



1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 2 9 0 0 2 3 4 8 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 7 6 8 4 0
---	---

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2024	
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 „GÓRNIK” W BĘDZINIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	BĘDZIN
Gmina	BĘDZIN	Miejscowość	BĘDZIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	BĘDZIN	Gmina	BĘDZIN
Ulica	SIEMOŃSKA	Nr domu	9
Miejscowość	BĘDZIN	Kod pocztowy	42-503
		Poczta	BĘDZIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			
Z-ca Prezesa ds. finansowych Główny Księgowy  mgr Katarzyna Gawron		PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁDZIELNI  mgr inż. Bartosz Derela	

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

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, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

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

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

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)

Składniki majątku wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się lub umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Składniki majątku w cenie nabycia od 1.000,00zł. do wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00zł były umarzone (amortyzowane) jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania każdorazowo po podjęciu decyzji przez Zarząd.

Składniki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1.000,00zł. były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartość początkową gruntu stanowi opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności powiększona o wszelkie koszty związane z przekształceniem poniesione do dnia przyjęcia gruntu do użytkowania na podstawie prawa własności.

Wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresów ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty 3.500,00zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Materiały wycenia się w cenie nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących, a odsetki w dacie zapłaty.

Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne w walucie polskiej na rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.

Pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Środki trwałe dotyczące budynków mieszkalnych są równe funduszom własnym ich finansujących.

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik z całokształtu działalności Spółdzielni obejmuje:

- przychody i koszty działalności operacyjnej
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Spółdzielnia prowadzi działalność zwolnioną (GZM) i opodatkowaną.

Wynik z całokształtu działalności GZM dotyczący art.6 ust.1 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następujący.

Wynik z pozostałej działalności (tzw. działalności gospodarczej) podlega podziałowi zgodnie z uchwałą Walnego zgromadzenia Członków Spółdzielni.

**Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy**


mgr Katarzyna Gawron

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI**


mgr inż. Bartosz Derela

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na podstawie ustawy o rachunkowości z uproszczeniami dla małej jednostki i obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- Informacje dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości
- Sprawozdanie z działalności Spółdzielni

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

Pozostałe (opcjonalnie)

W roku 2023 stosowano zasady rachunkowości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Będzinie sporządza bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Jako mała jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale.

W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółdzielnia jako mała jednostka korzysta z uproszczeń dla jednostek małych tj.

nie ustala odroczonego podatku dochodowego, nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych, nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.

Prezentacja funduszu remontowego w bilansie:

w poz.B.III.4 pasywów bilansu niewykorzystany stan funduszu nieruchomości

w poz.B.IV aktywów bilansu "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe", gdy koszty remontów przekroczyły wysokość utworzonego na ten cel funduszu nieruchomości.

Prezentacja wyniku zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych na nieruchomości w bilansie:

w poz.B IV aktywów -ujemny wynik na nieruchomościach

w poz.B IV pasywów - dodatni wynik na nieruchomościach

Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysku i strat w wariancie porównawczym
- Informacja dodatkowa
- Sprawozdanie z działalności

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

Wynik z działalności

Wynik z działalności Spółdzielni podlega zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych podziałowi na dwie działalności których wyniki:

- z działalności określonej w art.6 ust.1 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych przechodzą na lata następne jako wyniki poszczególnych nieruchomości,
- z pozostałej działalności jako zysk brutto po pomniejszeniu o podatek dochodowy do podziału przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W
BĘDZINIE

