

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓŁNOC"
ul. Sienkiewicza 6B/1
w Gryfinie
Nr KRS: 0000149800

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

Nazwa i siedziba jednostki

Nazwa jednostki: Spółdzielnia Mieszkaniowa "TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Gryfiński
Gmina: Gryfino Miejscowość: Gryfino

Adres

Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Gryfiński
Gmina: Gryfino
Ulica: Sienkiewicza Nr domu: 6B Nr lokalu: 1
Kod pocztowy: 74-100 Poczta: Gryfino
Nr NIP: 8580008932

Kody PKD wykonywanej działalności:

6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2023 do 31-12-2023

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółdzielnia korzysta z uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy z 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333) dla małych jednostek.

Zastosowane uproszczenia:

- nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- nie sporządzania przepływów środków pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- bilans,
- rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (z późn.zmianami) stosując reguły ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności):

- wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- środki trwałe z zakupu - wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- środki trwałe pochodzące z inwestycji - wg poniesionych kosztów.

Amortyzacja środków trwałych jest obliczana metodą liniową. Zastosowane stawki są zgodne z tabelą klasyfikacji środków trwałych (Ustawa o PDOP).

- zapasy materiałowe - wg cen nabycia,
- należności krótkoterminowe - wg wartości nominalnej, w kwocie wymaganej zapłaty,
- należności i zobowiązania długoterminowe - wg wartości nominalnej,
- inwestycje krótkoterminowe (krajowe środki pieniężne) - wg wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe - wg kwot poniesionych kosztów i wymaganej zapłaty,
- fundusze własne - wg wartości nominalnej,
- zobowiązania długoterminowe - wg wartości nominalnej,
- zobowiązania krótkoterminowe - wg kwoty wymaganej zapłaty.

Omówienie metody ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia prezentuje wynik finansowy w oparciu o całokształt działalności:

1. Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi - działalność bezwynikowa zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
2. Wynik na działalności gospodarczej i pozostałej działalności wykazuje stratę lub nadwyżkę bilansową pomniejszoną o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, zgodnie z Prawem Spółdzielczym i Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Omówienie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawą Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętej polityki rachunkowości ustalonej i wprowadzonej do stosowania uchwałami Zarządu.

Pozostałe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Koszty i straty

1. Koszty ogółem 4 600 917,41 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne 3 538,09 zł
3. Koszty finansowe (odsetki zapłacone) 3,49 zł

RAZEM 4 604 458,99 zł

4. Podatek dochodowy 5 517,00 zł

OGÓŁEM 4 609 975,99 zł

II. Przychody i zyski

1. Przychody ze sprzedaży 4 673 052,16 zł
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM 54 493,21 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne 2 425,49 zł
4. Przychody finansowe 47 568,02 zł

(odsetki bankowe od lokat bankowych oraz od zaległości czynszowych)

OGÓŁEM 4 777 538,88 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w części pozostałej działalności w wysokości 58 576,47 zł. W części dotyczącej działalności GZM czyli gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 54 493,21 zł.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 54 493,21 zł z działalności mieszkaniowej przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami z pozostałej działalności w wysokości 58 576,47 zł należy pomniejszyć o pożytki z najmu i reklam w wysokości 27 283,12 zł, które w Spółdzielni zasiliły fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Walnego

Zgromadzenia Spółdzielni:

- ul. Kościelna – Piastów: 17 188,00 zł
- ul. Łużycka: 218,00 zł
- ul. Energetyków: 2 020,00 zł
- ul. Sienkiewicza: 437,00 zł
- ul. Krasińskiego, Iwaszkiewicza: 6 656,12 zł
- ul. Falskiego 29: 764,00 zł

RAZEM: 27 283,12 zł

Pozostałą nadwyżkę w kwocie 31 293,35 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Sporządzono dnia: 27-03-2024

Podpis osoby sporządzającej:

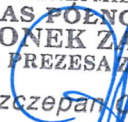
Podpisy kierownictwa jednostki:

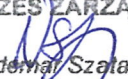
St. REFERENT
ds. Księgowości


Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Olczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓŁNOC"

ul. Sienkiewicza 6B/1
w Gryfinie
Nr NIP: 8580008932

BILANS

za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023
(w złotych)

