

SPÓŁDZIELNIA MIEJSKA NR 7  
**BUDOWLANI**  
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-4  
 NIP 616-004-24-79  
 e-mail: info@smbk.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego  
 W 2023 r.**

Tytuł	Udziały i akcje	Razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2023 r. (BO)	160,00	160,00
2. Zwiększenia		0,00
a) zakup		0,00
b) darowizna		
c) pozostałe		
3. Zmniejszenia	110,00	110,00
a) sprzedaż		
b) darowizna		
c) pozostałe	110,00	110,00
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2023 r. (BZ)	50,00	50,00
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2023 r. (BO)		0,00
a) zmniejszenie odpisów	0,00	0,00
b) zwiększenie odpisów	0,00	0,00
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2023 r. (BZ)	0,00	0,00
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2023 r. (BO)	0,00	0,00
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2023 r. (BZ)	0,00	0,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"BUDOWLANI"  
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
tel. (62) 766-65-40, fax (62) 766-65-41  
NIP 618-004-24-79  
e-mail: info@smbk.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 8

Zmiany w stanie wartości gruntów używanych wieczyste od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. BZ
1. Wieczyste użytkowanie wartość brutto	562 434,00			562 434,00
2. Umożenie wieczystego użytkowania gruntów	557 953,65	640,05		558 593,70
3. Wartość netto	4 480,35	640,05	0,00	3 840,30

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
**"BUDOWLANI"**  
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 613-004-24-79  
 e-mail: info@smok.nf

## ZAŁĄCZNIK NR 9

### Struktura własności kapitału podstawowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	FUNDUSZ					RAZEM
	UDZIAŁOWY	ZASOBÓW MIESZKAN.	ZASOBOWY	WKŁADÓW MIESZKAN.	WKŁADÓW BUDOWL.	
1. Wartość na dzień 01.01.2023 r.(BO)	110 852,80	1 877 794,53	131 000,00	6 546 659,36	17 584 280,24	26 250 586,93
2. Zwiększenia	2 010,00	0,00	0,00	2 586 453,92	0,00	2 588 463,92
a) odpis z zysku						
b) przesunięcie z innych funduszy	2 010,00			1 217 473,92		1 219 483,92
c) wpłaty członków (wkłady, wpisowe, udział)						
d) pozostałe				1 368 980,00		1 368 980,00
3. Zmniejszenia	2 010,00	1 267 683,26	0,00	1 989 909,78	557 793,13	3 817 396,17
a) umorzenie roczne		48 299,03		48 654,31	455 787,83	552 741,17
b) przesunięcie na inne fundusze	2 010,00	1 217 473,92				1 219 483,92
c) zwrot udziałów i wkł.				1 934 453,00		1 934 453,00
d) pozostałe ( w tym wyodrębn.)		1 910,31		6 802,47	102 005,30	110 718,08
4. Wartość funduszy na Dzień 31.12.2023 r (BZ)	110 852,80	610 111,27	131 000,00	7 143 203,50	17 026 487,11	25 021 654,68
5. Fundusz aktualizacji	110 852,80	-118 840,86		-4 477 100,90	-2 284 248,65	-6 880 190,41
6. Fundusze ogółem		491 270,41	131 000,00	2 666 102,60	14 742 238,46	18 141 464,27
5. Struktura na 01.01.2023 r.	0,42%	7,15%	0,50%	24,94%	66,99%	100,00%
6. Struktura na 31.12.2023 r.	0,44%	2,44%	0,52%	28,55%	68,05%	100,00%

**ZALĄCZNIK NR 11**

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA  
 "BUDOWLA.MY"  
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 tel. (62) 769-06-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 618-004-24-79  
 e-mail: info@smbk.pl

Zmiany w stanie funduszy specjalnych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Fundusz	Fundusz	Razem
	remontowy	socialny	
1. Wartość funduszy na 01.01.2023 r.(BO)	2 600 633,53	133 475,16	2 734 108,69
2. Zwiększenia	1 346 165,40	53 264,45	1 399 429,85
a) odpis z zysku			
b) przesunięcie z innych kapitałów			
d) odpis	1 107 642,85	51 644,45	1 159 287,30
e) odpis fundusz celowy (junkersy)	184 421,28		184 421,28
f) pozostałe	54 101,27	1 620,00	55 721,27
3. Zmniejszenia	1 410 249,66	53 765,00	1 464 014,66
a) remonty zasobów mieszkaniowych	1 406 541,85		1 406 541,85
b) przesunięcie na inne kapitały			
c) prowizje bankowe			
d) likwidacja junkersów	3 707,81		3 707,81
e) pozostałe		53 765,00	53 765,00
4. Wartość funduszy na 31.12.2023 r.	2 536 549,27	132 974,61	2 669 523,88

SPÓŁNOŚĆ WOLNO WYBRANA  
**„BUDOWLANI”**  
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 618-004-24-79  
 e-mail: info@bowl.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 12