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	12 677 609,46	13 048 971,55	A	Fundusze własne	13 605 885,39	13 761 608,69
I	Wartości niematerialne i prawne	704,22	1 642,86	I	Fundusz podstawowy	10 631 271,84	10 982 706,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	195 344,40	196 014,40
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 570 325,57	1 664 517,14
3	Inne wartości niematerialne i prawne	704,22	1 642,86	3	Fundusz wkładów budowlanych	8 865 601,87	9 122 175,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	2 557 738,49	2 544 981,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 653 807,05	12 977 336,66	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	12 617 223,19	12 900 183,36		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	692 123,69	696 170,90	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 833 998,34	12 143 758,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 590,17	11 147,89	VI	Zysk (strata) netto	416 875,06	233 920,81
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	81 510,99	49 105,79				
2	Środki trwałe w budowie	36 583,86	77 153,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 742 650,66	7 051 976,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	23 098,19	69 992,03	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	23 098,19	69 992,03		- 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	1 257 218,10	1 776 072,03
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	1 257 218,10	1 776 072,03
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	1 113 890,10	1 665 920,03
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Bartosz Derela

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	143 328,00	110 152,00
	- udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 588 625,08	4 259 069,59
	- 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	6 627 145,23	6 411 711,36	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 929 965,36	1 616 835,61
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	299 871,38	255 769,27
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:	946 971,07	775 151,88
4	Towary				- do 12 miesięcy	946 971,07	775 151,88
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	362 327,66	619 524,24	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	128 283,30	73 706,56
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	815,44
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	554 839,61	511 392,46
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:	2 658 659,72	2 642 233,98
3	Należności od pozostałych jednostek	362 327,66	619 524,24		- w tym fundusz remontowy	2 417 108,97	1 612 067,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	304 001,56	240 956,16	IV	Rozliczenia międzyokresowe	896 807,48	1 016 835,14
	- do 12 miesięcy	304 001,56	240 956,16	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	439 999,28	581 294,51
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	11,04		- długoterminowe		

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy

mar. Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Bartosz Derela

c)	inne	22 514,94	348 060,42		- krótkoterminowe	439 999,28	581 294,51
d)	dochodzone na drodze sądowej	35 811,16	30 496,62	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	456 808,20	435 540,63
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- z tytułu lokali mieszkalnych						
	- z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 656 243,52	3 066 347,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 656 243,52	3 066 347,56				
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	3 656 243,52	3 066 347,56				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 656 243,52	3 066 347,56				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 608 574,05	2 725 839,56				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 313,81	48 923,83				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	169 151,27	108 479,24				
3.	Ujemny fundusz remontowy	2 417 108,97	2 568 436,49				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	1 043 781,36	1 352 902,54				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 348 536,05	20 813 585,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 348 536,05	20 813 585,45

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy
Katarzyna Gawron
mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
Bartosz Derela
mgr inż. Bartosz Derela

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „GÓRNI
K” W BĘDZINIE

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 911 639,52	10 348 395,88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 911 639,52	10 348 395,88
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) w tym z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	12 931 643,69	10 382 447,54
I	Amortyzacja	54 288,06	51 010,46
II	Zużycie materiałów i energii	6 503 759,75	4 667 713,04
III	Usługi obce	1 105 194,29	794 249,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 177 710,58	1 074 514,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 828 155,09	1 614 029,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	408 259,69	370 114,22
	– emerytalne	168 895,12	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 854 276,23	1 810 816,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	12 931 643,69	10 382 447,54
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-20 004,17	-34 051,66
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	-20 004,17	-34 051,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	173 168,64	131 676,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	87 776,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	173 168,64	43 900,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	77 654,73	83 009,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	77 654,73	83 009,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	75 509,74	14 615,29
G	Przychody finansowe	234 072,05	98 224,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	234 072,05	98 224,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Bartosz Derela

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	309 581,79	112 839,61
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	309 581,79	112 839,61
J	Podatek dochodowy	66 032,00	34 480,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	243 549,79	78 359,61
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	173 325,27	155 561,20
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	416 875,06	233 920,81

Z-ca Prezosa ds. finansowych
Główny Księgowy
Kawa
mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
Derela
mgr inż. Bartosz Derela

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		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	309 581,79			112 839,61		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	84 998,30			57 287,39		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	45 483,74			29 629,78		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			20 896,07		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	92 525,42			39 179,31		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	347 538,41			473,53		
K.	Podatek dochodowy	66 032,00			34 480,00		

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

informacja_dodatkowa

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023**

**SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „Górnik” w BĘDZINIE**

Zakres informacji dodatkowej obejmuje 19 grup tematycznych i stanowi integralną część sprawozdania finansowego za 2023 rok (załącznik Nr 5 do Ustawy o Rachunkowości).