Strona 1


Pozycja	Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	10 159 391,81	10 409 684,24
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	10 159 391,81	10 409 684,24
– środki trwałe	10 159 391,81	10 409 684,24
a. grunty	88 358,61	88 734,62
b. budynki	10 047 722,81	10 320 949,62
c. urządzenia techniczne i maszyny	23 310,39	0,00
– środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		
– nieruchomości		
– długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	4 336 188,12	4 527 673,48
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	299 489,33	276 229,10
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	241 168,73	207 573,85
– do 12 miesięcy	227 268,09	177 610,58
– powyżej 12 miesięcy	13 900,64	29 963,27
b) z tytułu podatków, ceł, itp.	3 559,09	1 186,64
c) inne	54 105,95	54 105,95
d) należności dochodzone na drodze sądowej	655,56	13 362,66
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 549 012,13	1 676 231,57
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 549 012,13	1 676 231,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 549 012,13	1 676 231,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 487 686,66	2 575 212,81
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami		
2. Pozostałe		
3. Fundusz remontowy	2 487 686,66	2 575 212,81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	14 495 579,93	14 937 357,72
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	10 365 468,59	10 608 018,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 140 466,12	10 414 308,94
1. Fundusz udziałowy	72 502,95	72 742,95
2. Fundusz wkładów budowlanych	9 832 331,01	10 105 933,83


Pozycja	Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	235 632,16	235 632,16
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	193 709,12	193 709,12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
- fundusz zasobowy	193 709,12	193 709,12
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	31 293,35	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 130 111,34	4 329 339,66
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 146 563,50	2 212 281,38
– z tytułu kredytów i pożyczek	2 146 563,50	2 212 281,38
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	723 155,66	793 475,09
a) z tytułu kredytów i pożyczek		
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	574 664,24	630 894,58
– Do 12 miesięcy	574 664,24	630 894,58
– Powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
- fundusz remontowy		
- inne		
d) zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	100 408,97	125 440,79
e) z tytułu podatków, ceł, itp.	45 429,45	34 486,29
f) inne	2 653,00	2 653,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 260 392,18	1 323 583,19
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 205 898,97	1 194 127,24
- krótkoterminowe	1 205 898,97	1 194 127,24
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami	54 493,21	129 455,95
PASYWA RAZEM	14 495 579,93	14 937 357,72

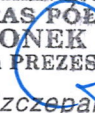
Sporządzono dnia: 27-03-2024


Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

St. REFERENT
ds. Księgowości

Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS POŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Olczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS POŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Szatanik

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓŁNOC"

ul. Sienkiewicza 6B/1
w Gryfinie
Nr NIP: 8580008932

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023
wariant porównawczy (w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 618 558,95	3 921 944,69
I. Przychody netto ze sprzedaży	4 673 052,16	4 051 400,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-54 493,21	-129 455,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 600 917,41	3 868 947,80
I. Amortyzacja	1 171,28	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 127 508,02	1 666 252,93
III. Usługi obce	661 894,71	607 187,49
IV. Wynagrodzenia	617 236,71	545 984,13
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	163 788,75	141 804,75
– emerytalne	163 788,75	141 804,75
VI. Pozostałe koszty, w tym:	1 029 317,94	907 718,50
– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
- podatki i opłaty	108 718,16	107 577,16
- pozostałe koszty	920 599,78	800 141,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17 641,54	52 996,89
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 425,49	37 117,32
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
- pozostałe przychody operacyjne	2 425,49	37 117,32
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 538,09	87 354,42
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
- pozostałe koszty operacyjne	3 538,09	87 354,42
F. Przychody finansowe, w tym:	47 568,02	40 590,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	47 568,02	40 590,40
– od jednostek powiązanych		
- odsetki	47 568,02	40 590,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:	3,49	13 730,45
I. Odsetki, w tym:	3,49	13 730,45
– dla jednostek powiązanych	3,49	13 730,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	64 093,47	29 619,74

Pozycja	Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
I. Podatek dochodowy	5 517,00	6 448,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)	58 576,47	23 171,74

Sporządzono dnia: 27-03-2024

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

St. REFERENT
ds. Księgowości

Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości
Konteniska
mgr inżynierska KarłowiskaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Olczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Szatanik

TARAS PÓLNOC
2024-03-27
BIAŁOBYTOK

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS-PÓŁNOC"
ul. Sienkiewicza 6B/1
Nr NIP: 8580008932

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

Lista dokumentów (plików) załączonych do sprawozdania finansowego

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r.

