WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2023

NIP:	**6750006808**	KRS:	**0000102922**
	Data sporządzenia sprawozdania finansowego		**10/04/2024**
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	**01/01/2023**	Data do	**31/12/2023**
Jednostka danych liczbowych			
	X w złotych	- w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	**Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych**		
Siedziba podmiotu			
Województwo	**Małopolskie**	Powiat	**Kraków**
Gmina	**Kraków**	Miejscowość	**Kraków**
Adres			
Kraj	**PL**	Województwo	**Małopolskie**
Powiat	**Kraków**	Gmina	**Kraków**
Ulica:**Turniejowa**		Nr domu:**65**	Nr lokalu:
Miejscowość:**Kraków**		Kod pocztowy:**30-619**	Poczta:**Kraków**
Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD			
6832Z			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	**01/01/2023**	Data do	**31/12/2023**
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
X sprawozdanie finansowe nie zawiera dane łączne			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzoneprzy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:			
X tak	- nie		
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:			
X tak	- nie		
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:			
Zasady (polityka) rachunkowości			
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru			

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zostało omówione w załączniku A.
.
Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) przedstawiono w załączniku B.
.
Ustalenie wyniku finansowego
Ustalenie wyniku finansowego przedstawiono w załączniku C.
.
Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawiono w załączniku D.
.
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"

.....

Sporządził: mgr Ewa Nowak

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

BILANS NA 31.12.2023 ROKU.

-	AKTYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
AKTYWA_A	**Aktywa trwałe**	**42 404 790,99**	**43 493 423,95**
AKTYWA_A_I	**Wartości niematerialne i prawne**	**16 467,64**	**-**
AKTYWA_A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA_A_I_2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA_A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 467,64	-
AKTYWA_A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**42 016 354,38**	**43 094 885,75**
AKTYWA_A_II_1	Środki trwałe	42 016 354,38	43 094 885,75
AKTYWA_A_II_1_a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 995 463,71	3 930 688,17
AKTYWA_A_II_1_b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 996 079,19	39 135 863,29
AKTYWA_A_II_1_c	urządzenia techniczne i maszyny	19 546,02	21 667,47
AKTYWA_A_II_1_d	środki transportu	-	-
AKTYWA_A_II_1_e	inne środki trwałe	5 265,46	6 666,82
AKTYWA_A_II_2	Środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_III	**Należności długoterminowe**	**371 968,97**	**398 538,20**
AKTYWA_A_III_1	Od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_III_3	Od pozostałych jednostek	371 968,97	398 538,20
AKTYWA_A_IV	**Inwestycje długoterminowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_IV_1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA_A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA_A_V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**-**	**-**
AKTYWA_A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA_A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA_B	**Aktywa obrotowe**	**11 444 417,78**	**10 666 358,13**
AKTYWA_B_I	**Zapasy**	**-**	**-**
AKTYWA_B_I_1	Materiały	-	-
AKTYWA_B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA_B_I_3	Produkty gotowe	-	-
AKTYWA_B_I_4	Towary	-	-
AKTYWA_B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA_B_II	**Należności krótkoterminowe**	**853 322,67**	**498 712,41**

AKTYWA_B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_B_II_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_1_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_B_II_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	853 322,67	498 712,41
AKTYWA_B_II_3_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	822 132,88	470 394,08
AKTYWA_B_II_3_a_1	1) do 12 miesięcy	822 132,88	470 394,08
AKTYWA_B_II_3_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 620,56	1 421,65
AKTYWA_B_II_3_c	inne	26 569,23	26 896,68
AKTYWA_B_II_3_d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA_B_II_3_e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA_B_III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**9 635 355,14**	**9 201 919,87**
AKTYWA_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 635 355,14	9 201 919,87
AKTYWA_B_III_1_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 635 355,14	9 201 919,87
AKTYWA_B_III_1_c_1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 635 355,14	9 201 919,87
AKTYWA_B_III_1_c_2	2) inne środki pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_1_c_3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA_B_IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**955 739,97**	**965 725,85**
AKTYWA_B_IV_1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	178 817,63	156 315,89
AKTYWA_B_IV_2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	723 101,49	735 854,61
AKTYWA_B_IV_3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	53 820,85	73 555,35
AKTYWA_C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
AKTYWA_D	**Udziały (akcje) własne**	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		**53 849 208,77**	**54 159 782,08**