Zadaniem jej jest dostarczenie danych uzupełniających bilans.

Informację dodatkową sporządzono na podstawie danych ewidencji księgowej prowadzonych przez Spółdzielnię.

Przedstawiając poszczególne wyjaśnienia objęte informacją dodatkową kierowano się zasadą istotności tj. wykazywania tych danych, które są ważne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności Spółdzielni.

Dla wyceny aktywów i pasywów składników majątkowych Spółdzielni przyjęto zasady wyceny w załączniku Nr 6 do Zakładowego Planu Kont (Załącznik Nr 2).

Środki trwałe znajdujące się na majątku Spółdzielni stanowią po stronie aktywów największą grupę majątkową bilansu.

Środki trwałe, o których mowa amortyzuje się metodą liniową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20.01.1995 roku.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się w okresach kwartalnych zgodnie z art. 32 Ustawy o Rachunkowości.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto zawiera załącznik Nr 3.

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartośz Derela

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – stan i zmiany tych aktywów w ciągu roku obrotowego obrazuje poniższa tabela nr 1

Majątek trwały (brutto)

Tabela Nr 1

Składniki majątku trwałego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego 01.01.2023r.	Aktualizacja Dewaluacja	Przychody	Przemie szenia	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego 31.12.2023r.
I. Wartości niematerialne i prawne	75.287,58					75.287,58
II. Rzeczowe Aktywa trwałe w tym:	23.116.574,93		578.181,44		471.860,82	23.222.895,54
1. Budynki i budowle (gr. 1-2)	21.459.256,70		91.706,80		113.392,19	21.437.571,31
2. Urządzenia techn. i maszyny (gr. 3-6)	31.157,58					31.157,58
3. Środki transport. (gr. 7)						
4. Pozostałe Środki trwałe	371.649,19		52.765,00			424.414,19
5. Inwestycje rozpoczęte	77.153,30		104.114,80		144.684,24	36.583,86
6. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.283.678,77				1.321,17	1.282.357,60
7. Zaliczki na poczet inwestycji						
III. Należności długoterminowe	69.992,03		40.006,40		86.900,24	23.098,19
1. Skapitalizowane odsetki od kredytu	69.992,03		40.006,40		86.900,24	23.098,19
IV. Inwestycje długoterminowe						
1. Udziały i akcje						
2. Papiery wartościowe						
3. Udzielone pożyczki długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						

Umorzenie (amortyzacja) majątku Spółdzielni, stan i tytuły tej amortyzacji oraz wartość netto środków trwałych przedstawia tabela nr 2 (Załącznik Nr 1)

Stan i zmiany w 2023r. na koncie „011”-Grunty w wieczystym użytkowaniu przedstawia tabela nr 3. W 2023r grunty stanowiące procentowy udział w nieruchomości wspólnej, zostały w formie aktu notarialnego przeniesione na odrębnych właścicieli-mieszkań.

