Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁOBZÓW”, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 66
NIP: 675-000-57-89, REGON: 003888090, KRS: 0000104155
Konto bankowe: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8
Nr rachunku: 74 8591 0007 0020 0017 5913 0001
Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00÷17:00; Wtorek ÷ Czwartek 7:00÷15:00; Piątek 7:00÷14:00;
Sekretariat: tel./fax 12 632 10 14, 603 559 558, Prezes Zarządu, Kierownik Działu Technicznego;
Dział Księgowości: tel. 12 633 75 95, 882 995 603; Dział członkowsko - lokalowy: tel. 784 973 794;
Dział Techniczny: tel. 12 634 51 73, 665 270 950, 696 756 029; Administracja: tel. 12 633 83 09, 665 280 950;
poczta@smlobzow.pl ; www.smlobzow.pl ; facebook.com/smlobzow

L.dz.: 806 / 2025 / K

Kraków, dn. 17.03.2025 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„ŁOBZÓW” w Krakowie

Sprawozdanie Finansowe

Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie

za rok 2024

Sprawozdanie sporządzone dn. 15.03.2025 r.

Sprawozdanie Finansowe przyjęto

Uchwałą Zarządu nr 1 / 10 / 2025 dn. 20.03.2024 r.

Sprawozdanie Finansowe zarekomendowano Walnemu Zgromadzeniu

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 / II / 2025 dn. 28.04.2025 r.

Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2024 (l.dz.: 1070/2025/K) przyjęto

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 / II / 2025 w dn. 28.04.2025 r.

Zarząd SM „Łobzów”

ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej „ŁOBZÓW” w Krakowie

Członek Zarządu SM Łobzów GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Małgorzata Konopka

CZŁONEK ZARZĄDU Kierownik Działu Technicznego Andrzej Żebrowski

PREZES ZARZĄDU SM „ŁOBZÓW” mgr inż. Zbigniew Radosz

Otrzymują:
4 x a/a - Zarząd (2 x P, 1 x K, 1 x T);
1 x a/a - PR;
1 x a/a - PK;
1 x a/a - RN;

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁOBZÓW”

W KRAKOWIE

za 2024 rok

1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**
2. **Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.**
3. **Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**
4. **Informacja dodatkowa.**

Kraków, dnia 15 marca 2025 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2024

NIP:	**6750005789**	KRS:	**0000104155**
	Data sporządzenia sprawozdania finansowego		**15/03/2025**
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	**01/01/2024**	Data do	**31/12/2024**
Jednostka danych liczbowych			
	X w złotych	- w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	**Spółdzielnia Mieszkaniowa ŁOBZÓW**		
Siedziba podmiotu			
Województwo	**małopolskie**	Powiat	**M.Kraków**
Gmina	**M.Kraków**	Miejscowość	**Kraków**
Adres			
Kraj	**PL**	Województwo	**małopolskie**
Powiat	**M.Kraków**	Gmina	**M.Kraków**
Ulica:**Mazowiecka**		Nr domu:**66**	Nr lokalu:
Miejscowość:**Kraków**		Kod pocztowy:**30-019**	Poczta:**Kraków**
Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD			
6832Z			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	**01/01/2024**	Data do	**31/12/2024**
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
X sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:			
X tak	- nie		
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:			
X tak	- nie		
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:			
Zasady (polityka) rachunkowości			
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru			
1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 2. W sprawozdaniu finansowym Spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 3. Zasady rachunkowości zostały określone w Zakładowym Planie Kont.			

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. 2. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia po pomniejszeniu o umorzenia oraz odpisy amortyzacyje. Środki trwałe umarza się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 5.000,- zł amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania. 3. Inwestycje krótkotetminowe wycenia się według wartości nominalnej. 4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości. 6. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 7. Zapasy materiałów wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 8. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni. 9. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. 10. Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.
.
Ustalenie wyniku finansowego
Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy Spółdzielni składa się z dwóch części: 1. wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedniego przechodzi na rok następny, 2. wyniku z własnej działalności gospodarczej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Dochód Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z tym że dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolniony z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
.
Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. bilansu, 2. rachunku zysków i strat - wariant porównawczy, 3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
.
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

.....

Sporządził:

.....

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

BILANS NA 31.12.2024 ROKU.

-	*AKTYWA*	*STAN NA 31.12.2024*	*STAN NA 31.12.2023*
AKTYWA_A	**Aktywa trwałe**	**28 746 674,76**	**29 443 621,01**
AKTYWA_A_I	**Wartości niematerialne i prawne**	**-**	**-**
AKTYWA_A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA_A_I_2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA_A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**28 746 674,76**	**29 443 621,01**
AKTYWA_A_II_1	Środki trwałe	28 746 674,76	29 443 621,01
AKTYWA_A_II_1_a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 128 353,30	25 588 485,13
AKTYWA_A_II_1_b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 604 635,78	3 834 597,16
AKTYWA_A_II_1_c	urządzenia techniczne i maszyny	13 685,68	20 538,72
AKTYWA_A_II_1_d	środki transportu	-	-
AKTYWA_A_II_1_e	inne środki trwałe	-	-
AKTYWA_A_II_2	Środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_III	**Należności długoterminowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_III_1	Od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_III_3	Od pozostałych jednostek	-	-
AKTYWA_A_IV	**Inwestycje długoterminowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_IV_1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA_A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA_A_V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA_A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA_B	**Aktywa obrotowe**	**10 434 970,15**	**9 418 511,13**
AKTYWA_B_I	**Zapasy**	**14 881,29**	**17 596,66**
AKTYWA_B_I_1	Materiały	14 881,29	17 596,66
AKTYWA_B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA_B_I_3	Produkty gotowe	-	-
AKTYWA_B_I_4	Towary	-	-
AKTYWA_B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA_B_II	**Należności krótkoterminowe**	**426 529,56**	**598 597,54**
AKTYWA_B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_B_II_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-

AKTYWA_B_II_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_1_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_B_II_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	426 529,56	598 597,54
AKTYWA_B_II_3_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	410 286,19	581 878,50
AKTYWA_B_II_3_a_1	1) do 12 miesięcy	410 286,19	581 878,50
AKTYWA_B_II_3_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 145,37	15 628,38
AKTYWA_B_II_3_c	inne	98,00	20,00
AKTYWA_B_II_3_d	dochodzone na drodze sądowej	-	1 070,66
AKTYWA_B_II_3_e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA_B_III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**7 358 813,90**	**6 995 234,11**
AKTYWA_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 358 813,90	6 995 234,11
AKTYWA_B_III_1_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 358 813,90	6 995 234,11
AKTYWA_B_III_1_c_1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 616,88	169 996,46
AKTYWA_B_III_1_c_2	2) inne środki pieniężne	7 243 197,02	6 825 237,65
AKTYWA_B_III_1_c_3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA_B_IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**2 634 745,40**	**1 807 082,82**
AKTYWA_B_IV_1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	2 096 356,24	1 410 859,33
AKTYWA_B_IV_2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	538 389,16	396 223,49
AKTYWA_B_IV_3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	-	-
AKTYWA_C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**-**	**-**
AKTYWA_D	**Udziały (akcje) własne**	**-**	**-**
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		**39 181 644,91**	**38 862 132,14**

