

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "
KLAKSON"

(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	14 503 277,37	14 982 475,65	A	Fundusze własne	14 595 591,55	15 048 114,40
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	13 319 107,49	13 760 218,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	48 770,00	48 770,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	17 306,97	18 605,21
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	13 253 030,52	13 692 843,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	1 197 318,79	1 217 405,93
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 503 277,37	14 982 475,65	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	14 503 277,37	14 982 475,65		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 004 386,35	2 013 629,38	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 498 891,02	12 968 846,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	79 165,27	70 489,84
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 532 772,32	2 588 399,23
3	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	0,00	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	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

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	2 517 879,94	2 537 161,85
	– 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	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	2 422 911,53	2 594 865,97	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 035 080,18	744 798,85
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
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:	773 949,36	605 141,07
4	Towary				– do 12 miesięcy	773 949,36	605 141,07
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	237 833,49	246 835,75	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	52 476,80	47 457,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	208 654,02	92 200,28
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych		
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	1 482 799,76	1 792 363,00
3	Należności od pozostałych jednostek	237 833,49	246 835,75		– w tym fundusz remontowy	1 482 799,76	1 792 363,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234 822,39	243 702,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 892,38	51 237,38
	– do 12 miesięcy	234 822,39	240 702,27	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy		3 000,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	461,10	433,48		– długoterminowe	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Zofia Nowak

Drukowane programem DPUKI-Gbfin, Nowakowski Podatkowy Druk Gbfin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druk: 1246.4975.4.0

Ramila Koroka

c)	inne	2 550,00	2 700,00		– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	14 892,38	51 237,38
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych						
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 105 291,85	2 316 286,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 105 291,85	2 316 286,94				
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	2 105 291,85	2 316 286,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 105 291,85	2 316 286,94				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 786,19	31 743,28				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296,33	277,43				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	79 489,86	31 465,85				
	Fundusz remontowy	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	202 174,97	59 172,01				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 128 363,87	17 636 513,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 128 363,87	17 636 513,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Kotnarowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Zofia Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Niezabitowski

PREZES ZARZĄDU
Kamil Sgroka