	27 260,30	7 323,34	60 998,18	68 321,52
5	G6	kompleks Ugorek	10 561,44	13 759,42	-3 197,98	-99,48	-3 297,46
6	G2	kompleks Fiołkowa 17	3 652,08	3 323,27	328,81	6 901,50	7 230,31
7	G3	kompleks Fiołkowa 19	3 505,20	3 432,54	72,66	4 765,35	4 838,01
8	G9	kompleks Śliczna	12 395,88	14 496,78	-2 100,90	5 774,02	3 673,12
					0,00		
		RAZEM	89 867,41	95 373,15	-5 505,74	79 518,78	74 013,04

Ogółem GZM:

• Niedobór GZM nieruchomości mieszkalne	1.611.646,06zł
• Niedobór GZM garaże	15.086,53 zł
Razem	1.626.732,59zł
• Nadwyżka GZM nieruchomości mieszkalne	75.909,76zł
• Nadwyżka GZM garaże	89.099,57zł
Razem	165.009,33zł

Stan funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych na 31.12.2024r.

lp.	wyszczególnienie nieruchomości	fsz remontowy pozostałe	fsz remontowy ccwu	razem	nadwyżki	niedobory
1	2	3	4	5	6	7
1	Miechowity 15a	-73 020,10	-185 847,30	-258 867,40		-258 867,40
2	Boh.Wietnamu 4	7 551,94	27 889,84	35 441,78	35 441,78	
3	Boh.Wietnamu 5	146 328,68	68 419,14	214 747,82	214 747,82	
4	Młyńska 5	-76 780,86	-145 976,11	-222 756,97		-222 756,97
5	Młyńska 7	347 315,63	-400 873,48	-53 557,85		-53 557,85
	Młyńska 10	151 462,26	-5 486,77	145 975,49	145 975,49	
	Młyńska 12	90 980,22	-16 704,55	74 275,67	74 275,67	
	Młyńska 14	101 551,53	-4 768,95	96 782,58	96 782,58	
	Młyńska Boczna 3	206 712,25	-28 241,40	178 470,85	178 470,85	
	Młyńska Boczna 5	187 656,53	-44 438,99	143 217,54	143 217,54	
	Młyńska Boczna 7	306 028,76	52 744,47	358 773,23	358 773,23	
6	razem nieruchomość	1 044 391,55	-46 896,19	997 495,36	997 495,36	
	Młyńska 2	139 482,55	-125 783,88	13 698,67	13 698,67	
	Młyńska 4	177 663,10	-287 477,88	-109 814,78		-109 814,78
	Młyńska 6	347 139,34	-288 935,84	58 203,50	58 203,50	
7	razem nieruchomość	664 284,99	-702 197,60	-37 912,61	71 902,17	-109 814,78
8	Sadzawki 5	100 112,11	-140 615,21	-40 503,10		-40 503,10
	Dzielskiego 4	-26 916,23	-19 454,49	-46 370,72		-46 370,72
	Dzielskiego 6	-102 170,56	-91 015,64	-193 186,20		-193 186,20
	Dzielskiego 8	-75 742,96	-88 245,09	-163 988,05		-163 988,05
	Dzielskiego 10	-2 458,92	0,00	-2 458,92		-2 458,92
	Dzielskiego 12	-55 569,93	0,00	-55 569,93		-55 569,93
9	razem nieruchomość	-262 858,60	-198 715,22	-461 573,82		-461 573,82
	Pilotów 24	114 350,75	-61 918,34	52 432,41	52 432,41	
	Pilotów 26	-999 066,22	-368 329,80	-1 367 396,02		-1 367 396,02
	Pilotów 28	425 406,77	-167 206,25	258 200,52	258 200,52	
	Pilotów 28 Hydro	-9 073,40	0,00	-9 073,40		-9 073,40
10	razem nieruchomość	-468 382,10	-597 454,39	-1 065 836,49	310 632,93	-1 376 469,42
11	Żwirki i Wigury 18	74 831,75	46 601,52	121 433,27	121 433,27	
12	Żwirki i Wigury 28	-25 785,15	43 756,70	17 971,55	17 971,55	
13	Żwirki i Wigury 36	-145 124,63	43 889,06	-101 235,57		-101 235,57
	Meissnera 4	-188 939,17	90 147,97	-98 791,20		-98 791,20
	Meissnera 6	-293 242,22	247 434,87	-45 807,35		-45 807,35

