

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

Data wydruku: 25.02.2025

F-sz remontowy LM, LUŻ. BO 2023 + obroty I-XII na dn.31-12-2024

Opis	BO 01-01-2024	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Asnyka 12	-23 361,82	42 234,24	14 802,98	4 069,44
Asnyka 17	237 617,87	33 219,60	3 054,45	267 783,02
Asnyka 19	127 928,43	31 569,60	1 810,96	157 687,07
Asnyka 35,37	180 005,96	38 399,40	128 482,61	89 922,75
Asnyka 42	32 292,37	13 798,44	3 096,02	42 994,79
Asnyka 44, Ostrowska 39	79 159,44	63 269,40	23 973,84	118 455,00
Asnyka 44a	-16 343,25	10 147,20	3 913,54	-10 109,59
Asnyka 45	39 327,17	10 745,28	20 647,41	29 425,04
Cegielniana 1a	39 309,05	26 713,43	17 097,56	48 924,92
Cegielniana 2	62 284,36	23 434,80	6 169,86	79 549,30
Cegielniana 5	-27 853,88	14 404,32	40 867,02	-54 316,58
Cegielniana 6	-14 255,16	162 578,04	45 769,86	102 553,02
Czaszkowska 7	-80 500,15	23 950,92	11 788,19	-68 337,42
Czaszkowska 8	-18 298,74	24 249,84	935,52	5 015,58
Górnośląska 40	-47 386,63	9 977,28	17 850,05	-55 259,40
Krucza 4	89 404,62	23 950,80	23 473,81	89 881,61
Krucza 5	105 812,35	23 995,56	238 224,80	-108 416,89
Legionów 13	95 771,30	23 335,20	19 458,68	99 647,82
Legionów 14	28 622,77	23 410,08	39 132,36	12 900,49
Legionów 16	139 242,52	30 735,60	10 937,38	159 040,74
Legionów 24-26	8 196,58	22 577,28	11 653,63	19 120,23
Legionów 30-32	-99 878,92	19 211,04	55 151,20	-135 819,08
Lipowa 18-22	61 935,51	24 538,33	20 688,08	65 785,76
Nowy Świat 15-17	-36 386,37	28 021,80	14 809,72	-23 174,29
Nowy Świat 16	122 178,07	25 600,32	5 467,22	142 311,17
Nowy Świat 16a	-48 289,42	27 889,20	5 669,95	-26 070,17
Nowy Świat 21	17 866,83	26 160,48	10 034,40	33 992,91
Ostrowska 25	-1 773,62	17 142,60	12 034,25	3 334,73
Ostrowska 29	63 921,15	17 202,60	2 953,06	78 170,69
Pułaskiego 11	-2 651,78	21 069,37	20 147,80	-1 730,21
Staszica 37	-14 664,51	24 354,48	5 468,36	4 221,61
Staszica 47	20 147,36	20 388,36	4 005,02	36 530,70
Staszica 48a	106 170,47	17 082,60	161 144,54	-37 891,47
Staszica 50	87 917,21	14 404,32	149 860,67	-47 539,14
Ulańska 2-4, Zacisze 6-12	240 698,55	66 626,88	79 585,75	227 739,68
Ulańska 5	92 698,15	22 459,80	22 528,96	92 628,99
Ulańska 9	12 232,65	17 954,62	29 718,11	469,16
Zacisze 1,3	304 336,89	53 044,20	179 003,68	178 377,41
Zgodna 4	118 291,10	26 532,59	15 518,29	129 305,40
Podsumowanie lm.	2 081 724,48	1 146 379,90	1 476 929,59	1 751 174,79
gar. Asnyka 42	19 124,25	1 860,00	0,00	20 984,25
LUŻ. Asnyka 44a	12 216,95	2 044,32	580,38	13 680,89
LUŻ. Lipowa 18-22	26 760,44	6 939,00	1 334,97	32 364,47

Opis	BO 01-01-2024	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Podsumowanie luz., gar.	58 101,64	10 843,32	1 915,35	67 029,61
Ogółem k.856-1	2 139 826,12	1 157 223,22	1 478 844,94	1 818 204,40
Asnyka 12 Mienie Spółdzielni k.856-2	580 457,45	0,00	4 006,05	576 451,40
Czaszkowska 7 (junkersy)	-33 401,18	22 871,76	0,00	-10 529,42
Czaszkowska 8 (junkersy)	-17 505,99	17 505,99	0,00	0,00
Nowy Świat 15-17 (junkersy)	-36 213,89	26 742,12	0,00	-9 471,77
Nowy Świat 16 (junkersy)	-4 469,03	4 469,03	0,00	0,00
Nowy Świat 16a (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Świat 21 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pułaskiego 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ułańska 2-4, Zacisze 6-12 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ułańska 5 (junkersy)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ułańska 9 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zacisze 1,3 (junkersy)	-93 444,21	50 847,53	0,00	-42 596,68
Podsumowanie (junkersy) k.856-3	-183 734,30	122 436,43	0,00	-61 297,87
RAZEM k.856	2 536 549,27	1 279 659,65	1 482 850,99	2 333 357,93

Koniec wydruku

BILANS na dzień 31.12.2024r.