Plik: "Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r..pdf" (rozmiar: 3263768 bajtów)

Sporządzono dnia: 27-03-2024

Podpis osoby sporządzającej:

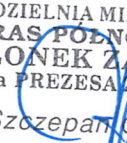
Podpisy kierownictwa jednostki:

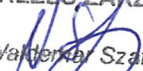
St. REFERENT
ds. Księgowości


Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Olczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓŁNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Walerian Szatanik

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2023 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w Gryfinie

Informacja dotyczy jednostki: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza 6b/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000149800. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie prowadzi swą działalność od 1989 roku. Podstawowym celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin.

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółdzielni w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności zagrażające kontynuowaniu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 495 579,93 zł.
2. Rachunku zysków i strat, który wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 58 576,47 zł, która jest dodatnim wynikiem na działalności Spółdzielni.
3. Informacji dodatkowej.

OMÓWIENIE

Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne do sprawozdania za rok ubiegły.

Część I

- Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w Gryfinie za rok obrachunkowy 2023 po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 495 579,93 zł.

Strona bilansu AKTYWA

Strona Aktywa przedstawia się następująco:

A – Aktywa trwałe	-	10 159 391,81 zł
<hr/>		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	10 159 391,81 zł
zaliczamy:		
- grunty	-	88 358,61 zł
w tym:		
* grunty - prawo użytkowania wieczystego	-	16 854,27 zł
* grunty własne	-	71 504,34 zł
- budynki i budowle – wartość netto	-	10 047 722,81 zł
Gryfino		
Budynek Kościelna – Piastów	-	367 233,57 zł
Łużycka	-	668 281,56 zł
Sienkiewicza	-	39 399,00 zł
Żeromskiego	-	143 045,47 zł
Jana Pawła II-go	-	282 707,78 zł
Energetyków	-	888 025,31 zł
Kraśńskiego 82c-i	-	1 967 313,27 zł
Iwazkiewicza 15-25	-	2 111 599,07 zł
Kraśńskiego 82a-b	-	<u>722 534,62 zł</u>
Gryfino – 9 budynków	-	7 190 139,65 zł
Szczecin		
Budynek Smocza 22	-	226 548,02 zł
Smocza 21	-	478 772,82 zł
Smocza 18,19	-	268 273,05 zł
Smocza 20	-	313 242,00 zł
Falskiego 29	-	<u>1 247 122,36 zł</u>
Szczecin – 5 budynków	-	2 533 958,25 zł
Budowle		
Kompleks garaży Kraśńskiego	-	146 453,04 zł
Kompleks garaży Falskiego	-	<u>177 171,87 zł</u>
Razem budowle	-	323 624,91 zł
- urządzenia techniczne i maszyny – wartość netto		
Serwer SOL DELL PowerEdge T150	-	23 310,39 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie zmian wartości środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 stanowiący zestawienie wartościowe poszczególnych aktywów trwałych. W trakcie 2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych, z uwagi na zakup serwera SOL DELL PowerEdge T150. Zmniejszenia spowodowane są naliczaniem umorzeń i amortyzacji, natomiast nie miały miejsca wyodrębnienia lokali na odrębną własność.

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie występuje.

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Jednostka nie posiada żadnych papierów wartościowych.

W trakcie 2023 r. nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Dokonano natomiast rozwiązania odpisu aktualizującego należności w kwocie 60 925,17 zł, utworzonego w 2022 r., a dotyczącego upadłości konsumenckiej jednego z dwóch wierzycieli Spółdzielni. Należność nieściągalną odpisano z ksiąg rachunkowych zgodnie z decyzją Zarządu nr 26/2023 z dnia 29.12.2023 r., jako definitywne zdarzenie, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 129/21 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego planu podziału funduszu masy upadłości złożonego przez Syndyka (postanowienie otrzymano 24.11.2023 r.).

Nie tworzone rezerw celowych. Nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe oraz wartość zapasów. Nie występują koszty i przychody działalności zaniechanej w roku obrotowym.

III. Należności długoterminowe – nie występują .

B. Aktywa obrotowe - **4 336 188,12 zł**

II. Należności krótkoterminowe - 299 489,33 zł

Należności z tyt. opłat czynszowych - 241 168,73 zł

Należności z tytułu podatków – naliczony podatek vat - 3 559,09 zł

Należności dochodzone na drodze sądowej - 655,56 zł

Inne: - 54 105,95 zł,

na które składają się zapłacone przez Spółdzielnię koszty wykupu gruntów i opłat notarialnych na łączną kwotę 29 241,95 zł oraz należnie niewniesione wkłady mieszkaniowe w Gryfinie przy ul. Krasińskiego na łączną kwotę 24 864,00 zł.

