

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"BUDOWLANY"

62-800 Kalisz, ul. Arnyka 12

tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41

NIP 611-010-010 BILANS na dzień 31.12.2023r.

e-mail: [biuro@budowlany.pl](mailto:biuro@budowlany.pl)

Lp	AKTYWA	2023	2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>16 985 545,29</b>	<b>17 685 010,02</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>16 808 706,05</b>	<b>17 478 618,89</b>
1	Środki trwale	16 753 243,18	17 425 413,02
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	881 448,23	889 409,63
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 782 711,44	16 438 209,29
c	urządzenia techniczne i maszyny	902,53	1 145,09
d	środki transportu		
e	inne środki trwale	88 180,98	96 649,01
2	Środki trwale w budowie	55 462,87	53 205,87
3	3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>170 427,68</b>	<b>198 809,31</b>
1	1. Od jednostek powiązanych		
2	2. Od pozostałych jednostek	170 427,68	198 809,31
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>50,00</b>	<b>160,00</b>
1	1. Nieruchomości		
2	2. Wartości niematerialne i prawne		
3	3. Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	160,00
a	w jednostkach powiązanych		
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
a	w pozostałych jednostkach	50,00	160,00
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	50,00	160,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 361,56</b>	<b>7 421,82</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 361,56	7 421,82
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 033 418,36</b>	<b>7 771 059,80</b>
1	Zapasy	34 690,98	33 123,98
1	Materialy	34 690,98	33 123,98
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>508 682,19</b>	<b>460 769,29</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	508 682,19	460 769,29
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	508 682,19	460 769,29
-	powyżej 12 miesięcy		

b	należności z tyt. opłat za lokale mieszkalne	297 758,36	279 862,04
c	należności z tyt. opłat za lokale użytkowe	74 517,83	46 725,06
d	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
e	inne	136 406,00	134 182,19
f	dochodzone na drodze sądowej		0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 173 700,34</b>	<b>6 962 357,49</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 173 700,34	6 962 357,49
a	w jednostkach powiązanych		
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 173 700,34	6 962 357,49
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 173 700,34	6 962 357,49
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>316 344,85</b>	<b>314 809,04</b>
1	Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	288 896,78	275 217,45
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	27 448,07	39 591,59
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>1 427,21</b>	<b>1 427,21</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>25 020 390,86</b>	<b>25 457 497,03</b>

Kalisz, dnia 29-02-2024

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Panwic*  
Krystyna Panwic

Zarząd Spółdzielni

ZASTĘPCA PREZESA

*Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak

PREZES ZARZĄDU

*Stempień*  
Marek Stempień

BILANS na dzień 31.12.2023r.

Lp	PASYWA	2023	2022
A.	Fundusz własny		
I.	Fundusz podstawowy	18 501 947,91	19 735 560,95
1	Fundusz wkładów budowlanych	17 650 193,86	18 879 126,11
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	14 742 238,46	15 300 031,59
3	Fundusz zasobowy	2 666 102,60	3 337 241,72
4	Fundusz udziałowy	131 000,00	131 000,00
5	Fundusz z aktualizacji wkładów (wart. ujemna)	110 852,80	110 852,80
II	Fundusz zapasowy		
1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	491 270,41	491 270,41
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	491 270,41	491 270,41
IV.	Zysk (strata) netto		
V.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	360 483,64	365 164,43
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 518 442,95	5 721 936,08
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych	176 778,96	206 242,12
2	Wobec pozostałych jednostek	176 778,96	206 242,12
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne	176 778,96	206 242,12
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych	5 947 824,26	5 179 085,19
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 278 300,38	2 444 976,50
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy	1 451 097,49	1 237 494,43
-	powyżej 12 miesięcy	1 451 097,49	1 237 494,43
e	zobowiązania z tyt.dostaw mediów	1 366 659,33	784 026,08
f	zobowiązania z tyt.opłat za lokale mieszkalne	248 797,45	275 508,90
g	zobowiązania z tyt.opłat za lokale użytkowe	4 343,01	5 853,40
h	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9 398,13	14 259,25
i	zobowiązania wekslowe		
j	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	139 990,97	69 942,44
k	z tytułu wynagrodzeń		
l	inne	58 014,00	57 892,00
3	Fundusze specjalne	2 669 523,88	2 734 108,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy	393 839,73	336 608,77

2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	393 839,73	336 608,77
3	Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM		
	Pasywa razem	25 020 390,86	25 457 497,03

Kalisz, dnia 29-02-2024  
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KPM*  
Krystyna Panwic

Zarząd Spółdzielni

ZASTĘPCA PREZESA

*Tomasz Kuszczak*  
Tomasz Kuszczak

PREZES ZARZĄDU

*Marcel Stępień*  
Marcel Stępień

**RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT za okres 01-01-2023 r.- 31-12-2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 235 129,24</b>	<b>9 833 938,77</b>
-	od jednostek powiązanych		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>11 094 306,20</b>	<b>9 703 936,36</b>
<b>a</b>	<b>z opłat</b>	<b>10 315 815,48</b>	<b>9 043 444,42</b>
<b>b</b>	<b>z działalności własnej</b>	<b>778 490,72</b>	<b>660 491,94</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>3 088,27</b>	<b>-157,45</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>137 734,77</b>	<b>130 159,86</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B</b>	<b>B.Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>11 426 689,48</b>	<b>9 864 063,75</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>13 262,59</b>	<b>11 110,39</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 443 267,39</b>	<b>3 181 160,54</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2 090 304,62</b>	<b>1 886 235,71</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 266 439,40</b>	<b>1 231 092,40</b>
-	podatek akcyzowy		
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 808 352,83</b>	<b>1 686 503,91</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>394 236,27</b>	<b>361 198,22</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 410 826,38</b>	<b>1 506 762,58</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>IX</b>	<b>Razem koszty rodzajowe, z tego:</b>		
<b>a</b>	<b>z eksploatacji i utrzymania nieruchomości</b>		
<b>b</b>	<b>z działalności własnej</b>		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-191 560,24</b>	<b>-30 124,98</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>95 508,82</b>	<b>172 022,10</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>50,00</b>	<b>400,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>33 666,34</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>82 958,82</b>	<b>137 955,76</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>96 616,26</b>	<b>46 529,31</b>
<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>48 975,27</b>	<b>2 299,55</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>47 640,99</b>	<b>44 229,76</b>
<b>F</b>	<b>Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-192 667,68</b>	<b>95 367,81</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>341 416,71</b>	<b>172 327,90</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
<b>a</b>	<b>od jednostek powiązanych, w tym</b>		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>b</b>	<b>od jednostek pozostałych, w tym:</b>		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>341 416,71</b>	<b>172 327,90</b>
-	od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
-	w jednostka powiązanych		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>26,19</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>26,19</b>	
-	dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>		
-	w jednostka powiązanych		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>		

I	Zysk/strata brutto bieżący rok (F+G-H)	148 722,84	267 695,71
J	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	701 773,20	571 777,79
K	Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)	275 217,45	343 592,75
L	Zysk (strata) brutto narastająco ( F+G-H+J-K)	575 278,59	495 880,75
M	Podatek dochodowy	109 852,00	69 325,00
N	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	393 839,73	336 608,77
O	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego	288 896,78	275 217,45
P	Zysk (strata) netto (L-M-N+O)	360 483,64	365 164,43

Kalisz, dnia 29-02-2024

Sporządził:

Zarząd Spółdzielni:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kamie*  
Krystyna Panwicz

ZASTĘPCA PREZESA

*leopold*  
Tomasz Kasprzak

PREZES ZARZĄDU

*Marek Stępień*  
Marek Stępień