-	*PASYWA*	*STAN NA 31.12.2024*	*STAN NA 31.12.2023*
PASYWA_A	**Fundusze własne**	**32 856 689,26**	**33 428 775,28**
PASYWA_A_I	**Fundusz podstawowy**	**3 671 810,57**	**3 894 033,27**
PASYWA_A_I_1	Fundusz udziałowy	294 537,80	297 685,76
PASYWA_A_I_2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 472,88	11 301,39
PASYWA_A_I_3	Fundusz wkładów budowlanych	3 370 799,89	3 585 046,12
PASYWA_A_II	**Fundusz zasobowy**	**27 646 806,55**	**28 132 145,22**
PASYWA_A_III	**Fundusz aktualizacji wyceny**	**-**	**-**
PASYWA_A_IV	**Pozostałe fundusze rezerwowe**	**-**	**-**
PASYWA_A_V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-**	**-**
PASYWA_A_VI	**Zysk (strata) netto**	**1 538 072,14**	**1 402 596,79**
PASYWA_A_VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**-**	**-**
PASYWA_A_VII_1		-	-
PASYWA_B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązowania**	**6 324 955,65**	**5 433 356,86**
PASYWA_B_I	**Rezerwy na zobowiązania**	**-**	**-**
PASYWA_B_I_1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
PASYWA_B_I_2_1	- długoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_2_2	- krótkoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_3	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA_B_I_3_1	- długoterminowe	-	-
PASYWA_B_I_3_2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA_B_II	**Zobowiązania długoterminowe**	**-**	**-**
PASYWA_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
PASYWA_B_II_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_II_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_II_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_II_3_d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_II_3_e	inne	-	-
PASYWA_B_III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 364 019,10**	**4 551 570,91**
PASYWA_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_III_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_III_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 414 185,75	2 986 090,34
PASYWA_B_III_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_III_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_III_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_III_3_d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 700 500,85	2 380 069,18
PASYWA_B_III_3_d_1	1) do 12 miesięcy	2 358 356,94	2 071 007,90
PASYWA_B_III_3_d_2	2) powyżej 12 miesięcy	342 143,91	309 061,28
PASYWA_B_III_3_e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
PASYWA_B_III_3_f	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułow publicznoprawnych	329 089,80	247 219,84
PASYWA_B_III_3_h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA_B_III_3_i	inne	384 595,10	358 801,32

PASYWA_B_III_3_j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA_B_III_3_j_1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA_B_III_3_j_2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA_B_III_3_k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA_B_III_3_L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA_B_III_4	Fundusze specjalne, w tym:	1 949 833,35	1 565 480,57
PASYWA_B_III_4_1	- fundusz remontowy	1 864 251,53	1 477 589,83
PASYWA_B_IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**960 936,55**	**881 785,95**
PASYWA_B_IV_1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA_B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	459 664,67	327 950,83
PASYWA_B_IV_2_1	- długoterminowe	-	-
PASYWA_B_IV_2_2	- krótkoterminowe	459 664,67	327 950,83
PASYWA_B_IV_3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	501 271,88	553 835,12
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		**39 181 644,91**	**38 862 132,14**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2024 ROKU.

-	*AKTYWA*	*STAN NA 31.12.2024*	*STAN NA 31.12.2023*
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**16 667 754,87**	**15 583 481,35**
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 667 754,87	15 583 481,35
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	13 477 776,83	12 736 844,80
	b) z działalności własnej	3 189 978,04	2 846 636,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
	- w tym obiekty w zabudowie	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**15 177 534,35**	**14 022 934,52**
I	Amortyzacja	24 392,24	18 924,32
II	Zużycie materiałów i energii	6 455 996,70	6 173 353,66
III	Usługi obce	3 116 457,05	2 755 759,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 785 684,15	1 742 596,99
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	1 196 145,69	1 039 951,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	226 846,05	205 071,99
	- emerytalne	116 187,96	100 654,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 372 012,47	2 087 276,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-
	Razem koszty rodzajowe w tym:	15 177 534,35	14 022 934,52
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	13 661 940,74	12 614 440,42
	b) z działalności własnej	1 515 593,61	1 408 494,10
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**1 490 220,52**	**1 560 546,83**
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a-B.IX.a)	-184 163,91	121 964,38
II	Wynik na działalności pozostałej (C-C.I)	-	-
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**128 896,61**	**115 581,84**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	128 896,61	115 581,84
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**158 890,73**	**32 946,13**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	158 890,73	32 946,13
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**1 460 226,40**	**1 643 182,54**
G	**Przychody finansowe**	**233 975,83**	**200 544,63**
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:	44 354,63	200 544,63
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	189 621,20	-
H	**Koszty finansowe**	**-**	**-**
I	Odsetki, w tym:	-	-
	- 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)**	**1 694 202,23**	**1 843 727,17**
I	Nadwyżka przychodów roku ubiegłego	157 611,63	44 721,25
II	Nadwyżka kosztów roku ubiegłego	-	-
III	Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżkiprzychodów/kosztów z roku ubiegłego(I+I.I-I_II)	1 851 813,86	1 888 448,42
J	**Podatek dochodowy**	**350 859,00**	**328 240,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**-**	**-**
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**1 343 343,23**	**1 515 487,17**
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	-	157 611,63
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	37 117,28	-
III	Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżąc.(I-J-K-L.I+L.II)	1 538 072,14	1 402 596,79

INFORMACJA DODATKOWA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zestawienie wg **Załącznika nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d**.

1.2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - nie dokonywano.

1.3. Zakończone prace rozwojowe oraz wartość firmy - nie wystąpiły.

1.4. Wartość gruntów własnych i będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni - zestawienie wg **Załącznika nr 2**.

1.5. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych - nie wystąpiły.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie wystąpiły.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności według celu ich utworzenia **- Załącznik nr 3**.

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

1.9. Kapitał podstawowy **- Załącznik nr 4 i 5**.

1.10. Propozycja co do podziału zysku za rok 2024.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Ministerstwa Finansów osiągnięty wynik finansowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów" został rozliczony w dwóch pozycjach:

a) w myśl art. 6 ust. 1 ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych" różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym, wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi przenosi się na konto rozliczeń międzyokresowych;

b) wynik z pozostałej działalności pozostawiono do decyzji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w miesiącu maju 2025 roku.

1.11. Dane o stanie rezerw - nie wystąpiły.

1.12. Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły.

1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie wystąpiły.

1.14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów **- Załącznik nr 6**.

1.15. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy - **Załącznik nr 7**.