Główny Księgowy

Katarzyna Gawron
mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

Bartosz Derela
mgr inż. Bartosz Derela

Tabela Nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
powierzchnia	44640,149m ²	0 m ²	0 m ²	44640,149m ²
wartość brutto	599.355,75	0,00	0,00	599.355,75
umorzenia	587.507,87	2.726,04	0,00	590.233,91

Grunty własne	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
powierzchnia	48494,4124m ²	0 m ²	255,8712 m ²	48.238,5412 m ²
wartość brutto	684.323,02	0,00	1321,17	683.001,85

2. Na kapitał własny Spółdzielni składa się: fundusz udziałowy, zasobowy, fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych, zysk/strata, a poniższa tabela nr 4 przedstawia dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Tabela Nr 4

1. Fundusz podstawowy i pozostałe fundusze spółdzielni

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			
			umorzenia	wykup lokali	inne	
1	2	3	4	5	6	7
Udziałowy	196.014,40	0,00	0,00	0,00	670,00	195.344,40
Wkładów mieszkaniowych	1.664.517,14	49.643,84	143.835,41	0,00	0,00	1.570.325,57
Wkładów budowlanych	9.122.175,10	3.712,70	260.285,93	0,00	0,00	8.865.601,87
Razem fundusz podstawowy	10.982.706,64	53.356,54	404.121,34	0,00	670,00	10.631.271,84
Zasobowy	1.563.804,40	48.700,63	13.946,80	0,00	0,00	1.598.558,23
Zasobów mieszkaniowych	981.176,84	0,00	21.996,58	0,00	0,00	959.180,26
Razem fundusz zapasowy	2.544.981,24	48.700,63	35.943,38	0,00	0,00	2.557.738,49
Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM FUNDUSZ	13.527.687,88	102.057,17	440.064,72	0,00	670,00	13.189.010,33

2. Niewniesiony wkład, wynik na działalności

Fundusz	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Niewniesiony wkład	1.352.902,54	1.043.781,36
Wynik na poz.działalności	233.920,81	416.875,06
Wynik na GZM (narastająco)	327.061,39	287.656,93

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy

Katarzyna Gawron
mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

Bartosz Derela
mgr inż. Bartosz Derela

Stan funduszy zapasowych i specjalnych na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy odzwierciedla tabela Nr 5

Tabela Nr 5

Fundusz	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
a/ fundusz rem.	-465.166,33	1.852.156,39	1.707.137,39	-320.147,33
b/ fundusz inwest.	159.418,41	0,00	0,00	159.418,41
c /fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ ZFSS	364.947,52	50.826,61	27.510,00	388.264,13
e /fundusz na spłatę kredytów	14.597,89	83.748,36	84.330,71	14.015,54

Stan funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

3. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych w okresie spłaty do 1 roku , od 1-3 ,3-5 i powyżej 5 lat ujętych w dziale B pasywów bilansu przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Tytuł	Do roku początek roku obrotowego	OKRES WYMAGALNOŚCI				Razem
		Koniec roku obrotowego	Od 1 -3	Od 3 – 5 lat	Ponad 5 lat	
Poz. B I pasywów						
Rezerwy na zobowiązania						
Poz. B II pasywów	10.152,00	143.328,00	415.202,41	154.815,36	543.872,33	1.113.890,10
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wart.			225.997,34			225.997,34
2. Długoterminowe kredyty bankowe			189.205,07	154.815,36	543.872,33	887.892,76
3. Pozostałe Długoterminowe	110.152,00	143.328,00	143.328,00			143.328,00
Poz. B III p.2 pasywów	1.616.835,61	1.929.965,36				
Zobowiązania krótkoterminowe						
1. Kredyty i pożyczki	255.769,27	299.871,38				
2. Z tyt. dostaw i usług	775.151,88	946.971,07				
3. Zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS	73.706,56	128.283,30				
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodz. krótkotermin.						
5. Zaliczki otrzymane na dostawy						
6. Pozostałe zobow. krótkoterminowe	511.392,45	554.839,61				
Poz. B III p.3	2.642.233,98	2.658.659,72				
Fundusze specjalne						

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy

K. Gawron
mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
B. Derela
mgr inż. Bartosz Derela

4. Zobowiązań warunkowych, takich jak udzielone gwarancje czy poręczenia Spółdzielnia nie posiada.

a/ Zabezpieczeniem udzielonych pożyczek z WFOŚiGW na prace termomodernizacyjne są przelewy wierzytelności z lokat terminowych w wysokości:

-dla pożyczki z umowy NR 105/2015/5/OA/oe/P - 61.400,00 zł

-dla pożyczki z umowy NR 303/2016/5/OA/oe/P - 610.100.00 zł

b/ Dla kredytów z premią termomodernizacyjną z umów zawartych w PKO BP SA :

-przelew wierzytelności z tytułu wpłat na fundusz remontowy od właścicieli i lokatorów lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni

-przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

c/ Zabezpieczeniem dobrego wykonania robót i płatności z tyt. wynajmowanych lokali i garaży - kaucje zabezpieczające na kwotę: 401.670,69 zł.

5. Stan czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Rozliczenia międzyokresowe (Aktywa)	2.725.839,56	2.608.574,05
a/ czynne rozliczenie międzyokresowe	48.923,83	22.313,81
b/niedobór na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości	108.479,24	169.151,27
c/ujemny wynik na funduszu remontowym nieruchomości	2.568.436,49	2.417.108,97
Rozliczenia międzyokresowe (Pasywa)	1.016.835,14	896.807,48
a/ nadwyżka na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości	435.540,63	456.808,20
b/przychody przyszłych okresów	581.294,51	439.999,28

6. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia nie prowadzi działalności handlowej .

7. W Spółdzielni nie występują odpisy aktualizujące wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego (art. 35, ust. 5 Ustawy).

8. Spółdzielni nie dotyczą zapisy ustawy o rachunkowości odnośnie wartości firmy określonych w art.44b ust.10 ustawy o rachunkowości.

9. Spółdzielni nie dotyczy zapis o wycenie w cenie godziwej aktywów i instrumentów finansowych. W 2023r. dokonano zmian dotyczących odpisów aktualizujących należności.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokale mieszkalne	79.597,05	40.290,08	0,00	119.887,13
Lokale użytkowe	12.262,88	0,00	0,00	12.262,88
Razem	91.859,93	40.290,08	0,00	132.150,01

Katarzyna Gawron
mgr Katarzyna Gawron

Bartosz Derela
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
mgr inż. Bartosz Derela

10. Spółdzielnia nie prowadzi kasy. Wypłata wynagrodzeń pracowników dokonywana jest na konta indywidualne. Pobierane środki pieniężne czekiem z rachunku bankowego są rozchodowane w dniu pobrania. Uwidocznione jest to w prowadzonym w tym celu raporcie.

Realne terminy płatności pozwalają stwierdzić, że przepływ środków pieniężnych Spółdzielni jest prawidłowy.

Zobowiązania za usługi, dostarczone media, roboty remontowe i konserwacyjne były przez Spółdzielnię terminowo regulowane.

Po stronie źródeł finansowania minimalny spadek na funduszu udziałowym spowodowany jest sprzedażą mieszkań własnościowych i odrębnych własności lokali na rynku wtórnym przez członków osobom, które nie nabywają członkostwa w Spółdzielni.

W 2023r. nastąpił kilkuprocentowy spadek funduszu wkładów mieszkaniowych, budowlanych i zasobów mieszkaniowych w związku z realizacją przez Spółdzielnię wniosków członków o przeniesienie na odrębną własność mieszkań lokatorskich i własnościowych.

11. Wszystkie umowy gospodarcze zawarte między spółdzielnią a innymi podmiotami gospodarczymi mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy zostały uwzględnione w bilansie za 2023r .

12. Spółdzielnia nie zawarła w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanimi. Spółdzielnia, nie uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

Na dzień bilansowy nie występują pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających (oprocentowane w wysokości 3% w stosunku rocznym z ZFŚS).