14	razem nieruchomość	-482 181,39	337 582,84	-144 598,55		-144 598,55
	Ulanów 48	208 727,93	-194 052,44	14 675,49	14 675,49	
	Fiołkowa 3	108 795,84	-87 631,84	21 164,00	21 164,00	
	Fiołkowa 5	-56 326,56	-241 560,91	-297 887,47		-297 887,47
	Fiołkowa 7	154 048,82	-249 591,66	-95 542,84		-95 542,84
	Fiołkowa 9	77 801,73	-121 255,86	-43 454,13		-43 454,13
	Fiołkowa 11	135 484,12	-118 529,76	16 954,36	16 954,36	
15	razem nieruchomość	628 531,88	-1 012 622,47	-384 090,59	52 793,85	-436 884,44
	Fiołkowa 17	258 382,87	-252 721,79	5 661,08	5 661,08	
	Fiołkowa 19	201 243,19	-246 584,79	-45 341,60		-45 341,60
16	razem nieruchomość	459 626,06	-499 306,58	-39 680,52	5 661,08	-45 341,60
	Ulanów 46	-309 949,06	-293 851,19	-603 800,25		-603 800,25
	Ugorek 4	-280 290,36	-247 671,10	-527 961,46		-527 961,46
	Ugorek 8	569 695,25	-229 863,50	339 831,75	339 831,75	
17	razem nieruchomość	-20 544,17	-771 385,79	-791 929,96	339 831,75	-1 131 761,71
	Ugorek 10 a	-183 731,83	-146 871,65	-330 603,48		-330 603,48
	Ugorek 10 b	-406 237,80	-146 140,73	-552 378,53		-552 378,53
	Ugorek 10 c	-358 275,87	-148 904,88	-507 180,75		-507 180,75
	Ugorek 12	299 898,98	-209 265,35	90 633,63	90 633,63	
	Ugorek 16	173 568,97	-247 155,25	-73 586,28		-73 586,28
	Ugorek 18	365 736,13	-220 211,65	145 524,48	145 524,48	
	Ugorek 20	305 399,01	-209 770,85	95 628,16	95 628,16	
18	razem nieruchomość	196 357,59	-1 328 320,36	-1 131 962,77	331 786,27	-1 463 749,04
	Śliczna 12	-601 241,10	0,00	-601 241,10		-601 241,10
	Śliczna 12 a	84 781,13	17 658,28	102 439,41	102 439,41	
	Śliczna 28	516 267,44	6 048,15	522 315,59	522 315,59	
19	razem nieruchomość	-192,53	23 706,43	23 513,90	624 755,00	-601 241,10
20	Włodkowica 1	213 532,52	0,00	213 532,52	213 532,52	
21	Włodkowica 3	-417 106,96	2 735,36	-414 371,60		-414 371,60
22	Włodkowica 4	246 139,68	49 641,70	295 781,38	295 781,38	
23	Włodkowica 5	-443 463,49	-159 154,98	-602 618,47		-602 618,47
24	Janickiego 6	440 989,97	-331 135,16	109 854,81	109 854,81	
25	Łąkowa 10	91 281,09	36 264,78	127 545,87	127 545,87	
26	Łąkowa 16	128 632,78	37 898,41	166 531,19	166 531,19	
27	Ulanów 38 a	170 325,85	57 161,30	227 487,15	227 487,15	
28	Cystersów 2	-33 238,50	43 514,76	10 276,26	10 276,26	
I.	razem nieruchomości mieszkalne	2 511 555,59	-5 701 439,00	-3 189 883,41	4 275 462,01	-7 465 345,42

Fundusz remontowy ogółem:

Fundusz remontowy nieruchomości	2.511.555,59 zł
Fundusz remontowy c.c.w.u.	-5.701.439,00 zł
Fundusz remontowy wodomierze	-943.109,49 zł
Fundusz remontowy spółdzielni	1.627.236,88 zł
Ogółem	-2.505.756,02 zł

15. Składnik aktywów lub pasywów wykazany więcej niż w jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Fundusz remontowy i GZM wykazane zostały w aktywach i pasywach w szyku rozwartym.

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej. Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

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

- a) Art.62a ust. 1 ustawy Prawo Bankowe,
 - b) Art. 2b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
- Wielkość środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2024 r. 0zł

Ustęp 2 Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży netto	Kraj Wartość usług rok 2024	Kraj Wartość usług rok 2023
Lokale mieszkalne	30 847 765,97	29 174 385,03
Najem lokali, dzierżawy	5 163 094,39	4 849 192,90
Dźwigi	374 726,85	256 442,75
Garaże	89 867,41	90 318,40
Baza	2 826 610,81	2 643 257,27
Ogółem	39 302 065,43	37 013 596,35

Informacje o przychodach z tytułu umów o usługi w tym budowlanych.
Nie występują.

2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
 3. W okresie sprawozdawczym spisano środki trwałe w budowie w koszty w kwocie 72.255,55 zł.
 4. W roku sprawozdawczym zapasy nie wystąpiły.
 5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Zaniechanie działalności w jednostce nie wystąpiło.
 6. Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Jednostka sporządza notę podatkową.
 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. W roku obrotowym takie pozycje nie wystąpiły.
 8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym. Takie pozycje nie wystąpiły.
 9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
- W 2024r. dokonano głównie inwestycji w budowę altan śmietnikowych i szlabanów, w 2025r. planuje się inwestycje o podobnym charakterze.
10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Nie dotyczy jednostki.

Ustęp 3 Kursy przyjęte do wyceny.
Nie dotyczy.

