

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2024

NIP: 6750005849		KRS: 0000040914	
Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28/03/2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	01/01/2024	Data do	31/12/2024
Jednostka danych liczbowych			
X w złotych		- w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KURDWANÓW NOWY"		
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKA	Powiat	KRAKÓW
Gmina	KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	PL	Województwo	MAŁOPOLSKA
Powiat	KRAKÓW	Gmina	KRAKÓW
Ulica: WITOSA	Nr domu: 39		Nr lokalu:
Miejscowość: KRAKÓW	Kod pocztowy: 30-612		Poczta: KRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD			
6820Z			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	01/01/2024	Data do	31/12/2024
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
X sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 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			
METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe: - Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne: - Wartości niematerialne i			



prawne wyceniane były według cen nabycia i amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 36 miesięcy. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - stawki amortyzacyjne zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z dnia 29.12.2023 r. z późniejszymi zmianami, - metoda liniowa stawki amortyzacyjnej z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z dnia 29.12.2023 r. z późniejszymi zmianami, - amortyzacja degresywna - brak, - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 36 miesięcy, - dla celów bilansowych stosuje się uproszczenie w rachunkowości w zakresie przepisów amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z art. 7 ust. 2b uor z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 591 z późniejszymi zmianami) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe: - Udziały i akcje zostały wycenione według wyceny innej jednostki. Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej. Należności: - Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne, wątpliwe obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej. Inwestycje rozpoczęte wg poniesionych nakładów. Stosuje się uproszczenie w ewidencji księgowej w zakresie niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (zgodnie z art. 28b uor z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 591 z późniejszymi zmianami).

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe: - Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne: - Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 36 miesięcy. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - stawki amortyzacyjne zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z dnia 29.12.2023 r. z późniejszymi zmianami, - metoda liniowa stawki amortyzacyjnej z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z dnia 29.12.2023 r. z późniejszymi zmianami, - amortyzacja degresywna - brak, - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 36 miesięcy, - dla celów bilansowych stosuje się uproszczenie w rachunkowości w zakresie przepisów amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z art. 7 ust. 2b uor z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 591 z późniejszymi zmianami) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe: - Udziały i akcje zostały wycenione według wyceny innej jednostki. Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej. Należności: - Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne, wątpliwe obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej. Inwestycje rozpoczęte wg poniesionych nakładów. Stosuje się uproszczenie w ewidencji księgowej w zakresie niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (zgodnie z art. 28b uor z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 591 z późniejszymi zmianami).

Ustalenie wyniku finansowego

METODY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów za wyjątkiem gdy Ustawa o rachunkowości przewiduje metodę kasową. Zgodnie ze Stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym wyniku finansowego (Uchwała nr 7/2015 z dnia 20 października 2015 r.) następuje w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości jedynie za rok

obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Zgodnie z interpretacją Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów osiągnięty wynik finansowy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" został rozliczony w dwóch pozycjach: - w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych wynik finansowy (strata) z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeniesiony został na rozliczenie międzyokresowe do rozliczenia na działalność eksploatacyjną w roku następnym (poz. B.IV.2 tabeli Aktywów Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz poz. nr B.IV/3 tabeli Pasywów Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Bilansie), - wynik finansowy z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2024 został wykazany w Rachunku Zysków i Strat w poz. L.I Nadwyżka przychodów roku bieżącego na który składają się następujące kwoty: - Media i inne jako nadwyżka przychodów netto roku bieżącego w kwocie 95.936,17 zł, - GZM jako nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 449.377,05 zł która zostanie rozliczona z wynikami z lat poprzednich w kolejnych latach, - wynik z pozostałej działalności pozostawiono do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wynosi 1.272.539,78 zł (poz. A VI Pasywów Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego w Bilansie). Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę wyniku z pozostałej działalności (po uwzględnieniu osiągniętych "pożytków" na poszczególnych nieruchomości) z podziałem na Fundusz Remontowy i Fundusz Zasobowy.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 05 i 07 czerwca 2018 r. sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek małych w Ustawie o Rachunkowości (Dz.U. nr 12 poz. 591 z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami) tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 5, art.47 ust. 4 pkt. 5, art.48 ust. 4, art.48a ust. 4, art.48b ust. 5 oraz art.49 ust. 5, - na podst. art. 48 ust. 4 w/w ustawy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" sporządza informację dodatkową określoną w załączniku nr 5 w/w ustawy, - na podst. art.48 a ust. 4 w/w ustawy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, - na podst. art.48 b ust. 5 w/w ustawy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, - na podst. art.49 ust. 5 w/w ustawy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" nie sporządza sprawozdania z działalności, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w załączniku nr 1.

