

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

ZAŁĄCZNIK NR 9

Struktura własności kapitału podstawowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	FUNDUSZ					RAZEM
	UDZIAŁOWY	ZASOBÓW MIESZKAN.	ZASOBOWY	WKŁADÓW MIESZKAN.	WKŁADÓW BUDOWL.	
1. Wartość na dzień 01.01.2024 r. (BO)	110 852,80	610 111,27	131 000,00	7 143 203,50	17 026 487,11	25 021 654,68
2. Zwiększenia	2 010,15	1 217 722,72	0,00	2 707 861,85	12 321,31	3 939 916,03
a) odpis z zysku						
b) przesunięcie z innych funduszy	2 010,15	1 217 473,92		1 057 691,06		2 277 175,13
c) wpłaty członków (wkłady, wpisowe, udział)						
d) pozostałe		248,80		1 650 170,79	12 321,31	1 662 492,10
3. Zmniejszenia	2 010,15	107 774,66	0,00	1 842 334,35	600 847,30	2 552 966,46
a) umorzenie roczne		48 213,30		42 713,69	452 094,10	543 021,09
b) przesunięcie na inne fundusze	2 010,15					2 010,15
c) zwrot udziałów i wkł.						
d) pozostałe (w tym wyodrębn.)		59 561,36		1 644 982,23		1 644 982,23
4. Wartość funduszy na Dzień 31.12.2024 r (BZ)	110 852,80	1 720 059,33	131 000,00	8 008 731,00	16 437 961,12	26 408 604,25
5. Fundusz aktualizacji		-1 386 524,12		-5 458 810,74	-2 284 248,65	-9 129 583,51
6. Fundusze ogółem	110 852,80	333 535,21	131 000,00	2 549 920,26	14 153 712,47	17 279 020,74

Załącznik nr 11

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

Zmiany w stanie funduszy specjalnych od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Fundusz remontowy	Fundusz socjalny	Razem
1. Wartość funduszy na 01.01.2024 r. (BO)	2 536 549,27	132 974,61	2 669 523,88
2. Zwiększenia	1 279 659,65	70 342,63	1 350 002,28
a) odpis z zysku			
b) przesunięcie z innych kapitałów			
d) odpis	1 105 228,22	69 742,63	1 174 970,85
e) odpis fundusz celowy (junkersy)	122 436,43		122 436,43
f) pozostałe	51 995,00	600,00	52 595,00
3. Zmniejszenia	1 482 850,99	69 689,00	1 552 539,99
a) remonty zasobów mieszkaniowych	1 482 850,99		1 482 850,99
b) przesunięcie na inne kapitały			
c) prowizje bankowe			0,00
d) likwidacja junkersów		69 689,00	69 689,00
e) pozostałe		133 628,24	133 628,24
4. Wartość funduszy na 31.12.2024 r.	2 333 357,93	133 628,24	2 466 986,17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"BUDOWLANI"
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12
 tel. 62 766-85-40, info@smbk.pl
 000488691-75000000 (i)
 p. 51-3-741-25101

