

PROJEKT UCHWAŁY NR 03/2025
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU
Z DNIA 06 CZERWCA 2025 ROKU

Dotyczy: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU ZA 2024 ROK.

Uwzględniając przepisy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu § 84 pkt 2, Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za rok 2024.

1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za rok 2024:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

2. Na sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024 składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 239.004.240,90 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujący zysk netto 849.101,39 zł,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.276.135,92 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 6) informacja dodatkowa oraz księgi rachunkowe, na podstawie których sprawozdanie finansowe zostało sporządzone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Ilość głosów za podjęciem Uchwały: _____

Ilość głosów przeciw podjęciu Uchwały: _____

Ilość głosów wstrzymujących się: _____

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W SWARZĘDZU
UL. KWAŚNIEWSKIEGO 1
62-020 SWARZĘDZ
Nr KRS: 0000153296

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024

Nazwa i siedziba jednostki

Nazwa jednostki:	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu		
Województwo:	Wielkopolskie	Powiat:	poznański
Gmina:	Swarzędz	Miejscowość:	Swarzędz

Adres

Województwo:	wielkopolskie	Powiat:	poznański	
Gmina:	Swarzędz			
Ulica:	Kwaśniewskiego	Nr domu:	1	Nr lokalu:
Kod pocztowy:	62-020	Pochta:	Swarzędz	
Nr NIP:	7770020657			

Kody PKD wykonywanej działalności:
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2024 do 31-12-2024

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednostkowe podmiotu sporządzającego.

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Metody wyceny aktywów i pasywów stosowane przez Spółdzielnię oraz zasady ustalania wyniku finansowego dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze, przy zastosowaniu reguły wyceny z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. W sprawozdaniu Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości początkowej niższej niż 10.000,00zł amortyzuje się bądź umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Spółdzielnia nie prowadzi magazynu i ewidencji materiałów. Zakup materiałów odnoszony jest bezpośrednio w koszty działalności. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się wg ceny zakupu. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny rynkowej lub nabycia, w zależności od tego, która jest niższa.

Należności, roszczenia i zobowiązania wykazywane są w wartości nominalnej. Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizacyjne tworzy się na należności związane z lokalami użytkowymi, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Spółdzielnia nie tworzy rezerw na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych.

Środki pieniężne w walucie własnej wykazuje się w wartości nominalnej. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Omówienie metody ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części: wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad przychodami (opłatami) z roku poprzedzającego przechodzi w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny, wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata). Na działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi składają się dochody z najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, reklam, pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.

Omówienie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Omówienie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za rok 2024 obejmuje następujące części składowe: bilans, rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, informacje dodatkowa i wprowadzenie do sprawozdania, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią, sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Pozostałe

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z zasadami rachunkowości zatwierdzonymi przez Zarząd Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, uwzględniając stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez Spółdzielnie mieszkaniowe funduszy własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Szczegółowe zmiany omówiono w informacjach i objaśnieniach.

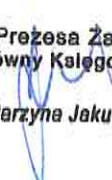
Sporządzono dnia: 18-03-2025

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji

mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

inż. Marcin Jankowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W SWARZĘDZU

UL. KWAŚNIEWSKIEGO 1
62-020 SWARZĘDZ
Nr NIP: 7770020657

BILANS

za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024
(w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	216 861 159,39	223 207 832,45
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	139 119 414,27	142 472 367,75
1. Środki trwałe	134 565 764,56	137 733 848,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	41 737 020,26	41 836 758,36
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 194 207,32	95 598 329,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	634 093,13	295 572,61
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	443,85	3 188,05
2. Środki trwałe w budowie	4 553 649,71	4 738 519,67
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	100 050,00	100 050,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 050,00	100 050,00
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	100 000,00
- udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) 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
c) w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
- udziały lub akcje	50,00	50,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 641 695,12	80 635 414,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 641 695,12	80 635 414,70
B. AKTYWA OBROTOWE	21 994 522,81	18 481 113,69
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 i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 459 842,33	4 155 609,96
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 459 842,33	4 155 609,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 467,19	155 562,20
- do 12 miesięcy	18 467,19	155 562,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 451,98	17 575,57
c) inne	2 409 971,01	2 053 834,36
d) dochodzone na drodze sądowej	963 230,96	827 123,12
e) należności od osób uprawnionych	976 721,19	1 101 514,71
- z tytułu opłat za lokale mieszkalne	918 346,74	1 010 841,67
- z tytułu opłat za lokale użytkowe	58 374,45	90 673,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 640 118,87	363 982,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 640 118,87	363 982,95
a) 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
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

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 640 118,87	363 982,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 640 118,87	363 982,95
- 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	15 894 561,61	13 961 520,78
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	3 829 802,34	4 064 709,58
2. Rozliczenie f. remontowego saldo WN	7 860 020,17	5 813 067,14
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 204 739,10	4 083 744,06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	148 558,70	260 821,83
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	239 004 240,90	241 949 767,97

PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	139 207 003,97	142 168 155,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	83 203 225,91	86 401 899,45
1. Fundusz udziałowy	1 026 628,27	1 055 839,98
2. Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 792 504,08	7 624 675,54
4. Fundusz wkładów budowlanych	75 384 093,56	77 721 383,93
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	55 154 676,67	55 343 786,75
1. Fundusz zasobowy	55 154 676,67	55 343 786,75
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	849 101,39	422 469,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	99 797 236,93	99 781 612,24
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	58 467 548,20	59 919 765,71
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	58 467 548,20	59 919 765,71

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
a) kredyty i pożyczki	21 690 347,01	22 464 511,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	36 777 201,19	37 455 254,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 189 578,04	39 054 746,22
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 325 323,97	16 710 985,22
a) kredyty i pożyczki	3 442 499,17	6 494 943,33
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:	2 999 021,28	627 850,28
- do 12 miesięcy	2 999 021,28	627 850,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 057 674,17	783 968,09
h) z tytułu wynagrodzeń	564 294,35	497 032,93
i) inne	5 073 474,61	3 350 668,95
j) z tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne	0,00	2 125 431,53
k) wobec osób uprawnionych	3 188 360,39	2 831 090,11
- z tytułu lokali mieszkalnych	2 926 626,37	2 598 653,60
- z tytułu lokali użytkowych	261 734,02	232 436,51
l) z tytułu zwrotów wkładów	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	23 864 254,07	22 343 761,00
- ZFŚS	134 931,33	135 955,17
- Fundusz remontowy	23 729 322,74	22 207 805,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 140 110,69	807 100,31
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	828 065,26	644 887,88
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	828 065,26	644 887,88
3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dodatni wynik GZM)	312 045,43	162 212,43
PASYWA RAZEM	239 004 240,90	241 949 767,97

Sporządzono dnia: 18-03-2025

Podpis osoby sporządzającej:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Jakubowski
mgr Jakub Roszkowski

Podpisy kierownictwa jednostki:

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Jakubowska
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Jankowski
Inż. Marcin Jankowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W SWARZĘDZU

UL. KWAŚNIEWSKIEGO 1
62-020 SWARZĘDZ
Nr NIP: 7770020657

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024
wariant porównawczy (w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65 685 840,77	60 045 332,27
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 039 964,78	58 447 577,60
a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	63 170 866,12	55 925 124,12
b) z działalności własnej	2 869 098,66	2 522 453,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-354 124,01	1 597 754,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	67 199 313,70	59 507 567,34
I. Amortyzacja	136 653,21	5 777,21
II. Zużycie materiałów i energii	21 665 118,18	20 148 382,58
III. Usługi obce	7 072 685,46	5 873 689,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 036 388,07	10 392 044,61
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 763 363,66	8 777 646,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 846 809,05	1 486 715,98
– emerytalne	921 887,50	731 313,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 678 296,07	12 823 311,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Razem koszty rodzajowe, w tym:	67 199 313,70	59 507 567,34
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	63 435 292,64	57 490 363,67
b) z działalności własnej	3 764 021,06	2 017 203,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 513 472,93	537 764,93
I. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.IX.a)	-264 426,52	-1 565 239,55
II. Wynik na działalności pozostałej (C-C.I)	-1 249 046,41	2 103 004,48
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 402 310,53	440 832,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	485 757,49	89 196,06
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 916 553,04	351 636,27
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 277 831,97	361 712,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 957,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 277 831,97	352 755,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	611 005,63	616 884,83
G. Przychody finansowe	1 400 037,42	1 124 346,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 400 037,42	1 124 346,42
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	866 417,66	1 215 342,72
I. Odsetki, w tym:	866 417,66	1 215 342,72
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 144 625,39	525 888,53
J. Podatek dochodowy	295 524,00	103 419,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	849 101,39	422 469,53
I. Nadwyżka przychodów roku bieżącego	849 101,39	422 469,53
II. Nadwyżka kosztów roku bieżącego	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów	849 101,39	422 469,53

Sporządzono dnia: 18-03-2025

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Joszkowski
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Kataryna Jakubowska
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marcin Jankowski
inż. Marcin Jankowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W SWARZĘDZU

UL. KWAŚNIEWSKIEGO 1
62-020 SWARZĘDZ
Nr NIP: 7770020657

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024
(w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	142 168 155,73	145 165 601,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	142 168 155,73	145 165 601,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	86 401 899,45	88 726 488,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3 198 673,54	-2 324 589,45
a) zwiększenie (z tytułu)	8 486 715,44	7 203 384,56
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- udziałów	7 106,15	102 221,58
- wkładów mieszkaniowych	1 549 969,34	920 800,61
- wkładów budowlanych	6 929 639,95	6 180 362,37
- wkładów na lokale użytkowe	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 685 388,98	9 527 974,01
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zwrotu udziałów	36 317,86	123 235,43
- zwrotu i zmniejszenia wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
- zwrotu i zmniejszenia wkładów mieszkaniowych	2 382 140,80	1 432 686,52
- zwrotu i zmniejszenia wkładów budowlanych	9 266 930,32	7 972 052,06
- zwrotu i zmniejszenia wkładów na lokale użytkowe	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 203 225,91	86 401 899,45
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	55 343 786,75	56 385 004,47
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-189 110,08	-1 041 217,72
a) zwiększenie (z tytułu)	3 102 891,04	1 733 789,69
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	422 469,53	54 107,99
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- przekształcenie praw do lokali mieszkalnych- wyodrębnienia	1 184 773,75	138 931,77
- inne zwiększenia	1 495 647,76	1 540 749,93
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 292 001,12	2 775 007,41
– pokrycia straty	0,00	0,00
- przekształcenie praw do lokali mieszkalnych- wyodrębnienia	1 361 181,48	914 609,39
- inne zmniejszenia	1 930 819,64	1 860 398,02
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	55 154 676,67	55 343 786,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-338 975,12
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	422 469,53	393 083,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	422 469,53	393 083,11
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	422 469,53	393 083,11
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	338 975,12
- zwiększenie funduszu zasobowego	422 469,53	54 107,99
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	338 975,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	338 975,12
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-338 975,12
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	849 101,39	422 469,53
a) zysk netto	849 101,39	422 469,53
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	139 207 003,97	142 168 155,73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	139 207 003,97	142 168 155,73

Sporządzono dnia: 18-03-2025

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Skapitalizacji
mgr Jarosław Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marcin Jankowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W SWARZĘDZU

UL. KWAŚNIEWSKIEGO 1
62-020 SWARZĘDZ
Nr NIP: 7770020657

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024
metoda pośrednia(w złotych)

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	849 101,39	422 469,53
II. Korekty razem	5 413 385,95	-308 696,79
1. Amortyzacja	136 653,21	5 777,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-304 232,37	-1 312 177,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 187 275,98	2 642 636,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 393 689,13	-1 644 932,54
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 262 487,34	113 772,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 352 953,48	3 292 485,63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 352 953,48	3 292 485,63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3 352 953,48	3 292 485,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	185 066,35

