

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2024

CZĘŚĆ II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- I.
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne stany i tytuły zmian dotychczasowego umorzenia (amortyzacji) przedstawiono w poniższych tabelach .

A) ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiek.inż.łąd.i wod.	Maszyny i urządz.	Środki transp.	Inne środki trw	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	1 848 927,75	30 891 025,20	645 637,00	192 343,82	762 041,67	34 339 975,44
Zwiększenia		1 399 383,93	51 308,30	157 685,00	147 588,80	1 755 966,03
Zmniejszenia	202,97	250 426,02	25 062,48	81 786,00	2 843,00	360 320,47
Bilans zamknięcia	1 848 724,78	32 039 983,11	671 882,82	268 242,82	906 787,47	35 735 621,00
Umorzenie						
Bilans otwarcia	601 214,00	16 773 260,29	475 771,20	103 897,56	445 110,50	18 399 253,55
Zwiększenia	27 441,26	681 817,83	42 189,81	22 882,16	63 596,41	837 927,47
Zmniejszenia		120 897,94	25 062,48	81 786,00	2 843,00	230 589,42
Bilans zamknięcia	628 655,26	17 334 180,18	492 898,53	44 993,72	505 863,91	19 006 591,60
Wartość netto na BO	1 247 713,75	14 117 764,91	169 865,80	88 446,26	316 931,17	15 940 721,89
Wartość netto na BZ	1 220 069,52	14 705 802,93	178 984,29	223 249,10	400 923,56	16 729 029,40

AI) ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	33 964,58	1 693 984,47	1 715 319,05	12 630,00

Wykazane w tabeli A zmian środków trwałych zmniejszenia wynikają z przenoszenia majątku na odrębną własność, a dla maszyn, urządzeń oraz środków transportu z powodu likwidacji bądź sprzedaży nieprzydatnych. W związku z przenoszeniem na odrębną własność lokali wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych w roku 2024 zmniejszeniu uległa bilansowa wartość budynków i budowli o kwotę 94 043,63 zł oraz wartość gruntów własnych o kwotę 202,97 zł. Powierzchnia mieszkań wraz z piwnicami przeniesionych na odrębną własność w tym okresie wynosi 577,22m², a udziałów w gruncie 926,83 m².

B) ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia			144 175,09	144 175,09
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Bilans zamknięcia			144 175,09	144 175,09
Umorzenie				
Bilans otwarcia			143 193,70	143 193,70
Zwiększenia			261,71	261,71
Zmniejszenia				
Bilans zamknięcia			143 455,41	143 455,41
Wartość netto na BO			981,39	981,39
Wartość netto na BZ			719,68	719,68

2. Spółdzielnia nie dokonywała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
3. Spółdzielnia nie prowadzi prac rozwojowych oraz nie posiada wartości firmy.
4. Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni przedstawiano w poniższej tabeli.

L.P.	Tytuł	stan na początek roku	zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	5
1	grunty Prudnik	powierzchnia (m ²)	132 672		132 672
		wartość (zł)	4 899 685,61		4 899 685,61
2	grunty Biała	powierzchnia (m ²)	2 183		2 183
		wartość (zł)	152 876,00		152 876,00
3	grunty Łącznik	powierzchnia (m ²)	987		987
		wartość (zł)	32 916,57		32 916,57
	razem	powierzchnia (m ²)	135 842		135 842
		wartość (zł)	5 085 478,18		5 085 478,18

Wartość gruntów w Białej i w Łączniku została zaktualizowana w październiku 2017 r. i jest podstawą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszonej od roku 2018. W przypadku gruntów w Prudniku podana wartość nie stanowi podstawy opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie. Wartość ta została ustalona we własnym zakresie. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w Prudniku wnoszona jest według wartości gruntów z roku 1994.

5. Spółdzielnia nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, leasingu dzierżawy, a grunty użytkowane na podstawie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie wykazane zostały w sprawozdaniu jako środki trwałe (A AII 1a bilansu). Spółdzielnia użytkuje grunt stanowiący własność Gminy Prudnik o pow. 115 m² oddany jej w nieodpłatne użytkowanie w roku 2011 r.
6. Spółdzielnia nie posiada żadnych papierów wartościowych i praw finansowych.
7. Wielkość odpisów aktualizujących wartość należności, zwiększenia, wykorzystanie i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego ujęto w tabeli poniżej. Odpisy zostały dokonane zgodnie z art.35 b ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o rachunkowości.

