

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2023

NIP: 679-265-93-89		KRS: 0000073725	
Data sporządzenia sprawozdania finansowego		22/03/2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	01/01/2023	Data do	31/12/2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> - w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Kozłowiec"		
Siedziba podmiotu			
Województwo	Małopolskie	Powiat	Kraków
Gmina	Kraków	Miejscowość	Kraków
Adres			
Kraj	PL	Województwo	Małopolskie
Powiat	Kraków	Gmina	Kraków
Ulica: Spółdzielców	Nr domu: 3		Nr lokalu:
Miejscowość: Kraków	Kod pocztowy: 30-682		Poczta: Kraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD			
6820Z			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	01/01/2023	Data do	31/12/2023
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
<input type="checkbox"/> - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
<input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe nie zawiera dane łączne			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		<input type="checkbox"/> - nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		<input type="checkbox"/> - 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			

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości w zakresie: zasady ustalania okresów

sprawozdawczych, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont, systemu ochrony danych i ich zbiorów, wykazu ksiąg rachunkowych na komputerowych nośnikach danych Spółdzielnia jest jednostką małą zgodnie z art.3 ustawy o rachunkowości i stosuje uproszczenia : - nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, - nie ustala rezerw i aktywów z tyt.odroczonego podatku dochodowego, o ile nie przekroczą ustalonego progu istotności.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono w następujący sposób: środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej, aktywa trwale w cenie nabycia pomniejszonej o naliczone umorzenie, zapasy materiałów - wg cen nabycia, należności i zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej, fundusze własne-w wartości nominalnej, fundusze specjalne -w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego

W rachunku zysków i strat sporządzanym wg wariantu porównawczego ujmowany jest wynik z działalności mieszkaniowej bieżącego roku obrotowego. Narastający wynik z GZM prezentowany jest w Bilansie po stronie aktywów w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w przypadku nieruchomości wykazujących nadwyżkę kosztów nad przychodami) oraz w pasywach Bilansu w pozycji rozliczenie międzyokresowe (w przypadku nieruchomości wykazujących nadwyżkę przychodów nad kosztami). W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy 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. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości i składa się z: - bilansu - rachunku zysków i strat -wariant porównawczy - informacji dodatkowej Do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z działalności. Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Główna Księgowa

Agnieszka Jania

Sporządził:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Różańca"
Kierownik organu zarządczego
Teresa Kusia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK ORGANU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Różańca"
mgr Radosław Gruska

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2023 ROKU.

AKTYWA		STRATA NA 31.12.2023	STRATA NA 31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 469 501,54	22 239 028,41
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 195 423,92	21 802 046,31
		21 879 852,66	18 674 091,92
		4 315 571,26	3 127 954,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-415 189,96	-22 642,28
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	687 632,58	458 780,38
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 635,00	844,00
B	Koszty działalności operacyjnej	25 939 997,77	21 461 933,68
I	Amortyzacja	109 531,04	107 698,98
II	Zużycie materiałów i energii	11 940 727,62	8 899 819,41
III	Usługi obce	3 582 395,42	3 071 179,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 622 177,13	2 443 717,70
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	3 162 006,96	2 843 529,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	668 373,97	624 474,07
	- emerytalne	285 623,49	258 593,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 779 191,63	3 463 342,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75 594,00	8 172,35
	Razem koszty rodzajowe w tym:	-	-
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	-	-
	b) z działalności własnej	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	529 503,77	777 094,73
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości(A.I.a-B.IX.a)	-	-
II	Wynik na działalności pozostałej(C - C.I)	-	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	121 342,90	202 745,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	207,31	-
IV	Inne przychody operacyjne	121 135,59	202 745,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	120 475,01	134 856,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	120 475,01	134 856,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	530 371,66	844 984,62
G	Przychody finansowe	737 038,95	470 356,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	382,00	423,00
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	382,00	423,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	736 656,95	469 933,05
	- 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	49 903,72	35 570,09
I	Odsetki, w tym:	1 143,47	21,59
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	48 760,25	35 548,50
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 217 506,89	1 279 770,58
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	-	-
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	-	-
L	Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów roku ubiegłego(I+II-I.II)	1 217 506,89	1 279 770,58
	Podatek dochodowy	398 855,00	280 337,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	187 383,11	117 558,44
	Zysk (strata) netto (I-J-K)	631 268,78	881 875,15
	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	-	-
	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	1 047 453,42	413 465,63
	Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżąc.(I.III-J-K-L.I+L.II)	1 678 722,20	1 295 340,78

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowie"
KIEROWNIK DZIAŁU KASOWEGO
Teresa Kusia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowie"
mgr Radosław Grusza

BILANS NA 31.12.2023 ROKU.