Ustęp 4 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Przepływy z działalności operacyjnej

A.II.7

Zmiana stanu należności

L.p.	Konto	B.O. 2024	B.Z. 2024	Różnice
1	200	149 411,22	24 934,76	-124 476,46
2	201	0,00	0,00	0,00
	204	1 541 745,81	1 084 231,83	-457 513,98
	206	326 998,20	394 971,59	67 973,39

	290	-663 873,76	-629 552,97	34 320,79
3	206,204,290	1 204 870,25	849 650,45	-355 219,80
4	205	1 126,23	917,08	-209,15
5	208	135 535,40	117 846,57	-17 688,83
6	222	61 711,53	91 386,54	29 675,01
7	223	0,00	0,00	0,00
8	226	0,00	71 379,00	71 379,00
9	236	67 224,40	46 568,00	-20 656,40
10	237	0,00	0,00	0,00
11	241	2 447,50	7 347,50	4 900,00
12	248	38 899,48	15 832,17	-23 067,31
13	249	24 929,58	46 280,15	21 350,57
Razem		1 686 155,59	1 272 142,22	-414 013,37

A.II.8

Zmiana stanu zobowiązań

L.p.	Konto	B.O. 2024	B.Z. 2024	Różnice
1	200	159,90	0,00	-159,90
2	201	3 658 816,56	3 953 097,23	294 280,67
3	202	0,00	4 511,64	4 511,64
4	204	1 161 805,65	1 092 535,24	-69 270,41
5	206	1,61	49,65	48,04
6	208	795 825,41	429 370,20	-366 455,21
7	220	46 444,00	49 092,00	2 648,00
8	221	16 281,74	23 588,81	7 307,07
9	223	79 649,00	46 698,00	-32 951,00
10	224	156 195,56	145 068,83	-11 126,73
11	226	392 435,00	0,00	-392 435,00
12	234	1 917,50	0,00	-1 917,50
13	241	827 213,73	826 955,38	-258,35
14	249	1 410 296,36	1 361 163,07	-49 133,29
15	300	32 099,45	26 575,17	-5 524,28
16	851	79 913,34	85 825,14	5 911,80
17	856	6 708 116,14	5 902 698,89	-805 417,25
Razem		15 367 170,95	13 947 229,25	-1 419 941,70

A.II.9

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1.763.813,54zł
Korekta rozliczeń RMK o wynik z lat ubiegłych	-3.436.007,88zł
Razem	-1.672.194,34zł

Przepływy z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Odsetki	76.076,93zł
Razem	76.076,93zł
Wydatki	
Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	465.427,51zł
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-389.350,58zł

lp.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2024r	8 011 772,56	
1	Amortyzacja	198 838,63	działalność operacyjna
2	Zakup środków trwałych oraz WNiP	-465 427,51	działalność inwestycyjna
3	Zmiana stanu należności	414 013,37	działalność operacyjna
4	Zmiana stanu RMK	1 763 813,54	działalność operacyjna
5	WF za 2024r.	1 438 431,02	
6	Korekta rozliczeń RMK o wynik lat ubiegłych	-3 436 007,88	działalność operacyjna
7	Rezerwa na zwrot wartości rynkowej mieszkania spadkobiercom z tyt. Postępowania sądowego	102 678,67	działalność operacyjna
8	Zmiana stanu zobowiązań	-1 419 941,70	działalność operacyjna
9	Pozostałe koszty operacyjne – wyksięgowanie środków trwałych w budowie	72 255,55	działalność operacyjna
10	Odsetki od lokat	76 076,93	działalność inwestycyjna
11	Korekta odsetek od lokat	-76 076,93	działalność operacyjna
12	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r	6 680 426,25	
13	Zmiana stanu środków pieniężnych	-1 331 346,31	

Ustęp 5 Objaśnienia do 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 jednostki.

Nie występują.

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie występują.

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2024
pracownicy umysłowi	28,40
pracownicy na stanowiskach robotniczych	18,60
pracownicy poza granicami kraju	-
uczniowie	-
pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	-
Razem:	47,00

4. Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacanych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wynagrodzenia Zarządu za 2024 r.	343.638 zł
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej za 2024 r.	265.860 zł

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących jednostki ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów. W roku obrotowym nie występują.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy.
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. przeprowadzi Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie - wynagrodzenie w kwocie 17.000,00 zł + podatek VAT.

Ustęp 6 objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

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

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2024.

2. Informacje o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę, wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. stanowiącą załącznik do Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. zostały wykazane fundusze własne spółdzielni.

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

Ustęp 7 objaśnienia powiązań kapitałowych.

Pozycja nie dotyczy jednostki.

Ustęp 8 Informacje o połączeniu spółek

Pozycja nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowej.

Ustęp 9 Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie istnieją żadne znane zagrożenia uniemożliwiające kontynuowanie działalności Spółdzielni w kolejnym roku obrotowym.

Ustęp 10 Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Nie występują.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „UGOREK”
mgr Maciej Smagowicz

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”
mgr inż. Tomasz Matera