Pozycja	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2023
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	185 066,35
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	8 339 304,90	3 904 662,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	3 834 643,23	3 328 827,14
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 826 608,71	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	678 052,96	575 835,44
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 339 304,90	-3 719 596,23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 276 135,92	-313 337,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 276 135,92	-313 337,86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	363 982,95	677 320,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	1 640 118,87	363 982,95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 18-03-2025

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jakub Proszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Inż. Marcin Jankowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W SWARZĘDZU
UL. KWAŚNIEWSKIEGO 1
Nr NIP: 7770020657

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 144 625,39	525 888,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
wartość łączna	246 639,36	8 968,72
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	246 639,36	8 968,72
Pozostałe		
wartość łączna	246 639,36	8 968,72
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	246 639,36	8 968,72

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
wartość łączna	184 326,11	105 660,37
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	184 326,11	105 660,37
Pozostałe		
wartość łączna	184 326,11	105 660,37
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	184 326,11	105 660,37
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
wartość łączna	20 204,20	96 206,52
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	20 204,20	96 206,52
Pozostałe		
wartość łączna	20 204,20	96 206,52
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	20 204,20	96 206,52
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe		
wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 555 386,66	544 311,10
K. Podatek dochodowy	295 524,00	103 419,00

Lista dokumentów (plików) załączonych do sprawozdania finansowego

1. Informacja dodatkowa 2024

Plik: "Informacja_dodatkowa_2024.pdf" (rozmiar: 1702394 bajtów)

Sporządzono dnia: 18-03-2025

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Inż. Marcin Jankowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA****ZA ROK 2024**

obejmują w szczególności:

1.	
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 środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik nr 1
2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;	Nie wystąpiły
3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10;	Nie występuje
4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,	Wg załącznika nr 2
5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;	1) Zgodnie z umową leasingu nr 5987482-1221-03837. Wartość 74.320,00 zł 2) Zgodnie z umową leasingu nr 173_10886. Wartość 207.730,00 zł netto. 3) Zgodnie z umową leasingu nr 2023/O/9298. Wartość 36.742,50 zł netto.
6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;	Nie występują
7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	Wg załącznika nr 3
8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,	Nie występuje
9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Wg załącznika nr 4

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Zysk netto w wysokości 849.101,39 zł proponuje się przeznaczyć na cele określone w §117 Statutu.
11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	Nie występują
12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową,	Wg załącznika nr 10
13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Wg załącznika nr 6
14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	Wg załącznika nr 5
15) 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;	W bilansie Spółdzielni dokonano podziału należności i zobowiązań wobec kontrahentów oraz banków na część krótkoterminową (wymagalną w 2024 roku) oraz długoterminową (wymagalną po 31.12.2024 roku).
16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 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;	Wg załącznika nr 6
17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:	Nie dotyczy
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte o ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,	
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,	
c) tabelę 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.	
17a Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z	Nie dotyczy

2021 r. poz. 1800, z późn. zm. 1) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;	
18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w : a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2386 i 2243),	0,00
19) Liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne , których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług	Nie dotyczy
20) Informację, że do jednostki ma zastosowanie art. 37 ust. 12, na mocy którego jednostka nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów w tytułu odroczonego podatku dochodowego związanych z globalnym podatkiem wyrównawczym, krajowym podatkiem wyrównawczym i podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.	Nie dotyczy
2.	
1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;	Eksplotacja i utrzymanie nieruchomości oraz działalność pozostała (kraj 100 %) Załącznik nr 11
2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
a) amortyzacji,	
b) zużycia materiałów i energii,	
c) usług obcych,	
d) podatków i opłat,	
e) wynagrodzeń,	
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	
3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	Nie występuje
4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	Nie występuje
5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	Nie występuje
6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;	Wg załącznika nr 8
7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	Wg załącznika nr 7

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	Nie występuje
9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Wg załącznika nr 1
10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Pozostałe przychody operacyjne: 1) Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości: 897.777,56 zł. 2) Przychody z ustanowienia służebności gruntowych: 1.454.189,46 zł
11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych	Nie występują
12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy	Nie występuje
13) Informacje o kwotach z tytułu opodatkowania jednostki w bieżącym okresie sprawozdawczym globalnym podatkiem wyrównawczym, krajowym podatkiem wyrównawczym i podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2024r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.	Nie występuje
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.	Nie występuje
4.	
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.	Struktura środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.: - środki pieniężne w kasie 33 129,47 zł - środki pieniężne na rachunkach bankowych: 1 606 804,90 zł - środki pieniężne w drodze: 184,50 zł
5.	
Informacje o: 1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	Nie dotyczy

2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	Nie dotyczy
3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Wg załącznika nr 9
4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;	Nie dotyczy
5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 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 każdego z tych organów; terminów spłaty.	Nie występuje
6) Wynagrodzeniu firmy audytorskiej wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	24.000,00 zł
a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	24.000,00 zł
b) inne usługi atestacyjne	
c) usługi doradztwa podatkowego,	
d) pozostałe usługi,	
6.	
1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot	Nie występuje

i rodzaju;	
2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;	Nie występuje
3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;	Nie występują
4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Sprawozdanie zawiera dane porównywane do sprawozdania za rok ubiegły.
7.	
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie dotyczy
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
b) procentowym udziale,	Nie dotyczy
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych środków aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie dotyczy
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych.	Nie dotyczy
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie dotyczy
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie dotyczy
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	Zakupy usług: 707 828,40 zł Sprzedaż: 582,66 zł
3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jedno-tka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	TELEWIZJA STK Sp. z o.o. (100% udziałów)
4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie dotyczy
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,	Nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie dotyczy
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	
- przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,	Przychody ze sprzedaży produktów: 1 565 745,69 zł
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,	Wynik finansowy: - 4 478,09 zł Kapitał udziałowy: 100.000,00 zł
- wartość aktywów trwałych,	110 091,71 zł
- przeciętne roczne zatrudnienie	10,00
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	Nie dotyczy
5) Informacje o:	
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,	Nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;	Nie dotyczy
6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	Nie dotyczy
8.	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie dotyczy
1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:	Nie dotyczy
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	Nie dotyczy
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,	Nie dotyczy
2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	Nie dotyczy
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	Nie dotyczy
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	Nie dotyczy
9.	
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.
10.	
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	-

Sporządził:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Jakubowski
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Jakubowska
mgr Katarzyna Jakubowska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Jankowski
inż. Marcin Jankowski

18.03.2025 r.

ŚRODKI TRWAŁE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK									
GR	NAZWA	WARTOŚĆ NA 31.12.2023 R	ZWIĘKSZE NIA	ZMNIEJSZ ENIA	UMORZENIE AMORTYZACJA ZA 2024R.	WARTOSC NA 31.12.2024 R.	WARTOSC NETTO NA 01.01.2024 R.	WARTOSC NETTO NA 31.12.2024 R.	
I,II	BUDYNKI	177 426 581,77	234 841,06	1 865 296,46		175 796 126,37	95 598 329,06	92 194 207,32	
IV,VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	779 754,64	407 331,32	146 562,50		1 040 523,46	295 572,61	634 093,13	
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	1 046,26	0,00	0,00		1 046,26	0,00	0,00	
VIII	WYPOSAŻENIE	87 219,20	0,00	0,00		87 219,20	3 188,05	443,85	
O,IX	GRUNTY WŁASNE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	41 836 758,36	198 958,55	298 696,65		41 737 020,26	41 836 758,36	41 737 020,26	
	RAZEM	220 131 360,23	841 130,93	2 310 555,61		218 661 935,55	137 733 848,08	134 565 764,56	
1IX	WART. NIEMAT. I PRAWNE PROGRAMY KOMPUTER.	36 050,63	3 354,65	1 026,47		38 378,81			
	RAZEM	220 167 410,86	844 485,58	2 311 582,08		218 700 314,36	137 733 848,08	134 565 764,56	
I,II	AMORTYZACJA BUDYNKI I BUDOWLE	81 828 252,71		837 117,70	2 610 784,04	83 601 919,05			
IV,VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	484 182,03		146 562,50	68 810,80	406 430,33			
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	1 046,26		0,00	0,00	1 046,26			
VIII	WYPOSAŻENIE	84 031,15		0,00	2 744,20	86 775,35			
	RAZEM	82 397 512,15	0,00	983 680,20	2 682 339,04	84 096 170,99	0,00	0,00	
IX	WART. NIEMAT. I PRAWNE	36 050,63		1 026,47	3 354,65	38 378,81			
	RAZEM	82 433 562,78	0,00	984 706,67	2 685 693,69	84 134 549,80	0,00	0,00	

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
maszyn

mgr Jakub Rosakowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy

mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

inż. Marcin Janikowski

Grunty użytkowanie wieczyste

Załącznik nr 2

Lp.	Środki trwałe	Gmina	Lokalizacja	nr działki	powierzchnia w m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (7+8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Czerwonak	ul. Gółyńska - rejon bud. nr 122	33/8	1 352,00				
2	9100018	Czerwonak	ul. Gółyńska - rejon bud. nr 122	33/7	110,00				
3		Czerwonak	ul. Gółyńska - rejon bud. nr 122	33/5	139,00	5 803,50	0,00	0,00	5 803,50
4		Lubon	ul. Asnyka - droga	4/7	346,00				
5		Lubon	ul. Asnyka - droga	4/10	310,00				
6		Lubon	ul. Kolonia PZNF 5-7 - garaż	1/23	20,00				
7	9100002	Lubon	ul. Armii Poznań 81, 83, 85 - garaż	43/13	22,00				
8		Lubon	ul. Armii Poznań 81, 83, 85	42	97,00				
9		Lubon	ul. Armii Poznań 81, 83, 85	45	33,00				
10		Lubon	ul. Kolonia PZNF 1-7 - teren po szambie	1/56	469,00	1 141,36	0,00	0,00	1 141,36
11	9100019	Kostrzyn	ul. Piasta 2-4 - droga wew.	133/5	374,00	3 740,00	0,00	0,00	3 740,00
12	9100001	Poznań	ul. Tomickiego	4/489	797,00				
13		Poznań	ul. Tomickiego	4/407	130,00				
14	9100012	Poznań	ul. Niedziałkowskiego, Wilda	65/2	93,00				
15		Poznań	ul. Niedziałkowskiego, Wilda	65/3	2,00				
16		Poznań - Antoninek	ul. Mściwora, Leszka - parking	11/69					
17	9100017	Poznań - Antoninek	ul. Mściwora, Leszka - parking	9/6					
18		Swarzędz - Północ	os. Zygmunta III Wazy - garaż	122/11	20,00				
19		Swarzędz - Północ	os. Zygmunta III Wazy - garaż	122/12	20,00				
20		Swarzędz - Północ	os. Zygmunta III Wazy - kolumna	112/3	187,00				
21		Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - dojazd do pawilonów	97/44	72,00				
22		Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - pawilon 8E	97/12	57,00				
23		Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - bud. techn.	97/48	207,00				
24		Swarzędz - Północ	os. Czwartaków - domki - dojeżdż.	101/42	67,00				
25		Swarzędz - Północ	os. Czwartaków - domki - dojeżdż.	110/12	19,00				
26		Swarzędz - Północ	Os. Czwartaków - garaż	101/12	21,00				
27		Swarzędz - Północ	Os. Czwartaków - garaż	101/15	19,00				
28		Swarzędz - Północ	Os. Czwartaków - garaż	101/16	19,00				
29		Swarzędz - Północ	Os. Czwartaków - garaż	101/19	20,00				
30		Swarzędz - Północ	os. Czwartaków - zielona - pawilony 24	105/44	1 405,00				
31		Swarzędz - Północ	os. Czwartaków - zielona - pawilony 24	105/41	443,00				
32		Swarzędz - Północ	ul. Kwiatkowskiego - parking	106/13	6,00				
33		Swarzędz - Północ	ul. Kwiatkowskiego - parking	106/11	320,00				
34		Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców - domki - bud. techn.	104/59	77,00				
35	9100013	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców - domki - bud. techn.	105/50	1,00				
36		Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców - garaż	105/17	21,00				
37		Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 9 A - pawilon	103/11	31,00				
38		Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 9 A - pawilon	104/8	32,00				
39		Swarzędz - Północ	ul. Kwiatkowskiego - Zarząd SM	9/6	144,00				
40		Swarzędz - Północ	ul. Kwiatkowskiego - Zarząd SM	107/174	3 205,00				
41		Swarzędz - Północ	ul. Kwiatkowskiego	107/209	4 504,00				

