

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	6 199 697,71	5 413 492,79	A	Fundusze własne	5 302 996,31	5 578 763,23
I	Wartości niematerialne i prawne	5 019,86	7 138,88	I	Fundusz podstawowy	4 300 110,51	4 541 573,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	9 614,49	9 669,79
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	702 453,30	804 991,44
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 019,86	7 138,88	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 588 042,72	3 726 912,27
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	230 602,58	230 592,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 194 677,85	5 406 353,91	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	6 193 755,35	5 383 721,91		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	595 376,89	605 580,65	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 339 406,62	4 591 066,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 149 434,50	63 101,46	VI	Zysk (strata) netto	53 917,69	54 514,21
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	109 537,34	123 973,06	VIII.	Fundusz mienia	718 365,53	752 083,26
2	Środki trwałe w budowie	922,50	22 632,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 201 684,40	2 479 704,64
	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	383 787,07	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	383 787,07	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	383 787,07	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 510 502,75	2 193 279,09
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			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				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	3 304 983,00	2 644 975,08	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	792 082,03	399 362,16
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	139 468,20	0,00
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	435 252,66	196 301,31
4	Towary				– do 12 miesięcy	435 252,66	196 301,31
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	450 561,28	705 615,41	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 546,58	36 782,22
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	256,65	13 951,35
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	172 557,94	152 327,28
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	170 852,13	151 528,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	1 705,81	799,08
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	2 718 420,72	1 793 916,93
3	Należności od pozostałych jednostek	450 561,28	705 615,41		– w tym fundusz remontowy	1 705 367,02	1 726 474,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	308 186,45	557 307,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe	307 394,58	286 425,55
	– do 12 miesięcy	308 186,45	557 307,52	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40,92	257,79		– długoterminowe		

c)	inne				– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	307 394,58	286 425,55
e)	należności od osób uprawnionych:	142 333,91	148 050,10				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	134 418,50	140 745,31				
	– z tytułu lokali użytkowych	7 915,41	7 304,79				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 249 712,89	239 941,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 249 712,89	239 941,62				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– 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	1 249 712,89	239 941,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 228 729,41	219 933,53				
	– inne środki pieniężne	20 983,48	20 008,09				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 604 708,83	1 699 418,05				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 263,82	31 911,07				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	286 919,88	266 413,77				
3.	Stan funduszu Remontowego Zasobów Mieszkaniowych (wartość ujemna)	1 275 525,13	1 401 093,21				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 504 680,71	8 058 467,87		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 504 680,71	8 058 467,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Ptak

Z-ca Prezesa Zarządu

Agnieszka Piwovar

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Ambroszewski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 28

tel./fax 77 418 84 38

NIP 7510002013