

BILANS

01.01.2024- 31.12.2024

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2024
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	14 481 192,21	13 872 966,51
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 2)	-	-
1. licencje na oprogramowanie komputerowe itp.	-	-
2. pozostałe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	14 076 792,56	13 733 639,10
1.Środki trwałe w użytku:	14 076 792,56	13 733 639,10
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	860 360,78	860 360,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 194 388,92	12 857 293,55
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	22 042,86	15 984,77
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)	121 015,30	114 564,29
1.Nieruchomości	121 015,30	114 564,29
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)	283 384,35	24 763,12
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
3.Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	283 384,35	24 763,12
B.Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)	1 518 710,60	2 244 370,00
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)	269 988,31	139 578,71
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-	-
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2.Należności od pozostałych jednostek (a-g)	269 988,31	139 578,71
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	106 878,13	89 628,41
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	13 761,85	8 864,84
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	721,68	122,70
- do 12 miesięcy	721,68	122,70
- powyżej 12 miesięcy		

d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	8 134,33	6 379,44
e) należności wewnątrzzakładowe		
f) inne	108 889,89	926,92
g) dochodzone na drodze sądowej	31 602,43	33 656,40
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 111 518,03	1 808 260,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 111 518,03	1 808 260,16
a) w jednostkach powiązanych:		
b) w pozostałych jednostkach:		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:		
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 111 518,03	1 808 260,16
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 204,26	296 531,13
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM		
2. Saldo WN funduszu remontowego – nieruchomości (krótkoterminowe)	107 072,28	262 222,47
3. Pozostałe	30 131,98	34 308,66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
AKTYWA RAZEM	15 999 902,81	16 117 336,51

PASYWA	31.12.2023	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	14 289 497,06	13 957 280,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy:	12 567 513,34	12 946 541,52
1. Fundusz udziałowy	48 576,65	48 576,65
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Fundusz wkładów budowlanych	12 518 936,69	12 897 964,87
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 651 796,91	929 222,35
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata – ze znakiem minus „-”) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata – ze znakiem minus „-”) za rok obrotowy	70 186,81	81 516,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	1 710 405,75	2 160 055,80
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)	1 499 557,46	1 844 804,63
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)	395 510,61	413 803,76
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:	224 232,68	238 872,74
f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	33 723,95	66 497,62
g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	7 079,55	6 175,10
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
h) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
i) zobowiązania wekslowe		
j) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 104,00	3 452,00
k) z tytułu wynagrodzeń		
l) zobowiązania wewnątrzzakładowe		
m) inne	125 370,43	98 806,30

3. Fundusze specjalne (a-c)	1 104 046,85	1 431 000,87
a) fundusz remontowy	1 104 046,85	1 431 000,87
b) ZFŚS		
c) inne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	210 848,29	315 251,17
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (a-c)	210 848,29	315 251,17
a) długoterminowe		5 217,65
b) krótkoterminowe		17 800,22
c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	210 848,29	292 233,30
PASYWA RAZEM	15 999 902,81	16 117 336,51

Miejscowość: Szczecin, dnia 17.03.2025 r.

Zatwierdził:

Sporządziła: Honorata Jamróży

S.M. AGRODOM
Główny Księgowy
Honorata Jamróży

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGRODOM"
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16B/10
CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Garbacz

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGRODOM"
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16B/10
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bernard Cieloszyk