42	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 13	9/1	2 029,68			
43	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 13	9/1	744,72			
44	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 13	9/1	54,40			
45	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 26 - TT	9/58	284,67			
46	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 26 - TT	9/58	142,33			
47	Swarzędz - Północ	os. Kościuszkowców 10 - węzeł	9/66	73,00			
48	Swarzędz - Północ	os. Czerwaków 24 - zielon	10/160	225,00			
49	Swarzędz - Północ	os. Czerwaków 24 - zielon	10/211	43,00			
50	Swarzędz - Północ	os. Czerwaków 24 - zielon	10/222	34,00			
51	Swarzędz - Północ	ul. Kwiatkowskiego - Zarząd SM	10/62	130,00			
52	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - rejon Banku PKO - Parking	11/040	344,00	84 567,96	449,99	85 437,95
53	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - skwer zielony	3130/112	155,00			
54	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - cz. drogi	3130/197	23,00			
55	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - cz. drogi	3130/198	21,00			
56	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - cz. drogi	3130/199	23,00			
57	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - cz. drogi	3130/238	116,00			
58	Swarzędz - Północ	os. Dąbrowszczaków - maska bud	3736/9	88,00			
59	Swarzędz - Północ	os. Międzywieskiego - maska	3145/11	32,00			
60	Swarzędz - Północ	os. Międzywieskiego - droga do Liceum	3134/51	498,00			
61	Swarzędz - Północ	os. Raczyńskiego - skwer zielony	3138/16	180,00			
62	Swarzędz - Północ	os. Raczyńskiego - cz. drogi	3136/87	47,33	5 032,47	0,00	5 032,47
				286 727,19	449,99	4 512,44	292 689,62

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marcin Jankowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jarosław Rosiakowski

Rozliczenie odpisów aktualizujących stan bilansowy należności
31.12.2024

Lp.	Dłużnik	Kwota BO z konta „Odpisy akt. należn.”	Podatkowa kwalifikacja BO		Zwiększenia odpisów			Zmniejszenia odpisów			Kwota BZ konta „Odpisy akt. należn.”	Podatkowa kwalifikacja BZ	
			k.u.p.	n.k.u.p.	Kwota zwiększenia	Synteza uzasadnienia	7	Kwota rozwiązania odpisów	Kwota wykorzystania	Synteza uzasadnienia		k.u.p.	n.k.u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	08 03 099 380	5 744,10								5 744,10	5 744,10		
	08 03 099 380	2 767,50								2 767,50	2 767,50		
	08 03 099 380	151,33								151,33	151,33		
	08 06 036 574	1 127,90											
	08 06 013 446	9 185,76								1 127,90	1 127,90		
	08 06 013 446	5 126,30								9 185,76	9 185,76		
	08 06 013 446	4 334,86								5 126,30	5 126,30		
	08 06 013 446	2 583,47								4 334,86	4 334,86		
	08 06 013 446	3 142,97								2 583,47	2 583,47		
	08 07 009 316	1 034,91								3 142,97	3 142,97		
	08 07 031 489	3 313,90								1 034,91	1 034,91		
	08 07 034 394	342,11								3 313,90	3 313,90		
	08 08 006 303	771,07								342,11	342,11		
	08 08 006 303	1 630,49					1 630,49			771,07	771,07		
	08 08 025 382	4 368,36					1 139,52			-	-		
	Os 19 979	1 107,00								3 228,84	3 228,84		
	08 06 013 444				31 696,05					1 107,00	1 107,00		
	08 06 013 446				15 185,15					31 696,05	31 696,05		
	08 07 031 489				2 000,00					15 185,15	15 185,15		
	08 07 034 396				2 685,71					2 000,00	2 000,00		
Razem		46 732,03			51 566,91		2 770,01			2 685,71	2 685,71		
										95 528,93	95 528,93		

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyktanta ds. eksploatacji
mgr Jakub Rosakowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Inż. Marcin Jankowski

**STRUKTURA I ZMIANY KAPITAŁU W OKRESIE
OD 01.01.2024 ROKU DO 31.12.2024 ROKU**

załącznik nr 4

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2024	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2024
1) udziałowy	1 055 839,98	7 106,15	36 317,86	1 026 628,27
2) wkładów mieszkaniowych	7 624 675,54	1 549 969,34	2 382 140,80	6 792 504,08
3) wkładów budowlanych	77 721 383,93	6 929 639,95	9 266 930,32	75 384 093,56
RAZEM KAPITAŁ PODSTAWOWY	86 401 899,45	8 486 715,44	11 685 388,98	83 203 225,91
4) zasobowy	55 343 786,75	3 102 891,04	3 292 001,12	55 154 676,67
RAZEM KAPITAŁ ZAPASOWY	55 343 786,75	3 102 891,04	3 292 001,12	55 154 676,67
5) Wynik lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Wynik finansowy netto	422 469,53	849 101,39	422 469,53	849 101,39
RAZEM	142 168 155,73	12 438 707,87	15 399 859,63	139 207 003,97

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Jaszkowski
mgr Jasub Rożkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Jakubowska
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Jankowski
Inż. Marcin Jankowski

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 31.12.2024r.

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
1. ROZLICZENIA DŁUGOTERMINOWE	
1. Z TYTUŁU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW	40 316 316,33
ODSETKI OD KREDYTÓW	
2 DŁUGOTERMINOWYCH (KREDYTY MIESZKANIOWE PKO BP)	108 912,48
3 GRUNTY WŁASNE DO ROZLICZENIA	37 216 466,31
RAZEM:	77 641 695,12

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
NIEDOBÓR Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA	
1. NIERUCHOMOŚCI (UJEMNY WYNIK NA GZM)	3 829 802,34
2. ROZLICZENIE F. REMONTOWEGO SALDO WN	7 860 020,17
3. POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 204 739,10
RAZEM:	15 894 561,61

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	
NADWYŻKA Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA	
1. NIERUCHOMOŚCI (DODATNI WYNIK GZM)	312 045,43
FAKTURY OTRZYMANE OD KONTRAHENTÓW W	
2. 2025R, DOTYCZĄCE OKRESU	
SPRAWOZDAWCZEGO ZA 2024R 647-01-01	439 422,08
3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	
647-01-11	331 788,66
FAKTURY ZALICZKOWE	
4. 845-01-04	3 517,88
RATALNA SPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE	
5. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	
845-01-08	53 336,64
RAZEM:	1 140 110,69

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jskubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marcin Jankowski

	L.p.Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO 2024				SALDO 2024				Saldo WN 2024		Saldo MA 2024		Saldo FR og.	
				KT - 647-03-01		DT - 648-03-01		DT - 648-03-02		960-5+-++		Funduszu remontowego ogółem	Funduszu remontowego dot. wydatków nie objętych dod. Stawką				
				Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja								
		Gryniów 6		37 704,84	0,00	0,00	388 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,04	-421 217,28			
		Gryniów 7		25 742,40	0,00	0,00	313 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 961,00	-283 655,16			
		Gryniów 8		42 670,46	0,00	0,00	289 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 897,20	-255 284,19			
		Gryniów 9		38 638,20	0,00	0,00	1 052 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 120,42	-539 858,67			
		Gryniów 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 001,10	413 001,10			
		Ogółem nieruchomości 018		240 515,06	0,00	0,00	3 199 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 724,97	-1 988 221,75			
19.	019	Poznańska 33	08-01-003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,74	38 410,74			
		Ogółem nieruchomości 019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,74	38 410,74			
20.	020	Raczyńskiego 5	08-07-005	24 619,09	0,00	0,00	153 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 628,99	-116 142,53			
		Raczyńskiego 6	08-07-006	17 562,60	0,00	0,00	109 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 215,12	-27 679,13			
		Raczyńskiego 7	08-07-007	11 987,88	0,00	0,00	45 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 838,53	24 191,04			
		Raczyńskiego 8	08-07-008	15 243,12	0,00	0,00	81 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 724,39	37 117,35			
		Raczyńskiego 9	08-07-009	24 746,16	0,00	0,00	163 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 660,74	-54 521,10			
		Ogółem nieruchomości 020		94 158,85	0,00	0,00	552 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 067,77	-137 034,37			
21.	021	Raczyńskiego 10	08-07-010	29 049,55	0,00	0,00	192 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 187,47	-79 645,89			
		Raczyńskiego 11	08-07-011	19 109,40	0,00	0,00	211 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 337,36	-120 381,02			
		Ogółem nieruchomości 021		48 158,95	0,00	0,00	404 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 524,83	-200 026,91			
22.	022	Raczyńskiego 12	08-07-012	35 483,18	0,00	0,00	202 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 279,86	-114 691,92			
		Raczyńskiego 13	08-07-013	20 242,20	0,00	0,00	235 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 571,13	-131 712,99			
		Ogółem nieruchomości 022		55 725,38	0,00	0,00	437 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 850,99	-246 404,91			
23.	023	Raczyńskiego 14	08-07-014	29 195,59	0,00	0,00	230 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 957,81	-97 507,53			
		Raczyńskiego 15	08-07-015	37 746,40	0,00	0,00	167 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 139,74	-60 883,60			
		Raczyńskiego 16	08-07-016	12 327,68	0,00	0,00	208 225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 783,28	-184 769,77			
		Raczyńskiego 17	08-07-017	28 393,42	0,00	0,00	185 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 335,03	-179 390,76			
		Ogółem nieruchomości 023		107 663,09	0,00	0,00	791 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 215,86	-522 551,66			
24.	024	Raczyńskiego 18	08-07-018	44 253,00	0,00	0,00	306 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 120,72	-287 362,72			
		Raczyńskiego 19	08-07-019	37 561,92	0,00	0,00	518 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 156,23			
		Raczyńskiego 20	08-07-020	33 260,52	0,00	0,00	253 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 211,24			
		Raczyńskiego 21	08-07-021	12 834,00	0,00	0,00	230 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 866,81	-164 508,30			
		Raczyńskiego 22	08-07-022	16 415,64	0,00	0,00	255 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 139,02	-162 097,02			
		Ogółem nieruchomości 024		144 325,08	0,00	0,00	1 564 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 126,55	-2 042 335,51			
25.	025	Raczyńskiego 23	08-07-023	19 388,28	0,00	0,00	203 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,95	-354 252,99			
		Raczyńskiego 24	08-07-024	27 909,04	0,00	0,00	61 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 266,11			
		Raczyńskiego 25	08-07-025	28 839,09	0,00	0,00	82 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 892,49	-253 869,15			
		Ogółem nieruchomości 025		76 136,41	0,00	0,00	346 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 274,52	-895 388,25			
26.	026	Raczyńskiego 26	08-07-026	20 247,84	0,00	0,00	343 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 423,25	-308 383,66			
		Raczyńskiego 27	08-07-027	35 525,40	0,00	0,00	472 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 399,57	-441 691,95			