		AKTYWA	
		STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
AKTYWA A	Aktywa trwałe	16 829 764,20	17 199 370,11
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	16 497 867,10	17 008 199,11
AKTYWA A II 1	Środki trwałe	16 488 067,10	16 998 399,11
AKTYWA A II 1 a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 900 687,89	2 027 063,92
AKTYWA A II 1 b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 890 301,65	14 624 316,05
AKTYWA A II 1 c	urządzenia techniczne i maszyny	499 383,75	342 043,15
AKTYWA A II 1 d	środki transportu	193 640,50	-
AKTYWA A II 1 e	inne środki trwałe	4 053,31	4 975,99
AKTYWA A II 2	Środki trwałe w budowie	9 800,00	9 800,00
AKTYWA A II 3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA A III	Należności długoterminowe	326 897,10	186 171,00
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	326 897,10	186 171,00
AKTYWA A IV	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
AKTYWA A IV 1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA A IV 2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A IV 3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00
AKTYWA A IV 3 c 1	1) udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
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	18 990 808,29	18 950 970,66
AKTYWA B I	Zapasy	1 445 683,17	1 940 999,21
AKTYWA B I 1	Materiały	43 982,11	50 593,19
AKTYWA B I 2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA B I 3	Produkty gotowe	1 228 445,90	1 643 635,86
AKTYWA B I 4	Towary	173 255,16	246 770,16
AKTYWA B I 5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA B II	Należności krótkoterminowe	1 044 276,98	878 264,45
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	1 044 276,98	878 264,45
AKTYWA B II 3 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	978 940,19	774 603,71
AKTYWA B II 3 a 1	1) do 12 miesięcy	978 940,19	774 603,71
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	9 882,42	1 745,78
AKTYWA B II 3 c	inne	55 454,37	101 914,96
AKTYWA B II 3 d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
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	14 118 502,53	13 786 862,10
AKTYWA B III 1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 118 502,53	13 786 862,10
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	11 118 365,16	11 506 832,48
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	11 118 365,16	11 506 832,48
AKTYWA B III 1 c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 000 137,37	2 280 029,62
AKTYWA B III 1 c 1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 000 137,37	2 280 029,62
AKTYWA B III 1 c 2	2) inne środki pieniężne	-	-
AKTYWA B III 1 c 3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 382 345,61	2 344 844,90
AKTYWA B IV 1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	166 604,42	99 680,09
AKTYWA B IV 2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	7 634,60	39 024,29
AKTYWA B IV 3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	2 208 106,59	2 206 140,52
AKTYWA C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		35 820 572,49	36 150 340,77

		PASYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
PASYWA A	Fundusze własne		24 900 338,77	25 401 659,85
PASYWA A I	Fundusz podstawowy		13 131 900,08	13 812 050,89
PASYWA A I 1	Fundusz udziałowy		255 077,73	265 157,31
PASYWA A I 2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		200 918,76	253 726,48
PASYWA A I 3	Fundusz wkładów budowlanych		12 675 903,59	13 293 167,10
PASYWA A II	Fundusz zasobowy		10 089 716,49	10 294 268,18
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		1 678 722,20	1 295 340,78
PASYWA_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
PASYWA A VII 1			-	-
PASYWA B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 920 233,72	10 748 680,92
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		443 673,07	463 065,55
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		443 673,07	463 065,55
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		439 173,44	452 643,59
PASYWA B II 3 d	zobowiązania wekslowe		-	-
PASYWA B II 3 e	inne		4 499,63	10 421,96
PASYWA B III	Zobowiązania krótkoterminowe		7 868 668,82	7 990 245,36
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		5 558 958,53	5 470 306,87
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:		2 929 786,54	2 697 535,21
PASYWA B III 3 d 1	1) do 12 miesięcy		2 929 786,54	2 697 535,21
PASYWA B III 3 d 2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA B III 3 e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1 022 633,46	1 356 869,49
PASYWA B III 3 f	zobowiązania wekslowe		-	-
PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i		476 089,52	405 550,40

