



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ZA ROK 2023**

Dąbrowa Tarnowska, marzec 2024 r.

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8.7.1.0.0.0.3.4.1.4.	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.1.0.5.4.5.7.	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe małej spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		11-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> 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
		Nr lokalu	
Miejscowość	DĄBROWA TARNOWSKA	Kod pocztowy	33-200
		Poczta	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)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			




Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

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 i 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 wariacie 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



Hand

B I L A N S
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	6 950 430,85	7 194 859,73	A. Kapitał (fundusz) własny	7 293 903,04	7 398 370,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 858 395,97	6 062 428,81
III. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 950 430,85	7 194 859,73	1. fundusz udziałowy	31 420,60	32 153,35
– środki trwałe	6 950 430,85	7 191 689,53	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 145,60	6 361,24
– środki trwałe w budowie	-	3 170,20	3. Fundusz wkładów budowlanych	5 820 829,77	6 023 914,22
III. Należności długoterminowe			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 030 155,23	1 063 758,69
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:			– nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
– nieruchomości			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– długoterminowe aktywa finansowe			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
B. Aktywa obrotowe	3 165 475,48	3 161 076,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I. Zapasy			VI. Zysk (strata) netto	405 351,84	272 183,23
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	128 246,25	131 219,51	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	113 651,18	94 303,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 822 003,29	2 957 565,37
– do 12 miesięcy	113 651,18	94 303,60	I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
– powyżej 12 miesięcy			– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 222 048,45	1 078 469,23	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym	1 222 048,45	1 078 469,23	– z tytułu kredytów i pożyczek		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 222 048,45	1 078 469,23	III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 447 941,57	2 570 075,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 835 180,78	1 951 387,63	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	107 584,83	115 777,90	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	810 073,63	789 500,28
2. Fundusz remontowy	1 701 616,94	1 833 206,59	– do 12 miesięcy	771 501,63	746 913,38
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 979,01	2 403,14	– powyżej 12 miesięcy	38 572,00	42 586,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	– inne	78 286,48	32 233,29

D. Udziały (akcje) własne	-	-	c) fundusze specjalne, w tym:	1 559 581,46	1 748 341,65
			- fundusz remontowy	1 546 730,60	1 531 924,45
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	374 061,72	387 490,15
			1. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 445,07	6 947,91
			2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	365 616,65	380 542,24
Aktywa razem	10 115 906,33	10 355 936,10	Pasywa razem	10 115 906,33	10 355 936,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Bialek
 2024-03-11

data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKURANT

inż. Sławomir Ryczał

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Micek

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 423 020,98	5 101 139,58
I.	Przychody netto ze sprzedaży:	5 382 991,76	5 048 091,04
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	4 713 041,56	4 423 686,61
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 611,57	200,40
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	37 417,65	52 848,14
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 179 702,53	4 839 992,68
I.	Amortyzacja	9 985,49	4 148,83
II.	Zużycie materiałów i energii	2 325 339,80	2 124 365,14
III.	Usługi obce	1 073 091,39	942 710,27
IV.	Wynagrodzenia	778 308,80	898 883,93
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	193 092,44	184 536,40
	– emerytalne	138 983,56	157 005,20
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	799 884,61	685 348,11
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
VII.	Razem koszty rodzajowe:	5 179 702,53	4 839 992,68
	a) w tym z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 858 157,40	4 488 585,32
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	243 318,45	261 146,90
I.	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a - B.VII.a)	-145 115,84	-64 898,71
II.	Wynik z działalności własnej (C - C.I)	388 434,29	326 045,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	35 587,27	20 707,46
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8 297,66	55 151,74
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	25 098,94	8 568,04
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:	25 098,94	8 568,04
	– 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:	0,00	1 804,14
I.	Odsetki, w tym:	0,00	1 804,14
	– 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)	295 707,00	233 466,52
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)	295 707,00	233 466,52
I.	Podatek dochodowy	35 471,00	26 182,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	260 236,00	207 284,52
I.	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II.	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	145 115,84	64 898,71
III.	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (H.III - I - J.I + J.II)	405 351,84	272 183,23

