

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
 tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
 000488591-75000000 (1)
 p. 51-3-741-25101

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2024 r. (BO)	1 440 041,93	36 676 675,99	107 576,93	46 741,00	379 097,00	38 650 132,85
2. Zwiększenia	48 556,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	50 721,00
a) zakup środków trwałych			2 165,00			2 165,00
b) przyjęcie z inwestycji						0,00
c) darowizny otrzymane						
d) ujawnienia (inventaryzacja)						
e) pozostałe	48 556,00					0,00
3. Zmniejszenia	14 374,29	642 357,31	0,00	0,00	21 820,00	678 551,60
a) sprzedaż (wyodrębnienie)	14 374,29	642 357,31			21 820,00	678 551,60
b) likwidacja środków trwałych						0,00
c) darowizny przekazane						0,00
d) straty losowe						0,00
e) pozostałe						0,00
f) przekształt. wieczyst. użytk. gruntów w prawo własności						0,00
4. Wartość brutto środków trwałych Na 31.12.2024 r.(BZ)	1 474 223,64	36 034 318,68	109 741,93	46 741,00	357 277,00	38 022 302,25

Załącznik nr 2

RODZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
32-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
000488591-75000000 (1)
P. 51-3-741-25101

Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2024 r. (BO)	558 593,70	20 893 964,55	106 674,40	46 741,00	290 916,02	21 896 889,67
2. Zwiększenia	640,05	548 775,98	2 165,00	0,00	8 468,03	560 049,06
a) naliczenie umorzenia, w tym:	640,05	548 775,98	2 165,00		8 468,03	560 049,06
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	640,05	548 775,98			8 468,03	557 884,06
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne						
c) pozostałe						0,00
3. Zmniejszenia	0,00	326 397,70	0,00	0,00	21 820,00	348 217,70
a) sprzedaż (wyodrębnienie)		326 397,70			21 820,00	348 217,70
b) likwidacja						0,00
c) pozostałe						0,00
d) przekształ. wieczyst. użytk. gruntów w prawo własności						0,00
4. Umorzenie środków trwałych Na 31.12.2024 r. (BZ)	559 233,75	21 116 342,83	108 839,40	46 741,00	277 564,05	22 108 721,03
5. Wartość netto środków trwałych Na 01.01.2024 r. (BO)	881 448,23	15 782 711,44	902,53	0,00	88 180,98	16 753 243,18
6. Wartość netto środków trwałych Na 31.12.2024 r. (BZ)	914 989,89	14 917 975,85	902,53	0,00	79 712,95	15 913 581,22

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
02-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
000488591-75000000 (1)
p. 51-3-741-25101

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - od 31.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tytuł	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNiP Na 01.01.2024 r. (BO)	0,00	23 557,18	51 267,46				74 824,64
2. Zwiększenia							
a) zakup							0,00
b) darowizna							0,00
c) zaliczka na WNiP							0,00
3. Zmniejszenia							0,00
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja							0,00
c) darowizna							0,00
d) pozostałe							0,00
4. Wartość brutto WNiP Na 31.12.2024 r. (BZ)	0,00	23 557,18	51 267,46	0,00	0,00	0,00	74 824,64

Załącznik nr 4

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
000488591-75000000 (1)
p. 51-3-741-25101

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tytuł	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia Na 01.01.2024 r. (BO)	0,00	23 557,18	51 267,46				74 824,64
2. Zwiększenia		0,00	0,00				0,00
a) naliczenie umorzenia, w tym:							
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne							
c) pozostałe		0,00					0,00
3. Zmniejszenia							
a) sprzedaż							
b) likwidacja							
c) darowizna							
d) pozostałe							
4. Wartość umorzenia Na 31.12.2024 r. (BZ)	0,00	23 557,18	51 267,46				74 824,64
5. Wartość netto WNIP Na 01.01.2024 r. (BO)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6. Wartość netto WNIP Na 31.12.2024 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
000488591-75000000 (1)
p. 51-3-741-25101

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zmiany struktury własnościowej środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w rozbićiu na:	Stan na 01.01.2024r. (BO)	Stan na 31.12.2024 r.(BZ)
Własne	16 753 243,18	15 913 581,22
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	0,00	0,00
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na 01.01.2024 r.(BO)	Stan na 31.12.2024 r.(BZ)
Umowa użyczenia (wartość brutto)	44 895,00	55 842,00
Grunty w zarządzie (wartość brutto)	352 308,00	358 428,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
tel. 82 766-85-40, info@smbk.pl
p. 000488591-75000000 (*)
51-3-741-25101

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Treść	Wartość
1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2024 r. (BO)	55 462,87
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	2 195,30
a) zakupy	2 195,30
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	
c) inwestycje siłami obcymi	
d) pozostałe	50 721,67
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	50 721,67
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	
b) modernizacja środków trwałych (docieplenie budynków)	
c) straty inwestycyjne	
d) sprzedaż inwestycji	
e) pozostałe	6 936,50
4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2024 r. (BZ)	

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
000488591-75000000 (1)
p. 51-3-741-25101

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego
W 2024 r.**

Tytuł	Udziały i akcje	Razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2024 r. (BO)	50,00	50,00
2. Zwiększenia		0,00
a) zakup		0,00
b) darowizna		
c) pozostałe		
3. Zmniejszenia		0,00
a) sprzedaż	0,00	
b) darowizna		
c) pozostałe		0,00
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2024 r. (BZ)	50,00	50,00
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2024 r. (BO)	0,00	0,00
a) zmniejszenie odpisów	0,00	0,00
b) zwiększenie odpisów	0,00	0,00
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2024 r. (BZ)	0,00	0,00
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2024 r. (BO)	0,00	0,00
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2024 r. (BZ)	0,00	0,00

Załącznik nr 8

Spółdzielnia mieszkaniowa
 "BUDOWLANI"
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
 tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
 000488591-75000000 (1)
 P. 51-3-741-25101

Zmiany w stanie wartości gruntów używanych wieczystocie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. BZ
1. Wieczyste użytkowanie wartość brutto	562 434,00			562 434,00
2. Umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	558 593,70	640,05		559 233,75
3. Wartość netto	3 840,30	640,05	0,00	3 200,25