	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	181 400,60	166 229,08
PASYWA B III 3 i	inne	949 048,41	844 122,69
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:	2 309 710,29	2 519 938,49
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	2 081 397,77	2 263 236,54
PASYWA B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 607 891,83	2 295 370,01
PASYWA B IV 1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	694 316,17	763 898,85
PASYWA B IV 2 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B IV 2 2	- krótkoterminowe	694 316,17	763 898,85
PASYWA B IV 3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 913 575,66	1 531 471,16
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		35 820 572,49	36 150 340,77

Główna Księgowa

Adrian Kozłowski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"Na Kozłowiec"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"Na Kozłowiec"
MARTyna Raduska Gruska

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2023 R.

PKT	Różniczenie 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 innych źródeł przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 217 506,89	382,00	1 217 124,89	1 279 770,58	423,00	1 279 347,
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
B PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	54 987,52	-	54 987,52	191 100,89	-	191 100,8
C_1	art.12u4p2 naliczone odsetki	9 914,99	-	9 914,99	120 295,17	-	120 295,1
C_2	art.12u4p6a należny zwrot poniesionych kosztów	39 189,57	-	39 189,57	70 805,72	-	70 805,5
C PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	635 525,13	635 525,13	635 525,13	309 128,10	-	309 128,1
D_1	art.12 u1 p1 przychody ujęte funduszowo	635 525,13	-	635 525,13	309 128,10	-	309 128,1
D PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	11 307,22	-	11 307,22	23 458,98	-	23 458,9
E_1	art.16c p2 amortyzacja	1 986,51	-	1 986,51	1 986,51	-	1 986,5
E_2	art.15 u1 składki OC	3 680,00	-	3 680,00	5 209,83	-	5 209,8
E_3	art.16 u1p28 k.reprezentacji	1 097,87	-	1 097,87	4 002,50	-	4 002,5
E_4	art.16 u1p14 darowizny	1 000,00	-	1 000,00	1 700,00	-	1 700,0
E_5	art.16 u1 p36 wpłaty na PFRON	3 020,00	-	3 020,00	10 113,00	-	10 113,0
E_6	art.16 ust1 pkt 21 odsetki wg ordynacji podatkowej	-	-	-	19,00	-	19,0
E_7	art.16 u1p20 przedawn.należności	-	-	-	428,14	-	428,1
E PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	126 737,67	-	126 737,67	236 300,27	-	236 300,2
F_1	art.15 u4h nieopłacone składki ZUS	-	-	-	114 806,94	-	114 806,9
F_2	art.16 u1 p26a odpisy aktualizujące	126 737,67	-	126 737,67	121 493,33	-	121 493,3
F PO		-	-	-	-	-	-
	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w						

G	roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	114 806,94	-	114 806,94	109 192,88	-	109 192,88
G_1	art15 u4h zapłacone składki ZUs z ubiegłego roku	114 806,94	-	114 806,94	109 192,88	-	109 192,88
G_PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H_PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-277 950,52	-	-277 950,52	72 903,37	-	72 903,37
I_1	dochód z GZM przekazany na GZM	-853 268,61	-	-853 268,61	-104 540,49	-	-104 540,49
I_2	wydatki z funduszy	575 318,09	-	575 318,09	177 443,86	-	177 443,86
I_3		-	-	-	-	-	-
I_PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 099 233,00	382,00	2 098 851,00	1 475 461,00	423,00	1 475 038,00
K	Podatek dochodowy	398 855,00	73,00	398 782,00	280 337,00	80,00	280 257,00

Główna księgową
[Signature]
 Teresa Kucia

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 "Na Kozłowie"
 KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
 Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
 KIEROWNIK OGÓLNY
 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 "Na Kozłowie"
 mgr Radosław Gruska
[Signature]

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania za 2023 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłowiec” przedstawia informację dodatkową, której celem jest uzupełnienie danych zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Informacja została sporządzona na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i opracowań pomocniczych. Wykazano tylko te dane, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółdzielni oraz wynik finansowy. Skutki wojny na Ukrainie, a zwłaszcza podniesienie cen energii nie wpłynęły ujemnie na wyniki działalności gospodarczej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi z uwagi na tarcze ochronne rządu określające ceny maksymalne dla gospodarstw domowych i innych podmiotów spełniających warunki określone ustawą.