2024-03-11
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosław Bialek
mgr Mirosław Bialek

PROKURENT
Stanisław Ryczek
inż. Stanisław Ryczek

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek
Mariusz Micek

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 2023 według stanu na dzień 31.12.2023 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	771 501,63	38572,00	0,00	810 073,63
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	24 437,00	0,00	0,00	24 437,00
- inne zobowiązania; fundusze specjalne	1 613 430,94	0,00	0,00	1 613 430,94
Razem zobowiązania krótkoterminowe	2 409 369,57	38572,00	0,00	2 447 941,57

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 zobowiązania	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 31.12.2023 roku wykazuje saldo w kwocie:
- 154.886,34 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. A. V w kwocie 0,00 zł,
- aktywa poz. B.IV w kwocie 1.701.616,94 zł,
- pasywa poz. B.III w kwocie 1.546.730,60 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	20 832,27	20 650,63
- indos weksli	brak	brak
- zawartych, lecz jeszcze niezrealizowanych umów	42 586,90	38 572,00
- innych tytułów	brak	brak
OGÓLEM	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 2023 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	7
	<i>Pracownicy umysłowi – Zarząd</i>	1	1
	<i>Pracownicy umysłowi - Administracja</i>	7	6
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4	5
	<i>Sprzątaczk</i>	1	2
	<i>Konserwatorzy</i>	3	3
3.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1	2
	Razem	13	14

Na dzień 31.12.2023 r. Spółdzielnia zatrudniała 13 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 14 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 2023 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2022.

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. 11.03.2024r.

Sporządził:

Zatwierdził dn.: 14.03.2024 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Białek

Prezes Zarządu
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Prokurent
PROKURENT
inż. Stanisław Ryczek

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla małej spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik nr 1

Mach

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	323 600,37	142 871,97	13 527 716,90	62 909,06	0,00	0,00	3 170,20	0,00	13 917 396,53
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	8 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227,22
Nabycie	0,00	0,00	0,00	8 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227,22
Inne nakłady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	1 814,28	0,00	65 327,73	6 490,00	0,00	0,00	3 170,20	0,00	76 802,21
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00
Inne	1 814,28	0,00	65 327,73	0,00	0,00	0,00	3 170,20	0,00	70 312,21
Saldo zamknięcia	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
Umorzenie									
Saldo otwarcia	43 203,57	43 203,57	6 621 458,02	57 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 536,80
Zwiększenia	2 142,96	2 142,96	206 869,25	9 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	218 997,70
Umorzenie okresu	2 142,96	2 142,96	206 869,25	9 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	218 997,70
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	39 249,81	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 143,81
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,00
Inne	0,00	0,00	39 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249,81
Saldo zamknięcia,	45 346,53	45 346,53	6 789 077,46	63 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 390,69
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	280 396,80	99 668,40	6 906 258,88	5 033,85	0,00	0,00	3 170,20	0,00	7 194 859,73
Saldo zamknięcia	276 439,56	97 525,44	6 673 311,71	679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 430,85

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 3

Fundusz podstawowy i pozostałe fundusze spółdzielni mieszkaniowej w zł

Fundusz	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5-6)
		zwiekszenia 3	umorzenia 4	zmniejszenia		
				wykup lokali 5	inne 6	
I						7
Udziałowy (811)	32 153,35				732,75	31 420,60
Wkładów mieszkaniowych (814)	6 361,24	0,00	215,64	0,00		6 145,60
Wkładów budowlanych (815)	6 023 914,22	39 253,33	175 195,77	67 142,01		5 820 829,77
Razem fundusz podstawowy	6 062 428,81	39 253,33	175 411,41	67 142,01	732,75	5 858 395,97
Zasobowy (812)	1 063 758,69	2,05	33 605,51			1 030 155,23
Zasobów mieszkaniowych						0,00
Razem fundusz zapasowy	1 063 758,69	2,05	33 605,51	0,00	0,00	1 030 155,23
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	7 126 187,50	39 255,38	209 016,92	67 142,01	732,75	6 888 551,20