		SALDO 2024				SALDO 2024				SALDO WN 2024		SALDO MA 2024		SALDO FR og.	
		KT - 647-03-01				DT - 643-03-01				647-03-02		850-5+ -++		2024	
L.p.	Nr nier. Adres	Indeks	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Funduszu remontowego dot. wydatków nie objętych dod. Stawką	Funduszu remontowego ogółem	Suma sald ujemnych i dodatnich				
		08-07-028	25 407,84	0,00	0,00	397 527,35	0,00	0,00	0,00	40 480,31	-382 454,88				
		Ogółem nieruchomości 026	81 181,08	0,00	0,00	1 213 652,54	0,00	0,00	0,00	162 303,13	-1 132 530,49				
27.	027	08-07-029	13 142,40	0,00	0,00	286 576,50	0,00	0,00	38 642,29	0,00	-338 361,19				
		08-07-030	47 792,65	0,00	0,00	631 351,81	0,00	0,00	0,00	38 766,22	-640 378,24				
		08-07-031	23 487,20	0,00	0,00	837 602,99	0,00	0,00	0,00	176 570,24	-684 519,95				
		08-07-032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 120,74	255 120,74				
		Ogółem nieruchomości 027	84 422,25	0,00	0,00	1 755 531,30	0,00	0,00	38 642,29	470 457,20	-1 408 138,64				
28.	028	08-07-033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 162,99	497 162,99				
		08-07-034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 734,92	430 734,92				
		08-07-035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 308,58	265 308,58				
		08-07-036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 012,41	199 012,41				
		Ogółem nieruchomości 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 218,90	1 392 218,90				
29.	029	08-08-001	20 158,56	0,00	0,00	222 453,75	0,00	0,00	0,00	93 841,89	-148 770,42				
		08-08-002	20 960,16	0,00	0,00	195 165,35	0,00	0,00	0,00	85 850,46	-130 275,05				
		08-08-003	25 468,68	0,00	0,00	266 332,46	0,00	0,00	0,00	137 639,69	-154 161,45				
		08-08-004	15 414,84	0,00	0,00	194 414,51	0,00	0,00	0,00	54 050,75	-155 778,60				
		08-08-005	31 653,48	0,00	0,00	240 053,41	0,00	0,00	0,00	93 933,73	-177 773,16				
		08-08-006	29 762,64	0,00	0,00	276 020,49	0,00	0,00	0,00	78 217,06	-227 566,07				
		08-08-007	31 024,72	0,00	0,00	177 214,26	0,00	0,00	26 977,79	0,00	-235 216,77				
		08-08-008	10 006,08	0,00	0,00	158 260,92	0,00	0,00	0,00	2 623,37	-165 643,63				
		Ogółem nieruchomości 029	184 449,16	0,00	0,00	1 729 915,15	0,00	0,00	26 977,79	546 156,95	-1 395 185,15				
30.	030	08-08-009	9 359,52	0,00	0,00	135 313,69	0,00	0,00	0,00	26 778,51	-117 894,70				
		08-08-010	24 757,68	0,00	0,00	92 704,79	0,00	0,00	0,00	55 136,30	-62 326,17				
		08-08-011	17 139,00	0,00	0,00	136 130,77	0,00	0,00	0,00	40 954,82	-112 314,95				
		08-08-012	34 177,44	0,00	0,00	238 113,80	0,00	0,00	0,00	188 066,42	-84 224,82				
		Ogółem nieruchomości 030	85 433,64	0,00	0,00	602 263,05	0,00	0,00	0,00	310 936,05	-376 760,64				
31.	031	08-08-013	20 307,36	0,00	0,00	468 964,40	0,00	0,00	0,00	50 637,16	-438 634,60				
		08-08-014	35 052,24	0,00	0,00	607 305,14	0,00	0,00	0,00	113 469,25	-528 888,13				
		08-08-015	16 911,35	0,00	0,00	430 488,26	0,00	0,00	0,00	35 894,79	-411 504,82				
		08-08-016	15 733,80	0,00	0,00	355 851,13	0,00	0,00	0,00	6 674,22	-364 910,71				
		08-08-017	19 980,00	0,00	0,00	426 451,94	0,00	0,00	0,00	32 951,88	-413 480,06				
		Ogółem nieruchomości 031	107 984,75	0,00	0,00	2 289 060,87	0,00	0,00	0,00	239 627,30	-2 157 418,32				
32.	032	08-08-018	35 768,16	0,00	0,00	596 874,06	0,00	0,00	0,00	17 496,29	-615 145,93				
		08-08-019	16 822,80	0,00	0,00	435 137,49	0,00	0,00	39 234,10	0,00	-491 194,39				
		08-08-020	22 224,48	0,00	0,00	663 249,08	0,00	0,00	0,00	180 688,82	-504 784,74				
		08-08-021	23 753,04	0,00	0,00	846 489,78	0,00	0,00	0,00	317 786,56	-552 456,26				
		08-08-022	10 496,16	0,00	0,00	457 373,42	0,00	0,00	0,00	104 256,62	-363 612,96				

		SALDO 2024 KT - 847-03-01				SALDO 2024 DT - 843-03-01				SALDO 2024 850-51-21		SALDO 2024 850-51-21		SALDO FR og. 2024	
L.p.	Nr nier.	Adres	Indeks	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Funduszu remontowego dot. wydatków nie objętych dod. Stawką	Funduszu remontowego ogółem	Suma sald ujemnych i dodatnich			
Ogółem nieruchomości 032				109 064,64	0,00	0,00	2 999 123,83	0,00	0,00	39 234,10	620 228,29	-2 527 194,28			
33.	033	Cegielskiego 23	08-08-023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 631,55	350 631,55			
		Cegielskiego 24	08-08-024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 101,77	313 101,77			
		Cegielskiego 25	08-08-025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 202,67	206 202,67			
		Cegielskiego 26	08-08-026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 403,02	342 403,02			
		Cegielskiego 27	08-08-027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 019,63	276 019,63			
		Cegielskiego 28	08-08-028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 641,31	319 641,31			
		Cegielskiego 29	08-08-029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 546,60	357 546,60			
Ogółem nieruchomości 033				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 546,55	2 165 546,55			
34.	034	Cegielskiego 30	08-08-030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 898,65	382 898,65			
		Cegielskiego 31	08-08-031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 087,07	338 087,07			
		Cegielskiego 32	08-08-032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 525,72	459 525,72			
		Cegielskiego 33	08-08-033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 768,68	324 768,68			
		Cegielskiego 34	08-08-034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 367,35	398 367,35			
Ogółem nieruchomości 034				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 647,47	1 903 647,47			
35.	035	Działynskiego 1A	08-14-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 981,69	201 981,69			
		Działynskiego 1B	08-14-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 063,49	448 063,49			
		Działynskiego 1C	08-14-003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 533,93	178 533,93			
Ogółem nieruchomości 035				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 579,11	828 579,11			
36.	036	Działynskiego 1D	08-14-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 096,72	146 096,72			
		Działynskiego 1E	08-14-005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 939,11	236 939,11			
Ogółem nieruchomości 036				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 035,83	383 035,83			
37.	037	Rybaki 1A	08-30-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 659,68	43 659,68			
Ogółem nieruchomości 037				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 659,68	43 659,68			
38.	038	Głęboka 4	08-28-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 376,47	360 376,47			
Ogółem nieruchomości 038				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 376,47	360 376,47			
39.	039	Warszawska 81	08-20-006	0,00	0,00	26 962,44	0,00	0,00	220 848,49	0,00	35 491,54	-212 319,39			
		Warszawska 83	08-20-007	0,00	0,00	23 638,92	0,00	0,00	227 976,16	0,00	42 979,34	-208 635,74			
		Warszawska 85	08-20-008	0,00	0,00	46 471,32	0,00	0,00	208 763,08	0,00	44 339,19	-210 895,21			
Ogółem nieruchomości 039				0,00	0,00	97 072,68	0,00	0,00	657 587,73	0,00	122 810,07	-631 850,34			
40.	040	Tomickiego 29	08-20-009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 296,03	106 296,03			
		Tomickiego 31	08-20-010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 178,60	89 178,60			
		Tomickiego 33	08-20-011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 503,51	104 503,51			
		Tomickiego 35	08-20-012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 284,28	79 284,28			
Ogółem nieruchomości 040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 262,42	379 262,42			
41.	041	Niedziałkowskiego 23	08-23-024	20 989,08	13 541,28	0,00	171 505,01	26 788,77	0,00	0,00	97 227,81	-135 596,33			
		Niedziałkowskiego LU	08-23-026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,01	0,00	-990,01			

L.p.	Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO 2024				SALDO 2024				SALDO 2024				SALDO 2024			
				KT - 643-03-01				DT - 643-03-01				647-03-02				850-5-++			
				Termo	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Inne z dod. Stawką z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką z dod. Stawką FR 850-51-21	Funduszu remontowego dot. wydatków nie objętych dod. Stawką	Funduszu remontowego ogółem	Suma sald ujemnych i dodatnich					
				z dod. Stawką FR 850-51-21	z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	z dod. Stawką FR 850-51-21	z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	z dod. Stawką z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	z dod. Stawką z dod. Stawką FR 850-51-21	z dod. Stawką z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	z dod. Stawką z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	z dod. Stawką z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja					
				20 989,08	13 541,28	0,00	171 505,01	26 788,77	0,00	0,00	0,00	990,01	97 227,81	-136 586,34					2024
42.	042	Chwaliszewo 17	08-23-017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 602,57	37 602,57					
		Chwaliszewo 19	08-23-019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,77	9 889,77					
		Chwaliszewo 21	08-23-021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 993,06	33 993,06					
		Chwaliszewo 23	08-23-023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 825,53	76 825,53					
		Chwaliszewo - LU	08-23-025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674,90	0,00	-17 674,90					
		Ogółem nieruchomości 041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674,90	158 310,93	140 636,03					
43.	043	Małachowski 4	08-20-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 240,50	234 240,50					
		Małachowski 6	08-20-005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 916,95	0,00	-189 916,95					
		Ogółem nieruchomości 043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 916,95	234 240,50	44 323,55					
44.	044	Główna 55	08-20-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 735,87	0,00	-233 735,87					
		Główna 59	08-20-003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 621,84	0,00	-141 621,84					
		Ogółem nieruchomości 044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 357,71	0,00	-375 357,71					
45.	045	Leszka 66	08-09-001	29 572,44	0,00	0,00	105 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824,66	-114 948,98					
		Mścibora 67	08-09-002	30 773,76	0,00	0,00	124 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 634,41	0,00	-227 654,03					
		Ogółem nieruchomości 045		60 346,20	0,00	0,00	229 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 634,41	19 824,66	-342 603,01					
46.	046	Mścibora 72	08-09-003	27 708,96	0,00	0,00	62 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 769,56	26 974,00					
		Mścibora 62	08-09-004	32 149,76	0,00	0,00	65 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,02	-72 223,97					
		Mścibora 64	08-09-005	26 067,22	0,00	0,00	80 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	124 559,24	0,00	-231 417,65					
		Mścibora 66	08-09-006	20 088,00	0,00	0,00	134 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 384,86	-80 739,50					
		Mścibora 68	08-09-007	16 457,28	0,00	0,00	122 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 138,14	-81 115,33					
		Mścibora 70	08-09-008	25 562,04	0,00	0,00	203 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 323,81	-144 442,83					
		Ogółem nieruchomości 046		148 033,26	0,00	0,00	668 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	124 559,24	357 666,39	-582 965,28					
47.	047	Nieszawska 7	08-20-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Ogółem nieruchomości 047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
48.	048	Plaśka 2	08-10-003	23 705,88	5 321,39	0,00	172 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,27	0,00	-238 045,93					
		Ogółem nieruchomości 048		23 705,88	5 321,39	0,00	172 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,27	0,00	-238 045,93					
49.	049	Wielkopolska 28	08-10-001	25 999,92	16 774,08	0,00	174 339,47	58 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124 509,75	-151 001,02					
		Plaśka 3	08-10-002	34 872,12	22 498,08	0,00	160 844,57	78 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300 996,88	4 457,27					
		Ogółem nieruchomości 049		60 872,04	39 272,16	0,00	335 184,04	136 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	425 506,63	-146 543,75					
50.	050	Sremska 24	08-11-003	0,00	0,00	27 470,48	0,00	0,00	131 587,47	0,00	0,00	0,00	42 236,56	-116 821,39					
		Sremska 26	08-11-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 379,07	153 379,07					
		Sremska 28	08-11-005	0,00	0,00	2 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 777,56	137 541,15					
		Ogółem nieruchomości 050		0,00	0,00	29 706,89	0,00	0,00	131 587,47	0,00	0,00	0,00	335 393,19	174 098,83					
51.	051	Sremska 32A	08-11-001	13 693,32	0,00	3 044,43	150 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,66	0,00	-177 104,79					
		Sremska 34	08-11-002	14 010,24	0,00	0,00	212 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158 513,92	0,00	-385 097,18					
		Sremska 32	08-11-006	15 051,60	0,00	0,00	196 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 757,20	-138 301,47					