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

-	PASYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
PASYWA_A	**Fundusze własne**	**43 106 829,40**	**44 066 464,81**
PASYWA_A_I	**Fundusz podstawowy**	**37 722 256,37**	**38 738 289,85**
PASYWA_A_I_1	Fundusz udziałowy	794 898,08	794 898,08
PASYWA_A_I_2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	62 543,96	73 261,61
PASYWA_A_I_3	Fundusz wkładów budowlanych	36 864 814,33	37 870 130,16
PASYWA_A_II	**Fundusz zasobowy**	**2 085 897,59**	**1 866 836,02**
PASYWA_A_III	**Fundusz aktualizacji wyceny**	**3 032 111,92**	**3 032 111,92**
PASYWA_A_IV	**Pozostałe fundusze rezerwowe**	-	-
PASYWA_A_V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-	**283 778,89**
PASYWA_A_VI	**Zysk (strata) netto**	**266 563,52**	**145 448,13**
PASYWA_A_VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	-	-
PASYWA_A_VII_1		-	-
PASYWA_B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązowania**	**10 742 379,37**	**10 093 317,27**
PASYWA_B_I	**Rezerwy na zobowiązania**	-	-
PASYWA_B_I_1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
PASYWA_B_I_2_1	- długoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_2_2	- krótkoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_3	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA_B_I_3_1	- długoterminowe	-	-
PASYWA_B_I_3_2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA_B_II	**Zobowiązania długoterminowe**	**406 053,02**	**435 060,35**
PASYWA_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	406 053,02	435 060,35
PASYWA_B_II_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_II_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_II_3_c	inne zobowiązania finansowe	406 053,02	435 060,35
PASYWA_B_II_3_d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_II_3_e	inne	-	-
PASYWA_B_III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 452 777,12**	**9 040 391,93**
PASYWA_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_III_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_III_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 073 285,64	2 780 338,84
PASYWA_B_III_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_III_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_III_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_III_3_d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 833 945,93	2 601 925,69
PASYWA_B_III_3_d_1	1) do 12 miesięcy	2 683 115,99	2 498 186,30
PASYWA_B_III_3_d_2	2) powyżej 12 miesięcy	150 829,94	103 739,39
PASYWA_B_III_3_e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
PASYWA_B_III_3_f	zobowiązania wekslowe	-	-

PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułow publicznoprawnych	169 768,66	116 688,56
PASYWA_B_III_3_h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA_B_III_3_i	inne	69 571,05	61 724,59
PASYWA_B_III_3_j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA_B_III_3_j_1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA_B_III_3_j_2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA_B_III_3_k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA_B_III_3_L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA_B_III_4	Fundusze specjalne, w tym:	6 379 491,48	6 260 053,09
PASYWA_B_III_4_1	- fundusz remontowy	6 379 491,48	6 260 053,09
PASYWA_B_IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**883 549,23**	**617 864,99**
PASYWA_B_IV_1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA_B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	531 384,34	531 384,34
PASYWA_B_IV_2_1	- długoterminowe	531 384,34	531 384,34
PASYWA_B_IV_2_2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA_B_IV_3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	352 164,89	86 480,65
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		**53 849 208,77**	**54 159 782,08**

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

.....

Sporządził:

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

.....

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2023 ROKU.

-	AKTYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**16 353 503,59**	**13 426 347,54**
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	16 351 165,18	13 419 175,21
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomoPci	16 303 640,42	13 369 904,50
	b) z działalności własnej	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 338,41	7 172,33
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**16 210 543,17**	**13 365 260,58**
I	Amortyzacja	21 864,10	37 079,23
II	Zużycie materiałów i energii	7 318 457,46	5 979 528,02
III	Usługi obce	3 422 702,30	3 029 150,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 695 755,07	655 101,10
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	1 100 836,99	977 361,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	209 841,19	193 593,74
	- emerytalne	107 494,44	97 230,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 438 747,65	2 493 446,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 338,41	7 172,33
	Razem koszty rodzajowe w tym:	16 210 543,17	13 372 432,91
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	16 198 267,23	13 365 260,58
	b) z działalności własnej	-	-
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**142 960,42**	**53 914,63**
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości(A.I.a-B.IX.a)	-	-
II	Wynik na działalności pozostałej(C - C.I)	-	-
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**260 281,45**	**183 404,65**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 604,52	85 401,07
IV	Inne przychody operacyjne	190 676,93	98 003,58
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**328 054,95**	**227 960,59**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52 370,73	96 703,55
III	Inne koszty operacyjne	275 684,22	131 257,04
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**75 186,92**	**9 358,69**
G	**Przychody finansowe**	**399 921,28**	**213 918,31**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	391 747,28	207 569,04
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	8 174,00	6 349,27
H	**Koszty finansowe**	**6 597,95**	**8 184,44**
I	Odsetki, w tym:	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	6 597,95	8 184,44
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**468 510,25**	**215 092,56**
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	-	-
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	-	-
III	Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów roku ubiegłeg(I+I.I-I.II)	-	-
J	**Podatek dochodowy**	**107 840,00**	**67 828,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	-	-
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**360 670,25**	**147 264,56**
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	154 894,99	69 777,28
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	-60 788,26	-67 960,85
III	Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżąc.(I.III-J-K-L.I+L.II)	266 563,52	145 448,13

