

Bilans

Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	138 771 772,37	143 776 644,39
Aktywa trwałe	85 147 656,72	87 984 968,63
Wartości niematerialne i prawne	893 428,90	956 165,26
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	893 428,90	956 165,26
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	81 604 363,35	84 242 437,40
Środki trwałe	79 303 364,38	81 944 180,73
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 254 529,98	21 777 681,35
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 357 779,68	58 821 616,14
urządzenia techniczne i maszyny	1 032 493,34	536 851,73
środki transportu	354 084,41	494 455,47
inne środki trwałe	304 476,97	313 576,04
Środki trwałe w budowie	2 133 693,68	2 130 951,38
Zaliczki na środki trwałe w budowie	167 305,29	167 305,29
Należności długoterminowe	2 623 064,47	2 759 565,97
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	2 623 064,47	2 759 565,97
Inwestycje długoterminowe	26 800,00	26 800,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	26 800,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	26 800,00	26 800,00
– udziały lub akcje	26 800,00	26 800,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	53 199 222,00	55 299 391,89
Zapasy	722 253,72	481 576,10
Materiały	659 422,46	460 902,56
Półprodukty i produkty w toku	0,00	18 000,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	62 831,26	2 673,54
Należności krótkoterminowe	9 596 706,31	10 917 062,50
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	9 596 706,31	10 917 062,50
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 421 817,80	2 430 776,59
– do 12 miesięcy, w tym:	1 954 231,03	1 258 554,41
- należności od osób uprawnionych:	6 558 622,70	7 195 893,64
- - lokale mieszkalne	6 505 671,73	7 128 592,64
- - lokale użytkowe	52 950,97	67 301,00
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	467 586,77	1 172 222,18
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 127,22	46 664,68
Inne	581 138,59	1 243 727,59
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	38 589 384,83	38 270 617,05
Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 589 384,83	38 270 617,05
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 589 384,83	38 270 617,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 571 314,25	38 260 437,04
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	18 070,58	10 180,01
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 290 877,14	5 630 136,24
- - nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	683 520,78	1 927 620,19
- - Fundusz Remontowy	3 560 065,83	3 678 873,55
- - pozostałe rozliczenia międzyokresowe	47 290,53	23 642,50
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	424 893,65	492 283,87
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	138 771 772,37	143 776 644,39
Kapitał (fundusz) własny	89 010 864,35	90 756 872,68
Kapitał (fundusz) podstawowy	39 996 014,91	41 836 969,99
- Fundusz udziałowy	836 090,56	851 136,31
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	60 832,07	64 637,67
- Fundusz wkładów budowlanych	39 099 092,28	40 921 196,01
Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	43 460 198,87	44 684 522,13
Fundusz zasobowy	43 460 198,87	44 684 522,13
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	383 776,40	573 330,53
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	5 170 874,17	3 662 050,03
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 760 908,02	53 019 771,71
Rezerwy na zobowiązania	1 124 506,00	1 090 800,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 124 506,00	1 090 800,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	1 124 506,00	1 090 800,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	631 293,57	662 125,61
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	631 293,57	662 125,61
kredyty i pożyczki	101 034,84	190 975,70
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne	530 258,73	471 149,91
Zobowiązania krótkoterminowe	46 401 186,41	50 584 423,11
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 044 669,20	35 271 242,12
kredyty i pożyczki	153 989,99	729 953,05
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	24 603 453,90	28 219 517,65
– do 12 miesięcy	24 603 453,90	28 219 517,65
- Zobowiązania wobec osób uprawnionych	0,00	0,00
-- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
-- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lok. użytkowe	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 826 338,70	2 412 034,06
z tytułu wynagrodzeń	1 160 000,00	670 000,00
z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
inne	3 300 886,61	3 239 737,36
Fundusze specjalne	14 356 517,21	15 313 180,99
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 819,12	242 281,72
- fundusz remontowy	14 076 698,09	15 070 899,27
Rozliczenia międzyokresowe	1 603 922,04	682 422,99
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 313 387,67	447 422,99
Inne rozliczenia międzyokresowe	290 534,37	235 000,00
– długoterminowe	160 063,75	0,00
– krótkoterminowe	130 470,62	235 000,00

Lista złożonych podpisów:

2025-03-12 12:58 EWA BANDAREK; SM NADODRZE - Certum QCA 2017

2025-03-12 13:40 Teresa Masny; Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie - Certum QCA 2017

2025-03-12 14:14 BEATA BORZĘCKA; SM NADODRZE - Certum QCA 2017

2025-03-12 14:21 Leszek Szulc; SM Nadodrze - Certum QCA 2017