L.p.	Nr nier. Adres	Indeks	SALDO 2024				SALDO 2024				SALDO MN 2024				Saldo FR og.	
			KT - 643-03-01				DT - 643-03-01				647-03-02				650-51-++	
			Termo	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Termo z dod. Stawką FR 850-51-21	Inne z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	Inne z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	Funduszu remontowego dot. wydatków nie objętych dod. Stawką	Funduszu remontowego ogółem	Suma sald ujemnych i dodatnich	2024	
			Ogółem nieruchomości 051	42 755,16	0,00	3 044,43	559 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,58	72 757,20	-700 503,44		
52.	053	Śloneczna 1	08-22-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 052,01	0,00	-52 052,01		
			Ogółem nieruchomości 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 052,01	0,00	-52 052,01		
53.	054	Śloneczna 2	08-22-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 279,47	62 279,47		
			Ogółem nieruchomości 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 279,47	62 279,47		
54.	055	Śloneczna 3	08-22-003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348,67	0,00	-10 348,67		
			Ogółem nieruchomości 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348,67	0,00	-10 348,67		
55.	056	Śloneczna 4	08-22-004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 879,72	0,00	-100 879,72		
			Ogółem nieruchomości 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 879,72	0,00	-100 879,72		
56.	057	Śloneczna 5	08-22-005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,77	0,00	-60 734,77		
			Ogółem nieruchomości 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,77	0,00	-60 734,77		
57.	058	Gdyńska 122	08-22-006	6 314,64	0,00	0,00	47 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,76	0,00	-68 115,27		
			Ogółem nieruchomości 058	6 314,64	0,00	0,00	47 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,76	0,00	-68 115,27		
58.	059	Asnyka 5	08-21-015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 104,80	0,00	-111 104,80		
			Asnyka 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 629,35	0,00	-119 629,35		
			Asnyka 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 299,79	0,00	-104 299,79		
			Ogółem nieruchomości 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 033,94	0,00	-335 033,94		
59.	060	Kolonia PZNF 5	08-21-005	6 742,56	0,00	0,00	86 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,40	-68 712,87		
			Kolonia PZNF 6	6 770,76	0,00	0,00	134 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 189,66	-115 182,23		
			Kolonia PZNF 7	7 146,60	0,00	0,00	154 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,41	-130 014,59		
			Ogółem nieruchomości 060	20 659,92	0,00	0,00	375 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 225,47	-313 909,69		
60.	061	Armii Poznań 81	08-21-081	11 792,40	0,00	11 412,36	81 708,09	0,00	0,00	0,00	163 929,57	0,00	117 177,42	-151 665,00		
			Armii Poznań 83	11 921,04	0,00	11 536,92	102 369,05	0,00	0,00	0,00	155 595,73	0,00	104 434,75	-176 987,99		
			Armii Poznań 85	11 946,96	0,00	11 572,80	162 770,87	0,00	0,00	0,00	156 071,16	0,00	103 433,71	-238 928,08		
			Ogółem nieruchomości 061	35 660,40	0,00	34 522,08	346 848,01	0,00	0,00	0,00	475 596,46	0,00	325 045,88	-567 581,07		
61.	062	Kolonia PZNF 1	08-21-001	0,00	3 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 692,38	0,00	0,00	13 839,13	-58 508,21		
			Kolonia PZNF 2	0,00	1 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 606,90	0,00	0,00	10 992,52	-62 586,34		
			Kolonia PZNF 3	0,00	1 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50 221,33	0,00	0,00	32 654,41	-19 563,00		
			Kolonia PZNF 4	0,00	1 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228,39	0,00	0,00	28 369,95	11 865,24		
			Armii Poznań 51	0,00	6 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39 029,16	0,00	0,00	108 020,54	62 396,54		
			Ogółem nieruchomości 062	0,00	15 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	244 778,16	0,00	0,00	193 876,55	-66 395,77		
62.	063	Dworcowa 23	08-21-023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,93	0,00	-12 615,93		
			Ogółem nieruchomości 063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,93	0,00	-12 615,93		
63.	064	Piasta 4	08-10-004	41 552,28	0,00	0,00	200 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 601,15	-125 420,51		
			Piasta 6	11 168,40	0,00	0,00	60 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 041,84	-23 457,68		
			Piasta 6	9 045,60	0,00	0,00	67 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,82	-56 437,68		
			Ogółem nieruchomości 064	61 766,28	0,00	0,00	328 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 552,61	-205 315,87		

L.p.	Nr nier. Adres	Indeks	SALDO 2024				SALDO 2024				Saldo FR og.	
			KT - 647-03-01		DT - 643-03-01		647-03-02		850-51-44		2024	
			Termo	Inne	Inne	Termo	Inne	Funduszu remontowego dot. wydatków nie objętych dod. Stawką	Funduszu remontowego ogółem			
			z dod. Stawką FR 850-51-21	z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja	z dod. Stawką FR 850-51-21	z dod. Stawką FR Dachy, podwórze, drogi	z dod. Stawką FR -inst., kotłownie, kanalizacja				
65.	Obiekty	Kwaśniewskiego 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 514,60	0,00	-540 514,60	
66.	użytkow	Kościuszkowców 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 111,47	163 111,47	
67.		Kościuszkowców 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 854,84	0,00	-54 854,84	
		Ogółem indeksy nie przypisane (SUMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 369,44	163 111,47	-432 257,97	
		SALDA FUNDUSZU REM. OGÓŁEM	3 844 622,63	195 770,39	164 346,08	37 386 107,51	1 665 437,16	1 264 771,66	7 860 020,17	23 729 322,74	-28 651 752,86	

Podział ujemnego salda Funduszu Remontowego został ostatecznie przedstawiony w ostatniej części tabeli

- 1) Kolumna 1: spłaty kosztów termomodernizacji i remontów dla których ustalono dodatkową stawkę na Fundusz Remontowy w części krótkoterminowej - konto 647-03-01
- 2) Kolumna 2: zasady jak wyżej - część długoterminowa, konto 643-03-01
- 3) Kolumna 3: ujemne salda funduszu nierozliczone na dzień 31.12.2021, brak dodatkowej stawki tylko stawka podstawowa, konto 647-03-02
- 4) Kolumna 4: saldo MA Funduszu Remontowego, konto 850-50, 850-51

Umiejscowienie w Bilansie

- 1) 4 204 739,10 Aktywa B.IV.3 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
- 2) 40 316 316,33 Aktywa A.V.2 - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów / Inne rozliczenia międzyokresowe
- 3) 7 860 020,17 Aktywa B.IV.2 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Rozliczenie funduszu remontowego saldo WN
- 4) 23 729 322,74 Pasywa B.III.4 - Fundusz Remontowy

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Jaszkowski
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Jakubowski
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Jankowski
inż. Marcin Jankowski

Lp.	Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
				647-00-03			647-00-03			647-00-03		
				WN	MA		WN	MA		WN	MA	
				Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	
1.	001	Zygmunt III Wazy 1	08-02-009	13 332,53	0,00		41 061,17	0,00		54 393,70	0,00	
		Zygmunt III Wazy 2	08-02-010	14 234,73	0,00		0,00	3 961,07		10 273,66	0,00	
		Zygmunt III Wazy 3	08-02-011	1 978,29	0,00		0,00	3 656,42		0,00	1 678,13	
		Zygmunt III Wazy 5	08-02-012	14 910,68	0,00		506,35	0,00		15 417,03	0,00	
		Zygmunt III Wazy 6	08-02-013	2 463,84	0,00		0,00	2 108,37		355,47	0,00	
		Zygmunt III Wazy 7	08-02-014	11 256,96	0,00		2 242,00	0,00		13 498,96	0,00	
		Ogółem nieruchomości 001		58 177,03	0,00		43 809,52	9 725,86		93 938,82	1 678,13	
2.	002	Władysław IV 1	08-01-004	18 505,75	0,00		0,00	3 307,63		15 198,12	0,00	
		Władysław IV 2	08-01-005	16 893,46	0,00		0,00	3 174,75		13 718,71	0,00	
		Władysław IV 3	08-01-006	15 131,47	0,00		0,00	3 062,13		12 069,34	0,00	
		Władysław IV 4	08-01-007	9 105,70	0,00		337,88	0,00		9 443,58	0,00	
		Władysław IV 5	08-01-008	9 698,50	0,00		0,00	3 111,88		6 586,62	0,00	
		Cieszkowskiego 9A	08-01-009									
		Ogółem nieruchomości 002		69 334,88	0,00		337,88	12 656,39		57 016,37	0,00	
3.	003	Czwartaków 2	08-04-001	7 161,42	0,00		0,00	9 336,93		0,00	2 175,51	
		Czwartaków 3	08-04-002	0,00	1 363,80		0,00	6 060,93		0,00	7 424,73	
		Czwartaków 4	08-04-003	9 307,36	0,00		0,00	9 454,62		0,00	147,26	
		Czwartaków 5	08-04-004	0,00	5 118,05		0,00	5 727,47		0,00	10 845,52	
		Czwartaków 6	08-04-005	5 942,62	0,00		0,00	4 630,54		1 312,08	0,00	
		Czwartaków 7	08-04-006	0,00	14 627,88		0,00	7 070,47		0,00	21 698,35	
		Ogółem nieruchomości 003		22 411,40	21 109,73		0,00	42 280,96		1 312,08	42 291,37	
4.	004	Czwartaków 10	08-04-007	0,00	5 557,55		0,00	3 617,76		0,00	9 175,31	
		Czwartaków 11	08-04-008	4 867,06	0,00		0,00	4 353,56		513,50	0,00	
		Czwartaków 12	08-04-009	0,00	10 906,75		0,00	12 655,97		0,00	23 562,72	
		Czwartaków 21	08-04-017	0,00	112,93		0,00	8 752,42		0,00	8 865,35	
		Czwartaków 22	08-04-018	0,00	2 257,01		0,00	11 904,65		0,00	14 161,66	
		Ogółem nieruchomości 004		4 867,06	18 834,24		0,00	41 284,36		513,50	55 765,04	
5.	005	Czwartaków 19	08-04-015	0,00	20 122,81		5 563,05	0,00		0,00	14 559,76	
		Czwartaków 20	08-04-016	0,00	184,73		5 195,07	0,00		5 010,34	0,00	
		Ogółem nieruchomości 005		0,00	20 307,54		10 758,12	0,00		5 010,34	14 559,76	
6.	006	Czwartaków 14	08-04-010	34 132,27	0,00		0,00	13 379,87		20 752,40	0,00	
		Czwartaków 15	08-04-011	12 270,52	0,00		0,00	12 144,72		125,80	0,00	
		Czwartaków 16	08-04-012	13 212,98	0,00		0,00	16 927,47		0,00	3 714,49	
		Czwartaków 17	08-04-013	12 542,50	0,00		0,00	11 532,81		1 009,69	0,00	
		Czwartaków 18	08-04-014	46 585,14	0,00		0,00	19 921,12		26 664,02	0,00	
		Ogółem nieruchomości 006		118 743,41	0,00		0,00	73 905,99		48 551,91	3 714,49	
7.	007	Dąbrowszczaków 1	08-03-015	41 290,52	0,00		0,00	3 338,24		37 952,28	0,00	

