

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"GÓRNIK"

(dane jednostki)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"GÓRNIK"

ul. Wojska Polskiego 8A, 57-402 Nowa Ruda
tel. 074673 04 83, tel./fax 074673 03 83
02 1020 5112 0000 7502 0006 5060
NIP 885-90-10-489 REGON 001274996
KRS 0000180621

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	11 831 310,87	12 289 361,14	A	Fundusze własne	13 747 473,23	13 965 060,88
I	Wartości niematerialne i prawne	89 806,23	108 733,47	I	Fundusz podstawowy	4 035 564,25	4 313 773,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	71 484,28	71 484,28
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	459 889,31	488 105,98
3	Inne wartości niematerialne i prawne	89 806,23	108 733,47	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 504 190,66	3 754 183,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	7 379 669,96	7 487 573,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 741 454,64	12 180 577,67	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	1 974 688,97	1 974 688,97
1	Środki trwałe	11 679 228,28	12 118 351,31		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	646 531,88	649 221,20	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 946 523,26	11 400 704,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	189 015,62	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 422,84	45 081,52	VI	Zysk (strata) netto	168 534,43	189 015,62
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	20 750,30	23 344,10				
2	Środki trwałe w budowie	62 226,36	62 226,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 921 450,31	3 875 606,09
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	50,00	50,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	II	Zobowiązania długoterminowe	433 751,26	536 549,06
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	433 751,26	536 549,06
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50,00	50,00	c)	inne zobowiązania finansowe	433 751,26	536 549,06
	– udziały lub akcje	50,00	50,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 473 756,75	3 039 612,21
	– 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	5 837 612,67	5 551 295,83	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 711 305,19	1 797 093,27
I	Zapasy	47 794,45	50 375,36	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	47 794,45	50 375,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe	102 797,80	102 797,80
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 534 003,67	1 628 430,13
4	Towary				– do 12 miesięcy	1 534 003,67	1 628 430,13
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	908 363,11	1 295 540,34	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 237,06	39 598,68
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	166,66	166,66
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	24 100,00	26 100,00
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:	1 762 451,56	1 242 518,94
3	Należności od pozostałych jednostek	908 363,11	1 295 540,34		– w tym fundusz remontowy	778 086,80	258 154,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	899 869,62	1 294 047,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 942,30	299 444,82
	– do 12 miesięcy	899 869,62	1 294 047,98	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 493,49	1 492,36		– długoterminowe		

c)	inne				- krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	13 942,30	299 444,82
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- z tytułu lokali mieszkalnych						
	- z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 885 827,75	4 190 422,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 885 827,75	4 190 422,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 885 827,75	4 190 422,77				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 885 827,75	4 190 422,77				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 627,36	14 957,36				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 627,36	14 957,36				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 665 923,54	17 840 656,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 665 923,54	17 840 656,97

Z-ca Prezes ds. Finansowych
Główny Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"

Robert Lorenc

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"

Tomasz Rybak