Należności i zobowiązania według terminów ich spłaty **- Załącznik nr 8 i 8a**.

1.16. Zobowiązania warunkowe - nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie wystąpiły.

2.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów **- Załącznik nr 9**.

2.2. Dane o kosztach do RZIS **- Załącznik nr 10**.

2.3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie wystąpiły

2.4. Działalność gospodarcza zaniechana w roku 2024 lub przewidziana do zaprzestania w roku następnym - nie występuje.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto **- Załącznik nr 11, 11a**.

2.6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby - nie występuje.

2.7. Odsetki oraz różnice kursowe - nie występują.

2.8. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie występują.

3. Pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych - nie występują.

4. Informacja i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Struktura środków pieniężnych **- Załącznik nr 12**.

5.

5.1. Umowy nieuwzględnione w bilansie - nie występują.

5.2. Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi - nie występują.

5.3. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych **- Załącznik nr 13**.

5.4. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących, wynagrodzenie firmy audytorskiej **- Załącznik nr 13**.

5.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie występują.

6.

6.1. Informacja o błędach popełnionych w latach ubiegłych - nie występują.

6.2. Informacją o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym - nie występują.

6.3. Przedstawienie dokonanych zmian zasad (polityki) rachunkowości - nie dokonywano.

7. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo nie objętymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi - nie dotyczy.

8. Zestawienie na poszczególne nieruchomości zaległości z tytułu opłat czynszu, odsetek oraz pozostałych rozrachunków z użytkownikami lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2024 r. **- Załącznik nr 14**.

9. Zestawienie syntetyczne przychodów i wydatków z funduszu remontowego budynkowego, centralnego funduszu remontowego oraz funduszu odrębnej własności **- Załącznik nr 15**.

10. Zestawienie na poszczególne nieruchomości przychodów i kosztów funduszu remontowego budynkowego w 2024 roku **- Załącznik nr 16**.

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 1

MAJĄTEK TRWAŁY NA DZIEŃ 31.12.2024 r. - (BRUTTO)

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	**32 391,16**	**11 020,88**	**2 008,29**	**41 403,75**
II. Środki trwałe				
a) grunty własne	20 019 773,11		193 250,99	19 826 522,12
b) grunty w wieczystym użytkowaniu	10 675 209,18			10 675 209,18
c) budynki i budowle, w tym	15 090 615,27		112 261,98	14 978 353,29
budynki mieszkalne	13 048 482,93		112 261,98	12 936 220,95
d) urządzenia i maszyny	578 461,16	3 946,67	2 130,63	580 277,20
e) środki transportu	0,00			0,00
f) pozostałe środki trwałe	92 363,02	2 571,65	1 510,33	93 424,34
Razem rzeczowy majątek trwały	**46 456 421,74**	**6 518,32**	**309 153,93**	**46 153 786,13**
Ogółem aktywa trwałe (I + II)	**46 488 812,90**	**17 539,20**	**311 162,22**	**46 195 189,88**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 1a

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIE

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenie amortyzacja umorzenie	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	32 391,16	11 020,88	2 008,29	41 403,75
III. Środki trwałe:				
a) grunty własne				
b) grunty w wieczystym użytkow.	5 106 497,16	266 880,84		5 373 378,00
c) budynki i budowle, w tym:	11 256 018,11	196 943,89	79 244,49	11 373 717,51
budynki mieszkalne	9 241 223,15	195 171,37	79 244,49	9 357 150,03
d) urządzenia techniczne i maszyny	557 922,44	10 799,71	2 130,63	566 591,52
e) środki transportu	0,00			0,00
f) pozostałe środki trwałe	92 363,02	2 571,65	1 510,33	93 424,34
Razem rzeczowy majątek trwały	**17 012 800,73**	**477 196,09**	**82 885,45**	**17 407 111,37**
Ogółem aktywa trwałe	**17 045 191,89**	**488 216,97**	**84 893,74**	**17 448 515,12**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik 1b

Zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2024 r.

Wyszczególnienie	Środki trwałe mieszkaniowe	Środki trwałe niemieszkaniowe	Wartości niematerialne i prawne	Razem
a) Wartość początkowa				
- wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	46 243 635,20	212 786,54	32 391,16	46 488 812,90
- zwiększenia w ciągu roku		6 518,32	11 020,88	**17 539,20**
- zmniejszenia w ciągu roku	307 643,60	1 510,33	2 008,29	**311 162,22**
- wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.	**45 935 991,60**	**217 794,53**	**41 403,75**	**46 195 189,88**
b) Umorzenia i amortyzacja				
- stan umorzeń na dzień 01.01.2024 r.	16 820 552,91	192 247,82	32 391,16	17 045 191,89
- zwiększenia w ciagu roku	463 824,73	13 371,36	11 020,88	488 216,97
- zmniejszenia w ciągu roku	81 375,12	1 510,33	2 008,29	84 893,74
- stan umorzeń na dzień 31.12.2024 r.	**17 203 002,52**	**204 108,85**	**41 403,75**	**17 448 515,12**
c) Wartość netto na dzień 31.12.2024 r.	**28 732 989,08**	**13 685,68**	**0,00**	**28 746 674,76**
d) Wartość netto na dzień 31.12.2023 r.	29 423 082,29	20 538,72	0,00	29 443 621,01
Różnica	**-690 093,21**	**-6 853,04**	**0,00**	**-696 946,25**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik 1c

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Środki trwałe	nr konta	Brutto BO	Zwiększenia	zmniejszenia	Brutto BZ	Netto do bilansu
Wartości niematerianе i prawne	**20**	**32 391,16**	**11 020,88**	**2 008,29**	**41 403,75**	**0,00**
Grunty						
grunty własne	10-7-0	20 019 773,11		193 250,99	19 826 522,12	
użytkowanie wieczyste	10-7-1	8 525 940,18			8 525 940,18	
użytkowanie wieczyste	10-7-2	2 149 269,00			2 149 269,00	
RAZEM		**30 694 982,29**	**0,00**	**193 250,99**	**30 501 731,30**	**25 128 353,30**
Budynki i lokale						
budynki	10-1-0	13 048 482,93		112 261,98	12 936 220,95	
pawilony	10-2-0	1 855 117,97			1 855 117,97	
garaże	10-3-0	169 980,17			169 980,17	
hydrofornie	10-4-0	17 034,20			17 034,20	
RAZEM		**15 090 615,27**	**0,00**	**112 261,98**	**14 978 353,29**	**3 604 635,78**
Urządzenia techniczne i maszyny						
dźwigi	10-5-0	417 192,79		2 130,63	415 062,16	
urzadzenia hydroforni	10-6-0	40 844,85			40 844,85	
komputery i drukarki	11-3-0	82 654,97	3 946,67		86 601,64	
maszyny biurowe	11-4-0	16 457,71			16 457,71	
urządzenia techniczne	11-6-0	21 310,84			21 310,84	
RAZEM		**578 461,16**	**3 946,67**	**2 130,63**	**580 277,20**	**13 685,68**
Inne środki trwałe	**12-0-0**	**92 363,02**	**2 571,65**	**1 510,33**	**93 424,34**	**0,00**
Razem rzeczowy majątek trwały		**46 456 421,74**	**6 518,32**	**309 153,93**	**46 153 786,13**	**28 746 674,76**
Ogółem aktywa trwałe		**46 488 812,90**	**17 539,20**	**311 162,22**	**46 195 189,88**	**28 746 674,76**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik 1d