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWANÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

Sporządził:

Zastępca Prezesa
ds. Członków i spraw organizacyjnych
SM „KURDWANÓW NOWY”

mgr Angelina WRONA

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWANÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWANÓW NOWY”**

mgr Adam GRUDZIŃ

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

BILANS NA 31.12.2024 ROKU.

	AKTYWA	STAN NA 31.12.2024	STAN NA 31.12.2023
AKTYWA A	Aktywa trwałe	70 887 233,95	73 247 598,40
AKTYWA A I	Wartości niematerialne i prawne	6 005,19	9 180,56
AKTYWA A I 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA A I 2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA A I 3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 005,19	9 180,56
AKTYWA A I 4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A II	Rzeczowe aktywa trwałe	70 864 794,76	73 221 983,84
AKTYWA A II 1	Środki trwałe	70 864 794,76	73 221 983,84
AKTYWA A II 1 a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 489 232,81	9 595 156,59
AKTYWA A II 1 b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 213 572,87	63 445 001,24
AKTYWA A II 1 c	urządzenia techniczne i maszyny	83 692,14	89 094,49
AKTYWA A II 1 d	środki transportu	75 486,67	87 775,20
AKTYWA A II 1 e	inne środki trwałe	2 810,27	4 956,32
AKTYWA A II 2	Środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA A II 3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA A III	Należności długoterminowe		
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	-	-
AKTYWA A IV	Inwestycje długoterminowe	16 434,00	16 434,00
AKTYWA A IV 1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA A IV 2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A IV 3	Długoterminowe aktywa finansowe	16 434,00	16 434,00
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	16 434,00	16 434,00
AKTYWA A IV 3 c 1	1) udziały lub akcje	16 434,00	16 434,00
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	22 526 809,01	21 206 793,15
AKTYWA B I	Zapasy	35 411,59	50 548,73
AKTYWA B I 1	Materiały	35 411,59	50 548,73
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	1 452 004,35	1 542 906,93
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	1 452 004,35	1 542 906,93
AKTYWA B II 3 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	844 342,21	944 799,54
AKTYWA B II 3 a 1	1) do 12 miesięcy	844 342,21	944 799,54
AKTYWA B II 3 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 249,54	9 978,00
AKTYWA B II 3 c	inne	598 412,60	588 129,39
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	21 034 062,33	19 605 855,71
AKTYWA B III 1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 034 062,33	19 605 855,71
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	21 034 062,33	19 605 855,71
AKTYWA B III 1 c 1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 000 068,89	8 296 299,26
AKTYWA B III 1 c 2	2) inne środki pieniężne	33 993,44	11 309 556,45
AKTYWA B III 1 c 3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 330,74	7 481,78
AKTYWA B IV 1	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	764,60	1 986,91
AKTYWA B IV 2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 566,14	5 494,87
AKTYWA B IV 3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	-	-
AKTYWA C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		93 414 042,96	94 454 391,55

**CZŁONKOWSKI ZARZĄD
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowski-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Angelina WRONA