Szczegółowe dane dotyczące aktywów trwałych.

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość nabycia (zł)			
		stan na 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
I	Wartości niemater. i prawne	38 675,96	0,00	0,00	38 675,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 703 937,58	473 825,95	456 819,11	38 720 944,42
1	Środki trwałe:	38 694 137,58	473 825,95	456 819,11	38 711 144,42
a	grunty	3 777 565,30	0,00	18 619,75	3 758 945,55
b	budynki i budowle	32 830 638,48		437 752,80	32 392 885,68
c	urządzenia tech. i maszyny	1 863 360,90	275 220,30	446,56	2 138 134,64
d	środki transportu	160 988,50	198 605,65	0,00	359 594,15
e	pozostałe środki trwałe	61 584,40	0,00	0,00	61 584,40
2	Środki trwałe w budowie	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
III	Należności długoterminowe				0,00
IV	Inne długoterminowe aktywa finansowe (akcje TU Unią 40szt.)	5 000,00			5 000,00

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie (zł)			
		stan na 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
I	Wartości niematerialne i prawne	38 675,96	0,00	0,00	38 675,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 695 738,47	766 683,64	239 344,79	22 223 077,32
1	Środki trwałe:				
a	grunty	1 750 501,38	107 756,28	0,00	1 858 257,66
b	budynki i budowle	18 206 322,43	535 159,83	238 898,23	18 502 584,03
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 521 317,75	117 879,70	446,56	1 638 750,89
d	środki transportu	160 988,50	4 965,15	0,00	165 953,65
e	pozostałe środki trwałe	56 608,41	922,68	0,00	57 531,09

Grunty użytkowane wieczyście

Wyszczególnienie	stan na 1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
powierzchnia	11 071 m ²			11 071 m ²
wartość	2 155 126,15			2 155 126,15

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zastawy i poręczenia na majątku spółdzielni, w trakcie roku nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły, nie ustalano wartości firmy.

Dane o odpisach aktualizujących należności wykazanych w bilansie przedstawiają się następująco:

Grupa należności	stan na 1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
Suma	278 619,93	131 532,93	76 716,85	333 436,01
Rozrachunki z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych	142 660,90	113 892,04	32 505,73	224 047,21
Rozrachunki z najemcami lokali użytkowych	60 162,28	17 640,89	44 211,12	33 592,05
Rozrachunki pozostałe	75 796,75			75 796,75

Należności od osób uprawnionych z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wynoszą 735 577,03 zł brutto

Struktura funduszy podstawowych:

Fundusze podstawowe	Stan na 01.01.2023	Struktura	Stan na 31.12.2023	Struktura
podstawowy	13 812 050,89	100%	13 131 900,08	100%
udziałowy	265 157,31	2%	255 077,73	2%
wkładów mieszkaniowych netto	253 726,48	2%	200 918,76	
- wartość początkowa	541 560,56		439 499,89	2%
- umorzenie	287 834,08		238 581,13	
wkładów budowlanych netto	13 293 167,10	96%	12 675 903,59	
- wartość początkowa	29 526 681,34		29 109 563,75	96%
- umorzenie	16 233 514,24		16 433 660,16	

Wartość prezentowanych w pasywach bilansu funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych ustalana na dzień bilansowy jest równa wartości netto środków trwałych prezentowanych w aktywach bilansu sfinansowanych tymi funduszami. Do funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych są prowadzone konta pomocnicze na poszczególne lokale.

Fundusze zapasowe:	Stan na 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
zasobowy	10 294 268,18		204 551,69	10 089 716,49

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy.	kwota
1. Wynik finansowy	1 678 722,20
2. Propozycja podziału:	
- dofinansowanie GZM dla członków	1 522 923,20
- dofinansowanie funduszu remontowego mienia Sp-ni	155 799,00

Różnica między kosztem statutowej działalności Spółdzielni a przychodami z tejże działalności w danym roku sprawozdawczym jest odnoszona na konto „Rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM” do rozliczenia z mieszkańcami w czasie i jest prezentowane w bilansie w szyku rozwartym tj. dodatnie wyniki GZM nieruchomości wraz z wynikiem z tytułu rozliczenia mediów ujęte zostały w poz. B.IV. bilansu. Ujemne wyniki na GZM ujęte są w poz. B.IV. Są one uwzględniane w rocznych planach finansowych i okresowych sprawozdaniach Zarządu. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami z pozostałej działalności spółdzielni (najem, dzierżawa lokali

użytkowych, pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa) są wykazywane jako nadwyżka bilansowa (zysk lub strata) i podlega podziałowi zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia.