L.p. Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
			647-00-03			647-00-03			647-00-03		
			WN	MA		WN	MA		WN	MA	
			Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	
	Dąbrowszczaków 2	08-03-016	74 919,19	0,00		0,00	12 684,97		52 234,22		0,00
	Dąbrowszczaków 3	08-03-017	72 438,09	0,00		0,00	16 266,83		56 171,26		0,00
	Dąbrowszczaków 4	08-03-018	79 081,55	0,00		0,00	10 367,43		68 714,12		0,00
	Ogółem nieruchomości 007		267 729,35	0,00		0,00	42 657,47		225 071,88		0,00
8.	Dąbrowszczaków 5	08-03-019	74 922,06	0,00		8 076,47	0,00		82 998,53		0,00
	Dąbrowszczaków 6	08-03-020	69 773,57	0,00		45 611,17	0,00		115 384,74		0,00
	Dąbrowszczaków 7	08-03-021	72 455,20	0,00		3 641,94	0,00		76 097,14		0,00
	Ogółem nieruchomości 008		217 150,83	0,00		57 329,58	0,00		274 480,41		0,00
9.	Dąbrowszczaków 9	08-03-022	25 896,84	0,00		0,00	6 503,30		19 393,54		0,00
	Dąbrowszczaków 10	08-03-023	15 336,47	0,00		0,00	1 602,78		13 733,69		0,00
	Dąbrowszczaków 11	08-03-024	23 423,65	0,00		0,00	3 181,96		20 241,69		0,00
	Dąbrowszczaków 12	08-03-025	12 397,53	0,00		0,00	2 601,36		9 796,17		0,00
	Dąbrowszczaków 13	08-03-026	11 435,36	0,00		0,00	5 598,71		5 836,65		0,00
	Ogółem nieruchomości 009		88 489,85	0,00		0,00	19 488,11		69 001,74		0,00
10.	Dąbrowszczaków 14	08-03-027	4 352,42	0,00		0,00	5 726,72		0,00		1 374,30
	Dąbrowszczaków 15	08-03-028	15 358,88	0,00		0,00	8 515,98		6 842,90		0,00
	Dąbrowszczaków 16	08-03-029	8 342,07	0,00		0,00	7 209,34		1 132,73		0,00
	Dąbrowszczaków 17	08-03-030	9 031,63	0,00		0,00	4 881,50		4 150,13		0,00
	Dąbrowszczaków 18	08-03-031	19 741,05	0,00		0,00	8 592,77		11 148,28		0,00
	Dąbrowszczaków 19	08-03-032	9 905,56	0,00		0,00	6 330,16		3 575,40		0,00
	Ogółem nieruchomości 010		66 731,61	0,00		0,00	41 256,47		26 849,44		1 374,30
11.	Dąbrowszczaków 20	08-03-033	24 247,43	0,00		0,00	4 304,13		19 943,30		0,00
	Dąbrowszczaków 21	08-03-034	19 214,32	0,00		0,00	7 023,67		12 190,65		0,00
	Dąbrowszczaków 22	08-03-035	9 484,61	0,00		0,00	3 253,23		6 231,38		0,00
	Dąbrowszczaków 23	08-03-036	20 671,50	0,00		0,00	1 693,05		18 978,45		0,00
	Dąbrowszczaków 24	08-03-037	2 639,59	0,00		0,00	3 200,28		0,00		560,69
	Ogółem nieruchomości 011		76 257,45	0,00		0,00	19 474,36		57 343,78		560,69
12.	Dąbrowszczaków 25	08-03-038	999,63	0,00		0,00	7 219,31		0,00		6 219,68
	Dąbrowszczaków 26	08-03-039	6 433,53	0,00		0,00	2 139,11		4 294,42		0,00
	Dąbrowszczaków 27	08-03-040	5 073,32	0,00		0,00	422,31		4 651,01		0,00
	Ogółem nieruchomości 012		12 506,48	0,00		0,00	9 780,73		8 945,43		6 219,68
13.	Dąbrowszczaków 28	08-03-052	17 911,45	0,00		0,00	6 666,36		11 245,09		0,00
	Ogółem nieruchomości 013		17 911,45	0,00		0,00	6 666,36		11 245,09		0,00
14.	Kościuszkowców 5	08-06-035	13 012,67	0,00		8 034,22	0,00		21 046,89		0,00
	Kościuszkowców 6	08-06-036	27 038,87	0,00		10 206,84	0,00		37 245,71		0,00
	Kościuszkowców 7	08-06-037	25 074,88	0,00		12 383,37	0,00		37 458,25		0,00
	Kościuszkowców 8	08-06-038	8 918,20	0,00		1 092,85	0,00		10 011,05		0,00
	Kościuszkowców 9	08-06-039	22 861,03	0,00		12 986,50	0,00		35 847,53		0,00
	Kościuszkowców 10	08-06-040	9 306,50	0,00		486,78	0,00		9 793,28		0,00

L.p. Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
			647-00-03			647-00-03			647-00-03		
			WN	MA		WN	MA		WN	MA	
			Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	
19. 019	Poznańska 33	08-01-003	80 202,54	0,00		0,00	6 373,02		73 829,52		0,00
	Ogółem nieruchomości 019		80 202,54	0,00		0,00	6 373,02		73 829,52		0,00
20. 020	Raczyńskiego 5	08-07-005	9 317,66	0,00		0,00	5 840,32		3 477,34		0,00
	Raczyńskiego 6	08-07-006	8 782,18	0,00		0,00	4 313,82		4 468,36		0,00
	Raczyńskiego 7	08-07-007	11 790,97	0,00		703,85	0,00		12 494,82		0,00
	Raczyńskiego 8	08-07-008	6 078,81	0,00		0,00	6 296,28		0,00		217,47
	Raczyńskiego 9	08-07-009	0,00	65,02		338,41	0,00		273,39		0,00
	Ogółem nieruchomości 020		35 969,62	65,02		1 042,26	16 450,42		20 713,91		217,47
21. 021	Raczyńskiego 10	08-07-010	21 364,09	0,00		0,00	8 082,38		13 281,71		0,00
	Raczyńskiego 11	08-07-011	18 453,31	0,00		0,00	1 291,96		17 161,35		0,00
	Ogółem nieruchomości 021		39 817,40	0,00		0,00	9 374,34		30 443,06		0,00
22. 022	Raczyńskiego 12	08-07-012	15 370,55	0,00		0,00	6 973,08		8 397,47		0,00
	Raczyńskiego 13	08-07-013	18 811,56	0,00		0,00	7 222,02		11 589,54		0,00
	Ogółem nieruchomości 022		34 182,11	0,00		0,00	14 195,10		19 987,01		0,00
23. 023	Raczyńskiego 14	08-07-014	24 261,97	0,00		12 388,21	0,00		36 650,18		0,00
	Raczyńskiego 15	08-07-015	32 703,35	0,00		12 147,99	0,00		44 851,34		0,00
	Raczyńskiego 16	08-07-016	14 134,49	0,00		3 453,28	0,00		17 587,77		0,00
	Raczyńskiego 17	08-07-017	11 655,51	0,00		1 940,61	0,00		13 596,12		0,00
	Ogółem nieruchomości 023		82 755,32	0,00		29 930,09	0,00		112 685,41		0,00
24. 024	Raczyńskiego 18	08-07-018	0,00	61 466,17		0,00	3 314,76		0,00		64 780,93
	Raczyńskiego 19	08-07-019	19 287,60	0,00		0,00	5 328,32		13 959,28		0,00
	Raczyńskiego 20	08-07-020	36 705,43	0,00		14 540,89	0,00		51 246,32		0,00
	Raczyńskiego 21	08-07-021	11 574,89	0,00		0,00	3 047,20		8 527,69		0,00
	Raczyńskiego 22	08-07-022	16 229,34	0,00		0,00	1 267,81		14 961,53		0,00
	Ogółem nieruchomości 024		83 797,26	61 466,17		14 540,89	12 958,09		88 694,82		64 780,93
25. 025	Raczyńskiego 23	08-07-023	0,00	5 084,87		0,00	6 387,63		0,00		11 472,50
	Raczyńskiego 24	08-07-024	7 304,70	0,00		0,00	3 922,15		3 382,55		0,00
	Raczyńskiego 25	08-07-025	8 142,19	0,00		0,00	1 471,55		6 670,64		0,00
	Ogółem nieruchomości 025		15 446,89	5 084,87		0,00	11 781,33		10 053,19		11 472,50
26. 026	Raczyńskiego 26	08-07-026	12 930,97	0,00		59,02	0,00		12 989,99		0,00
	Raczyńskiego 27	08-07-027	25 454,02	0,00		0,00	5 802,90		19 651,12		0,00
	Raczyńskiego 28	08-07-028	21 626,24	0,00		0,00	2 768,43		18 857,81		0,00
	Ogółem nieruchomości 026		60 011,23	0,00		59,02	8 571,33		51 498,92		0,00
27. 027	Raczyńskiego 29	08-07-029	4 391,52	0,00		0,00	1 892,41		2 499,11		0,00
	Raczyńskiego 30	08-07-030	9 431,16	0,00		0,00	7 366,65		2 064,51		0,00
	Raczyńskiego 31	08-07-031	4 826,08	0,00		0,00	2 592,51		2 233,57		0,00
	Raczyńskiego 32	08-07-032	10 745,27	0,00		828,32	0,00		11 573,59		0,00
	Ogółem nieruchomości 027		29 394,03	0,00		828,32	11 851,57		18 370,78		0,00

L.p.	Nr nier. Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
			647-00-03			647-00-03			647-00-03		
			WN	MA		WN	MA		WN	MA	
			Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	
28.	028	Raczyńskiego 33	15 496,80	0,00		0,00	2 588,58		12 908,22		0,00
		Raczyńskiego 34	9 997,30	0,00		0,00	2 542,92		7 454,38		0,00
		Raczyńskiego 35	6 829,76	0,00		0,00	2 166,63		4 663,13		0,00
		Raczyńskiego 36	5 463,65	0,00		0,00	2 842,61		2 621,04		0,00
		Ogółem nieruchomości 028	37 787,51	0,00		0,00	10 140,74		27 646,77		0,00
29.	029	Cegielskiego 1	18 637,54	0,00		0,00	1 568,58		17 068,96		0,00
		Cegielskiego 2	16 564,71	0,00		0,00	1 820,26		14 744,45		0,00
		Cegielskiego 3	16 782,23	0,00		0,00	6 119,20		10 663,03		0,00
		Cegielskiego 4	9 105,70	0,00		0,00	3 169,44		5 936,26		0,00
		Cegielskiego 5	32 886,97	0,00		0,00	4 102,16		28 784,81		0,00
		Cegielskiego 6	15 189,49	0,00		0,00	2 658,33		12 511,16		0,00
		Cegielskiego 7	20 477,08	0,00		0,00	9 109,63		11 367,45		0,00
		Cegielskiego 8	4 636,58	0,00		0,00	2 024,49		2 612,09		0,00
		Ogółem nieruchomości 029	134 260,30	0,00		0,00	30 572,09		103 688,21		0,00
30.	030	Cegielskiego 9	9 112,81	0,00		0,00	943,53		8 169,28		0,00
		Cegielskiego 10	15 940,21	0,00		0,00	1 296,77		14 643,44		0,00
		Cegielskiego 11	6 404,62	0,00		0,00	1 600,28		4 804,34		0,00
		Cegielskiego 12	27 652,79	0,00		1 670,32	0,00		29 323,11		0,00
		Ogółem nieruchomości 030	59 110,43	0,00		1 670,32	3 840,58		56 940,17		0,00
31.	031	Cegielskiego 13	12 662,85	0,00		324,97	0,00		12 987,82		0,00
		Cegielskiego 14	20 067,63	0,00		0,00	2 196,98		17 870,65		0,00
		Cegielskiego 15	4 233,51	0,00		0,00	4 049,94		183,57		0,00
		Cegielskiego 16	8 259,30	0,00		0,00	2 328,39		5 930,91		0,00
		Cegielskiego 17	7 356,93	0,00		0,00	2 791,57		4 565,36		0,00
		Ogółem nieruchomości 031	52 580,22	0,00		324,97	11 366,88		41 538,31		0,00
32.	032	Cegielskiego 18	11 613,68	0,00		978,64	0,00		12 592,32		0,00
		Cegielskiego 19	7 256,73	0,00		0,00	1 590,84		5 665,89		0,00
		Cegielskiego 20	10 574,38	0,00		0,00	968,23		9 606,15		0,00
		Cegielskiego 21	15 205,36	0,00		0,00	213,47		14 991,89		0,00
		Cegielskiego 22	5 777,83	0,00		1 420,51	0,00		7 198,34		0,00
		Ogółem nieruchomości 032	50 427,98	0,00		2 399,15	2 772,54		50 054,59		0,00
33.	033	Cegielskiego 23	9 222,14	0,00		0,00	1 831,14		7 391,00		0,00
		Cegielskiego 24	11 652,97	0,00		0,00	2 378,48		9 274,49		0,00
		Cegielskiego 25	2 446,29	0,00		6 680,51	0,00		9 126,80		0,00
		Cegielskiego 26	9 786,75	0,00		0,00	540,41		9 246,34		0,00
		Cegielskiego 27	7 240,06	0,00		0,00	2 161,62		5 078,44		0,00
		Cegielskiego 28	10 395,99	0,00		0,00	1 915,47		8 480,52		0,00
		Cegielskiego 29	7 336,85	0,00		0,00	2 291,13		5 045,72		0,00
		Ogółem nieruchomości 033	58 081,05	0,00		6 680,51	11 118,25		53 643,31		0,00

