

BILANS

01.01.2023- 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	15 530 722,08	14 481 192,21
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 2)	-	-
1. licencje na oprogramowanie kupmuterowe itp.	-	-
2. pozostałe	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	14 911 855,27	14 076 792,56
1. Środki trwałe w użytku:	14 911 855,27	14 076 792,56
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	862 174,90	860 360,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 040 065,92	13 194 388,92
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	9 614,45	22 042,86
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	126 715,89	121 015,30
1. Nieruchomości	126 715,89	121 015,30
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa trwałe (a-b)	-	-
a) w jednostkach powiązanych:		
b) w pozostałych jednostkach:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 3)	492 150,92	283 384,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
3. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	492 150,92	283 384,35
B. Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)	1 135 529,23	1 518 710,60
I. Zapasy (1 do 5)	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe (wyroby gotowe)		
4. Zaliczki na dostawy		
5. Towary		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	138 377,70	269 988,31
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-	-
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-g)	138 377,70	269 988,31
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	70 916,24	106 878,13
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	17 103,70	13 761,85
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	616,98	721,68
- do 12 miesięcy	616,98	721,68
- powyżej 12 miesięcy		
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	1 476,48	8 134,33

e) należności wewnątrzzakładowe		
f) inne	38 959,90	108 889,89
g) dochodzone na drodze sądowej	9 304,40	31 602,43
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	851 456,09	1 111 518,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	851 456,09	1 111 518,03
a) w jednostkach powiązanych:		
b) w pozostałych jednostkach:		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:		
- środki pieniężne na rachunku bankowym	851 456,09	1 111 518,03
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 695,44	137 204,26
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM		
2. Saldo WN funduszu remontowego – nieruchomości (krótkoterminowe)	110 924,13	107 072,28
3. Pozostałe	34 771,31	30 131,98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
AKTYWA RAZEM	16 666 251,31	15 999 902,81

PASYWA	31.12.2022	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	15 521 428,94	14 289 497,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy:	13 413 305,71	12 567 513,34
1. Fundusz udziałowy	48 576,65	48 576,65
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Fundusz wkładów budowlanych	13 364 729,06	12 518 936,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 658 420,41	1 651 796,91
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata – ze znakiem minus „-”) z lat ubiegłych	65 222,55	
VI. Zysk (strata – ze znakiem minus „-”) za rok obrotowy	384 480,27	70 186,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	1 144 822,37	1 710 405,75
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
-długoterminowa	-	-
-krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy:		
-długoterminowe	-	-
-krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Wobec pozostałych jednostek (a-e)		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	987 590,97	1 499 557,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (a-m)	507 986,76	395 510,61
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów		
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	264 596,65	224 232,68
g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	84 596,36	33 723,95
-do 12 miesięcy	8 742,66	7 079,55
-powyżej 12 miesięcy		
h) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
i) zobowiązania wekslowe		
j) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 265,59	5 104,00
k) z tytułu wynagrodzeń		
l) zobowiązania wewnątrzzakładowe		
m) inne	146 785,50	125 370,43
3. Fundusze specjalne (a-c)	479 604,21	1 104 046,85
a) fundusz remontowy	479 604,21	1 104 046,85

b) ZFŚS		
c) inne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	157 231,40	210 848,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (a-c)	157 231,40	210 848,29
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	157 231,40	210 848,29
PASYWA RAZEM	16 666 251,31	15 999 902,81

Miejscowość: Szczecin, dnia 15.03.2024 r.

Zatwierdził:

Sporządziła: Honorata Jamróży

S.M. AGRODOM
Główna Kasa

Honorata Jamróży

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGRODOM"
71-526 Szczecin, ul. Niecałobłota 16B/16
CZŁONIEK RADY

Lucjan Cichoz

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGRODOM"
71-526 Szczecin, ul. Niecałobłota 16B/16
PREZES RADY

mgr inż. Bernard Cichoz