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	Nr konta	Brutto BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Brutto BZ
Wartości niematerianе i prawne	74	32 391,16	11 020,88	2 008,29	41 403,75
Grunty własne					
Użytkowanie wieczyste	70-7	5 106 497,16	266 880,84		5 373 378,00
Budynki i lokale	70-1-0	9 241 223,13	195 171,37	79 244,49	9 357 150,01
Pawilony	70-2-0	1 855 117,97			1 855 117,97
Garaże	70-3-0	142 642,81	1 772,52		144 415,33
Hydrofornie	70-4-0	17 034,20			17 034,20
		11 256 018,11	196 943,89	79 244,49	11 373 717,51
Urządzenia techniczne i maszyny					
Dźwigi	70-5-0	417 192,79		2 130,63	415 062,16
Urzadzenia hydroforni	70-6-0	40 844,85			40 844,85
Komputery i drukarki	71-3-0	77 933,01	8 668,63		86 601,64
Maszyny biurowe	71-4-0	16 457,71			16 457,71
Urządzenia techniczne	71-6-0	5 494,08	2 131,08		7 625,16
		557 922,44	10 799,71	2 130,63	566 591,52
Inne środki trwałe	72-0-0	92 363,02	2 571,65	1 510,33	93 424,34
Razem umorzenia majątku trwałego		**17 012 800,73**	**477 196,09**	**82 885,45**	**17 407 111,37**
Ogółem umorzenia		**17 045 191,89**	**488 216,97**	**84 893,74**	**17 448 515,12**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 2

GRUNTY BĘDĄCE W ZARZĄDZANIU SPÓŁDZIELN

GRUNTY WŁASNE

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Wartość	Wartość
20 019 773,11	**19 826 522,12**

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzien 31.12.2024 r.
Wartość netto zł	Wartość netto zł
5 568 712,02	**5 301 831,18**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załacznik nr 3

AKTUALIZACJA NALEŻNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Utworzenie i zwiększenie	Zmniejszenie i rozwiązanie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Aktualizacja należności od dłużników konto 290 korygujące ich wielkość w bilansie	0,00	42 530,48	41 309,54	1 220,94
2	Aktualizacja należności od dłużników konto 291 korygujące ich wielkość w bilansie	58 701,13	56 256,41		114 957,54
3	Postawionych w stan likwidacji				
4	Postawionych w stan upadłości				
5	Kwestionowanych należności spornych				
	Razem	**58 701,13**	**98 786,89**	**41 309,54**	**116 178,48**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 4

KAPITAŁ - FUNDUSZ PODSTAWOWY

L.p.	Nazwa funduszu	Nr konta	Kwota
1	Fundusz udziałowy	811	294 537,80
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	816	6 472,88
3	Fundusz wkładów budowlanych	817	3 321 982,61
4	Fundusz wkładów garażowych	819	48 817,28
	Razem fundusz podstawowy		**3 671 810,57**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 5

KONTO 811 FUNDUSZ UDZIAŁOWY

L.p	**Wyszczególnienie**	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	297 685,76
2	Zmniejszenia :	3 147,96
	a) przeksięgowanie udziałów byłych członków	3 147,96
3	Zwiększenia :	0,00
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.	294 537,80

KONTO 812 FUNDUSZ ZASOBOWY

L.p	**Wyszczególnienie**	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	28 132 145,22
2	Zmniejszenia :	485 344,15
	a) umorzenie roczne środków trwałych	277 767,48
	b) wyodrębnienia	207 576,67
3	Zwiększenia :	5,48
	a) spłata kredytu	5,48
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.	27 646 806,55

KONTO 816 FUNDUSZ WKŁADÓW LOKATORSKICH

L.p	**Wyszczególnienie**	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	11 301,39
2	Zmniejszenia :	1 116 622,66
	a) rozliczenie wkładu po licytacji	1 062 973,11
	b) pokrycie zadłużenia z wkładu	2 701,21
	a) umorzenie roczne	557,66
	d) przeniesienie na odrębną własność	50 390,68
	e) przeks.wkładów w zw. ze sprzedażą, darowizną itp..	0,00
3	Zwiększenia :	1 111 794,15
	a) rozliczenie wkładu po licytacji	1 101 739,32
	b) przeniesienie na odrębną własność	10 054,83
	c) przeks.wkładów w zw. ze sprzedażą, darowizną itp..	0,00
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.	6 472,88

KONTO 817 FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH

L.p	**Wyszczególnienie**	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	3 533 149,52
2	Zmniejszenia :	859 601,73
	a) przeks. wkładów w zw. ze sprzedażą, darowizną itp.	577 114,53
	b) przeniesienie na odrębną własność	100 066,93
	c) rozliczenie wkładu po licytacji	0,00
	c) umorzenie roczne	182 420,27
3	Zwiększenia :	648 434,82
	a) przeks.wkładów w zw. ze sprzedażą, darowizną itp..	577 114,53
	b) przeniesienie na odrębną własność	71 320,29
	c) rozliczenie wkładu po licytacji	0,00
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.	3 321 982,61

KONTO 819 FUNDUSZ WKŁADÓW GARAŻOWYCH

L.p	**Wyszczególnienie**	Kwota
1	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	51 896,60
2	Zmniejszenia :	26 739,69
	a) przeks. w zw. z umową sprzedaży, darowizną	23 660,37
	b) umorzenie roczne	3 079,32
3	Zwiększenia :	23 660,37
	a) przeks. w zw. z umową sprzedaży, darowizną	23 660,37
4	Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.	48 817,28

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025r.

