

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. M. Konopnickiej 15, 37-200 Przeworsk

tel/fax (16) 648-72-15

REGON 000489202, NIP 794-000-29-78

(pieczęćka jednostki)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku

BILANS na 31.12.2024

AKTYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		12 035 469,57	12 511 623,92
I. Wartości niematerialne i prawne	1	3 439,95	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 439,95	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		11 776 343,60	12 219 384,87
1. środki trwałe	3	11 776 297,60	12 219 384,87
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		260 420,33	203 051,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 323 353,82	10 773 015,83
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 047 952,65	1 210 802,16
d) środki transportu		143 040,68	29 455,64
e) inne środki trwałe		1 530,12	3 060,24
2. środki trwałe w budowie		46,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		200,00	200,00
1. nieruchomości	4	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. długoterminowe aktywa finansowe	4	200,00	200,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		200,00	200,00
– udziały lub akcje		200,00	200,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		255 486,02	292 039,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		255 486,02	292 039,05
B. AKTYWA OBROTOWE		7 855 146,91	7 391 271,59
I. Zapasy		117 114,05	119 667,93
1. Materiały		117 114,05	119 667,93
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:		754 352,12	652 977,37

BILANS na 31.12.2024

1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		754 352,12	652 977,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		692 083,12	605 725,57
– do 12 miesięcy		490 141,75	421 607,50
– powyżej 12 miesięcy		201 941,37	184 118,07
b) z tyt. podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń		0,00	0,00
c) inne		62 269,00	47 251,80
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		3 384 861,50	4 279 275,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 384 861,50	4 279 275,12
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 384 861,50	4 279 275,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 384 861,50	4 279 275,12
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 598 819,24	2 339 351,17
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
– niedobór z eksploatacji i utrzymania nier. GZM		965 499,27	306 084,78
– rozliczenia międzyokresowe Funduszu Remontowego i specjalny		2 584 787,96	1 982 613,88
– pozostałe rozliczenia międzyokresowe		48 532,01	50 652,51
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		19 890 616,48	19 902 895,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Superson

PREZES ZARZĄDU
SM PRZEWORSK
mgr Tomasz MisiągSporządzono Przeworsk dnia 20.03.2025
(miejscowość) (data)

Agnieszka Superson

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Misiąg
Irena Bilka
Danuta Kowal

(podpisy członków Zarządu)

Danuta Kowal

BILANS na 31.12.2024

PASYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		12 940 501,52	13 296 018,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 991 886,65	5 031 991,44
– Fundusz udziałowy		37 953,10	37 953,10
– Fundusz wkładów mieszkaniowych		124 235,40	149 379,39
– Fundusz wkładów budowlanych		4 829 698,15	4 844 658,95
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 616 762,60	2 908 759,53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
– fundusz zasobowy		2 616 762,60	2 908 759,53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		5 177 005,02	5 220 300,99
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		154 847,25	134 966,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		6 950 114,96	6 606 876,68
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		370 959,66	639 164,64
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		370 959,66	639 164,64
a) kredyty i pożyczki		0,00	232 491,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		370 959,66	406 672,69
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		5 626 668,71	5 690 977,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 045 335,32	3 192 843,67
a) kredyty i pożyczki		230 820,66	529 733,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 576 119,78	2 469 717,00
– do 12 miesięcy		2 576 119,78	2 469 717,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		238 394,88	193 393,19
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	0,00
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00

BILANS na 31.12.2024

4. Fundusze specjalne		2 581 333,39	2 498 133,90
– ZFŚS		99 835,73	80 818,12
– fundusz remontowy		2 226 258,12	2 126 170,68
– inne (fun. inw. K-ga)		255 239,54	291 145,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe		952 486,59	276 734,47
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		952 486,59	276 734,47
– Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości na GZM		931 885,21	276 616,49
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		20 601,38	117,98
PASYWA RAZEM		19 890 616,48	19 902 895,51

Sporządzono Przeworsk dnia 20.03.2025
(miejscowość) (data)

Agnieszka Superson

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Superson

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Misiąg

Irena Bilka

Danuta Kowal

(podpisy członków Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Danuta Kowal

PREZES ZARZĄDU
SM PRZEWORSK

mgr Tomasz Misiąg

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2024-31.12.2024

	01.01.2024- -31.12.2024	01.01.2023- -31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17 767 517,61	15 744 411,68
I. Przychody netto ze sprzedaży	16 106 979,57	14 447 920,08
– opłat	14 830 673,92	13 158 043,30
– z działalności własnej	1 276 305,65	1 289 876,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 660 538,04	1 296 491,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	17 709 585,16	15 758 767,96
I. Amortyzacja	426 783,04	399 242,45
II. Zużycie materiałów i energii	7 884 593,74	7 180 880,51
III. Usługi obce	532 289,52	485 059,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 830 759,14	1 740 945,74
– podatek akcyzowy	2 583,50	3 388,33
V. Wynagrodzenia	4 286 634,75	3 639 639,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	833 664,14	688 405,58
– emerytalne	389 095,07	334 497,77
VII. Pozostałe koszty, w tym:	1 914 860,83	1 624 594,98
– koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	57 932,45	-14 356,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	71 039,25	11 589,14
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	71 039,25	11 589,14
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6,64	26,09
I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
II. Inne koszty operacyjne	6,64	26,09
III. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	35 248,35	49 944,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35 248,35	49 944,28
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	82,61	0,00
I. Odsetki, w tym:	82,61	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	164 130,80	47 151,05
– Nadyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2024-31.12.2024

– Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	60 821,45	159 871,82
I. Podatek dochodowy	70 105,00	72 056,00
J. Zysk (strata) netto (H–I)	154 847,25	134 966,87

Sporządzono Przeworsk dnia 20.03.2025
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Superson
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Superson

Tomasz Misiąg
Irena Bilka
Danuta Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

**PREZES ZARZĄDU
SM PRZEWORSK**

mgr Tomasz Misiąg

Danuta Kowal