.....

Sporządził:

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

.....

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2023 R.

PKT	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	Okres bieżący - Wartość łączna	Okres bieżący - z zysków kapitałowych	Okres bieżący - z innych źródeł przychodów	Okres poprzedni - Wartość łączna	Okres poprzedni - z zysków kapitałowych	Okres poprzedni - z innych źródeł przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	468 510,25	-	468 510,25	215 092,56	-	215 092,56
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiedzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
B_PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	18 103,39	-	18 103,39	23 662,64	-	23 662,64
C_PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
D_PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 597,86	-	6 597,86	8 184,44	-	8 184,44
E_PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	12 721,67	-	12 721,67	10 584,79	-	10 584,79
F_PO		-	-	-	-	-	-
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
G_PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H_PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	97 852,32	-	97 852,32	146 791,23	-	146 791,23
I_PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	567 578,71	-	567 578,71	356 990,38	-	356 990,38
K	Podatek dochodowy	107 840,00	-	107 840,00	67 828,00	-	67 828,00

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

.....

Sporządził:

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2023

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591) tekst jednolity z dnia 4 listopada 2022 r. Dz. U. z 2023, poz. 120 z późn. zm., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych" przedstawia **Dodatkowe informacje i objaśnienia**, których celem jest uzupełnienie danych zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Informacja została sporządzona na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i opracowań pomocniczych. Wykazano tylko te dane, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółdzielni oraz wynik finansowy.

Bilans za rok 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 53 849 208,77 zł.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. *Szczegółowe dane dotyczące zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego* zawiera **Tabela Nr 1.** Uzgodnienie środków trwałych do wkładów budowlanych i mieszkaniowych zgodnie z Komunikatem Nr 3 Komitetu Standardów Rachunkowości na dzień 31.12.2023 r. przedstawia **Tabela Nr 2.**
2. *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych* – **nie dotyczy.**
3. *Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10* - **nie dotyczy.**
4. *Wartość gruntów użytkowanych wieczyście* - dane dotyczące gruntów własnych Spółdzielni oraz gruntów w wieczystym użytkowaniu przez Spółdzielnię przedstawione zostały w **Tabeli Nr 3.**
5. *Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu* - Spółdzielnia nie użytkuje środków trwałych nie będących jej własnością, a więc nie dokonuje odpisów amortyzacji środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
6. *Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają* – Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych.
7. *Dane o odpisach aktualizujących wartość należności w 2023 r. ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

2023 przedstawiają się następująco:

- Stan na 01.01.2023 r.	277 670,09 zł
- Zwiększenia	58 835,27 zł
- Zmniejszenia	83 345,14 zł
- Stan na 31.12.2023 r.	253 160,22 zł

8. Strukturę czasową należności długo i krótkoterminowych od pozostałych jednostek przedstawia **Tabela Nr 4**.

9. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych* – całość udziałów należy do członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych". Na dzień 31.12.2023 r. liczba członków Spółdzielni wynosiła 2 000.

10. *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.* Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, które stanowi załącznik do Sprawozdania Finansowego za 2023 rok. Na dzień 31.12.2023 r. Kapitał (fundusz) własny zamyka się kwotą 43 106 829,40 zł.