Załacznik nr 6

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - CZYNNE (AKTYWA)

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	**560 870,81**	**630 355,27**
1. Nadwyżka kosztów nad nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi **647**	396 223,49	538 389,16
2. Należności z tytułu sprzedaży dotyczące bieżącego okresu a zafakturowane w nastepnym okresie **649**	0,00	1 125,44
3. Odsetki od lokat terminowych naliczone do dnia bilansowego **649**	0,00	0,00
4. Faktury od dostawców otrzymane w bieżącym okresie dotyczące nastepnego okresu **649**	18 074,43	21 033,25
5. Nadwyżka kosztów c.o. - do rozliczenia w roku następnym **649**	146 572,89	69 807,42

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - KRÓTKOTERMINOWE (PASYWA)

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
845 Przychody przyszłych okresów	**14 281,49**	**17 492,15**
Zasądzone na rzecz Spółdzielni koszty sądowe i komornicze	14 281,49	17 492,15

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - BIERNE (PASYWA)

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	**867 504,46**	**943 444,40**
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi **647**	553 835,12	501 271,88
2. Nadwyżka przychodów c.o. - do rozliczenia w roku następnym **649**	1 734,90	130 407,53
3. Nadwyżka bilansowa z roku poprzedniego **649**	311 934,44	311 764,99

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 7

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE

Nazwa konta	numer konta	Zobowiązania
Deklaracja VAT grudzień 2024 r.	220-0000-001-02	54 321,00
ZUS- za grudzień 2023 r.	220-0000-002-00	54 362,80
Podatek dochodowy od osób fizycznych	220-0000-004-00	13 667,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	221	206 739,00
	Razem	**329 089,80**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 8

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I	Należności długoterminowe		0,00
1	**Należności z tytułu dostaw i usług**		
	Rozrachunki z dostawcami	200	1 888,81
	Rozrachunki z członkami	204	384 690,40
	Rozrachunki z użytkownikami	205	45 557,10
	Rozrachunki z mieszkańcami	208	0,00
	Odsetki od lokali mieszkalnych	214	0,00
	Odsetki od lokali użytkowych	215	619,85
	Razem		432 756,16
	Odpis aktualizujący	290	-1 220,94
	Należności zasądzone	248	93 708,51
	Odpis aktualizujący	291	-114 957,54
	Razem do bilansu		410 286,19
2	**Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych**		
	Vat do rozliczena	220	16 145,37
	Podatek dochodowy	221	0,00
	Podatek od nieruchomości	220	0,00
	Razem		16 145,37
3	**Inne**		
	Inne rozrachunki z pracownikami (bilety MPK)	234	98,00
	Inne rozrachunki (kwoty do wyjaśnienia)	249	0,00
	Do bilansu		98,00
	Rozrachunki sporne skierowane do sądu	267	0,00
	Do bilansu		0,00
II	**Ogółem należności krótkoterminowe**		**426 529,56**
	Razem należności		**426 529,56**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 8a

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
1	Rozrachunki z dostawcami	200	1 010 822,85
2	Kaucje gwarancyne kontrahentów		
	a. do 12 m-cy	200	181 208,72
	b. powyżej 12 m-cy	200	342 143,91
3	Rozrachunki z członkami i użytkownikami lokali	204	936 999,96
4	Rozrachunki z najemcami	205	12 088,67
5	Udziały członkowskie	208	217 236,74
	Razem		2 700 500,85
6	Inne rozrachunki: kaucje lokale użytk., PZU prac.	249	384 595,10
7	Dodatkowe opłaty, ubezpieczenie Uniqa	244	0,00
	Razem		384 595,10
8	Z tytułu wynagrodzeń	231	0,00
9	Z tytułu podatków i ubezpieczeń		
	a. rozrachunki publiczno - prawne	220	122 350,80
	b. podatek od osób prawnych	221	206 739,00
	Razem		329 089,80
	Ogółem zobowiązania krótkoterminowe		**3 414 185,75**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 9

STRUKTURA RZECZOWA TERYTORIALNA PRZYCHODÓW W 2024 ROKU

Lp	Rodzaj działalności	Konto	Kwota	Struktura %
1.	Przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych	722	10 131 273,82	57,62
2.	Przychody z najmu lokali użytkowych	723	2 821 697,12	16,05
3.	Przychody z c.o.	708	4 231 557,37	24,06
4.	Pozostała sprzedaż	724	37 061,68	0,21
5.	Przychody finansowe	761,762	233 975,83	1,33
6.	Przychody operacyjne	763	128 896,61	0,73
	Razem przychody		**17 584 462,43**	100,00

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 10

KOSZTY WG RODZAJÓW W 2024 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Konto	Kwota	Struktura
1	Amortyzacja	400	24 392,24	0,16%
2	Materiały	411	57 749,64	0,37%
3	Energia elektryczna i centralne ogrz.	419	6 398 247,06	41,08%
4	Pozostałe koszty	428	507 321,88	3,26%
5	Usługi obce	429	3 116 457,05	20,01%
6	Wynagrodzenia	431	1 196 145,69	7,68%
7	ZUS	445	222 400,99	1,43%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	450	4 445,06	0,03%
9	Odpis na f. remontowy	452	2 258 580,63	14,50%
10	Podatki, wieczyste użytkowanie	461	1 785 684,15	11,47%
11	Koszty przejazdu	463	2 333,45	0,01%
	Razem koszty		**15 573 757,84**	100,00%

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 11

Ustalenie podstawy opodatkowania do podatku dochodowego od osób prawnych za 2024

Przychody	GZM	Pozostałe	Spółdzielnia ogółem
Opłaty eksploatacyjne i media l. użytkowe		2 821 697,12	2 821 697,12
Opłaty eksploatacyjne, dzierżawy i media l. mieszkalne	10 131 273,82		10 131 273,82
- wynik z lat poprzednich	-553 835,12		-553 835,12
- nadwyżka bilansowa z roku poprzedniego	-623 699,67		-623 699,67
- opłaty za korzystanie z cz. wspólnej na działaność nie mieszkaniową (pożytki)	-55 606,80	55 606,80	0,00
- opłata za garaże osób nie będących mieszkańcami spółdzielni	-31 051,82	31 051,82	0,00
Przychody z tytułu c.o. l. użytkowe		331 219,24	331 219,24
Przychody z tytułu c.o. l. mieszkalne	3 900 338,13		3 900 338,13
- przychody c.o. z cz. wspólnej na działaność nie mieszkaniową (pożytki)	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami c.o. (k.649)	50 574,42	10 025,69	60 600,11
Sprzedaż pozostała		37 061,68	37 061,68
Pozostałe przychody operacyjne l. użytkowe		58 361,07	58 361,07
Pozostałe przychody operacyjne l. mieszkalne	70 535,54		70 535,54
Odsetki od nieterminowych opłat l. mieszkalne	34 938,63		34 938,63
Odsetki od nieterminowych opłat l. użytkowe		9 416,00	9 416,00
Odsetki od lokat terminowych		189 621,20	189 621,20
Razem przychody	12 923 467,13	3 544 060,62	16 467 527,75

struktura sprzedaży GZM	78,48
struktura sprzedaży pozostała działalność	21,52

Koszty uzyskania przychodów	GZM	Pozostałe	Spółdzielnia ogółem
Koszty eksploatacji liczone metodą bezpośrednią	10 157 826,10	1 182 036,41	11 339 862,51
- wynik z lat poprzednich	-396 223,49		-396 223,49
Centralne ogrzewanie	3 900 338,13	333 557,20	4 233 895,33
Nadwyżka kosztów nad przychodami c.o. (k.649)		0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	38 480,19	120 410,54	158 890,73
Razem koszty	13 700 420,93	1 636 004,15	15 336 425,08

