

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 8 7 1 0 0 0 3 4 1 4	KRS 0 0 0 0 1 0 5 4 5 7	

Sprawozdanie finansowe małej spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		12-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĄBROWA TARNOWSKA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	DĄBROWSKI
Gmina	DĄBROWA TARNOWSKA	Miejscowość	DĄBROWA TARNOWSKA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	DĄBROWSKI	Gmina	DĄBROWA TARNOWSKA
Ulica	SPADOWA	Nr domu	8
Miejscowość	DĄBROWA TARNOWSKA	Kod pocztowy	33-200
		Pocztą	DĄBROWA TARNOWSKA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Marek

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółdzielnia Mieszkaniowa sporządza bilans, rachunek zysków i strat, uproszczoną informację dodatkową według załącznika nr 5 art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków strat sporządza w wariantcie porównawczym.

Nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości. Odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (por. art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowy. Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące.

2) Metody wyceny aktywów i pasywów: • środki pieniężne i kapitały - według wartości nominalnej, • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje rozpoczęte według cen nabycia, • zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego w cenie nabycia, • należności i zobowiązania krajowe w wartości nominalnej, • środki pieniężne - według wartości nominalnej (w przypadku środków pieniężnych zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje również odsetki doliczone przez bank), • kapitały według wartości nominalnej, • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, • inwestycje rozpoczęte według cen nabycia, • rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, • należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, • zobowiązania jednostki w kwocie wymaganej zapłaty, • rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, • kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

3) Zasady prowadzenia ewidencji dla rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych: Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 10.000 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. - Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątku o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000 zł. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji począwszy od następnego miesiąca po ich wydaniu do używania według metody liniowej. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez ustalony okres używania środka.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa wynik finansowy ustala w wariantcie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według załącznika nr 5 do tej ustawy.

Roczne sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej nie podlega badaniu przez firmę audytorską.

Pozostałe (opcjonalnie)

Nie dotyczy

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Nie dotyczy

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	6 709 521,67	6 950 430,85	A.	Fundusze własne	7 044 575,72	7 293 903,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	5 650 914,03	5 858 395,97
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 709 521,67	6 950 430,85	a)	Fundusz udziałowy	30 592,00	31 420,60
	– środki trwałe	6 709 521,67	6 950 430,85	b)	Fundusz wkładów mieszkaniowych	5 929,96	6 145,60
	– środki trwałe w budowie			c)	Fundusz wkładów budowlanych	5 614 392,07	5 820 829,77
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II.	Fundusz zasobowy	996 550,46	1 030 155,23
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
B.	Aktywa obrotowe	2 439 987,39	3 165 475,48	VI.	Zysk (strata) netto	397 111,23	405 351,84
I.	Zapasy	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	146 078,55	128 246,25	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 104 933,34	2 822 003,29
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 676,01	7 609,97	I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	1 676,01	7 609,97		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b)	od osób uprawnionych:	122 268,55	98 031,21		– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	– z tytułu lokali mieszkalnych	92 927,26	72 335,51	III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 814 835,77	2 447 941,5
	– z tytułu lokali użytkowych	29 341,29	25 695,70	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	681 250,05	1 222 048,45	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	428 833,99	459 660,12
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	681 250,05	1 222 048,45		– do 12 miesięcy	424 638,99	421 088,12
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	681 250,05	1 222 048,45		– powyżej 12 miesięcy	4 195,00	38 572,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 612 658,79	1 815 180,78	c)	fundusze specjalne	1 037 432,75	1 559 581,46
	– w tym niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	12 248,41	107 584,83		– w tym fundusz remontowy	1 010 963,53	1 546 730,60
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	d)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	304 350,17	350 413,51
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	302 409,48	345 957,44
					– z tytułu lokali użytkowych	1 940,69	4 456,07
				e)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
				f)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	290 097,57	374 061,72
					– w tym nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	283 171,58	365 616,65
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 149 509,06	10 115 906,33		PASywa razem (suma poz. A i B)	9 149 509,06	10 115 906,33