Wyszczególnienie	31.12.2020r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.
1. Wynik działalności statutowej GZM	-101 808,19	-762 080,77	-413 465,64	-1 047 453,42
2. Wynik na pozostałej działalności spółdzielni brutto	841 566,20	1 019 763,31	1 693 236,22	2 264 960,31
Razem	739 758,01	257 682,54	1 279 770,58	1 217 506,89

Spółdzielnia nie utworzyła w roku obrotowym rezerw.

Zobowiązania długoterminowe.

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	od pozostałych jednostek	443 673,07	182 461,90	139 631,45	121 579,72
	- kaucje gwarancyjne	439 173,44	181 774,45	138 944,00	118 454,99
	- opłata przekształceniowa za przeniesienie własności gruntu	4 499,63	687,45	687,45	3 124,73

Ogółem kwota wpłaconych kaucji wynosi 779 001,49 zł, z czego krótkoterminowe prezentowane są w bilansie w pasywach w poz.B III 3i) i wynoszą 339 828,05zł . Opłata przekształceniowa ujęta w zobowiązaniach krótkoterminowych wynosi 229,15 zł.

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Należności warunkowe zabezpieczone hipoteką, gwarancjami lub weksłami in blanco w wysokości 1174 529zł:

- 208 000 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania prac,
- 966 529 zł jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży lokali.

lp.	Należności długoterminowe	stan na koniec roku	1-3 lata	3-5 lat	5-10 lat
1.	pozostałe jednostki	326 897,10	245 724,32	80 503,18	669,60

Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w tym:	2 344 844,90	2 382 345,61
-niedobór z eksploatacji	39 024,29	7 634,60
-fundusz remontowy	2 206 140,52	2 208 106,59
-pozostałe w tym woda i c.o., ubezpieczenia, prenumerata	99 680,09	166 604,42
Rozliczenie międzyokresowe przychodów w tym:	2 295 370,01	2 607 891,83
-nadwyżka przychodów nad kosztami na dział. GZM	1 531 471,16	1 913 575,66
-rozlicz. międzyokresowe- c.o. i woda	763 898,85	694 316,17

W rozliczeniach międzyokresowych zarówno przychodów i kosztów zgodnie z zaleceniami KSR zaprezentowano stan funduszu remontowego w rozwartym szyku tj. łączny stan funduszu w pasywach a łączny niedobór w aktywach, również wynik na GZM zaprezentowany jest w szyku rozwartym.

Rozliczenie funduszu remontowego wg budynków:

LP	ADRES	stan na 1.01.2023	Wydatki	Wpływy	stan na 31.12.2023
1	Okólna 8	-113 913,36	33 342,87	63 394,76	-83 861,47
2	Okólna 10	-81 636,00	32 361,19	62 924,08	-51 073,11
3	Okólna 12	95 158,15	35 800,84	63 927,40	123 284,71
4	Okólna 14	-82 083,04	33 174,99	63 990,48	-51 267,55
5	Okólna 20	-59 537,55	61 360,03	144 312,32	23 414,74
6	Okólna 22	30 433,60	112 927,53	144 475,48	61 981,55
7	Spółdzielców 4	167 385,61	486 333,55	56 372,57	-262 575,37
8	Spółdzielców 6	153 545,32	62 094,43	57 284,21	148 735,10
9	Spółdzielców 8	134 883,76	40 618,93	54 962,92	149 227,75
10	Spółdzielców 10	144 705,78	11 525,01	57 525,37	190 706,14
11	Spółdzielców 11	88 402,69	197 087,77	172 556,44	63 871,36
12	Spółdzielców 12	-241 898,72	45 252,62	169 312,68	-117 838,66
13	Spółdzielców 13	-94 846,11	22 901,09	172 613,28	54 866,08
14	Spółdzielców 15	-54 537,87	93 195,99	128 684,84	-19 049,02
15	Spółdzielców 17	-100 064,20	104 943,88	127 206,44	-77 801,64
16	Nowosądecka 1	32 643,67	63 108,89	44 757,72	14 292,50
17	Nowosądecka 3	-37 981,98	34 884,53	45 088,73	-27 777,78
18	Nowosądecka 5	-54 581,69	29 846,76	45 499,39	-38 929,06
19	Nowosądecka 11	-73 827,72	78 200,79	58 988,30	-93 040,21
20	Nowosądecka 13	80 157,65	39 736,40	58 753,67	99 174,92
21	Nowosądecka 15	12 670,58	36 859,12	74 500,20	50 311,66
22	Nowosądecka 17	40 622,50	48 245,49	57 681,60	50 058,61
23	Nowosądecka 19	13 356,90	7 269,33	56 727,98	62 815,55
24	Nowosądecka 21	46 912,41	12 787,47	67 654,91	101 779,85
25	Nowosądecka 23	-71 167,29	6 151,18	56 583,13	-20 735,34
26	Nowosądecka 25	-23 398,68	4 317,88	56 771,56	29 055,00
27	Na Kozłówce 2	-97 314,81	47 139,15	46 489,14	-97 964,82
28	Na Kozłówce 4	-44 988,73	36 766,73	68 970,22	-12 785,24
29	Na Kozłówce 5	78 725,66	45 750,08	67 358,52	100 334,10
30	Na Kozłówce 31	-148 483,08	7 974,12	56 110,79	-100 346,41
31	Na Kozłówce 33	66 424,77	26 397,26	35 712,60	75 740,11
32	Na Kozłówce 4a	49 364,47	74 160,36	71 634,95	46 839,06
33	Wlotowa 2	131 363,67	545 096,17	67 833,57	-345 898,93
34	Wlotowa 4	100 349,94	104 255,33	46 824,73	42 919,34
35	Wlotowa 6	76 236,61	111 640,31	58 361,42	22 957,72
36	Wlotowa 8	40 195,28	59 396,10	57 379,04	38 178,22
37	Wlotowa 10	29 481,54	59 902,25	57 823,75	27 403,04
38	Seweryna 2	-95 441,54	29 373,85	55 355,68	-69 459,71
39	Seweryna 4	151 271,92	328 237,08	67 943,60	-109 021,56
40	Seweryna 6	25 793,86	41 945,28	33 003,60	16 852,18
41	Seweryna 8	30 712,40	36 783,51	33 034,68	26 963,57
42	Seweryna 12	-32 308,26	40 374,87	44 906,40	-27 776,73
43	Seweryna 14	132 668,67	33 422,13	44 782,20	144 028,74
44	Seweryna 16	114 634,06	163 852,32	44 668,44	-4 549,82
45	Snycerska	129 256,55	142 034,38	245 695,00	232 917,17
46	Facimiech	-669 019,34	1 600,13	74 265,31	-596 354,16
47	Spółdzielców 3	12 158,55	0,00	298,13	12 456,68
48	F.mienia wspólnego	24 288,64	163 338,39	369 583,63	230 533,88
49	Subfundusz	320,78	160 920,47	298,13	-160 301,56
	SUMA	57 096,02	324 258,86	369 881,76	-126 708,82

Wyniki narastająco na działalności GZM:

LP	Nieruchomość	Eksploatacja	Śmieci	Podatek od nieruchomości	Domofony	Azart	Ochrona
1	Snycerska 34	112 223,43	1 692,66	149,67	-338,04	-1 485,18	29 360,58
2	Facimiech 12a	4 520,25	391,03	53,68	2 007,68	-138,09	356,26
3	Okólna 20,22	157 865,13	1 843,39	494,81	14 525,64	3 784,21	1 934,75
4	Okólna 8,10,12,14	118 807,93	2 560,99	499,68	3 085,08	789,20	2 411,43
5	Spółdzielców 11,13	149 178,75	3 351,53	889,68	15 211,39	6 735,03	81 638,12
6	Spółdzielców 12	26 723,85	1 010,57	1,83	15 245,26	3 815,94	21 044,32
7	Spółdzielców 15,17	48 500,58	1 707,27	807,66	5 069,62	-750,77	83 505,76
8	Nowosądecka 1,3,5	63 430,36	703,08	95,03	6 110,67	1 843,81	599,24
9	Spółdz.4,6 Nowosąd.15,17,19	197 645,59	2 138,62	693,53	-242,81	4 981,93	4 148,32
10	Spółdz 8,10 Nowosąd.21,23,25	165 702,10	3 220,32	-86,67	8 787,67	8 330,29	3 120,43
11	Nowosąd.11,13 Na Kozłówce 2,4,4a	126 018,15	2 203,40	1 752,37	4 035,12	-961,00	3 122,05
12	Na Kozłówce31,33 Włotowa 2,4,6,8,10	185 342,53	4 443,88	1 883,28	5 225,40	337,82	4 012,78
13	Seweryna 2,4,6,8 Na Kozłówce 5	132 790,75	2 210,37	-73,86	2 717,18	-3 558,18	2 600,13
14	Seweryna 12,14,16,	34 096,37	528,51	19,68	4 166,76	124,66	598,84
	SUMA	1 522 845,77	28 005,62	7 180,37	85 606,62	23 849,67	238 453,01