L.p. Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
			647-00-03			647-00-03			647-00-03		
			WN	MA		WN	MA		WN	MA	
			Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	
34. 034	Cegielskiego 30	08-08-030	5 368,44	0,00		0,00	3 502,78		1 865,66		0,00
	Cegielskiego 31	08-08-031	3 996,59	0,00		0,00	1 742,29		2 254,30		0,00
	Cegielskiego 32	08-08-032	0,00	10 806,33		2 788,22	0,00		0,00		8 018,11
	Cegielskiego 33	08-08-033	356,78	0,00		0,00	1 083,56		0,00		726,78
	Cegielskiego 34	08-08-034	1 304,57	0,00		0,00	4 423,08		0,00		3 118,51
	Ogółem nieruchomości 034		11 026,38	10 806,33		2 788,22	10 751,71		4 119,96		11 863,40
35. 035	Działynskiego 1A	08-14-001	11 932,10	0,00		0,00	6 096,15		5 835,95		0,00
	Działynskiego 1B	08-14-002	34 788,85	0,00		0,00	6 873,79		27 915,06		0,00
	Działynskiego 1C	08-14-003	8 369,02	0,00		0,00	7 332,78		1 036,24		0,00
	Ogółem nieruchomości 035		55 089,97	0,00		0,00	20 302,72		34 787,25		0,00
36. 036	Działynskiego 1D	08-14-004	4 122,22	0,00		0,00	27 024,83		0,00		22 902,61
	Działynskiego 1E	08-14-005	4 976,80	0,00		0,00	27 698,14		0,00		22 721,34
	Ogółem nieruchomości 036		9 099,02	0,00		0,00	54 722,97		0,00		45 623,95
37. 037	Rybaki 1A	08-30-001	22 609,04	0,00		0,00	4 621,11		17 987,93		0,00
	Ogółem nieruchomości 037		22 609,04	0,00		0,00	4 621,11		17 987,93		0,00
38. 038	Głębocka 4	08-28-004	65 468,84	0,00		0,00	0,00		74 576,86		0,00
	Ogółem nieruchomości 038		65 468,84	0,00		0,00	0,00		74 576,86		0,00
39. 039	Warszawska 81	08-20-006	17 759,98	0,00		710,50	0,00		18 470,48		0,00
	Warszawska 83	08-20-007	23 554,68	0,00		1 760,31	0,00		25 314,99		0,00
	Warszawska 85	08-20-008	14 396,00	0,00		328,45	0,00		14 724,45		0,00
	Ogółem nieruchomości 039		55 710,66	0,00		2 799,26	0,00		58 509,92		0,00
40. 040	Tomickiego 29	08-20-009	23 461,78	0,00		4 551,44	0,00		28 013,22		0,00
	Tomickiego 31	08-20-010	19 778,92	0,00		5 164,17	0,00		24 943,09		0,00
	Tomickiego 33	08-20-011	22 042,57	0,00		5 390,05	0,00		27 432,62		0,00
	Tomickiego 35	08-20-012	18 446,93	0,00		4 411,38	0,00		22 858,31		0,00
	Ogółem nieruchomości 040		83 730,20	0,00		19 517,04	0,00		103 247,24		0,00
41. 041	Niedziałkowskiego 23	08-23-024	16 057,81	0,00		105,46	0,00		16 163,27		0,00
	Niedziałkowskiego LU	08-23-026									
	Ogółem nieruchomości 041		16 057,81	0,00		105,46	0,00		16 163,27		0,00
42. 042	Chwaliszewo 17	08-23-017	5 345,79	0,00		1 110,15	0,00		6 455,94		0,00
	Chwaliszewo 19	08-23-019	6 883,16	0,00		757,35	0,00		7 640,51		0,00
	Chwaliszewo 21	08-23-021	382,53	0,00		0,00	1 339,51		0,00		956,98
	Chwaliszewo 23	08-23-023	20 487,94	0,00		7 003,82	0,00		27 491,76		0,00
	Chwaliszewo - LU	08-23-025	0,00	2 378,94		0,00	571,68		0,00		2 950,62
	Ogółem nieruchomości 042		33 099,42	2 378,94		8 871,32	1 911,19		41 588,21		3 907,60
43. 043	Małachowskiego 4	08-20-004	7 121,49	0,00		2 931,86	0,00		10 053,35		0,00
	Małachowskiego 6	08-20-005	0,00	15 294,90		0,00	1 692,04		0,00		16 986,94
	Ogółem nieruchomości 043		7 121,49	15 294,90		2 931,86	1 692,04		10 053,35		16 986,94

L.p.	Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
				647-00-03			647-00-03			647-00-03		
				WN	MA		WN	MA		WN	MA	
				Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM		Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	
44.	044	Główna 55	08-20-002	26 486,25	0,00		0,00	4 553,84		21 932,41	0,00	
		Główna 59	08-20-003	45 304,78	0,00		0,00	2 342,68		42 962,10	0,00	
		Ogółem nieruchomości 044		71 791,03	0,00		0,00	6 896,52		64 894,51	0,00	
45.	045	Leszka 66	08-09-001	21 363,61	0,00		0,00	9 261,73		12 101,88	0,00	
		Mścibora 67	08-09-002	31 359,36	0,00		0,00	961,84		30 397,52	0,00	
		Ogółem nieruchomości 045		52 722,97	0,00		0,00	10 223,57		42 499,40	0,00	
46.	046	Mścibora 72	08-09-003	13 771,53	0,00		0,00	1 676,39		12 095,14	0,00	
		Mścibora 62	08-09-004	0,00	348,54		0,00	5 493,41		0,00	5 841,95	
		Mścibora 64	08-09-005	13 261,80	0,00		0,00	3 608,61		9 653,19	0,00	
		Mścibora 66	08-09-006	2 153,00	0,00		233,14	0,00		2 386,14	0,00	
		Mścibora 68	08-09-007	2 779,69	0,00		0,00	2 842,86		0,00	63,17	
		Mścibora 70	08-09-008	5 376,44	0,00		0,00	5 451,03		0,00	74,59	
		Ogółem nieruchomości 046		37 342,46	348,54		233,14	19 072,30		24 134,47	5 979,71	
47.	047	Nieszawska 7	08-20-001									
		Ogółem nieruchomości 047		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
48.	048	Piasta 2	08-10-003	43 630,00	0,00		720,06	0,00		44 350,06	0,00	
		Ogółem nieruchomości 048		43 630,00	0,00		720,06	0,00		44 350,06	0,00	
49.	049	Wielkopolska 28	08-10-001	16 861,74	0,00		1 874,96	0,00		18 736,70	0,00	
		Piasta 3	08-10-002	23 754,44	0,00		0,00	2 442,29		21 312,15	0,00	
		Ogółem nieruchomości 049		40 616,18	0,00		1 874,96	2 442,29		40 048,85	0,00	
50.	050	Sremska 24	08-11-003	22 084,23	0,00		0,00	3 135,49		18 948,74	0,00	
		Sremska 26	08-11-004	16 691,42	0,00		157,89	0,00		16 849,31	0,00	
		Sremska 28	08-11-005	16 942,08	0,00		0,00	9 582,64		7 359,44	0,00	
		Ogółem nieruchomości 050		55 717,73	0,00		157,89	12 718,13		43 157,49	0,00	
51.	051	Sremska 32A	08-11-001	19 874,44	0,00		0,00	3 527,42		16 347,02	0,00	
		Sremska 34	08-11-002	31 320,56	0,00		0,00	2 224,10		29 096,46	0,00	
		Sremska 32	08-11-006	36 692,22	0,00		0,00	2 103,05		34 589,17	0,00	
		Ogółem nieruchomości 051		87 887,22	0,00		0,00	7 854,57		80 032,65	0,00	
52.	052	Stonieczna 1	08-22-001	27 808,79	0,00		858,40	0,00		28 667,19	0,00	
		Ogółem nieruchomości 052		27 808,79	0,00		858,40	0,00		28 667,19	0,00	
53.	053	Stonieczna 2	08-22-002	57 522,01	0,00		0,00	1 388,16		56 133,85	0,00	
		Ogółem nieruchomości 053		57 522,01	0,00		0,00	1 388,16		56 133,85	0,00	
54.	054	Stonieczna 3	08-22-003	45 068,10	0,00		0,00	1 354,35		43 713,75	0,00	
		Ogółem nieruchomości 054		45 068,10	0,00		0,00	1 354,35		43 713,75	0,00	
55.	055	Stonieczna 4	08-22-004	44 025,28	0,00		0,00	2 445,13		41 580,15	0,00	
		Ogółem nieruchomości 055		44 025,28	0,00		0,00	2 445,13		41 580,15	0,00	
56.	056	Stonieczna 5	08-22-005	36 113,29	0,00		0,00	953,46		35 159,83	0,00	
		Ogółem nieruchomości 056		36 113,29	0,00		0,00	953,46		35 159,83	0,00	
57.	057	Stonieczna 5	08-22-005	36 113,29	0,00		0,00	953,46		35 159,83	0,00	
		Ogółem nieruchomości 057		36 113,29	0,00		0,00	953,46		35 159,83	0,00	