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 904 677,91	5 423 020,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży:	5 861 667,90	5 382 991,76
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	5 132 485,36	4 713 041,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-721,91	2 611,57
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	43 731,92	37 417,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 620 567,96	5 179 702,53
I.	Amortyzacja	651,52	9 985,49
II.	Zużycie materiałów i energii	2 520 534,27	2 325 339,80
III.	Usługi obce	1 112 064,94	1 073 091,39
IV.	Wynagrodzenia	839 839,38	778 308,80
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189 793,63	193 092,44
	– emerytalne	155 182,30	138 983,56
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	957 684,22	799 884,61
	– wartość sprzedanych towarów		
VII.	Razem koszty rodzajowe:	5 620 567,96	5 179 702,53
	a) w tym z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 254 424,84	4 858 157,40
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	284 109,95	243 318,45
I.	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a - B.VII.a)	-121 939,48	-145 115,84
II.	Wynik z działalności własnej (C - C.I)	406 049,43	388 434,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 358,54	35 587,27
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 499,41	8 297,66
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	21 716,67	25 098,94
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:	21 716,67	25 098,94
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	36,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	36,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
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)	310 649,75	295 707,00
I.	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II.	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III.	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (H + H.I - H.II)	310 649,75	295 707,00
I.	Podatek dochodowy	35 478,00	35 471,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	275 171,75	260 236,00
I.	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II.	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	121 939,48	145 115,84
III.	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (H.III - I - J.I + J.II)	397 111,23	405 351,84

Liczba dołączonych opisów: 4

Liczba dołączonych plików: 4

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla małej spółdzielni mieszkaniowej

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa małej jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (według grup rodzajowych) przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (według grup rodzajowych) przedstawia załącznik nr 2.

Inwentaryzacja środków trwałych z natury przeprowadzona była w roku 2024 według stanu na dzień 31.12.2024 r.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10;

W spółdzielni nie występuje.

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe – informacje dotyczące za-

kresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c

- d) tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany funduszu z aktualizacji.

Fundusze spółdzielni:

Fundusz podstawowy i pozostałe fundusze spółdzielni mieszkaniowej w zł:

Zestawienie zmian funduszy własnych przedstawia załącznik nr 3.

5. Kwota czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni wystąpiły czynne i bierne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe załącznik nr 4.

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

- a) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Okres spłaty w roku			Razem
	następnym	od 2 roku do 5 lat	ponad 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe				
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	724 794,16	4195,00	0,00	728 989,16
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	25 187,00	0,00	0,00	25 187,00
- inne zobowiązania; fundusze specjalne	1 060 659,61	0,00	0,00	1 060 659,61
Razem zobowiązania krótkoterminowe	1 810 640,77	4195,00	0,00	1 814 835,77

- b) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółdzielni – stan na koniec roku obrotowego w (zł):

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
- Hipoteka	brak	brak		
- Przewłaszczenia na zabezpieczenie	Brak	brak		
- Zastaw, w tym: - rejestrowy - skarbowy	brak	brak		
- Weksle	brak	brak		
- Inny sposób	brak	brak		
RAZEM	brak	brak		

7. Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

- a) Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu (zł):

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

- b) Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu:

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

- c) Fundusz remontowy na dzień 31.12.2024 roku wykazuje saldo ujemne w kwocie:

- 583.752,28 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. A. V w kwocie 0,00 zł,
- aktywa poz. B.IV w kwocie 1.594.715,81 zł,
- pasywa poz. B.III w kwocie 1.010.963,53 zł.

Salda funduszu remontowego nieruchomości – załącznik nr 5.

- d) podział pozycji na długo- i krótkoterminowe

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe (tytuł)	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
- gwarancje i poręczenia	brak	brak
- kaucje i wadia	20.650,63	19.689,74
- indos weksli	brak	brak
- zawartych, lecz jeszcze niezrealizowanych umów	38.572,00	4.195,00
- innych tytułów	brak	brak
OGÓŁEM	brak	brak

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty poniesione w roku obrotowym na budowę środków trwałych (w zł):

Lp.	Koszty wytworzenia	Środki trwałe w budowie	
		Ogółem	w tym: oddane do użytkowania w 2024 roku
1.	Nakłady - nie wystąpiły	0,00	0,00
2.			
3.			

Wartość obrotów sprzedaży wewnętrznej na rzecz budowy środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie występuje.

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

W okresie sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła.