	PASYWA	STAN NA 31.12.2024	STAN NA 31.12.2023
PASYWA A	Fundusze własne	80 232 206,77	81 563 900,10
PASYWA A I	Fundusz podstawowy	63 510 969,61	65 571 665,37
PASYWA A I 1	Fundusz udziałowy	418 581,76	426 161,06
PASYWA A I 2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	530 099,91	582 701,61
PASYWA A I 3	Fundusz wkładów budowlanych	62 562 287,94	64 562 802,70
PASYWA A II	Fundusz zasobowy	10 107 879,63	9 394 068,97
PASYWA A III	Fundusz aktualizacji wyceny	-	-
PASYWA A IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	5 340 817,75	5 340 817,75
PASYWA A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
PASYWA A VI	Zysk (strata) netto	1 272 539,78	1 257 348,01
PASYWA A VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
PASYWA A VII 1		-	-
PASYWA B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązowania	13 181 836,19	12 890 491,45
PASYWA B I	Rezerwy na zobowiązania	904 055,00	902 755,00
PASYWA B I 1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA B I 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	904 055,00	902 755,00
PASYWA B I 2 1	- długoterminowa	788 062,00	776 200,00
PASYWA B I 2 2	- krótkoterminowa	115 993,00	126 555,00
PASYWA B I 3	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA B I 3 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B I 3 2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA B II	Zobowiązania długoterminowe	414 498,79	401 535,21
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	414 498,79	401 535,21
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	414 498,79	401 535,21
PASYWA B II 3 d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA B II 3 e	inne	-	-
PASYWA B III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 707 004,85	9 147 270,25
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	7 185 367,32	7 262 195,84
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:	6 208 435,60	6 066 188,97
PASYWA B III 3 d 1	1) do 12 miesięcy	6 208 435,60	6 066 188,97
PASYWA B III 3 d 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
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 tytułów publicznoprawnych	350 244,00	374 357,00
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA B III 3 i	inne	626 687,72	821 649,87
PASYWA B III 3 j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-

6 021 62

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:	1 521 637,53	1 885 074,41
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	943 917,15	1 352 231,49
PASYWA B IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 156 277,55	2 438 930,99
PASYWA B IV 1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA B IV 2 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B IV 2 2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA B IV 3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 156 277,55	2 438 930,99
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		93 414 042,96	94 454 391,55

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Angelina WRONA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2024 ROKU.

	RZIS	STAN NA 31.12.2024	STAN NA 31.12.2023
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		45 773 608,19	44 673 432,45
- od jednostek powiązanych		-	-
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 776 130,50	44 528 997,54
a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		40 398 563,71	39 414 181,12
b) z działalności własnej		5 377 566,79	5 114 816,42
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 522,31	144 434,91
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów		-	-
B Koszty działalności operacyjnej		44 328 746,63	43 460 570,28
I Amortyzacja		177 616,97	151 208,44
II Zużycie materiałów i energii		23 776 576,13	22 990 653,88
III Usługi obce		3 619 780,87	3 431 745,85
IV Podatki i opłaty, w tym:		4 314 776,74	4 644 662,41
- podatek akcyzowy		-	-
V Wynagrodzenia		5 268 245,53	5 213 260,10
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 052 847,03	933 636,94
- emerytalne		-	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe		6 118 903,36	6 095 402,66
VIII Wartość sprzedanych towarów		-	-
Razem koszty rodzajowe w tym:		44 331 268,94	43 316 135,37
a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości		39 853 250,49	39 097 550,13
b) z działalności własnej		4 478 018,45	4 218 585,24
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 444 861,56	1 212 862,17
I Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a-B.IX.a)		545 313,22	316 630,99
II Wynik na działalności pozostałej (C-C.I)		899 548,34	896 231,18
D Pozostałe przychody operacyjne		141 223,35	119 395,49
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 820,00	-
II Dotacje		-	-
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV Inne przychody operacyjne		93 403,35	119 395,49
E Pozostałe koszty operacyjne		160 134,65	135 630,21
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III Inne koszty operacyjne		160 134,65	135 630,21
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 425 950,26	1 196 627,45
G Przychody finansowe		910 135,56	889 186,55
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		142,54	1 164,54
a) Od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b) Od jednostek pozostałych, w tym:		142,54	1 164,54
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II Odsetki, w tym:		909 993,02	888 022,01
- od jednostek powiązanych		-	-
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V Inne		-	-
H Koszty finansowe		18,82	-
I Odsetki, w tym:		18,82	-
- dla jednostek powiązanych		-	-
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV Inne		-	-
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)		2 336 067,00	2 085 814,00
I Nadwyżka przychodów roku ubiegłego		-	-
II Nadwyżka kosztów roku ubiegłego		-	-
III Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżkiprzychodów/kosztów z roku ubiegłego(I+I.I-I II)		-	-
J Podatek dochodowy		518 214,00	511 835,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 817 853,00	1 573 979,00
I Nadwyżka przychodów roku bieżącego		545 313,22	316 630,99
II Nadwyżka kosztów roku bieżącego		-	-
III Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżąc.(I-J-K-L.I+L.II)		1 272 539,78	1 257 348,01