11. *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy*; Spółdzielnia osiągnęła zysk brutto z działalności gospodarczej w kwocie 363 137,06 zł, który po pomniejszeniu o wyliczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 96 573,54 zł daje zysk netto w wysokości 266 563,52 zł. Zgodnie z § 69 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 250 000 zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni. Natomiast zgodnie z § 69 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni pozostałą kwotę w wysokości 16 563,52 zł przeznaczyć na Fundusz Zasobowy Spółdzielni.

12. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym* - brak.

13. *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty* – brak.

    Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 3 073 285,64 zł przedstawia załączona **Tabela Nr 5**.

14. *Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* – brak.

15. *Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;*

W skład rozliczeń międzyokresowych wchodzi rozliczenie międzyokresowe wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi oraz na Funduszu Remontowym Nieruchomości oraz inne rozliczenia międzyokresowe w skład których wchodzą: ubezpieczenie zasobów Spółdzielni, Ubezpieczenie OC, najem pojemników na odpady komunalne oraz prenumerata.

16. *W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.*
W Aktywach poz. B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujęta jest nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, która wynosi 723 101,49 zł. Natomiast nadwyżka przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 352 164,89 zł prezentowana jest w Pasywach w poz. B.IV pkt 3. Z kolei w Aktywach w poz. B.IV pkt 3 - prezentowana jest nadwyżka kosztów nad przychodami na funduszu remontowym nieruchomości, która stanowi kwotę w wysokości 53 820,85 zł jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Nadwyżka przychodów nad kosztami na funduszu remontowym nieruchomości stanowiąca kwotę w wysokości 4 444 688,69 zł prezentowana jest w Pasywach w poz. B.III. pkt 4. w Funduszach specjalnych. W pozycji tej również prezentowana jest nadwyżka przychodów nad kosztami na Funduszu Remontowym Mienia w kwocie 1 934 802,79 zł.

17. *Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych* – nie występują.

18. *W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej* – nie dotyczy.

19. *Informacje o dochodach z tyt. ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565,2122 i 2132) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych* – nie dotyczy.

20. *Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:*

    a) Art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896) – stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

    b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639) – nie dotyczy.

21. *Liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług* – nie dotyczy.

II.

1. *Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług* – w Spółdzielni występują wyłącznie przychody krajowe.
2. *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych* – Spółdzielnia sporządza Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, który jest załączony do Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.
3. *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe* – nie wystąpiły.
4. *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów* – nie wystąpiły.
5. *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym* – nie wystąpiła.
6. *Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto* – Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych – wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Dochód do opodatkowania stanowi kwota w wysokości 567 578,71 zł. Podatek dochodowy, odprowadzony do Urzędu Skarbowego wyniósł 107 840,00 zł. Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok przedstawia **Informacja dodatkowa – rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2023 r.**
7. *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym* – nie dotyczy.
8. *Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym* – nie dotyczy.
9. *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska* – planowane są zakupy środków trwałych na potrzeby Spółdzielni na łączną kwotę około 50 000,00 zł.

10. *Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie* – nie wystąpiły.

11. *Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi, pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych* – nie dotyczy.

12. *Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy* – nie dotyczy.

III. *Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny* – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom dla Młodych" nie posiada aktywów lub pasywów w walutach obcych.

IV. *Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.* Spółdzielnia nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

V. *Informacje o:*

1. *Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki* – nie dotyczy.

2. *Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki* – nie dotyczy.

3. *Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe –*

W Spółdzielni występuje tylko jedna grupa zawodowa – pracownicy umysłowi. Na dzień 31.12.2023 r. przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło 12 etatów, natomiast przeciętna ilość pracujących pracowników stanowiło 12 osób.

4. *Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.* Wynagrodzenia w 2023 roku wypłacone za udział w posiedzeniach członkom Rady Nadzorczej stanowią kwotę w wysokości 166 179,00 zł. Natomiast wynagrodzenie za 2023 rok wypłacone Zarządowi SM „Dom dla Młodych" stanowią kwotę w wysokości 227 555,84 zł. Łącznie wynagrodzenia wypłacone organowi zarządzającemu oraz nadzorującemu stanowią kwotę w wysokości 393 734,84 zł.

5. *Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów* – nie dotyczy.

6. *Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.* Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 26/X/2023 z dnia 23.10.2023 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych do zbadania Sprawozdania Finansowego za rok 2023. W dniu 21.11.2023 r. została zawarta umowa z Małopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych, Podmiot uprawniony Nr 1460 przeprowadzi badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2023. Wynagrodzenie za wykonanie w/w umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 r. wynosi 10 000,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

VI.