11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

12. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzednim z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		bieżącym	poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	8	8
	<i>Pracownicy umysłowi – Zarząd, Prokurent</i>	2	2
	<i>Pracownicy umysłowi - Administracja</i>	6	6
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3	4
	<i>Sprzątaczk</i>	1	1
	<i>Konserwatorzy</i>	2	3
3.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		1
	Razem	11	13

Na dzień 31.12.2024 r. Spółdzielnia zatrudniała 11 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 13 osób.

13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

W Spółdzielni - nie występuje.

14. Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

W sprawozdaniu finansowym za rok 2024 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2023.

17. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;

Nie dotyczy.

18) w przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:

a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Punkty a – d nie dotyczą Spółdzielni.

Dąbrowa Tarnowska, dn. 12.03.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził dn.: 19.03.2025 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Mirosław Białek

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Mariusz Micek

Prokurent

PROKURENT

[Signature]
inż. Stanisław Ryczek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Spadowa 8
tel. 014 655 93 48, 014 655 93 63
REGON 000486037; NIP 871-000-34-14

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla małej spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik noty do sprawozdania

Załącznik nr 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	29 282,26	0,00	29 282,26
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	29 282,26	0,00	29 282,26
Umorzenie					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	29 282,26	0,00	29 282,26
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	29 282,26	0,00	29 282,26
Odpisy aktualizujące					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	321 786,09	142 871,97	13 462 389,17	64 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848 821,54
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, nakłady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	1 159,91	0,00	67 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 064,80
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	1 159,91	0,00	67 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 064,80
Saldo zamknięcia	320 626,18	142 871,97	13 394 484,28	64 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779 756,74
Umorzenie									
Saldo otwarcia	45 346,53	45 346,53	6 789 077,46	63 966,70			0,00	0,00	6 898 390,69
Zwiększenia	2 142,96	2 142,96	206 338,64	651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209 133,12
Umorzenie okresu	2 142,96	2 142,96	206 338,64	651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209 133,12
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	37 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 288,74
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	37 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 288,74
Saldo zamknięcia,	47 489,49	47 489,49	6 958 127,36	64 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 235,07
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	276 439,56	97 525,44	6 673 311,71	679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 430,85
Saldo zamknięcia	273 136,69	95 382,48	6 436 356,92	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 521,67

Hand

Załącznik nr 3

Fundusz podstawowy i pozostałe fundusze spółdzielni mieszkaniowej w zł

Fundusz	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku						Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5-6)
		zwiększenia	zmniejszenia				inne	
			umorzenia	wykup lokali	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
Udziały (811)	31 420,60				828,60	30 592,00		
Wkładów mieszkaniowych (814)	6 145,60	0,00	215,64	0,00		5 929,96		
Wkładów budowlanych (815)	5 820 829,77	37 292,58	174 665,48	69 064,80		5 614 392,07		
Razem fundusz podstawowy	5 858 395,97	37 292,58	174 881,12	69 064,80	828,60	5 650 914,03		
Zasobowy (812)	1 030 155,23	0,75	33 605,52			996 550,46		
Zasobów mieszkaniowych						0,00		
Razem fundusz zapasowy	1 030 155,23	0,75	33 605,52	0,00	0,00	996 550,46		
Fundusz z aktualizacji wyceny (817)						0,00		
Razem fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM FUNDUSZ	6 888 551,20	37 293,33	208 486,64	69 064,80	828,60	6 647 464,49		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla małej spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik noty do sprawozdania

Załącznik nr 4

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 606 964,22	1 809 201,77
-	ujemny wynik na GZM	12 248,41	107 584,83
-	rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	1 594 715,81	1 701 616,94
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 694,57	5 979,01
-	pozostałe koszty rozliczane w czasie	5 694,57	5 979,01
	Razem	1 612 658,79	1 815 180,78
	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV - pasywa.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a	długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00
b	krótkoterminowe (wg tytułów)	290 097,57	374 061,72
-	dodatni wynik na eksploatacji	283 171,58	365 616,65
-	przychody przyszłych okresów	6 925,99	8 445,07
	Razem	290 097,57	374 061,72

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla malej spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik noty do sprawozdania

Fundusz Remontowy za 2024r.

[illegible]

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-03-18 14:01:59	Mirosław Białek
2025-03-19 09:58:47	Mariusz Micek
2025-03-19 13:09:51	Stanisław Ryczek