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Angelina WRONA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; - **Tabela nr 1 i Tabela nr 2.**
2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących:
 - długoterminowych aktywów niefinansowych – **n/d**
 - długoterminowych aktywów finansowych - **Tabela nr 6**
3. Kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10 – **n/d**
4. W przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej (...) – **n/d**
5. Kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – **Tabela nr 3**
6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – **n/d**
7. 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 – **Tabela nr 4 i nr 5**
8. 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.

Treść	Stan na początek roku 2024	Stan na koniec roku 2024
Rezerwy na nagrody i odprawy emerytalne	902 755,00	904 055,00

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – **n/d**
10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – **n/d**
11. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **n/d**
12. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2024 wyniosła **43** osoby.
13. Kwoty zaliczek i pożyczek, 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 każdej kategorii – **n/d**
14. Informację o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
 - Wszystkie dokumenty, które dotyczą roku 2024 i wpłynęły do Spółdzielni do dnia sporządzenia sprawozdania – zostały ujęte w księgach rachunkowych roku 2024.
15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; - brak
16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – **n/d**

6 01 2

17. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna – **n/d**
18. W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:
- a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – **n/d**
 - b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – **n/d**
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – **n/d**
 - d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. – **n/d**

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Angelina WRONA

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ POZATKOWA (BRUTTO)

	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody z bezpośred. zakupu	Przychody z tytułu aktualizacji wyceny	Zmniejszenia z tytułu przenoszenia Odrębnej Własności	Zmniejszenia z tytułu aktualizacji wyceny	Przekształcenie Środka Trwałego	Rozchody sprzedaż likwidacja	Rozchody przekazane na środki trwałe	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	144 252,80	7 297,53							151 550,33
2.	Środki trwałe	131 580 099,29	22 704,36		763 048,71			53 103,20		130 786 651,74
	a) grunty własne	4 969 360,07			22 695,71					4 946 664,36
	b) grunty w wieczystym użytk.	6 451 788,24								6 451 788,24
	c) budynki i budowle, w tym	118 775 193,92			733 576,17					118 041 617,75
	- budynki mieszkalne	109 163 832,49			733 576,17					108 430 256,32
	d) urządzenia techniczne i maszyny	1 167 679,12	22 704,36		6 776,83					1 183 606,65
	e) środki transportu	146 798,10						53 103,20		93 694,90
	f) pozostałe środki trwałe	69 279,84								69 279,84
3.	Inwestycje rozpoczęte	-								-
4.	Razem rzeczowy majątek trwały	131 724 352,09	30 001,89		763 048,71			53 103,20		130 938 202,07

