

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2024**

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej
w Markach

Marecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Markach ul. Promienna 17A powołana na czas nieokreślony, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie Wydział Gospodarczy Nr XVI Rej. 1660 z dnia 08.06.1983 roku.

Dnia 22.02.2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XXI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (obecnie XIV Wydział Gospodarczy).

Statut Spółdzielni wpisany do rejestru sądowego w dniu 08.06.1983 roku ze zmianami z dnia 01.06.1996r; 06.06.1998r; 26.06.2004r; 24.06.2006r; 28.06.2008r; 30.07.2010r; 16.07.2013r. oraz 30.06.2018r.

Wyżej wymienione zmiany uzyskały akceptację Sądu.

Spółdzielnia prowadzi działalność statutową polegającą na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin.

Poniesione koszty działalności Spółdzielni pokrywa ze środków własnych.

Przeciętne zatrudnienie za rok 2024 wynosi 8 etatów.

Liczba pracujących na dzień 31.12.2024r. 8 osób.

Odpisy umorzeniowe od spółdzielczych zasobów mieszkaniowych dokonywane są w okresach rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r. za okres od 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.211.371,14.

Rachunek wyników za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zamyka się wynikiem 5.460,00 zysk netto.

Spółdzielnia w roku 2024 uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W roku sprawozdawczym 2024 nie wystąpiły w Spółdzielni koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Spółdzielnia jako podmiot gospodarczy realizuje swoje zadania organizacyjne zgodnie z ustawą „Prawo Spółdzielcze”, własnym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Marki 28.01.2025r.

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jemielita

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych

Marek Jędruski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Łoniewski

W roku sprawozdawczym w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 kierował działalnością Spółdzielni oraz reprezentował ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Mirosław Łoniewski | - Prezes Zarządu |
| 2. Jadwiga Jemielita | - Z-ca Prezesa ds. Finansowo – Księgowych |
| 3. Marek Ruciński | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |

Zarząd Spółdzielni podejmował decyzje z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i regulaminu Zarządu na protokołowanych posiedzeniach Zarządu, na których podejmowano decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni.

Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz posiedzeniach Prezydium Rady.

Do najważniejszych należały sprawy:

1. finansowo – księgowe
2. windykacja należności
3. członkowsko – mieszkaniowe
4. inwestycyjno – remontowe
5. gospodarki zasobami mieszkaniowymi
6. organizacyjne, osobowe.

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółdzielnię są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami.

Rzeczowe składniki majątku trwałego są wyceniane według ich wartości początkowej w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie.

Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach.

Środki trwałe o niskiej wartości tj. poniżej 3.500,00 odpisuje się w koszty pełną wartością pod datą ich wydania do użytkowania.

Nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2024 na sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 55.185,68 zaewidencjonowano w rozliczenia międzyokresowe.

W roku 2024 uzyskano przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przychód	77.865,60
Kup.	71.865,60
Zysk brutto	6.000,00

p.d.o.p. 540,00

zysk netto 5.460,00

w tym: Promienna 4B 5.460,00 pożytek z części wspólnej

W roku sprawozdawczym 2024 nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów .

Marki 28.01.2025r.

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jemielita

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych
Marek Ruciński

PREZES ZARZĄDU
Mirosław Łoniewski
mgr inż. Mirosław Łoniewski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2024	rok poprzedni 31-12-2023			rok bieżący 31-12-2024	rok poprzedni 31-12-2023
A	Aktywa trwałe	11 009 472,37	11 527 018,30	A	Kapitał (fundusz) własny	10 836 680,31	11 202 223,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 831 220,31	11 197 363,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 576 580,95	10 942 724,06				
1	Środki trwałe	10 576 580,95	10 942 724,06				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 302 430,05	1 315 751,25				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 274 150,90	9 626 972,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	432 891,42	584 294,24				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	432 891,42	584 294,24				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	5 460,00	4 860,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 374 690,83	1 595 420,73
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	432 891,42	584 294,24
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	432 891,42	584 294,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	432 891,42	584 294,24
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	1 201 898,77	1 270 625,85	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	977 909,33	996 910,73
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	105 830,86	110 629,66		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	565 834,50	489 738,13
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	534 648,50	478 532,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	534 648,50	478 532,13
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	105 830,86	110 629,66	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 186,00	1 206,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	105 194,81	110 627,83	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	105 194,81	110 627,83	i)	inne	30 000,00	10 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	412 074,83	507 172,60
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	636,05	1,83	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-36 109,92	14 215,76
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	-36 109,92	14 215,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 096 067,91	1 159 996,19		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 096 067,91	1 159 996,19		– krótkoterminowe	-36 109,92	14 215,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 096 067,91	1 159 996,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 096 067,91	1 159 996,19				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 211 371,14	12 797 644,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 211 371,14	12 797 644,15

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jemielita

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DrukGofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 990.4905.4.0

Jadwiga Jemielita

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s Technicznych

Marek Słojński

mgr inż. Marek Słojński

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024-12-31	rok poprzedni 2023-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 221 004,76	3 013 852,07
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 165 819,08	2 875 756,76
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	55 185,68	138 095,31
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 219 747,64	3 015 434,41
	– w tym:		
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	1 514 701,36	1 491 110,40
	– w tym:		
III	Usługi obce	359 436,88	379 985,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	65 365,20	65 020,79
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	639 859,71	511 193,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	111 612,95	109 747,93
	– emerytalne	58 216,48	49 750,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	528 771,54	458 375,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 257,12	-1 582,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 742,88	7 582,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 742,88	7 582,34
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 000,00	6 000,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– 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		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 000,00	6 000,00
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	540,00	1 140,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	5 460,00	4 860,00