ZAŁĄCZNIK NR 12

Zmiany w stanie rezerw - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. (BO)	115 171,10	0,00	0,00	0,00	115 171,10
2. Zwiększenia	28 372,07			0,00	28 372,07
a) utworzenie	28 372,07				28 372,07
b) pozostałe					0,00
3. Zmniejszenia	22 276,25	0,00	0,00	0,00	22 276,25
a) wykorzystanie					0,00
b) rozwiązanie	22 276,25				22 276,25
c) pozostałe					0,00
4. Wartość rezerw na 31.12.2024 r. (BZ)	121 266,92	0,00	0,00	0,00	121 266,92
a) rezerwy korygujące stan aktywów	121 266,92	0,00	0,00	0,00	121 266,92
b) wartość rezerw w poz. B pasywów bilansu	0,00			0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, rozwiązania rezerw i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2024	Zwiększenia	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku 2024	Konto
z tytułu dostaw i usług	115 171,10	28 372,07	22 276,25	121 266,92	
w tym:					
1.Odpis na należności nie pokryte wkładami Dorota Wytwer ul. Staszica 50/22	8 111,80		6 000,00	2 111,80	208 - Windykacje
2.Odpis na należności nie pokryte wkładami Ryszard Paczkowski ul. Asnyka 17/31	17 225,77			17 225,77	208 - Windykacje
3.Odpis na należności nie pokryte wkładami Pasierbek ul. Ułańska 5/21	6 321,58			6 321,58	208- Windykacje
4.Odpis na należności nie pokryte wkładami (własnościowe prawo) Barbara Lipińska Sowa ul. Krucza 4/35	22 313,11			22 313,11	208 - Windykacje
5.Odpis na należności nie pokryte wkładami (wyodrębn.) Grzelak Franciszek ul. Asnyka 17/4 zmarł-brak spadkobierców	15 305,49	2 790,05		18 095,54	208-Windykacje 5 799,05 204 - Czynsze 12 296,49
6.Odpis na należności nie pokryte wkładami (wyodrębn.) Nowak Piotr ul.Legionów14/20	5 325,21		5 325,21	0,00	204 - Czynsze
7.Odpis na należności Jabłońska Arleta (pr.lok.) ul. Pułaskiego. 11/7	5 809,61	7 054,56	2 185,16	10 679,01	208-Windykacje 9 592,77 204 - Czynsze 1 086,24
8.Odpis na należności Trzęsowska Joanna (pr. wł.) ul. Asnyka 17/11	10 176,10	6 630,46	5 145,52	11 661,04	208-Windykacje
9.Odpis na należności nie pokryte wkładami (wyodrębn.) Bęczkowska Krystyna ul. Nowy Świat 15-17/27	2 088,04		2 088,04	0,00	204 - Czynsze
10.Odpis na należności Ganowska Małgorzata ul. Ułańska 2-4/22 (pr.wł.)	7 512,29	3 047,96		10 560,25	204 - Czynsze
11.Odpis na należności Tomtas Elżbieta ul. Krucza 5/9 (pr.wł.)	7 844,72	4 067,63		11 912,35	204 - Czynsze
12.Odpis na należności MKA Sp. z o.o. L. użytkowy Nowy Świat 15-17 (w tym VAT 285,32)	7 137,38		1 532,32	5 605,06	208-Windykacje
13.Odpis na należności nie pokryte wkładami (wyodrębn.) Schiller Łukasz L.13/5		4 781,41		4 781,41	204 - Czynsze

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

ZAŁĄCZNIK NR 14

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych
 od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie		Okres spłaty 5 lat
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2024 r. (BO) w tym:		176 778,96
a) pożyczki		
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		
2. Zwiększenia, w tym:		0,00
a) pożyczki		0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		
3. Zmniejszenia, w tym:		0,00
a) pożyczki		26 855,61
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2024 r. (BZ), w tym:		26 855,61
a) pożyczki		149 923,35
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		149 923,35

Załącznik nr 15

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 zobowiązań krótkoterminowych - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 587 291,62
a) krajowe	2 587 291,62
b) zagraniczne	828 641,73
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	828 641,73
a) krajowe	
b) zagraniczne	0,00
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	
a) krajowe	
b) zagraniczne	7 685,18
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	7 685,18
a) krajowe	
b) zagraniczne	29 984,67
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	29 984,67
a) krajowe	
b) zagraniczne	216 847,15
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	
a) pożyczki	
b) kredyty bankowe	
c) zobowiązania wekslowe	
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	159 844,15
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 003,00
g) pozostałe rozrachunki	3 670 450,35
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
"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 16

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2024 r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2024 r. (BZ)
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:	322 706,41	436 750,89	400 975,42	358 481,88
a) ujemny wynik finansowy nieruchomości.	288 896,78	324 263,63	288 896,78	324 263,63
b) remonty				
c) czynsze				
d) ubezpieczenia	26 387,81	111 427,00	109 958,12	27 856,69
e) prenumerata	0,00			0,00
f) pozostałe krótkookresowe	1 060,26	1 060,26	1 060,26	1 060,26
g) pozostałe długookresowe	6 361,56		1 060,26	5 301,30
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. Bienne rozliczenie międzyokresowe, w tym:	393 839,73	395 685,16	393 839,73	395 685,16
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileusz i inne świadczenia pracownicze				
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne				
c) pozostałe (dodatni wynik GZM)	393 839,73	395 685,16	393 839,73	395 685,16
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00			0,00
a) zapł. za świadczenia, które wykonane zostaną w przyszłych okresach	0,00			0,00
	0,00			0,00

ZAŁĄCZNIK NR 18

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

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Liczba etatów na dzień	
	01.01.2024 r. (BO)	31.12.2024 r. (BZ)
Stanowiska robotnicze	12,00	11,77
Stanowiska nierobotnicze	12,54	12,75
Średnioroczne zatrudnienie	24,54	24,52