Stan na koniec 2023r.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty	Do roku
Członkowie organu Zarządzającego	0,00	0,00

13. Przeciętne zatrudnienie na ostatni dzień roku obrotowego wynosiło 24,88 osób w tym:

na stanowiskach nierobotniczych	14,75
na stanowiskach robotniczych	10,13

14. Koszty dotyczące rocznego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy wyniosły: 0,00 zł.

15. Nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie: **173.325,27 zł** stanowiąca wynik ujemny z GZM podlega rozliczeniu międzyokresowemu zgodnie z art.6.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako przychód, strata roku następnego po uwzględnieniu wyników z lat poprzednich gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wyniki na poszczególnych nieruchomościach przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej.

Z-ca Prezesa ds. finansowych

Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

16. Proponowany podział wyniku finansowego netto z pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie: **416.875,06 zł.**

1. Przychód nieruchomości, z której pochodzą (art.5.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) tj.:	22.315,64 zł
w tym:	
– Plaka	256,34 zł
– Andrzeja Wajdy	2.668,81 zł
– Legionów Polskich	3.919,97 zł
– Struga 1	1.249,04 zł
– Struga 3	515,90 zł
– Struga 4	3.049,58 zł
– Braci Śniadeckich 1	2.449,52 zł
– Braci Śniadeckich 2	677,09 zł
– Braci Śniadeckich 3	445,35 zł
– 3-go Maja 34	574,96 zł
– 3-go Maja 38	493,49 zł
– Zabłockiego i Naruszewicza	868,62 zł
– Niemcewicza	3.329,55 zł
– Naruszewicza 5	1.817,42 zł
2. Dofinansowanie GZM dla członków Spółdzielni	200.000,00 zł
3. Fundusz zasobowy	12.506,25 zł
4. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni	70.675,58 zł
5. Fundusz remontowy ul. A. Wajdy 1, 3, 5 w Będzinie (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)	107.765,30 zł
6. Fundusz remontowy ul. Struga 4 w Dąbrowie Górniczej	1.992,29 zł
7. Fundusz remontowy ul. Dąbrowskiego 11b w Dąbrowie Górniczej	1.620,00 zł

17. Spółdzielnia nie jest związana kapitałowo na żadnym szczeblu z żadną Spółką kapitałową.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT w Banku PKO Bank Polski na dzień 31.12.2023r. wynoszą 6.763,00 zł.

Spółdzielnia nie posiada akcji i udziałów w innych jednostkach gospodarczych.

W Spółdzielni na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

19. Konflikt zbrojny za granicą naszego kraju nie stanowi zagrożenia kontynuowanie działalności Spółdzielni oraz pozostaje bez wpływu na działalność Spółdzielni.

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

Załącznik Nr 2

Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy

Tytuł	Zasady wyceny
Inwestycje rozpoczęte	cena nabycia lub koszt wytworzenia
Udział w innych jednostkach	cena nabycia pomniejszona o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości
Długoterminowe papiery wartościowe /lokaty/	cena nabycia pomniejszona o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości
Środki trwałe	cena nabycia lub koszt wytworzenia powiększona o rewaluacje i pomniejszone o deprecjację
Wartości niematerialne i prawne	-
Zapasy rzeczowych składników majątku	cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy
Krótkoterminowe papiery wartościowe	cena nabycia nie wyższa od jej ceny sprzedaży. Różnicę zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowych
Należności	w kwocie wymagającej zapłaty
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
Udzielona pożyczka	w kwocie wymagającej zapłaty
Środki pieniężne	wartość nominalna
Fundusze	wartość nominalna korygowana o zapis art. 20 ust. 2 Prawa spółdzielczego
Pozostałe aktywa i pasywa	wartość nominalna

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Bartosz Derela

Umorzenie (amortyzacja)