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA

	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia amortyzacja	Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny	Zmniejszenia z tytułu przenoszenia Odrębnej Własności	Rozchody sprzedaż likwidacja	Stan na koniec roku	Wartość środków trwałych netto na początek roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	135 072,24	10 472,90				145 545,14	9 180,56	6 005,19
2.	Środki trwałe	58 358 115,45	1 966 407,47		349 562,74	53 103,20	59 921 856,98	73 221 983,84	70 864 794,76
	a) grunty własne	-						4 969 360,07	4 946 664,36
	b) grunty w wieczystym użytk.	1 825 991,72	83 228,07				1 909 219,79	4 625 796,52	4 542 568,45
	c) budynki i budowle, w tym	55 330 192,68	1 840 638,11		342 785,91		56 828 044,88	63 445 001,24	61 213 572,87
	- budynki mieszkalne	49 018 416,92	1 633 372,97		342 785,91		50 309 003,98	60 145 415,57	58 121 252,34
	d) urządzenia techniczne i maszyny	1 078 584,63	28 106,71		6 776,83		1 099 914,51	89 094,49	83 692,14
	e) środki transportu	59 022,90	12 288,53				18 208,23	87 775,20	75 486,67
	f) pozostałe środki trwałe	64 323,52	2 146,05				66 469,57	4 956,32	2 810,27
3.	Inwestycje rozpoczęte	-							
4.	Razem rzeczowy majątek trwały	58 493 187,69	1 976 880,37		349 562,74	53 103,20	60 067 402,12	73 231 164,40	70 870 799,95

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Anna WRONA

ZMIANY STANU WYBRANYCH ELEMENTÓW BILANSU

LP.	Wyszczególnienie	
1.	GRUNTY WŁASNE (w tym prawo wieczystego użytkowania)	
2.	Stan na początek okresu po przeszacowaniu	9 595 156,59
3.	Zwiększenia	
4.	Zmniejszenia	105 923,78
5.	Stan na koniec okresu	9 489 232,81
6.	INNE ŚRODKI TRWAŁE (netto)	
7.	Stan na początek okresu (po przeszacowaniu)	63 626 827,25
8.	Zwiększenia	22 704,36
9.	w tym: - przejęcie inwestycji na majątek	22 704,36
10.	- pozostałe zwiększenia (np. darowizny)	
11.	Zmniejszenia	2 273 969,66
12.	w tym: - amortyzacja	167 144,07
13.	- roczne umorzenia bud. mieszk.	1 662 932,13
14.	- sprzedaż, likwidacja środków trwałych	53 103,20
15.	- własność odrębna	390 790,26
16.	- nieplanowana amortyzacja	
17.	Stan na koniec okresu	61 375 561,95
18.	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	
19.	Stan na początek okresu	-
20.	Zwiększenia - nakłady inwestycyjne	-
21.	w tym: - nakłady inwestycyjne bez odsetek kredytów	
22.	- odsetki od kredytów inwest. w okresie realizacji i prowizje	
23.	- różnice kursowe	
24.	Zmniejszenia	-
25.	w tym: - przekazanie inwestycji na majątek obcy	
26.	- pozostałe zmniejszenia	-
27.	Stan na koniec okresu	-
28.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
29.	Stan na początek okresu	9 180,56
30.	Zwiększenia	7 297,53
31.	Zmniejszenia	10 472,90
32.	w tym: - amortyzacja	10 472,90
33.	- pozostałe zmniejszenia	
34.	Stan na koniec okresu	6 005,19
35.	FINANSOWANIE SKŁADKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	
36.	Stan na początek okresu	
37.	Zwiększenia	
38.	Zmniejszenia	
39.	Stan na koniec okresu	

CZŁONK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**czynne**

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024
Rozliczenia międzyokresowe czynne "649"	1 986,91	764,60
Rozliczenia międzyokresowe eksploatacja	-	-
Podatek od nieruchomości	101,88	101,88
Rozliczenia międzyokresowe czynne - woda	4 463,61	4 463,61
Rozliczenia międzyokresowe C.W.U	0,65	0,65
Rozliczenia międzyokresowe dźwigi "647"	928,73	
Razem	7 481,78	5 330,74