1. *Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju* – nie dotyczy.

2. *Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki* – nie wystąpiły.

3. *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i*

wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie dotyczy.

4. *Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy* – nie wystąpiły.

VII. 1 – 6 *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji* – nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych".

VIII. *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie* – w Spółdzielni nie wystąpiła taka sytuacja.

IX. 1 – 2 *W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.*

Osiągnięte w 2023 roku wyniki finansowe oraz wyniki narastające według stanu na dzień 31.12.2023 r. nie stwarzają zagrożenia dla dalszej prawidłowej działalności Spółdzielni.

X. *Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki* – nie wystąpiły.

1. Poniżej przedstawia się wyniki na 29 nieruchomościach w latach 2022 – 2023 na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Ogółem w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 zauważa się zmniejszenie wyniku ujemnego o kwotę 278 437,36 zł.

L.P.	NIERUCHOMOŚĆ	Wyniki na GZM za 2022	Wyniki na GZM za 2023
1	Turniejowa 59	- 16 482,17	-6 240,19
2	Turniejowa 61	-15 710,74	-12 308,21
3	Turniejowa 63	-20 291,65	-19 408,38
4	Turniejowa 65	-20 530,97	-16 447,22
5	Turniejowa 65A	-22 229,22	454,28
6	Kordiana 52	-20 880,55	-199,48
7	Kordiana 54	-22 896,81	3 546,37
8	Kordiana 56	-32 955,71	-4 882,87

9	Kordiana 58	-15 159,10	-10 759,82
10	Kordiana 58A	-8 533,63	-6 175,81
11	Kordiana 58B	-13 423,23	-13 213,84
12	Kordiana 60	-24 357,41	-5 523,23
13	Kordiana 66	-8 959,10	-1 517,11
14	Kordiana 68	-21 438,75	-4 382,18
15	Orawska 3	-19 901,80	-8 346,79
16	Starowiślna 88	-18 123,39	-18 568,78
17	Na Zjeździe 13	-17 166,72	-11 459,80
18	Ceglarska 21	-35 875,85	-32 538,23
19	Ceglarska 23	-38 831,81	-21 292,22
20	Ceglarska 25	-26 388,35	-13 967,51
21	Ceglarska 27	-33 588,48	-27 588,31
22	Św. Jacka 22	-70 529,71	-43 017,87
23	Szwedzka 23	-45 620,79	-29 311,31
24	Konopczyńskiego 7	-30 045,47	-10 627,26
25	Konopczyńskiego 7A	11 040,98	2 883,85
26	Cegl.27A-garaże	1 898,29	4 268,94
27	Piltza 29	-23 489,46	-28 851,76
28	Piltza 33	-8 398,36	-7 378,36
29	Piltza 35	-30 504,00	-28 083,50
	Suma	**-649 373,96**	**-370 936,60**

Wyniki ujemne	-662 313,23	-382 090,04
Wyniki dodatnie	12 939,27	11 153,44
Razem	-649 373,96	-370 936,60

2. Druga grupa wyników to wyniki na Funduszu Remontowym 29-ciu Nieruchomości, co przedstawia poniższa tabela w latach 2022 – 2023.

L.P.	NIERUCHOMOŚĆ	Wyniki na FUNDUSZU REMONTOWYM za 2022	Wyniki na FUNDUSZU REMONTOWYM za 2023
1	Turniejowa 59	228 437,57	284 504,34
2	Turniejowa 61	298 799,49	184 793,00
3	Turniejowa 63	122 886,73	2 271,88
4	Turniejowa 65	-7 081,30	19 009,84

