

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM" w Olsztynie

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	13 787 628,03	14 278 525,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 787 628,03	14 278 525,17
1. Środki trwałe	13 787 628,03	14 278 525,17
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	580 488,76	581 609,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 199 840,89	13 685 185,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 654,98	2 700,18
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	5 643,40	9 029,44
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	703 202,16	588 543,68
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	152 469,47	172 122,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	152 469,47	172 122,75
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	134 508,05	110 051,33
- do 12 miesięcy	134 508,05	110 051,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	17 961,42	62 071,42
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	214 120,36	34 632,04

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 120,36	34 632,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 120,36	34 632,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214 120,36	34 632,04
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336 612,33	381 788,89
SUMA AKTYWÓW	14 490 830,19	14 867 068,85

PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 360 606,97	13 846 034,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 026 085,10	13 511 952,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	334 082,38	339 927,90
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	439,49	-5 845,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 130 223,22	1 021 034,27
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 096 518,20	983 184,23
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	546 937,81	613 211,75
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	503 098,57	570 308,84

- do 12 miesięcy	503 098,57	570 308,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	6 140,07	13 422,22
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 813,04	24 594,56
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	4 886,13	4 886,13
3. Fundusze specjalne	549 580,39	369 972,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 705,02	37 850,04
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 705,02	37 850,04
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	33 705,02	37 850,04
SUMA PASYWÓW	14 490 830,19	14 867 068,85

Olsztyn, 30.03.2024 r.
sporządzający sprawozdanie
Iwona Łukaszewicz

Zarząd
Władysław Olszewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM" w Olsztynie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2023

	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 892 893,86	4 674 946,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 892 403,48	4 711 823,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	490,38	-36 877,09
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 887 907,29	4 676 536,34
I. Amortyzacja	5 030,04	7 407,40
II. Zużycie materiałów i energii	3 571 751,01	2 461 631,90
III. Usługi obce	1 054 257,48	976 198,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	123 104,20	114 229,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	533 107,56	510 853,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 296,19	103 137,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	503 360,81	503 078,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 986,57	-1 589,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 293,92	27 386,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 293,92	27 386,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 128,58	30 527,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 605,03	23 743,14
III. Inne koszty operacyjne	12 523,55	6 784,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 151,91	-4 730,87
G. Przychody finansowe	569,33	207,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	569,33	207,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	214,75	60,66
I. Odsetki, w tym:	214,75	60,66
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 506,49	-4 584,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	3 506,49	-4 584,52
L. Podatek dochodowy	3 067,00	1 261,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	439,49	-5 845,52

Olsztyn, 30.03.2024 r.

sporządzający sprawozdanie
Iwona Łukaszewicz

zarząd
Władysław Olszewski