Zmiany w stanie rezerw - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Rezerwy na należności i roszczenia	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	Rezerwy na podatek dochodowy	Pozostałe rezerwy	Razem
1. Wartość rezerw na 01.01.2023 r. (BO)	78 695,83	0,00	0,00	0,00	78 695,83
2. Zwiększenia	48 975,27			0,00	48 975,27
a) utworzenie	48 975,27				48 975,27
b) pozostałe					0,00
3. Zmniejszenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
a) wykorzystanie					0,00
b) rozwiązanie	12 500,00				12 500,00
c) pozostałe					0,00
4. Wartość rezerw na 31.12.2023 r. (BZ)	115 171,10	0,00	0,00	0,00	115 171,10
a) rezerwy korygujące stan aktywów	115 171,10	0,00	0,00	0,00	115 171,10
b) wartość rezerw w poz. B pasywów bilansu	0,00			0,00	0,00



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
 "BUDOWLANI"  
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 618-004-24-79  
 e-mail: info@mbk.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych  
 od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie		Okres spłaty 6 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2023 r. (BO) w tym:			
a) pożyczki		206 242,12	206 242,12
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe			
d) pozostałe (montaż podzielników)		0,00	0,00
2. Zwiększenia, w tym:			
a) pożyczki		0,00	0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe			
d) pozostałe (montaż podzielników)		0,00	0,00
3. Zmniejszenia, w tym:			
a) pożyczki		29 463,16	29 463,16
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe			
d) pozostałe (montaż podzielników)			
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2023 r. (BZ), w tym:			
a) pożyczki		29 463,16	29 463,16
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		176 778,96	176 778,96
c) kredyty bankowe			
d) pozostałe (montaż podzielników)			
		176 778,96	176 778,96
			0,00
			176 778,96

SPÓŁDZIELNIA WIEJSKOPROSA  
BUDOWLANA  
62-800 Kalisz, ul. Acryka 12  
tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-4  
NIP 619-004-21-79  
e-mail: info@spkcal.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 15

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 223 364,38
a) krajowe	2 223 364,38
b) zagraniczne	818 069,74
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	818 069,74
a) krajowe	
b) zagraniczne	0,00
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	
a) krajowe	
b) zagraniczne	9 398,13
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	9 398,13
a) krajowe	
b) zagraniczne	29 463,16
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	29 463,16
a) krajowe	
b) zagraniczne	198 004,97
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	
a) pożyczki	
b) kredyty bankowe	
c) zobowiązania wekslowe	
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	139 990,97
e) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 014,00
g) pozostałe rozrachunki	3 278 300,38
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	



ZALĄCZNIK NR 16

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od 01.01.2023r. Do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2023 r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2023 r.(BZ)
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	395 508,04	378 740,44	322 706,41
a) ujemny wynik finansowy nieruchomości.	275 217,45	288 896,78	275 217,45	288 896,78
b) remonty				
c) czynsze				
d) ubezpieczenia	22 239,28	105 551,00	101 402,47	26 387,81
e) prenumerata				0,00
f) pozostałe krótkookresowe	1 060,26	1 060,26	1 060,26	1 060,26
g) pozostałe długookresowe	7 421,82		1 060,26	6 361,56
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:				
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				
b) koszty finansowe umów leasingowych				
c) odroczony podatek dochodowy				
d) pozostałe				
3. Bierne rozliczenie międzyokresowe, w tym:	336 608,77	393 839,73	336 608,77	393 839,73
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileusz i inne świadczenia pracownicze				
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne				
c) pozostałe (dodatni wynikGZM)	336 608,77	393 839,73	336 608,77	393 839,73
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00			0,00
a) zapłacone świadczenia, które wykonane zostaną w przyszłych okresach	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

**ZAŁĄCZNIK NR 18**

SPÓŁDZIELNIA HOSPODARSTWA  
BUDOWYLANO  
62-800 Kalisz, ul. Asnyka, 12  
tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-4  
NIP 618-004-24-79  
e-mail: info@budowlano.pl

**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

Wyszczególnienie	Liczba etatów na dzień	
	01.01.2023 r.(BO)	31.12.2023 r. (BZ)
Stanowiska robotnicze	12,72	12,00
Stanowiska nierobotnicze	13,00	12,54
Średnioroczne zatrudnienie	25,72	24,54

Lat. Nr 20

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"BUDOWLANI"  
ul. Asnyka 12  
62-800 Kalisz  
NIP: 6180042479