Lp	AKTYWA	2024	2023
A	Aktywa trwałe	16 070 493,58	16 985 545,29
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 920 517,72	16 808 706,05
1	Środki trwałe	15 913 581,22	16 753 243,18
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	914 989,89	881 448,23
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 917 975,85	15 782 711,44
c	urządzenia techniczne i maszyny	902,53	902,53
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	79 712,95	88 180,98
2	Środki trwałe w budowie	6 936,50	55 462,87
3	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	144 624,56	170 427,68
1	1. Od jednostek powiązanych		
2	2. Od pozostałych jednostek	144 624,56	170 427,68
IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00
1	1. Nieruchomości		
2	2. Wartości niematerialne i prawne		
3	3. Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
a	w jednostkach powiązanych		
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 301,30	6 361,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 301,30	6 361,56
B	Aktywa obrotowe	8 448 942,45	8 033 418,36
I	Zapasy	32 325,26	34 690,98
1	Materiały	32 325,26	34 690,98
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		

5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	428 928,30	508 682,19
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	428 928,30	508 682,19
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	428 928,30	508 682,19
-	powyżej 12 miesięcy		
b	należności z tyt. opłat za lokale mieszkalne	271 009,48	297 758,36
c	należności z tyt. opłat za lokale użytkowe	49 856,38	74 517,83
d	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
e	inne	108 062,44	136 406,00
f	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 634 508,31	7 173 700,34
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 634 508,31	7 173 700,34
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	7 634 508,31	7 173 700,34
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 634 508,31	7 173 700,34
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353 180,58	316 344,85
1	Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	324 263,63	288 896,78
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	28 916,95	27 448,07
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	8 419,57	1 427,21
D	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		24 527 855,60	25 020 390,86

Kalisz, dnia 03-03-2025

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof
Krzysztof Panwicz

Zarząd Spółdzielni

ZASTĘPCA PREZESA PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Marek Stępień
Marek Stępień

BILANS na dzień 31.12.2024r.

Lp	PASYWA	2024	2023
A.	Fundusz własny	17 844 810,57	18 501 947,91
I.	Fundusz podstawowy	16 945 485,53	17 650 193,86
1	Fundusz wkładów budowlanych	14 153 712,47	14 742 238,46
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 549 920,26	2 666 102,60
3	Fundusz zasobowy	131 000,00	131 000,00
4	Fundusz udziałowy	110 852,80	110 852,80
5	Fundusz z aktualizacji wkładów (wart. ujemna)		
II	Fundusz zapasowy	333 535,21	491 270,41
1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	333 535,21	491 270,41
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Zysk (strata) netto	565 789,83	360 483,64
V.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 683 045,03	6 518 442,95
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	149 923,35	176 778,96
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	149 923,35	176 778,96
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	149 923,35	176 778,96
d	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 137 436,52	5 947 824,26
1	Wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 670 450,35	3 278 300,38
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 758 252,28	1 451 097,49
-	do 12 miesięcy	1 758 252,28	1 451 097,49
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zobowiązania z tyt.dostaw mediów	1 359 771,35	1 366 659,33

f	zobowiązania z tyt.opłat za lokale mieszkalne	322 404,83	248 797,45
g	zobowiązania z tyt.opłat za lokale użytkowe	5 489,56	4 343,01
h	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 685,18	9 398,13
i	zobowiązania wekslowe		
j	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	159 844,15	139 990,97
k	z tytułu wynagrodzeń		
l	inne	57 003,00	58 014,00
3	Fundusze specjalne	2 466 986,17	2 669 523,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	395 685,16	393 839,73
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
3	Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	395 685,16	393 839,73
Pasywa razem		24 527 855,60	25 020 390,86

Kalisz, dnia 03-03-2025

Sporządził:

Zarząd Spółdzielni

GLÓWNY KSIĘGOWY

KOMM
Krystyna Panwicz

ZASTĘPCA PREZESA

Kasprzak
Tomasz Kasprzak

PREZES ZARZĄDU

Stempień
Marek Stempień

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01-01-2024 r.- 31-12-2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 659 865,83	11 235 129,24
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 508 552,44	11 094 306,20
a	z opłat	10 625 957,69	10 315 815,48
b	z działalności własnej	882 594,75	778 490,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	408,62	3 088,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	150 904,77	137 734,77
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	B.Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	11 859 844,98	11 426 689,48
I	Amortyzacja	10 633,03	13 262,59
II	Zużycie materiałów i energii	4 678 687,81	4 443 267,39
III	Usługi obce	2 044 680,95	2 090 304,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 256 239,80	1 266 439,40
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 052 794,02	1 808 352,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 694,76	394 236,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 351 114,61	1 410 826,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, z tego:		
a	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
b	z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-199 979,15	-191 560,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	232 019,03	95 508,82
I	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	50,00
II	Dotacje	5 590,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 276,25	12 500,00
IV	Inne przychody operacyjne	203 152,78	82 958,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	87 962,50	96 616,26
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 372,07	48 975,27
III	Inne koszty operacyjne	59 590,43	47 640,99
F	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-55 922,62	-192 667,68
G	Przychody finansowe	344 888,39	341 416,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	344 888,39	341 416,71
-	od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostka powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	26,19
I	Odsetki, w tym:		26,19
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

-	w jednostka powiązanych		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata brutto bieżący rok (F+G-H)	288 965,77	148 722,84
J	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	754 323,37	701 773,20
K	Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)	288 896,78	275 217,45
L	Zysk (strata) brutto narastająco (F+G-H+J-K)	754 392,36	575 278,59
M	Podatek dochodowy	117 181,00	109 852,00
N	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	395 685,16	393 839,73
O	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego	324 263,63	288 896,78
P	Zysk (strata) netto (L-M-N+O)	565 789,83	360 483,64

Kalisz, dnia 03-03-2025

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pomni
Krystyna Panwicz

Zarząd Spółdzielni:

ZASTĘPCA PREZESA

Kasprzak
Tomasz Kasprzak

PREZES ZARZĄDU

Stempień
Marek Stempień