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

Przychody do opodatkowania:	**12 923 467,13**	**3 544 060,62**	**16 467 527,75**
Koszty	13 700 420,93	1 636 004,15	15 336 425,08
koszty zarządu	-1 472 295,58	-324 895,55	-1 797 191,13
koszty zarzadu wg struktury	1 410 435,60	386 755,53	1 797 191,13
składka na KRS		-550,00	-550,00
składka na KRS wg struktury	431,64	118,36	550,00
Koszty	13 638 992,59	1 697 432,49	15 336 425,08
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
- opłaty za przejazdy	0,00	0,00	0,00
- wydatki na Krajowa Radę Spółdzielczą	0,00	0,00	0,00
Koszty podatkowe	**13 638 992,59**	**1 697 432,49**	**15 336 425,08**
Dochód	**-715 525,46**	**1 846 628,13**	**1 131 102,67**
podatek 19%		350 859,34	
Podatek po zaokrągleniach		**350 859,00**	
Podatek dochodowy - 647	**10 565,00**		
Podatek dochodowy - 860		**340 294,00**	

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik 11a.1

USTALENIE WYNIKU NA GZM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		**Wynik**	
		GZM	Pozostałe	GZM	Pozostałe	**GZM**	**Pozostałe**
1	Eksploatacja	10 131 273,82	2 821 697,12	10 157 826,10	1 182 036,41	-26 552,28	1 639 660,71
2	Centralne ogrzewanie	3 900 338,13	331 219,24	3 900 338,13	333 557,20	0,00	-2 337,96
3	Pozostała sprzedaż		37 061,68		0,00	0,00	37 061,68
4	Przychody i koszty finansowe		233 975,83		0,00	0,00	233 975,83
5	Przychody i koszty operacyjne		128 896,61		158 890,73	0,00	-29 994,12
6	**Ogółem**	14 031 611,95	3 552 850,48	14 058 164,23	1 674 484,34	**-26 552,28**	1 878 366,14
7	**Podatek dochodowy**					10 565,00	340 294,00
8	**Wynik netto do podziału**					**-37 117,28**	**1 538 072,14**

przychody	17 584 462,43
koszty	15 732 648,57
Wynik brutto z działalności Spółdzielni	1 851 813,86

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik 11a.2

USTALENIE WYNIKU NA GZM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		**Wynik**	
		GZM	Pozostałe	GZM	Pozostałe	**GZM**	**Pozostałe**
1	Eksploatacja	9 577 438,70	2 821 697,12	9 761 602,61	1 182 036,41	-184 163,91	1 639 660,71
2	Centralne ogrzewanie	3 900 338,13	331 219,24	3 900 338,13	333 557,20	0,00	-2 337,96
3	Pozostała sprzedaż		37 061,68		0,00	0,00	37 061,68
4	Przychody i koszty finansowe		233 975,83		0,00	0,00	233 975,83
5	Przychody i koszty operacyjne		128 896,61		158 890,73	0,00	-29 994,12
6	**Ogółem**	13 477 776,83	3 552 850,48	13 661 940,74	1 674 484,34	**-184 163,91**	1 878 366,14
7	**Podatek dochodowy**					10 565,00	340 294,00
8	**Wynik netto do podziału**					**-194 728,91**	**1 538 072,14**

przychody	17 030 627,31
koszty	15 336 425,08
Wynik brutto z działalności Spółdzielni	1 694 202,23

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 12

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Nr konta	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Rachunek rozliczeniowy	131	20 000,00
2	Rachunek - czynsze	136	76 313,07
3	Rachunek VAT	132	0,00
4	Rachunek ING	137	0,00
5	Rachunek Santander BP	134	300,00
6	Rachunek PeKaO SA	135	348,90
7	Rachunek PKO BP	138	0,00
8	Lokata Spółdzielni ON	139-0400-0-0	1 008 681,66
9	Lokaty Spółdzielni	139	5 454 016,31
10	Kaucje gwarancyjne	139	523 352,63
11	Lokata - kaucje najemców lok. uż.	139	255 422,54
12	Kasa	101	18 654,91
13	Środki pieniężne w drodze	149	1 723,88
	Razem środki pieniężne		**7 358 813,90**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 13

ZATRUDNIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	
1	Przecietna liczba zatrudnionych, w tym:	12
	- kobiety	8
	- mężczyźni	4
2	Wynagrodzenie osobowe	1 196 145,69
3	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	8 306,57
5	Wynagrodzenie Zarządu	422 170,70
6	Wynagrodzenie firmy audytorskiej	14 196,96

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 14

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT CZYNSZOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH

Lp	Adres	Liczba mieszkań	Zaległości bieżące (204)	Pozwy i wyroki zasądzone (204)	Koszty sądowe i komornicze (204)	Odsetki (214)	Kwota zaległości	Zaległości byłych członków Spółdzielni (204)	Łączna zaległość na dzień 31.12.2024 r.
1	Friedleina 19	13	1 646,80				1 646,80		1 646,80
2	Litewska 20	68	6 190,01				6 190,01		6 190,01
3	Litewska 22	69	5 276,93				5 276,93		5 276,93
4	Lubelska 13	14	6 964,58	5 283,59	1 617,00		13 865,17		13 865,17
5	Lubelska 19	14	2 829,52				2 829,52		2 829,52
6	Łokietka 6b	20	324,69				324,69		324,69
7	Łokietka 23	27	23 448,76	79 824,59	13 009,15		116 282,50		116 282,50
8	Mazowiecka 27	10	6,32				6,32		6,32
9	Mazowiecka 31	10	2 673,91				2 673,91		2 673,91
10	Mazowiecka 34	35	3 114,99				3 114,99		3 114,99
11	Mazowiecka 35	20	1 074,88				1 074,88		1 074,88
12	Mazowiecka 36	35	2 088,33				2 088,33		2 088,33
13	Mazowiecka 38	27	1 675,07				1 675,07		1 675,07
14	Mazowiecka 39	10	153,80				153,80		153,80
15	Mazowiecka 49	44	3 284,78				3 284,78		3 284,78
16	Mazowiecka 51	44	6 084,15				6 084,15		6 084,15
17	Mazowiecka 53	44	2 503,83				2 503,83		2 503,83
18	Mazowiecka 55	44	7 741,90				7 741,90		7 741,90
19	Mazowiecka 60	12	3 871,97	601,09	77,00		4 550,06		4 550,06
20	Mazowiecka 66	32	2 442,59				2 442,59		2 442,59
21	Mazowiecka 84	45	10 159,76				10 159,76	4 586,49	14 746,25
22	Mazowiecka 98	10	493,47				493,47		493,47
23	Mazowiecka 104	29	2 321,16				2 321,16		2 321,16
24	Mazowiecka 104 a	36	1 727,34				1 727,34		1 727,34
25	Mazowiecka 106	60	12 725,18				12 725,18		12 725,18
26	Mazowiecka 117	157	14 592,35				14 592,35		14 592,35
27	Mazowiecka 125	157	20 057,31				20 057,31		20 057,31
28	Racławicka 29	30	2 124,03	14 036,00	1 772,00		17 932,03		17 932,03
29	Racławicka 31	30	2 941,35				2 941,35		2 941,35
30	Racławicka 32	30	2 996,91				2 996,91		2 996,91
31	Racławicka 32 a	30	2 999,18				2 999,18		2 999,18
32	Racławicka 54	157	21 115,68				21 115,68		21 115,68
33	Wójtowska 4	69	5 351,22				5 351,22		5 351,22
34	Wójtowska 7	121	6 597,82				6 597,82		6 597,82
35	Wójtowska 9	121	12 166,17				12 166,17		12 166,17
36	Wrocławska 5b	14	917,66				917,66		917,66
37	Wrocławska 15a	10	14,88				14,88		14,88
38	Wrocławska 15b	23	6 819,59				6 819,59		6 819,59
39	Wrocławska 43	62	5 592,02	4 298,22	1 017,00		10 907,24		10 907,24
40	Wrocławska 66	158	16 082,15				16 082,15	13 655,47	29 737,62
41	Wrocławska 68	157	13 467,71				13 467,71		13 467,71
42	Garaże wolnostojące	41	252,05				252,05		252,05
	Razem		**244 912,80**	**104 043,49**	**17 492,15**	**0,00**	**366 448,44**	**18 241,96**	**384 690,40**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 15