5	Turniejowa 65A	446 909,96	167 457,97
6	Kordiana 52	53 346,50	61 196,23
7	Kordiana 54	14 442,53	68 583,71
8	Kordiana 56	320 867,76	353 208,02
9	Kordiana 58	8 508,60	46 086,92
10	Kordiana 58A	20 709,98	61 602,63
11	Kordiana 58B	23 924,31	54 509,85
12	Kordiana 60	240 647,68	347 681,97
13	Kordiana 66	9 814,62	58 848,37
14	Kordiana 68	225 973,55	280 367,05
15	Orawska 3	119 475,35	176 596,79
16	Starowiślna 88	120 221,33	165 109,52
17	Na Zjeździe 13	-66 474,05	-37 413,20
18	Ceglarska 21	82 776,87	99 379,35
19	Ceglarska 23	296 918,98	304 643,05
20	Ceglarska 25	340 313,85	421 676,93
21	Ceglarska 27	110 326,57	104 833,60
22	Św. Jacka 22	256 793,75	226 376,79
23	Szwedzka 23	78 899,38	6 718,02
24	Konopczyńskiego 7	209 743,12	170 342,56
25	Konopczyńskiego 7A	475 973,31	515 473,82
26	Cegl.27A-garaże	38 082,03	36 326,98
27	Piltza 29	108 643,71	91 195,89
28	Piltza 33	104 468,96	135 893,61
29	Piltza 35	2 611,90	- 16 407,65
	Suma	**4 286 963,04**	**4 390 867,84**

Wyniki ujemne	**-73 555,35**	**-53 820,85**

Wyniki dodatnie	**4 360 518,39**	**4 444 688,69**
Razem	**4 286 963,04**	**4 390 867,84**

3. Trzecia grupa wyników to wynik na Funduszu Remontowym Mienia, który na dzień 31.12.2023 r. jest dodatni i wynosi 1 934 802,79 zł (na dzień 31.12.2022 r. wynik na Funduszu Remontowym Mienia wyniósł 1 899 534,70 zł).

Kraków 10.04.2024 r.

Sporządziła:

mgr Ewa Nowak

Główny Księgowy
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Zarząd SM „Dom dla Młodych":

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

1.....

2.....

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków,
ul. Turniejowa 65

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych

na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa					Umorzenie / amortyzacja						Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie / Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na początek roku obrotowego 2023 netto	Stan na dzień 31.12.2023 r. netto
A. Aktywa trwałe	**65 425 422,59**	**0,00**	**124 808,93**	**451 380,44**	**65 098 851,08**	**21 931 998,64**	**0,00**	**930 175,85**	**0,00**	**168 114,40**	**22 694 060,09**	**43 493 423,95**	**42 404 790,99**
I. Wartości niematerialne i prawne	**59 877,27**	**0,00**	**20 043,76**	**0,00**	**79 921,03**	**59 877,27**	**0,00**	**3 576,12**	**0,00**	**0,00**	**63 453,39**	**0,00**	**16 467,64**
3. Inne wartości niematerialne i prawne	59 877,27	0,00	20 043,76	0,00	79 921,03	59 877,27	0,00	3 576,12	0,00	0,00	63 453,39	0,00	16 467,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**64 967 007,12**	**0,00**	**104 765,17**	**424 811,21**	**64 646 961,08**	**21 872 121,37**	**0,00**	**926 599,73**	**0,00**	**168 114,40**	**22 630 606,70**	**43 094 885,75**	**42 016 354,38**
1. Środki trwałe	64 967 007,12	0,00	104 765,17	424 811,21	64 646 961,08	21 872 121,37	0,00	926 599,73	0,00	168 114,40	22 630 606,70	43 094 885,75	42 016 354,38
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	3 930 688,17	0,00	90 000,00	25 224,46	3 995 463,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 930 688,17	3 995 463,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowej i wodnej - **grupa 1+2**	60 641 445,21	0,00	0,00	372 421,38	60 269 023,83	21 505 581,92	0,00	908 311,75	0,00	140 949,03	22 272 944,64	39 135 863,29	37 996 079,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	287 052,22	0,00	13 300,60	19 854,39	280 498,43	265 384,75	0,00	15 422,05		19 854,39	260 952,41	21 667,47	19 546,02
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	107 821,52	0,00	1 464,57	7 310,98	101 975,11	101 154,70	0,00	2 865,93	0,00	7 310,98	96 709,65	6 666,82	5 265,46
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**398 538,20**	**0,00**	**0,00**	**26 569,23**	**371 968,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398 538,20**	**371 968,97**
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kraków dnia 10.04.2024 r.
Sporządził: Ewa Nowak