L.p. Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024			WYNIK GZM 2024			SALDO GZM 31.12.2024		
			647-00-03			647-00-03			647-00-03		
			WN	MA	Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	WN	MA	Ujemny wynik GZM
57.	058	Gdyńska 122			25 762,26	0,00	0,00	0,00	33 304,07		0,00
		Ogółem nieruchomości 058			25 762,26	0,00	0,00	0,00	33 304,07		0,00
58.	059	Asnyka 5			9 751,73	0,00	0,00	0,00	15 899,90		0,00
		Asnyka 6			19 998,44	0,00	0,00	0,00	33 319,57		0,00
		Asnyka 7			10 276,83	0,00	0,00	0,00	18 050,09		0,00
		Ogółem nieruchomości 059			40 027,00	0,00	0,00	0,00	67 269,56		0,00
59.	060	Kolonia PZNF 5			7 328,40	0,00	0,00	1 911,33	5 417,07		0,00
		Kolonia PZNF 6			10 945,19	0,00	0,00	0,00	14 283,24		0,00
		Kolonia PZNF 7			9 497,96	0,00	0,00	2 203,69	7 294,27		0,00
		Ogółem nieruchomości 060			27 771,55	0,00	0,00	4 115,02	26 994,58		0,00
60.	061	Armii Poznań 81			16 663,85	0,00	0,00	8 207,38	24 871,23		0,00
		Armii Poznań 83			22 490,32	0,00	0,00	8 128,46	30 618,78		0,00
		Armii Poznań 85			18 357,98	0,00	0,00	7 324,02	25 682,00		0,00
		Ogółem nieruchomości 061			57 512,15	0,00	0,00	23 659,86	81 172,01		0,00
61.	062	Kolonia PZNF 1			6 408,38	0,00	0,00	678,21	5 730,17		0,00
		Kolonia PZNF 2			906,64	0,00	0,00	2 132,75	0,00		1 226,11
		Kolonia PZNF 3			4 695,64	0,00	0,00	3 045,44	1 650,20		0,00
		Kolonia PZNF 4			1 346,43	0,00	0,00	300,05	1 046,38		0,00
		Armii Poznań 51			8 166,51	0,00	0,00	2 532,28	5 634,23		0,00
		Ogółem nieruchomości 062			21 523,60	0,00	0,00	8 688,73	14 060,98		1 226,11
62.	063	Dworcowa 23			16 076,76	0,00	0,00	690,35	16 767,11		0,00
		Ogółem nieruchomości 063			16 076,76	0,00	0,00	690,35	16 767,11		0,00
63.	064	Piasta 4			78 731,38	0,00	0,00	1 846,00	76 885,38		0,00
		Piasta 6			23 584,47	0,00	0,00	75,12	23 659,59		0,00
		Piasta 6			12 177,19	0,00	0,00	13,40	12 190,59		0,00
		Ogółem nieruchomości 064			114 493,04	0,00	0,00	88,52	112 735,56		0,00
64.		Nieruchomości pozostałe									
		Kwaśniewskiego 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Kościuszkowców 13			459,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Kościuszkowców 26			30 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Czwartaków 23			13 514,27	0,00	0,00	448,75	13 065,52		0,00
		Raczyńskiego 1			0,00	1 750,10	0,00	3 062,49	0,00		4 812,59
		Raczyńskiego 2			0,00	2 045,74	0,00	3 579,80	0,00		5 625,54
		Raczyńskiego 4			0,00	1 529,76	0,00	2 676,96	0,00		4 206,72
		Działynskiego			0,00	1 190,55	0,00	2 569,50	0,00		3 760,05
		Garaże			0,00	0,00	0,00	2 912,52	0,00		2 912,52
		Ogółem indeksy nie przypisane (SUMA)			44 130,50	6 516,15	0,00	15 250,02	13 065,52		21 317,42
		SALDA OGÓŁEM			4 064 709,58	162 212,43	442 350,42	796 474,43	3 829 802,34		312 045,43

L.p	Nr nier.	Adres	Indeks	SALDO GZM 01.01.2024		WYNIK GZM 2024		SALDO GZM 31.12.2024	
				647-00-03		647-00-03		647-00-03	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
				Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM	Ujemny wynik GZM	Dodatni wynik GZM

Umiejscowienie w Bilansie

- 1) 3 829 802,34 Aktywa B.IV.1 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik GZM)
- 2) 312 045,43 Pasywa B.IV.3 - Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dodatni wynik GZM)

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji

[Signature]

mgr Jacek Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy

[Signature]

mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

[Signature]

Inż. Marcin Jankowski

Załącznik nr 6
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Opis zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia		Nr księgi wieczystej	Na rzecz
	1	2		
Kredyt w rachunku bieżącym	1	Hipoteka umowna do kwoty 2.800.000,00	PO2P/00140620/6	Poznański Bank Spółdzielczy
	2	Hipoteka umowna do kwoty 1.500.000,00	PO2P/00190588/4	
Kredyt ratalny	1	Hipoteka umowna w kwocie 200.000,00	PO2P/00114317/8	SGB-BANK S.A. I Oddział w Poznaniu
	2	Hipoteka umowna w kwocie 460.000,00	PO2P/00233928/4	SGB-BANK S.A. I Oddział w Poznaniu
	3	Hipoteka umowna w kwocie 190.000,00	PO2P/00233924/6	SGB-BANK S.A. I Oddział w Poznaniu
	1	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 456.700,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	2	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 470.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	3	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 894.300,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	4	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 600.400,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	5	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 90.900,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	6	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 405.800,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	7	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 860.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	8	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 345.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	9	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 582.500,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	10	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 158.430,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	11	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 290.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	12	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 413.200,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	13	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 106.500,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	14	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 29.100,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	15	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 793.500,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	16	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 129.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	17	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 1.421.600,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	18	Hipoteka umowna zwykła w kwocie 120.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	19	Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 570.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA
	20	Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 3.100.000,00	PO2P/00222542/4	PKO BP SA

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marcin Janikowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jakub Roszkowski

Roczne rozliczenie nakładów inwestycyjnych za 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	Nakłady na 1.01.2024r.	Przekazane na środki trwałe 1.01.2024r.	Nakłady na BO	Nakłady poniesione w 2024	Przebiegowane na środki trwałe 2024r	Zamknięte zadania w 2024r 083/084	Sprzedane zadania w 2024r	Nakłady na 31.12.2024r.	Stan konta 31.12.2024r.	Nakłady wg bilansu 31.12.2024r.
			wg „083”	wg „084”	wg bilansu	„083”	„084”		„084”	„083”	„084”	
1		3				7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM												
1.	Zadanie inwestycyjne - parkingi, układy inwestycyjne	83	9 580 676,05	4 842 156,38	4 738 519,67	21 818,10	183 138,06	—	23 550,00	9 419 356,09	4 865 706,38	4 553 649,71
2.	Jedn. A Zad. 28 Infrastruktura	083-01-01	0,00	0,00	0,00	8 856,00			0,00	8 856,00	0,00	8 856,00
3.	Jedn. A Zad. 31 bud. miesz- usł. ul. Kwaśniewskiego 1	083-28-01	1 741 150,46	1 560 251,31	1 80 899,15	0,00	0,00	---	0,00	1 741 150,46	1 560 251,31	180 899,15
4.	Jedn. A Zad. 35 świadec. Energet. Dla lok. mieszkalnych	083-31-01	1 388 617,80	0,00	1 388 617,80	8 359,44	0,00	---	0,00	1 396 977,24	0,00	1 396 977,24
5.	Jedn. A Zad. 38 przygot. inwestycji ul. Gdynska, Stroma	083-35-01	535 580,00	32 284,50	503 295,50	0,00	0,00	---	11 850,00	535 580,00	44 134,50	491 445,50
6.	Jedn. A Zad. 40 przygot. inwestycji Armii Poznań	083-38-01	176 139,38	0,00	176 139,38	5 535,00	0,00	---	0,00	181 674,38	0,00	181 674,38
7.	Jedn. A Zad. 41 przygot. inwestycji Kolonia PZNF	083-40-01	16 117,00	0,00	16 117,00	0,00	0,00	---	0,00	16 117,00	0,00	16 117,00
8.	Jed. A Zad 48 Bud. Willowy Armii P-ń 51	083-41-01	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	---	0,00	7 242,00	0,00	7 242,00
9.	Jed. A Zad 87 Domki Zalasewo	083-48-01	370 419,93	254 279,43	116 140,50	0,00	0,00	---	0,00	370 419,93	254 279,43	116 140,50
10.	Jed. A Zad 92 podziały- ustawa	083-87-01	932,34	0,00	932,34	-932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Jedn. A Zad. 93 Plac manewrowy - droga pożarowa Kościuszkowców 22-32	083-92-01	5 161 339,08	2 995 341,14	2 165 997,94	0,00	0,00	---	11 700,00	5 161 339,08	3 007 041,14	2 154 297,94
12.	Fotowoltaika Poznańska 33	083-93-01	104 841,06	0,00	104 841,06	0,00	104 841,06	---	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Fotowoltaika Poznańska 33	083-99-41	78 297,00	0,00	78 297,00	0,00	78 297,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jerzy Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marcin Janowski

KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2024 ROK.
BILANSOWO I PODATKOWO.

Załącznik nr 8.

Lp.	Rodzaj działalności	Koszty działalności ogółem	Koszty działalności zwolnionej	Koszty działalności opodatkowanej.	Przychody ogółem	Przychody z działalności zwolnionej	Przychody z działalności opodatkowanej
1	Działalność podst.	67 199 313,70	63 435 292,64	3 764 021,06	66 039 964,78	63 170 866,12	2 869 098,66
	Og.dział. podstaw.	67 199 313,70	63 435 292,64	3 764 021,06	66 039 964,78	63 170 866,12	2 869 098,66
2	Działalność finansowa	866 417,66	819 658,99	46 758,67	1 400 037,42	857 327,12	542 710,30
3	Pozostała dział. operacyjna	1 310 832,99	273 644,25	1 037 188,74	3 435 311,55	854 526,65	2 580 784,90
4	Ogółem bilansowo	69 376 564,35	64 528 595,88	4 847 968,47	70 875 313,75	64 882 719,89	5 992 593,86
5	Wynik bilansowy				1 498 749,40	354 124,01	1 144 625,39
6	Korekta wydatków nie stan. pkup.	-410 761,27	0,00	-410 761,27	0,00	0,00	0,00
7	Koszty i przych. podatk.	68 965 803,08	64 528 595,88	4 437 207,20	70 875 313,75	64 882 719,89	5 992 593,86
8	Wynik podatkowy przed korektą dochodów				1 909 510,67	354 124,01	1 555 386,66
9	Dochód wyłączony z opodatkowania				0,00	0,00	0,00
10	Wynik podatkowy po uwzgl.doch.wyłączonych				1 909 510,67	354 124,01	1 555 387,00
11	Podatek dochodowy						295 523,53
12	Odrębne zobowiązanie podatkowe (art.25 ust.4 ustawy)						0,00
	Razem podatek dochodowy						295 524

*

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Joszkowski
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Katarzyna Jasikowska
mgr Katarzyna Jasikowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Janikowski
Inż. Marcin Janikowski

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM,
Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH W OSOBACH 2024	W TYM:		PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH W ROKU Ubiegłym 2023
		KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	
OGÓŁEM	84	58	26	82
PRACOWNICY UMYSŁOWI	56	38	18	56
PRACOWNICY FIZYCZNI	28	20	8	26

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Jaszkowski
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Jakubowski
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Jankowski
inż. Marcin Jankowski

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki*	3 442 499,17	5 403 269,87	3 819 817,15	12 467 259,99	25 132 846,18
Inne **	439 265,12	878 530,24	878 530,24	35 020 140,71	37 216 466,31
RAZEM	3 881 764,29	6 281 800,11	4 698 347,39	47 487 400,70	62 349 312,49

* Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: mieszkaniowych (PKOBP), remontowych, inwestycyjnych

** Zobowiązania z tytułu opłaty przekształceniowej

- kredyty i pożyczki k-term. 3 442 499,17
- kredyty i pożyczki d-term. 21 690 347,01
- inne k-term. 439 265,12
- inne d-term. 36 777 201,19

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
[Podpis]
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
[Podpis]
Inż. Marcin Jankowski

Struktura rzeczowa przychodów netto za rok 2024

Lp.	Rodzaj działalności	Kwota
1.	Eksploatacja zasobów	35 813 990,37
2.	Gospodarka ciepła	17 825 633,78
3.	Dźwigi	132 228,38
4.	Woda i kanalizacja	6 068 253,46
5.	Dostawa gazu	1 007 794,01
6.	Wywóz śmieci	5 186 639,98
7.	Konserwatorzy	1 040,00
8.	System informacji (STK i Informator)	4 384,80
9.	Razem działalność podstawowa	66 039 964,78
10.	Koszty i przychody z pozostałej działalności operacyjnej	3 435 311,55
11.	Koszty i przychody finansowe	1 400 037,42
12.	Ogółem	70 875 313,75

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
Josławski
mgr Jakub Roszkowski

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
Katarzyna
mgr Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Jankowski
inż. Marcin Jankowski