Spółdzielnia nie prowadzi działalności eksportowej. Nie występują rozliczenia dewizowe.

Środki zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2023 r wynoszą 0 zł.

Nie wystąpiła działalność zaniechana i nie przewiduje się jej w roku następnym.

Odpis aktualizujący materiały niewykazujące ruchu ponad 2 lata wynosi 14 871,25 zł.

Zestawienie przychodów z działalności podstawowej.

	2022 r.	2023 r.
Sprzedaż usług dot.nieruchomości wspólnej	7 583 329,69	8 441 377,23
Sprzedaż usług - ekspl. lokali mieszkalnych	11 090 762,23	13 438 475,43
Sprzedaż usług - pożytki z nieruchomości	167 969,72	245 055,04
Sprzedaż usług - najem mienia spółdzielni	2 396 702,02	2 842 258,54
Sprzedaż usług działalności społeczno- wychowawczej	245 787,62	288 257,86
Zarządzanie wspólnotami	262 772,48	369 200,92
Sprzedaż usług pozostałych	22 911,54	21 518,24
Sprzedaż produktów, towarów i materiałów	32 655,01	550 915,66
RAZEM:	21 802 890,31	26 197 058,92

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku stanowią pożytki z nieruchomości, które zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały przekazane na wynik z eksploatacji tych nieruchomości.

LP	Nieruchomość	Kwota pożytków netto
1	Snycerska 34	13 062,71
2	Facimiech 12a	23 498,45
3	Okólna 20,22	9 430,82
4	Okólna 8,10,12,14	3 500,40
5	Spółdzielców 11,13	13 959,66
6	Spółdzielców 12	6 724,44
7	Spółdzielców 15,17	18 944,79
8	Spółdzielców 4,6 Nowosądecka 15,17,19	4 180,58

9	Spółdzielców 8,10 Nowosądecka 21,23,25	15 637,07
10	Nowosądecka 11,13 Na Kozłówce 2,4,4a	50 028,85
11	Na Kozłówce 31,33 Włotowa 2,4,6,8,10	20 933,84
12	Seweryna 2,4,6,8 Na Kozłówce 5	7 166,50
13	Seweryna 12,14,16,	315,00
	SUMA	187 383,11

Przeciętna liczba zatrudnionych	2022 rok	2023 rok
<u>Pracownicy ogółem</u>	<u>39,17</u>	<u>37,5</u>
z tego:		
- na stanowiskach robotniczych	14,00	14,6
- na stanowiskach nierobotniczych	25,17	22,9

Kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących wynosi 625 374,36 zł, w tym Rada Nadzorcza 204 192 zł.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali pożyczek w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Umowa na badanie sprawozdania za lata 2022-2023, wynagrodzenie wynosi 9000,00 zł netto za każde badanie.

W sprawozdaniu finansowym zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

Zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na sprawozdanie finansowe nie wystąpiły.

W bieżącym roku nie dokonano zmian zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”. Członkowie Uchwałą Walnego Zgromadzenia potwierdzili, iż Spółdzielnia jest jednostką małą i może stosować uproszczenia (nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze).

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.

W Spółdzielni nie występują jednostki powiązane.

W roku obrotowym nie wystąpiły połączenia lub podział Spółdzielni.

Beata Księgowa
Kierownik Działu Technicznego

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Na Kozłówce”
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucja

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Na Kozłówce”
mgr Radosław Gruszek