KONTO 855 CENTRALNY FUNDUSZ REMONTOWY

l.p.	Wyszczególnienie	kwota
I	**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.**	**-133 298,00**
II	zmniejszenia:	800 960,30
	z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów budynków	36 042,05
	remont mienia Spółdzielni	764 918,25
III	zwiększenia:	779 066,57
	odpis z zysku za 2023 rok (Uchwała nr 6/WZ/2024)	779 066,57
	inne	0,00
IV	**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.**	**-155 191,73**

KONTO 856 FUNDUSZ REMONTOWY BUDYNKOWY

l.p.	Wyszczególnienie	kwota
I	**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.**	**364 675,82**
II	**zwiększenia:**	2 294 622,68
	naliczenie roczne	2 258 580,63
	dofinansowanie z Centralnego Funduszu Remontowego	36 042,05
III	**zmniejszenia:**	2 644 245,37
	remont dźwigów	118 838,74
	remont nawierzchni	348 284,08
	naprawa instalacji gazowej	10 465,29
	roboty ogólnobudowlane	37 550,03
	obróbki blacharskie	29 193,50
	malowanie klatek schodowych	265 556,34
	remont instalacji odgromowej i elektrycznej	93 476,24
	remont instalacji c.o.	68 633,79
	naprawa instalacji wodociągowej	43 604,57
	remont kanalizacji i węzłów sanitarnych	44 969,43
	naprawa szlabanów i domofonów	3 192,02
	wymiana drzwi, włazów, szyb	184 405,53
	naprawa elewacji, izolacja fundamentów i docieplenie ścian	86 775,28
	remont pokryć dachowych i tarasów	848 231,30
	remont przewodów kominowych i wentylacji	31 090,58
	remont balkonów i elewacji	406 480,36
	przebudowa wiaty śmietnikowej	19 597,96
	inne (ogłoszenia przetargów)	3 900,33
IV	**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.**	**15 053,13**