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**bierne**

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024
Rozliczenia międzyokresowe bierne	902 755,00	904 055,00
- rez. na nagr. i odpr.	902 755,00	904 055,00

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**długoterminowe**

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024
Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**krótkoterminowe**

Treść	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024
Rozliczenia międzyokresowe bierne "647"	2 438 930,99	3 156 277,55

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Angelina WRONA

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I.	Zobowiązania krótkoterminowe/ bez F. Specjalnych	x	7 185 367,32
	1. Kredyty i pożyczki	160	
	2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	x	6 208 435,60
		201	1 562,04
		300	2 290 975,18
		200	751 270,13
		204	972 774,76
		205	34 602,58
		208	2 157 250,91
	Razem 1 i 2	x	6 208 435,60
	3. Zobowiązania budżetowe	220	350 244,00
		226	
	4. Pozostałe zobowiązania	249	273 183,73
		231	
		208	353 503,99
	Razem 3 i 4	x	976 931,72
II.	Zobowiązania długoterminowe	x	414 498,79
	1. Kredyty i pożyczki	207	-
		283	
	2. Inne zobowiązania finansowe	249	410 177,79
		208	4 321,00
	ZOBOWIĄZANIA I + II	x	7 599 866,11
	Fundusze specjalne	x	1 521 637,53
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	x	9 121 503,64

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**
mgr Angelina WRONA

Tabela 5

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I.	Należności krótkoterminowe	x	1 452 004,35
	1. Należności z tyt. dostaw i usług	x	844 342,21
		200	-
		201	53 253,47
		204	722 257,08
		205	23 914,24
		208	44 917,42
	2. Należności budżetowe	220	
		226	9 249,54
	3. Pozostałe należności	x	598 412,60
		241	
		207	
		208	
		206	
		234	306,60
		289	308 794,76
		231	
		249	289 311,24
II.	Należności długoterminowe	x	
		207	-
		241	
		208	
		206	
		289	
RAZEM I + II		x	1 452 004,35

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”

mgr Katarzyna SŁOWIK

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”

mgr Adam GRUDZIEN

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”

mgr Angelina WRONA

AKTUALIZACJA NALEŻNOŚCI

Treść	Stan na początek roku	Utworzenie i zwiększenie	Zmniejszenie i rozwiązanie	Stan na koniec roku
Aktualizacja należności od dłużników (konto "260" korygujące ich wielkość w bilansie)	79 724,38	83 573,36	50 520,63	112 777,11
pozostawionych w stan likwidacji				
pozostawionych w stan upadłości				
kwestionowanych należności (spornych)				
RAZEM:	79 724,38	83 573,36	50 520,63	112 777,11

Czł. Zarządu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
 mgr Katarzyna SŁOWIK

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
 mgr Adam GRUDZIEN

Zastępca Prezesa
 ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
 mgr Angelina WRONA

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2024 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	2 336 067,00	-	2 336 067,00	2 085 814,00	-	2 085 814,00
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
B_PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	2 345 902,92	-	2 345 902,92	2 350 542,27	-	2 350 542,27
C_PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	2 218 494,55	-	2 218 494,55	2 397 175,39	-	2 397 175,39
D_PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	222 009,85	-	222 009,85	206 110,39	-	206 110,39
E_PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	159 204,97	-	159 204,97	344 036,92	-	344 036,92
F_PO		-	-	-	-	-	-
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	304 541,20	-	304 541,20	622 595,11	-	622 595,11
G_PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H_PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-442 111,87	-	-442 111,87	-633 870,10	-	-633 870,10
I_PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 727 444,12	-	2 727 444,12	2 693 869,42	-	2 693 869,42
K	Podatek dochodowy	518 214,38	-	518 214,38	511 835,19	-	511 835,19

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Katarzyna SŁOWIK

**PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Adam GRUDZIEN

**Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”**

mgr Angelina WRONA