Tabela 2

Za 2023 rok

Składniki majątku trwałego	Stan umorzeń na 1 dzień roku	Aktualiz. umorzeń	Amortyzacja (umorzenie za rok 2023)	Zmniejszenia	Stan umorzeń na ostatni dzień roku	Wartość netto środków trwałych	
						01.01.2023r.	31.12.2023r.
1. Środki trwałe	10245558,88		366075,15	53356,54	10558277,49	12900183,36	12617223,19
w tym:							
a. Budynek i budowle	9315497,92		341431,59	53356,54	9603572,97	12143758,78	11833998,34
b. Wieczyste użytk. gruntów i grunty własne	587507,87		2726,04	0,00	590233,91	696170,90	692123,69
c. Urządzenia techn. i maszyny	20009,69		1557,72	0,00	21567,41	11147,89	9590,17
d. Środki transportu							
e. Pozost. śr. trwałe	322543,40		20359,80	0,00	342903,20	49105,79	81510,99
2. Wartości niem. i praw.	73644,72		938,64	0,00	74583,36	1642,86	704,22
3. Środki trwałe w budowie						77153,30	36583,86

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy


mgr Katarzyna Gawron

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI


mgr inż. Bartosz Derela

FUNDUSZ REMONTOWY S.M. GÓRNIK w Będzinie rok 2023

SALDO 31.12.2023

L.P.	ADRES NIERUCHOMOŚCI	B.O Wn	B.O Ma	ODPIS NA F.R.	KOSZTY	INNE PRZYCH	Wn	Ma
1.	A. Wajdy . 1; 3; 5	834224,14		274500,00	76615,83	0	636339,97	
2.	Plaka 6A - 6E		113065,16	244981,80	170610,17			187436,79
3.	Braci Śniadeckich 1-1b		23439,86	38203,08	41214,07			20428,87
4.	Braci Śniadeckich 2	25731,99		28956,00	31029,66		27805,65	
5.	Braci Śniadeckich 3	57917,22		42816,00	13241,03		28342,25	
6.	Braci Śniadeckich 4	109523,37		36457,32	18309,84	0	91375,89	
7.	Braci Śniadeckich 5	83582,57		37464,00	9376,82		55495,39	
	RAZEM BRACI ŚNIADECKICH	276755,15	23439,86	183896,40	113171,42	0	203019,18	20428,87
8.	Naruszewicza 3	166338,46		38357,28	19440,40		147421,58	
9.	Naruszewicza 5	2026,82		33563,04	9723,03			21813,19
	RAZEM NARUSZEWCZA 3 I 5	168365,28	0	71920,32	29163,43	0	147421,58	21813,19
	RAZEM NARUSZ 3 I 5 BRACI ŚNIADEC 1 - 5	445120,43	23439,86	255816,72	142334,85	0	350440,76	42242,06
10.	Niemcewicz 9-19		45248,63	76160,92	63327,90			58081,65
11.	Naruszewicza 11-15 i Zabłockiego 2-10		103126,27	75149,52	91672,24			86603,55
12.	Szymanowskiego 1	236974,70		37766,00	18130,06		217338,76	
13.	Szymanowskiego 2	190759,98		32938,28	16324,32		174146,02	
14.	Szymanowskiego 3	295502,16		34265,78	20629,58		281865,96	
15.	Szymanowskiego 4		126936,67	34282,88	589891,84	128666,25	300006,04	
16.	Szymanowskiego 5	322217,45		34282,88	22421,96		310356,53	
	RAZEM SZYMANOWSKIEGO	1045454,29	126936,67	173535,82	667397,76	128666,25	1283713,31	0,00
	RAZEM SOSNOWIEC	1490574,72	298751,43	580662,98	964732,75	128666,25	1634154,07	186927,26
17.	Struga 1	19618,12		43197,70	54027,19		30447,61	
18.	Struga 2		30572,84	24697,80	21370,39			33900,25
19.	Struga 3		47896,25	24697,80	12426,89			60167,16
20.	Struga 4	1209,73		66515,50	72405,43		7099,66	
21.	Struga 5; 6; 7; L.P. 40; 42; 44; 46	106702,57		190575,75	143058,36		59185,18	
22.	Dąbrowskiego 11 a	13683,20		31916,21	25879,80		7646,79	
23.	Dąbrowskiego 11 b	8800,60		49395,60	30185,62			10409,38
24.	3-go Maja 34	54844,68		39419,24	13529,24		28954,68	
25.	3-go Maja 36	11973,97		39432,20	8473,77			18984,46
26.	3-go Maja 38	26804,76		24028,76	10505,01		13281,01	
27.	Dąbrowskiego 7		917,21	29468,80	17434,60			12951,41
	RAZEM D.G.	243637,63	79386,30	563345,36	409296,30	0	146614,93	136412,66
	Razem fundusz nieruchomości	2568436,49	491202,89	1663490,14	1621255,05	128666,25	2417108,97	510776,71
	Fundusz - mienie spółdzielni		1612067,27		85882,34	60000,00		1586184,93
	Razem fundusz Spółdzielni	2568436,49	2103270,16	1663490,14	1707137,39	188666,25	2417108,97	2096961,64

