

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	25 523 479,58	27 571 656,35	A	Fundusze własne	25 961 262,70	27 788 170,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	25 570 650,00	27 623 495,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	88 200,00	88 200,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	25 482 450,00	27 535 295,29
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	147 171,61	149 213,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 523 479,58	27 571 656,35	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	25 523 479,58	27 571 656,35		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 654 838,92	1 727 849,09	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 856 799,82	25 838 676,62	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 840,84	5 130,64	VI	Zysk (strata) netto	243 441,09	15 461,63
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 924 481,49	2 319 776,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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				– 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	556 357,33	821 246,20
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	556 357,33	821 246,20
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	556 357,33	821 246,20
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

Handl *WST*

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		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	657 713,31	771 021,39
	– 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	2 362 264,61	2 536 290,34	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	438 300,45	637 611,83
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
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:	356 972,68	560 717,81
4	Towary				– do 12 miesięcy	356 972,68	560 717,81
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	250 924,87	234 863,19	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	46 274,05	47 343,31
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	5 503,41	0,40
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	29 550,31	29 550,31
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:	219 412,86	133 409,56
3	Należności od pozostałych jednostek	250 924,87	234 863,19		– w tym fundusz remontowy	219 412,86	133 409,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 221,23	1 248,76	IV	Rozliczenia międzyokresowe	710 410,85	727 508,89
	– do 12 miesięcy	3 221,23	1 248,76	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	672 509,87	597 008,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 021,38	30 141,69		– długoterminowe	464 119,83	597 008,00

c)	inne	2 307,31	936,38		- krótkoterminowe	208 390,04	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	37 900,98	130 500,89
e)	należności od osób uprawnionych:	219 374,95	202 536,36				
	- z tytułu lokali mieszkalnych	94 843,32	113 234,84				
	- z tytułu lokali użytkowych	124 531,63	89 301,52				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 725 071,28	1 391 179,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 725 071,28	1 391 179,77				
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	1 725 071,28	1 391 179,77				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 725 071,28	1 391 179,77				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386 268,46	910 247,38				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386 268,46	910 247,38				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	27 885 744,19	30 107 946,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	27 885 744,19	30 107 946,69

Sporządziła

KSIEGOWA
Malgorzata Polkowska
 Malgorzata Polkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Maria Stachurka-Geller
 Maria Stachurka-Geller

PREZES ZARZĄDU
Anna Juszczyk
 Anna Juszczyk

Pracownica Spółdzielni Mieszkaniowej
"SOBIESKI"
 ul. Sobieskiego 104
 00-764 Warszawa
 NIP: 521 11 11 331