III. Inwestycje krótkoterminowe - 1 549 012,13 zł

(środki pieniężne - rachunki bankowe)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 2 487 686,66 zł

na które składa się m.in. ujemne saldo funduszu remontowego, wynikające z nakładów poniesionych na remont nieruchomości przy ul. Energetyków 10-14D oraz Iwazskiewicza 15-25 a sfinansowanych kredytem bankowym.

Zatrudnienie w Spółdzielni na podstawie umowy o prace wynosi 5,25 etatów, w tym 5 na stanowiskach nierobotniczych. Nie występują kwoty pożyczek, zaliczek, kredytów udzielonych przez jednostkę osobom wchodzącym w skład organów jednostki lub jej pracowników.

Strona bilansu PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny - **10 365 468,59 zł**

Zaliczamy:

- fundusz udziałowy	-	72 502,95 zł
- fundusz zasobów mieszkaniowych	-	- 7 462 698,33 zł
- fundusz zasobowy	-	193 709,12 zł
- wkłady mieszkaniowe	-	235 632,16 zł
- wkłady budowlane	-	15 099 141,01 zł
- wkłady zaliczkowe	-	840,00 zł
- aktualizacja środków trwałych	-	2 127 027,37 zł
- fundusz rezerwowy	-	68 020,96 zł
- zysk netto za 2023 r.	-	31 293,35 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - **4 130 111,34 zł**

II. Zobowiązania długoterminowe - 2 146 563,50 zł
- kredyt PKO BP S.A. - 2 146 563,50 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe - **723 155,66 zł**

I. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - 574 664,24 zł

Są to zobowiązania z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych dotyczące faktur za m-c grudzień o zapłacie w m-cu styczniu 2024 r. oraz salda do rozliczenia mediów na koniec roku (centralne ogrzewanie, zużycie wody i gazu).

II. Zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali – są to nadpłacone czynsze, na dzień 31.12.2023 r. wynoszące: - 100 408,97 zł

III. Zobowiązania z tytułu podatków i zus - 45 429,45 zł

IV. Inne zobowiązania: - 2 653,00 zł

- w tym udziały do zwrotu byłym członkom w kwocie - 2 620,00 zł.

IV. Rozliczenia międzyokresowe - **1 260 392,18 zł**

- bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów zasobów mieszkaniowych na kwotę 1 205 898,97 zł,

- nadwyżka przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2023 r. w wysokości 54 493,21 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Koszty i straty

1. Koszty ogółem	-	4 600 917,41 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	-	3 538,09 zł
3. Koszty finansowe (odsetki zapłacone)	-	3,49 zł
	RAZEM	4 604 458,99 zł
4. Podatek dochodowy	-	5 517,00 zł
	OGÓŁEM	4 609 975,99 zł

II. Przychody i zyski

1. Przychody ze sprzedaży	-	4 673 052,16 zł
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	-	54 493,21 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	-	2 425,49 zł
4. Przychody finansowe	-	47 568,02 zł
(odsetki bankowe od lokat bankowych oraz od zaległości czynszowych)		
	OGÓŁEM	4 777 538,88 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w części pozostałej działalności w wysokości 58 576,47 zł. W części dotyczącej działalności GZM czyli gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 54 493,21 zł.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 54 493,21 zł z działalności mieszkaniowej przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z pozostałej działalności w wysokości: 58 576,47 zł należy pomniejszyć o pożytki z najmu i reklam, które w Spółdzielni zasilily fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr 9/2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni:

- ul. Kościelna – Piastów:	17 188,00 zł
- ul. Łużycka:	218,00 zł
- ul. Energetyków:	2 020,00 zł
- ul. Sienkiewicza:	437,00 zł
- ul. Krasieńskiego, Iwaszkiewicza:	6 656,12 zł
- ul. Falskiego 29:	764,00 zł

RAZEM: 27 283,12 zł

Pozostałą nadwyżkę w kwocie 31 293,35 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

St. REFERENT
ds. Księgowości

Anna Knapczyk

St. REFERENT
ds. Księgowości

mgr Agnieszka Karbowska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Szczepan Olczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TARAS PÓLNOC" w Gryfinie
PREZES ZARZĄDU

Waltermar Szatarnik

1017, 1005th K...
2017, 1005th K...
2017, 1005th K...