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

mgr inż. Bartosz Derela

Z-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Gawron

**Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w podziale na poszczególne nieruchomości
na dzień 31.12.2023r.**

Lp.	Adres Nieruchomości	Koszty 2023r.	Przychody 2023r.	Wynik z 2023r.
1.	DG ul. Struga 1	98571,11	97312,61	-1258,50
2.	DG ul. Struga 2	55735,67	56026,29	290,62
3.	DG ul. Struga 3	54081,07	55544,76	1463,69
4.	DG ul. Struga 4	164393,39	150725,22	-13668,17
5.	DG ul. Struga - Leg.Pol.	498890,31	432542,04	-66348,27
6.	DG ul. Dąbrowskiego 7	69226,39	66826,72	-2399,67
7.	DG ul. Dąbrowskiego 11a	75414,67	74688,73	-725,94
8.	DG ul. Dąbrowskiego 11b	113125,34	110291,16	-2834,18
9.	DG ul. 3 Maja 34	91576,33	89281,76	-2294,57
10.	DG ul. 3 Maja 36	91959,73	89419,86	-2539,87
11.	DG ul. 3 Maja 38	61812,46	54489,64	-7322,82
12.	B-n ul. A. Wajdy 1-5	400967,54	378448,15	-22519,39
13.	W-ce ul. Plaka	566288,2	569198,30	2910,10
14.	S-c ul. Braci Śniadeckich 1	101117,59	92756,20	-8361,39
15.	S-c ul. Braci Śniadeckich 2	68003,73	62797,57	-5206,16
16.	S-c ul. Braci Śniadeckich 3	61213,97	55043,14	-6170,83
17.	S-c ul. Braci Śniadeckich 4	65473,19	61297,15	-4176,04
18.	S-c ul. Braci Śniadeckich 5	57779,82	54871,48	-2908,34
19.	S-c ul. Naruszewicza 3	51019,76	49269,58	-1750,18
20.	S-c ul. Naruszewicza 5	51117,43	49366,61	-1750,82
21.	S-c ul. Szymanowskiego 1	65063,75	68848,80	3785,05
22.	S-c ul. Szymanowskiego 2	55369,82	52086,32	-3283,50
23.	S-c ul. Szymanowskiego 3	59305,53	54616,60	-4688,93
24.	S-c ul. Szymanowskiego 4	61504,51	57584,88	-3919,63
25.	S-c ul. Szymanowskiego 5	60272,85	55105,88	-5166,97
26.	S-c ul. Niemcewicza	201568,28	191478,57	-10089,71
27.	S-c ul. Zabłockiego	196419,73	194028,88	-2390,85
	Razem	3497272,17	3323946,90	-181774,73
	RMK/RMP		konta	860
				-173325,27

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
[Podpis]
mgr inż. Bartosz Derela

i-ca Prezesa ds. finansowych
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Gawron