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

Tabela Nr 2

UZGODNIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WKŁADÓW BUDOWLANYCH I MIESZKANIOWYCH ZGODNIE Z KOMUNIKATEM NR 3 KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI ORAZ DO ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.P.	ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ZŁ na 31.12.2023 r.	L.P.	FUNDUSZE WŁASNE	WARTOŚĆ BRUTTO FUNDUSZY W ZŁ na 31.12.2023 r.
1	GRUNT	2 916 140,74	1	FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH	115 098,02
2	BUDYNKI	55 349 383,47	2	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	57 773 210,53
3	DŹWIGI	102 250,61	3	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	531 384,34
4	INNE ŚRODKI TRWAŁE (CEGLARSKA 27A)	51 918,07			
	RAZEM	**58 419 692,89**		**RAZEM**	**58 419 692,89**
L.P.	**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**	**WARTOŚĆ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ZŁ na 31.12.2023 r.**		**ZMNIEJSZENIE FUNDUSZY WŁASNYCH**	**WARTOŚĆ UMORZENIA FUNDUSZY W ZŁ na 31.12.2023 r.**
1	GRUNT WŁASNY	0,00	1	FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH	52 554,06
2	BUDYNKI (MIESZK.WŁASN.)	20 807 727,01	2	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	20 908 396,20
3	BUDYNKI (MIESZK.LOKAT.)	52 100,82			
4	DŹWIGI (MIESZK.WŁASN.)	74 602,67			
5	DŹWIGI (MIESZK.LOKAT.)	453,24			
6	INNE ŚRODKI TRWAŁE (CEGLARSKA 27A)	26 066,52			
	RAZEM	**20 960 950,26**		**RAZEM**	**20 960 950,26**
	ŚRODKI TRWAŁE NETTO FINANSOWANE FUNDUSZAMI BUDOWLANYMI I MIESZKANIOWYMI	**WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ZŁ na 31.12.2023 r.**		**FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH FINANSUJĄCY ŚRODKI TRWAŁE PODLEGAJĄCE WYODRĘBNIENIOM.**	**WARTOŚĆ NETTO FUNDUSZY W ZŁ na 31.12.2023 r.**
1	GRUNT	2 916 140,74	1	FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH	62 543,96
2	BUDYNKI	34 489 555,64	2	FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH	37 396 198,67
3	DŹWIGI	27 194,70			
4	INNE ŚRODKI TRWAŁE (CEGLARSKA 27A)	25 851,55			
	RAZEM	**37 458 742,63**		**RAZEM**	**37 458 742,63**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

Kraków dnia 10.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Dom dla Młodych"
30-619 Kraków,
ul. Turniejowa 65

Tabela nr 3

Rozliczenie zmian w majątku trwałym za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

Zakres zmian gruntów własnych za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023 r.				
Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia	60 547,09	93,00	254,97	60 292,12
Wartość	3 930 688,17	90 000,00	25 224,46	3 995 463,71

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 10.04.2024 r.
Sporządził: Ewa Nowak

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Dom dla Młodych"
ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków

Tabela 4

STRUKTURA CZASOWA NALEŻNOŚCI DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWYCH
na dzień 31.12.2023 r.

	Kategoria należności			RAZEM
Lp.	**Stan na 31.12.2023 r.**	do 12 mies.	pow. 1 roku	
A.III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**371 968,97**	**371 968,97**
1	Od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek (z tyt. odsetek od kredytu)		371 968,97	371 968,97
B.II.1.	**Należności od jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	**Należności od pozostałych jednostek**	**853 322,67**	**0,00**	**853 322,67**
a)	z tytułu dostaw i usług brutto	822 132,88	0,00	822 132,88
-	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	0,00
-	należności netto w bilansie	822 132,88	0,00	822 132,88
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.sp.	4 620,56	0,00	4 620,56
c)	inne	26 569,23	0,00	26 569,23
-	z tyt.odsetek od kredytu	0,00	0,00	0,00
-	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
-	z tyt. pozostałych rozrachunków	0,00	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	253 160,22	253 160,22
-	odpis aktualizujący należności	0,00	253 160,22	253 160,22
-	należności netto w bilansie	0,00	0,00	0,00
	Razem	**853 322,67**	**0,00**	**853 322,67**

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków 10.04.2024r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na 31.12.2023 rok