Data wydruku: 2024-01-30

## F-sz remontowy LM, LUŻ. BO 2022 + obroty I-XII na dn.31-12-2023

Opis	BO 01-01-2023	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Asnyka 12	10 977,48	42 234,24	76 573,54	-23 361,82
Asnyka 17	207 392,00	33 219,60	2 993,73	237 617,87
Asnyka 19	163 135,91	31 569,60	66 777,08	127 928,43
Asnyka 35,37	232 092,66	38 399,40	90 486,10	180 005,96
Asnyka 42	21 932,49	13 798,44	3 438,56	32 292,37
Asnyka 44, Ostrowska 39	98 377,18	63 269,40	82 487,14	79 159,44
Asnyka 44a	-3 702,27	10 147,20	22 788,18	-16 343,25
Asnyka 45	49 521,61	10 745,28	20 939,72	39 327,17
Cegielniana 1a	16 617,70	26 713,44	4 022,09	39 309,05
Cegielniana 2	61 544,66	23 434,80	22 695,10	62 284,36
Cegielniana 5	-23 635,67	14 404,31	18 622,52	-27 853,88
Cegielniana 6	-145 364,14	166 011,28	34 902,30	-14 255,16
Czaszkowska 7	-74 710,04	23 950,92	29 741,03	-80 500,15
Czaszkowska 8	-32 449,79	24 249,84	10 098,79	-18 298,74
Górnośląska 40	-52 873,06	9 977,28	4 490,85	-47 386,63
Krucza 4	107 980,55	23 950,80	42 526,73	89 404,62
Krucza 5	124 433,54	23 950,56	42 571,75	105 812,35
Legionów 13	79 271,30	23 335,20	6 835,20	95 771,30
Legionów 14	182 914,59	23 410,08	177 701,90	28 622,77
Legionów 16	138 848,04	30 735,60	30 341,12	139 242,52
Legionów 24-26	-3 887,53	22 577,27	10 493,16	8 196,58
Legionów 30-32	-94 846,82	19 211,04	24 243,14	-99 878,92
Lipowa 18-22	57 340,73	24 560,30	19 965,52	61 935,51
Nowy Świat 15-17	-59 124,52	28 021,80	5 283,65	-36 386,37
Nowy Świat 16	119 266,97	25 600,32	22 689,22	122 178,07
Nowy Świat 16a	-73 721,69	27 889,20	2 456,93	-48 289,42
Nowy Świat 21	42 452,64	26 160,48	50 746,29	17 866,83
Ostrowska 25	26 326,62	17 142,60	45 242,84	-1 773,62
Ostrowska 29	89 495,39	17 202,60	42 776,84	63 921,15
Pułaskiego 11	-19 555,12	21 069,36	4 166,02	-2 651,78
Staszica 37	2 063,22	24 354,48	41 082,21	-14 664,51
Staszica 47	48 648,93	20 388,36	48 889,93	20 147,36
Staszica 48a	103 994,51	17 082,60	14 906,64	106 170,47
Staszica 50	88 620,88	14 404,32	15 107,99	87 917,21
Ulańska 2-4, Zacisze 6-12	299 220,95	66 626,88	125 149,28	240 698,55
Ulańska 5	87 875,17	22 459,80	17 636,82	92 698,15
Ulańska 9	4 816,65	17 982,12	10 566,12	12 232,65
Zacisze 1,3	341 030,70	53 038,07	89 731,88	304 336,89
Zgodna 4	102 189,83	26 532,60	10 431,33	118 291,10
Podsumowanie lm.	2 324 512,25	1 149 811,47	1 392 599,24	2 081 724,48
gar. Asnyka 42	17 264,25	1 860,00	0,00	19 124,25
LUŻ. Asnyka 44a	14 215,44	2 555,40	4 553,89	12 216,95
LUŻ. Lipowa 18-22	28 631,91	7 517,25	9 388,72	26 760,44

Opis	BO 01-01-2023	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Podsumowanie luz., gar.	60 111,60	11 932,65	13 942,61	58 101,64
Ogółem k.856-1	2 384 623,85	1 161 744,12	1 406 541,85	2 139 826,12
Asnyka 12 Mienie Spółdzielni k.856-2	580 457,45	0,00	0,00	580 457,45
Czaszkowska 7 (junkersy)	-56 272,94	22 871,76	0,00	-33 401,18
Czaszkowska 8 (junkersy)	-41 024,07	23 518,08	0,00	-17 505,99
Nowy Świat 15-17 (junkersy)	-62 956,01	26 742,12	0,00	-36 213,89
Nowy Świat 16 (junkersy)	-29 266,67	24 797,64	0,00	-4 469,03
Nowy Świat 16a (junkersy)	-23 521,67	23 521,67	0,00	0,00
Nowy Świat 21 (junkersy)	-113,51	113,51	0,00	0,00
Pułaskiego 11	-12 491,04	14 391,04	1 900,00	0,00
Ulańska 2-4, Zacisze 6-12 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulańska 5 (junkersy)	4 590,41	-3 290,41	0,00	1 300,00
Ulańska 9 (junkersy)	-2 666,62	1 386,11	-1 280,51	0,00
Zacisze 1,3 (junkersy)	-140 725,65	50 369,76	3 088,32	-93 444,21
Podsumowanie (junkersy) k.856-3	-364 447,77	184 421,28	3 707,81	-183 734,30
RAZEM k.856	2 600 633,53	1 346 165,40	1 410 249,66	2 536 549,27

Koniec wydruku