[Signature]
Hrek

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:	1 809 201,77	1 948 984,49
	- ujemny wynik na GZM	107 584,83	115 777,90
	- rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	1 701 616,94	1 833 206,59
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 979,01	2 403,14
	- pozostałe koszty rozliczane w czasie	5 979,01	2 403,14
	Razem	1 815 180,78	1 951 387,63
	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV - pasywa.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a	długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00
b	krótkoterminowe (wg tytułów)	374 061,72	387 490,15
	- dodatni wynik na eksploatacji	365 616,65	380 542,24
	- przychody przyszłych okresów	8 445,07	6 947,91
	Razem	374 061,72	387 490,15




Załącznik nr 5

Fundusz Remontowy za 2023r.

L.p.	Nieruchomość	FR Podstawowy		FR Termomodernizacja		FR Kotłownia		Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	Kościuszki 4	-78 447,78	-66 523,00	0,00	0,00	-52 902,87	-33 535,81	-100 058,81
2	Graniczna 6	-94 838,68	-103 360,36	-187 377,94	-154 100,98	0,00	0,00	-257 461,34
3	Jagiellońska 2	-3 436,37	13 419,85	0,00	0,00	412,41	0,00	13 419,85
	Lokale użytkowe	30 485,74	32 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 129,83
4	Daszyńskiego 3	91 439,15	113 606,47	0,00	0,00	525,71	0,00	113 606,47
	Lokale użytkowe	428,49	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80
5	Rynek 8	-5 403,95	3 272,56	0,00	0,00	176,13	0,00	3 272,56
	Lokale użytkowe	19 841,88	21 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,99
6	700-lecia 3 Żabno	-185 433,73	-159 929,46	0,00	0,00	-72 453,26	-49 447,39	-209 376,85
7	Westerplatte 1	39 598,56	38 445,60	0,00	0,00	686,26	0,00	38 445,60
8	Westerplatte 2	79 777,05	45 922,57	0,00	0,00	914,95	0,00	45 922,57
9	Westerplatte 3	158 387,35	157 715,13	0,00	0,00	565,10	0,00	157 715,13
10	Westerplatte 4	62 164,77	66 105,03	0,00	0,00	282,16	0,00	66 105,03
11	Westerplatte 6	19 283,48	19 835,58	0,00	0,00	282,25	0,00	19 835,58
12	Westerplatte 7	62 585,49	81 519,20	0,00	0,00	913,19	0,00	81 519,20
13	Westerplatte 8	-111 891,04	-82 661,88	0,00	0,00	972,26	0,00	-82 661,88
14	Westerplatte 9	-7 770,04	-8 190,89	0,00	0,00	897,45	0,00	-8 190,89
15	Westerplatte 10	-86 008,93	-62 925,53	0,00	0,00	488,99	0,00	-62 925,53
16	Sik. – Wysz. 1	-28 400,49	-12 808,56	0,00	0,00	444,88	0,00	-12 808,56
17	Sikorskiego 2	7 593,03	15 246,48	0,00	0,00	347,02	0,00	15 246,48
18	Wyszyńskiego 2	-191 905,88	-218 049,90	-12 865,64	0,00	346,13	0,00	-218 049,90
	Lokale użytkowe	2 786,40	5 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,53
19	Wyszyńskiego 3	43 930,33	53 488,52	0,00	0,00	385,85	0,00	53 488,52
	Lokale użytkowe	-1 401,20	-1 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291,34
20	Koś.– Grun. 2	-62 210,71	-94 930,75	-31 195,43	-1 631,75	288,83	0,00	-96 562,50
	Lokale użytkowe	-10 780,91	-20 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 136,53
21	Spadowa 6	113 981,64	84 910,07	0,00	0,00	359,63	0,00	84 910,07
	Lokale użytkowe	-14 525,51	-25 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 875,58
	Razem	-150 171,86	-102 820,57	-231 439,01	-155 732,73	-116 066,93	-82 983,20	-341 536,50
	FR scentralizowany	196 395,66	186 650,16					186 650,16
Razem Fundusz Remontowy na 31.12.2023 r.:								-154 886,34