

BILANS na dzień 31.12.2024r

AKTYWA	Stan na 31.12.2024r	BO	PASYWA	Stan na 31.12.2024r	BO
A. AKTYWA TRWAŁE	1 960 332,95	2 100 159,16	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 862 456,89	2 080 879,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 862 456,89	2 080 879,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 881 736,95	2 100 159,16	1. Fundusz udziałowy	9 921,30	9 921,30
I. Środki trwałe	1 881 736,95	2 100 159,16	2. Fundusz Zasobowy, Wkładów, Umorzeń wkładów. Waloryzacji wkładów w tym:	1 852 535,59	2 070 957,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	102 467,60	113 644,19	a) fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 779 269,35	1 986 514,97	b) fundusz wkładów budowlanych	1 790 078,34	1 911 416,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
d) środki transportu			1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
2. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	78 596,00	0,00	V. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Nieruchomości			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	645 436,17	541 419,65
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.		
• udziały lub akcje			2. Pozostałe rezerwy		
• inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	78 596,00	0,00
• udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	78 596,00	0,00
• inne długoterminowe aktywa finansowe			odsetki budżetowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			kredyt obrotowy	78 596,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. AKTYWA OBROTOWE	547 560,11	522 139,59	III. Zobowiązania krótkoterminowe	380 235,77	387 976,37
I. Zapasy			1. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	168 714,37	150 650,48
II. Należności krótkoterminowe	27 844,15	45 826,12	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	3 363,19	b) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	0,00	3 363,19	c) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	88 398,63	109 549,57
* powyżej 12 miesięcy			* do 12 miesięcy	88 398,63	109 549,57
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	795,00	* powyżej 12 miesięcy		
c) od lokatorów	27 844,15	41 667,93	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) inne	0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	492 833,44	447 068,61	f) z tyt .podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 887,37	4 897,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 833,44	447 068,61	g) z tyt. wynagrodzen	0,00	0,00
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	492 833,44	447 068,61	h) wobec lokatorów	74 428,37	36 203,02
• środki pieniężne w kasie i na rachunku	492 833,44	447 068,61	i) inne	0,00	0,00
• inne środki pieniężne			2. Fundusze specjalne w tym:	211 521,40	237 325,89
• inne aktywa pieniężne			a) Fundusz remontowy	211 521,40	237 325,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 882,52	29 244,86	b) Inne fundusze specjalne		
a) krótkoterminowe (647)	26 882,52	29 244,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	186 604,40	153 443,28
b) krótkoterminowe (856-saldo Wn Funduszu remontowego)	0,00	0,00	• krótkoterminowe (647)	0,00	0,00
c) Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM			• krótkoterminowe nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości dotycząca GZM	156 309,51	136 148,39
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	• inne krótkoterminowe	30 294,89	17 294,89
D. UDZIAŁY (SPÓŁNICTWA) WŁASNE	0,00	0,00	• długoterminowe		
AKTYWA RAZEM	2 507 893,06	2 622 298,75	PASYWA RAZEM	2 507 893,06	2 622 298,75

Świnoujście, dnia 15.02.2025r

Sporządziła: Agata Ciurysek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Ciurysek

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

1. Prezes Zarządu - Henryk Dyrda

2. Członek Zarządu - Jolanta Lazer