KONTO 857 FUNDUSZ ODREBNEJ WŁASNOŚCI

l.p.	Wyszczególnienie	kwota
I	**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.**	**87 890,74**
II	zwiększenia	0,00
III	zmniejszenia:	2 308,92
	skanowanie operatów wyodrębnieniowych	2 189,92
	opłata za pełnomocnictwo przy wyodrębnieniu	119,00
IV	**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2024 r.**	**85 581,82**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2024 ROKU W PODZIALE NA NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Adres budynku	F.rem. - Instalacje elektryczne	F.rem. - Dźwigi	F.rem. - Nawierzchnie	F.rem. - Inst. wodne, kanal.,komin.	F.rem. - Elewacje, docieplenia, balkony	F.rem. - Instalacje c.o., węzły c.o.	F.rem. - Malowania kl. schod., wym. posadzki	F.rem. - Kominy	F.rem. - Dachy, obróbki blacharskie	F.rem. - Ogólnobudowl. (w tym przetargi, inne)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Saldo na dzień 31.12.2023 r.	Dofinansowanie z Centralnego Fund. Rem.	Przychody za 2024 r.	Saldo na dzień 31.12.2024 r.
	Mieszkalne															
1	**Friedleina 19**	1658,94									537,41	2 196,35	21 338,73		13784,28	**32 926,66**
2	**Litewska 20**		3284,27		40722,00		3022,08				374,47	47 402,82	-1 096,50		58868,52	**10 369,20**
3	**Litewska 22**				1431,61		5835,50				218,90	7 486,01	-6 318,54		64760,64	**50 956,09**
4	**Łokietka 6B**								14580,00		0,00	14 580,00	-10 958,07		22836,60	**-2 701,47**
5	**Łokietka 23**									5353,13	172,07	5 525,20	102 868,00		21626,88	**118 969,68**
6	**Lubelska 13**	2069,67								432,00	131,53	2 633,20	9 134,05		17199,48	**23 700,33**
7	**Lubelska 19**	2085,60									10,38	2 095,98	-32 102,75		19675,68	**-14 523,05**
8	**Mazowiecka 27**						1494,15	35198,29			42,35	36 734,79	28 847,84		13444,92	**5 557,97**
9	**Mazowiecka 31**										0,00	0,00	-41 113,84		11103,60	**-30 010,24**
10	**Mazowiecka 34**	8887,65	5239,90	111286,48						1296,00	11,14	126 721,17	-28 014,42		32338,56	**-122 397,03**
11	**Mazowiecka 35**				10465,29						0,00	10 465,29	-52 148,88		20935,56	**-41 678,61**
12	**Mazowiecka 36**	2129,62	531,59	88698,65		480,00					20 071,42	111 911,28	27 108,06		32567,04	**-52 236,18**
13	**Mazowiecka 38**	11975,81	3780,71	139772,49							11,05	155 540,06	-3 207,66		32485,32	**-126 262,40**
14	**Mazowiecka 39**									48205,11	218,63	48 423,74	9 895,23		12361,80	**-26 166,71**
15	**Mazowiecka 49**		2402,35			100920,19					4 437,65	107 760,19	23 661,50		56601,48	**-27 497,21**
16	**Mazowiecka 51**		12801,91						540,00		4 317,30	17 659,21	-11 108,48		57575,34	**28 807,65**
17	**Mazowiecka 53**		14054,55			3806,83					0,00	17 861,38	21 712,43		56164,80	**60 015,85**
18	**Mazowiecka 55**		12881,49								0,00	12 881,49	33 377,39		58404,36	**78 900,26**
19	**Mazowiecka 60**										0,00	0,00	7 119,54		10126,80	**17 246,34**
20	**Mazowiecka 66**										167,25	167,25	68 607,05		22605,00	**91 044,80**
21	**Mazowiecka 84**							184405,53			970,78	185 376,31	-51 914,04		83658,68	**-153 631,67**
22	**Mazowiecka 98**								3226,58		3 259,25	6 485,83	-9 567,20		10613,40	**-5 439,63**
23	**Mazowiecka 104**	3309,97				585,00	5825,28		6480,00	88558,11	105,24	104 863,60	13 077,56		24810,12	**-66 975,92**
24	**Mazowiecka 104a**	3600,85				2460,00	3771,40			19440,00	81,71	29 353,96	21 782,23		32773,80	**25 202,07**
25	**Mazowiecka 106**	4618,78				8240,00	5637,27				189,49	18 685,54	27 173,18		45377,24	**53 864,88**
26	**Mazowiecka 117**	8422,80	11629,31	3468,55		949,55	15654,46			341079,75	880,88	382 085,30	75 193,98		185512,20	**-121 379,12**
27	**Mazowiecka 125**	8023,33	3754,82			785,75	10928,44				306,24	23 798,58	-98 736,76		186577,20	**64 041,86**
28	**Racławicka 29**	1984,19		2509,88		5752,86	8232,89	71388,18			53,48	89 921,48	46 249,78		19558,44	**-24 113,26**
29	**Racławicka 31**	1984,19		2548,03			2728,05	72084,43	5616,00	324,00	53,49	85 338,19	5 483,25		24537,60	**-55 317,34**
30	**Racławicka 32**					19900,00					8 968,27	28 868,27	58 369,12		18627,24	**48 128,09**
31	**Racławicka 32a**	1984,19					2826,60	83974,08		324,00	7 936,27	97 045,14	66 523,58		17158,80	**-13 362,76**
32	**Racławicka 54**	8261,31	6558,71			263,65	11489,35			468,72	8 123,60	35 165,34	-54 900,87		181344,80	**91 278,59**
33	**Wójtowska 4**		1486,36		1450,96					1685,31	0,00	4 622,63	-259 206,91		57126,48	**-206 703,06**
34	**Wójtowska 7**	6876,10				270000,00					241,54	277 117,64	-138 514,02	36 042,05	118012,22	**-261 577,39**
35	**Wójtowska 9**	6876,10	352,89								241,54	7 470,53	-38 029,74		117499,11	**71 998,84**
36	**Wrocławska 5B**	507,54									121,68	629,22	-36 575,86		14938,44	**-22 266,64**
37	**Wrocławska 15**	3746,24								648,00	435,49	4 829,73	10 864,34		41512,32	**47 546,93**
38	**Wrocławska 43**	4473,36					5502,42		648,00	3790,00	641,50	15 055,28	139 090,91		54172,56	**178 208,19**
39	**Wrocławska 66**		27457,40				15382,03				246,36	43 085,79	163 914,86		177906,48	**298 735,55**
40	**Wrocławska 68**		12622,48			77849,91	15273,30	2911,36		342820,67	661,98	452 139,70	33 444,31		175210,24	**-243 485,15**
	Razem I	**93 476,24**	**118 838,74**	**348 284,08**	**54 069,86**	**491 993,74**	**113 603,22**	**449 961,87**	**31 090,58**	**854 424,80**	**64 240,34**	**2 619 983,47**	**141 322,38**	**36 042,05**	**2 222 394,03**	**-220 225,01**

Lp.	Adres budynku	F.rem. - Instalacje elektryczne	F.rem. - Dźwigi	F.rem. - Nawierzchnie	F.rem. - Inst. wodne, kanal.,komin.	F.rem. - Elewacje, docieplenia, balkony	F.rem. - Instalacje c.o., węzły c.o.	F.rem. - Malowania kl. schod., wym. posadzki	F.rem. - Kominy	F.rem. - Dachy, obróbki blacharskie	F.rem. - Ogólnobudowl. (w tym przetargi, inne)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Saldo na dzień 31.12.2023 r.	Dofinansowanie z Centralnego Fund. Rem.	Przychody za 2024 r.	Saldo na dzień 31.12.2024 r.
	Garaże															
41	**Mazowiecka 32b**					1 261,90						1 261,90	9 778,26		1233,72	**9 750,08**
42	**Mazowiecka 49a**											0,00	62 786,08		8973,60	**71 759,68**
43	**Mazowiecka 49b**											0,00	125 488,67		21063,48	**146 552,15**
45	**Wrocławska 43B**											0,00	2 871,16		1475,76	**4 346,92**
46	**Mazowiecka 25n**									23 000,00		23 000,00	22 429,27		3440,04	**2 869,31**
	Razem II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 261,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**24 261,90**	**223 353,44**	**0,00**	**36 186,60**	**235 278,14**
	RAZEM I + II	**93 476,24**	**118 838,74**	**348 284,08**	**54 069,86**	**493 255,64**	**113 603,22**	**449 961,87**	**31 090,58**	**877 424,80**	**64 240,34**	**2 644 245,37**	**364 675,82**	**36 042,05**	**2 258 580,63**	**15 053,13**
	Centralny Fund. Rem.			**740 804,28**							**24 113,97**	**764 918,25**	**-133 298,00**	**-36 042,05**	**779 066,57**	**-155 191,73**
	Razem	**93 476,24**	**118 838,74**	**1 089 088,36**	**54 069,86**	**493 255,64**	**113 603,22**	**449 961,87**	**31 090,58**	**877 424,80**	**88 354,31**	**3 409 163,62**	**231 377,82**	**0,00**	**3 037 647,20**	**-140 138,60**

Sporządziła: Małgorzata Konopka

Kraków, dnia 15.03.2025 r.

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2024 R.

PKT	*Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto*	*Okres bieżący - Wartość łączna*	*Okres bieżący - z zysków kapitałowych*	*Okres bieżący - z innych źródeł przychodów*	*Okres poprzedni - Wartość łączna*	*Okres poprzedni - z zysków kapitałowych*	*Okres poprzedni - z innych źródeł przychodów*
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 694 202,23	-	1 694 202,23	1 843 727,17	-	1 843 727,17
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiedzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	105 474,17	-	105 474,17	54 574,69	-	54 574,69
B_PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	-	-	-	-	-	-
C_PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	96 684,31	-	96 684,31	80 519,84	-	80 519,84
D_PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
E_PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	-22 948,15	-	-22 948,15	-19 688,56	-	-19 688,56
F_PO		-	-	-	-	-	-
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
G_PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H_PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-184 163,91	-	-184 163,91	122 404,38	-	122 404,38
I_PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 846 628,13	-	1 846 628,13	1 727 579,38	-	1 727 579,38
K	Podatek dochodowy	350 859,00	-	350 859,00	328 240,00	-	328 240,00