	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**45 161 440,40**	**44 066 464,81**
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	45 161 440,40	44 066 464,81
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**39 919 842,81**	**38 738 289,85**
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 181 552,96	-1 016 033,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	222 446,02	95 996,21
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- funduszu udziałowego z tyt. wpłat i rozliczenia udziałów	0,00	0,00
	- fundusz wkładów z tyt.rozliczenia odrębnej własności	0,00	0,00
	- wyksięgowanie umorzenia mieszkań odrębnej własności	222 446,02	95 996,21
	- korekta f-szu mieszkaniowego z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- korekta f-szu budowlanego z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- korekta kapitału z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- korekta umorzenia z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- inne (wpłata udziałów i wkładów)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 403 998,98	1 112 029,69
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- funduszu udziałowego z tyt. rozliczenia i wypłat udziałów	0,00	0,00
	- funduszu wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
	- f-szu wkładów budowlanych z tyt. wyodrębnionych własności	561 930,37	274 505,58
	- z tyt. umorzenia zasobów podlegających wyodrębnieniu	842 068,61	837 524,11
	- korekta umorzenia z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- umorzenia środków trwałych (w tym mieszkalnych)	0,00	0,00
	- inne (wypłata udziałów i wkładów)	0,00	0,00
1.2.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu**	**38 738 289,85**	**37 722 256,37**
	- w tym na pokrycie praw przeniesienia na odrębną własność	39 124 944,73	37 571 832,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**1 937 623,66**	**1 866 836,02**
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-70 787,64	219 061,57
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	289 849,21
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (z zysku z 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,)	0,00	244 896,39
	- wpłaty z tyt. wpisowego	0,00	0,00
	- korekta kapitałów z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- korekta umorzenia z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- wyksięgowanie umorz. pomieszczeń piwnicznych Szwedzka 23	0,00	44 952,82
	- z tyt. wprowadzenia na stan środków trwałych windy w budynku	0,00	0,00
	- korekta umorzenia sprzedanych lokali użytkowych Sp-ni	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	70 787,64	70 787,64
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- z tyt. wyodrębnionych własności i umorzenie zasobów - wieczystego użytkowania gruntów		
	- umorzenie zasobów nie podlegających wyodrębnieniu	70 787,64	70 787,64
	- korekta umorzenia z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- korekta kapitałów z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.2.	**Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu**	**1 866 836,02**	**2 085 897,59**
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany zasad (polityki) rachunkowości**	**3 020 195,04**	**3 032 111,92**
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	11 916,88	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	11 916,88	0,00
	- rozliczenia z tyt. wyodrębnionych własności	0,00	0,00
	- korekta kapitałów z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	11 916,88	0,00
	- inne (zwrot na majątek Sp-ni miejsca postojowego)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00
	- rozliczenia z tyt. wyodrębnionych własności	0,00	0,00
	- korekta kapitałów z tyt. przekształcenia (Komunikat Nr 3 KSR)	0,00	0,00
	- inne (sprzedaż lokali użytkowych Sp-ni)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
3.2.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu**	**3 032 111,92**	**3 032 111,92**
4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	283 778,89	429 227,02
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	283 778,89	429 227,02
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	283 778,89	429 227,02
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	429 227,02
	- na Fundusz Zasobowy Spółdzielni	0,00	244 896,39
	- przeznacz.nadwyżki na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją	0,00	184 330,63
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	283 778,89	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- inne	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	283 778,89	0,00
6.	Wynik netto	145 448,13	266 563,52
	a) zysk netto	145 448,13	266 563,52
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**44 066 464,81**	**43 106 829,40**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**43 882 134,18**	**42 856 829,40**

Kraków dnia 10.04.2024 r.

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
inż. Jerzy Trojan

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Dom dla Młodych"
ul. Turniejowa 65
30-619 Kraków

Tabela Nr 5

Stan zobowiązań długo i krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 r.

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansu	Razem zobowiązania na		z tego zobowiązania płatne :			
				do 1 roku		powyżej 1 roku	
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**406 053,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406 053,02**
2.	**Zobowiązania wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	**0,00**	**3 073 285,64**	**0,00**	**2 922 455,70**	**0,00**	**150 829,94**
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług		2 833 945,93		2 683 115,99		150 829,94
c)	z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		169 768,66	0,00	169 768,66	0,00	0,00
d)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne		69 571,05	0,00	69 571,05	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**3 479 338,66**	**0,00**	**2 922 455,70**	**0,00**	**556 882,96**

Główny Księgowy
Członek Zarządu
S.M. "Dom dla Młodych"
mgr Ewa Nowak

Prezes Zarządu
S.M. „Dom dla Młodych"
mgr inż. Jerzy Trojan

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 10.04.2024r.