

BILANS na dzień 31.12.2023r

AKTYWA	Stan na 31.12.2023r	BO	PASYWA	Stan na 31.12.2023r	BO
A. AKTYWA TRWALE	2 100 159,16	2 762 544,01	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 080 879,10	2 743 263,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 080 879,10	2 743 263,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	9 921,30	9 921,30
2. Wartość finny			2. Fundusz Zasobowy, Wkładów, Umorzeń wkładów. Waloryzacji wkładów w tym:	2 070 957,80	2 733 342,65
			a) fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	52 573,50
			b) fundusz wkładów budowlanych	1 911 416,34	2 534 790,84
3. Inne wartości niematerialne i prawne.			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.			1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 100 159,16	2 762 544,01	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	2 100 159,16	2 762 544,01	1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	113 644,19	143 362,32	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 986 514,97	2 619 181,69	1. tworzone zgodnie a umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2. na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		
2. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	541 419,65	458 959,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	• długoterminowa		
a) odsetki budżetowe	0,00	0,00	• krótkoterminowa		
b) należności od członków z tytułu termomodernizacji	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	• długoterminowe		
1. Nieruchomości			• krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
• udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
• inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
• udzielone pożyczki			odsetki budżetowe	0,00	0,00
• inne długoterminowe aktywa finansowe			kredyt termomodernizacyjny	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
• udziały lub akcje			c) Inne zobowiązania finansowe		

• inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
• udzielone pożyczki			e) inne		
• inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	387 976,37	340 633,87
c) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
• udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln.		
• inne papiery wartościowe			* do 12 miesięcy		
• udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy		
• inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe.			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			* do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia iniedzyokresowe			* powyżej 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	522 139,59	439 679,12	b) inne		
I. Zapasy			3. Wobec pozostałych jednostek	150 650,48	143 315,54
1. Materiały			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	145 752,59	137 663,34
5. Zaliczki na dostawy i usługi			* do 12 miesięcy	145 752,59	137 663,34
II. Należności krótkoterminowe	45 826,12	33 341,93	* powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			f) zobowiązania wekslowe		
* do 12 miesięcy			g) z tyt .podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 897,89	5 652,20
* powyżej 12 miesięcy			h) z tyt. wynagrodzen	0,00	0,00
b) inne			i) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			4. Fundusze specjalne	237 325,89	197 318,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
* do 12 miesięcy			b) Fundusz remontowy	237 325,89	197 318,33
* powyżej 12 miesięcy			c) Inne fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokrcsowe	153 443,28	118 325,31
3. Należności od pozostałych jednostek	45 826,12	33 341,93	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	45 031,12	33 274,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	153 443,28	118 325,31
* do 12 miesięcy	45 031,12	33 274,93	• długotenninowe		
* powyżej 12 miesięcy			• krótkoterminowe (647)	0,00	0,00
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	795,00	67,00	• krótkoterminowe nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości dotycząca GZM	136 148,39	102 827,86
c) inne	0,00	0,00	• inne krótkoterminowe	17 294,89	15 497,45
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	447 068,61	376 374,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 068,61	376 374,76			
a) w jednostkach powiązanych:					
* udziały lub akcje					
• inne papiery wartościowe					

• udzielone pożyczki					
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
• udziały lub akcje					
• inne papiery wartościowe					
• udzielone pożyczki					
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	447 068,61	376 374,76			
• środki pieniężne w kasie i na rachunku	447 068,61	376 374,76			
• inne środki pieniężne					
• inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 244,86	29 962,43			
a) krótkoterminowe (647)	29 244,86	29 962,43			
b) krótkoterminowe (856-saldo Wn Funduszu remontowego)	0,00	0,00			
c) Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM					
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	2 622 298,75	3 202 223,13	PASYWA RAZEM	2 622 298,75	3 202 223,13

Świnoujście, dnia 15.02.2024r

Sporządził: Agata Ciurysek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Ciurysek

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

1. Prezes Zarządu - Henryk Dyrda

2. Członek Zarządu - Jolanta Lazer


