

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"FENIX"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ..zł..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	16 410 328,42	16 260 285,90	A	Fundusze własne	19 153 761,28	18 924 463,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	15 844 080,06	15 848 806,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	71 170,48	75 897,41
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	100 275,91	100 275,91
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	15 672 633,67	15 672 633,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	2 799 812,03	2 615 344,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 410 328,42	16 260 285,90	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	16 410 328,42	16 257 785,90		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 797,58	355 929,36	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 866 969,75	15 643 054,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	685,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 453,99	71 871,25	VI	Zysk (strata) netto	509 869,19	459 626,31
d)	środki transportu	177 191,63	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 915,47	186 930,59				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	2 500,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 307 714,96	4 748 403,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 997 413,25	2 274 690,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	1 997 413,25	2 274 690,00
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	1 997 413,25	2 274 690,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 913 756,16	1 761 175,08
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	7 051 147,82	7 412 581,05	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 649 041,80	1 463 919,70
I	Zapasy	13 923,35	9 637,25	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	13 923,35	9 637,25	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 227 010,45	1 038 901,16
4	Towary				– do 12 miesięcy	1 227 010,45	1 038 901,16
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 309 998,25	1 511 260,15	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	187 644,13	169 112,85
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	234 387,22	255 905,69
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych		
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	264 714,36	297 255,38
3	Należności od pozostałych jednostek	1 309 998,25	1 511 260,15		– w tym fundusz remontowy	264 753,50	296 736,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 206,20	237 036,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	396 545,55	712 538,72
	– do 12 miesięcy	55 206,20	237 036,97	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	396 545,55	712 538,72
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 165,10	9 259,83		– długoterminowe	396 545,55	712 538,72

c)	inne	0,00	40 268,77		– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 208 626,95	1 224 694,58	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych						
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 677 508,34	3 933 729,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 677 508,34	3 933 729,67				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 677 508,34	3 933 729,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 178,84	465,30				
	– inne środki pieniężne	3 476 329,50	1 872 364,37				
	– inne aktywa pieniężne	200 000,00	2 060 900,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 049 717,88	1 957 953,98				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE FUNDUSZ REMONTOWY	2 049 717,88	1 957 953,98				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		23 461 476,24	23 672 866,95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 461 476,24	23 672 866,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "FENIX" ...
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 875 799,80	10 336 317,42
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 875 799,80	10 336 317,42
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	9 786 231,01	9 630 545,21
	b) w tym z działalności własnej	1 089 567,79	705 772,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 554 635,12	10 016 361,21
I	Amortyzacja	63 834,32	44 127,90
II	Zużycie materiałów i energii	4 911 033,67	4 792 536,56
III	Usługi obce	311 461,86	316 544,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 139 382,72	2 022 189,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 463 458,07	1 241 257,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306 342,41	257 891,23
	– emerytalne	152 450,20	118 384,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 359 122,07	1 341 814,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	10 554 635,12	10 016 361,21
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	9 980 410,25	9 342 727,62
	b) z działalności własnej	574 224,87	673 633,59
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	321 164,68	319 956,21
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-194 179,24	287 817,59
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	515 343,92	32 138,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	129 526,99	89 701,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	129 526,99	89 701,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 403,26	49 159,59
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	48 403,26	49 159,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	402 288,41	360 498,20
G	Przychody finansowe	301 298,75	103 635,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	301 298,75	103 635,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	246,32	78,98
I	Odsetki, w tym:	246,32	78,98
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	703 340,84	464 054,31
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	703 340,84	464 054,31
J	Podatek dochodowy	28 629,00	4 428,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	674 711,84	459 626,31
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	268 864,01	159 228,76
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	104 021,36	170 441,57
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	509 869,19	470 839,12