TYTUŁY	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Wartość należności głównej art.35b, ust.1 pkt 3	801 310,98	67 505,84	0,00	91 803,29	777 013,53
A. LOKALE MIESZKALNE	461 481,14	67 505,84		73 840,24	455 146,74
B. LOKALE UŻYTKOWE	203 393,84			17 963,05	185 430,79
C. INNE	136 436,00				136 436,00
2. Wartość należności stanowiących równowartość kwot podwyższających roszczenie, tj. koszty sądowe, zasądzone odsetki, itd. art.35b, ust.1 pkt 4	119 172,06	76 236,95		51 544,03	143 864,98
OGÓŁEM (1 + 2):	920 483,04	143 742,79	0,00	143 347,32	920 878,51

8. Dane o strukturze własności kapitału i liczbie akcji - nie dotyczy Spółdzielni.

9. Dane o strukturze funduszy własnych Spółdzielni, a także stany na początku roku obrotowego zwiększenia, wykorzystanie oraz stany końcowe tych funduszy przedstawiono w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.

9a. Sfinansowanie zasobów mieszkaniowych i innych poszczególnymi funduszami zawarto w tabeli:

Adres	Wartość	Umorzenie	Wartość	Wkłady	Wkłady	Fundusz	Razem
	budynku	budynku	netto	mieszkaniowe	budowlane	zasobowy	
Biała ul.Rynek 1-9	937 273,12	609 407,36	327 865,76		185 552,18	142 313,58	327 865,76
Łącznik ul.Robotnicza 1	14 197,96	10 360,03	3 837,93		3 837,93		3 837,93
Łącznik ul.Robotnicza 10	297 165,38	167 055,97	130 109,41		112 186,76	17 922,65	130 109,41
Łącznik ul.Robotnicza 2	18 594,44	12 438,58	6 155,86		6 155,86		6 155,86
Łącznik ul.Robotnicza 4	42 871,22	31 362,94	11 508,28		11 508,28		11 508,28
ul.Batorego 32-34	215 244,55	166 580,68	48 663,87		48 663,87		48 663,87
ul.Batorego 43-45 /Powst.Sł.1	271 159,65	148 932,78	122 226,87		65 853,72	56 373,15	122 226,87
ul.Bończyka 10-16	146 698,30	76 473,70	70 224,60		70 224,60		70 224,60
ul.Bończyka 2-8	146 955,54	80 315,35	66 640,19		66 640,19		66 640,19
ul.Bożka 1-11	237 797,68	129 605,35	108 192,33		108 192,33		108 192,33
ul.Bożka 2-4	83 973,75	44 631,35	39 342,40		39 342,40		39 342,40
ul.Cybisa 10-12	181 055,85	99 688,24	81 367,61		81 367,61		81 367,61
ul.Cybisa 14-16	67 857,73	37 217,89	30 639,84		30 639,84		30 639,84
ul.Cybisa 2-4	166 995,78	92 724,86	74 270,92	6 723,48	67 547,44		74 270,92
ul.Cybisa 6-8	143 720,98	78 524,75	65 196,23		65 196,23		65 196,23
ul.Damrota 2-10	1 160 771,67	524 688,62	636 083,05	110 298,07	426 253,84	99 531,14	636 083,05
ul.Kołątaja 13-15	241 957,27	187 806,56	54 150,71		54 150,71		54 150,71
ul.Kombatantów 18-32	714 599,85	454 160,77	260 439,08		254 803,33	5 635,75	260 439,08
ul.Kombatantów 2-16	715 585,26	395 449,81	320 135,45	6 807,11	313 328,34		320 135,45
ul.Kombatantów 34-40	251 767,23	156 857,26	94 909,97		89 652,05	5 257,92	94 909,97
ul.Korfantego 1-11	296 798,08	149 377,06	147 421,02	7 177,74	140 243,28		147 421,02
ul.Korfantego 13-15	137 689,43	71 498,02	66 191,41	7 554,17	58 637,24		66 191,41
ul.Korfantego 14-24	343 796,32	183 793,86	160 002,46	8 319,82	151 682,64		160 002,46
ul.Korfantego 2-12	412 653,08	217 411,43	195 241,65		195 241,65		195 241,65
ul.Kościuszki 36-44	498 974,68	319 409,72	179 564,96		179 564,96		179 564,96
ul.Kościuszki 54-56	92 039,62	68 181,20	23 858,42		20 298,48	3 559,94	23 858,42
ul.Kościuszki 58-60	13 900,27	7 826,94	6 073,33			6 073,33	6 073,33
ul.Kościuszki 62-64	94 772,17	60 242,04	34 530,13		32 180,91	2 349,22	34 530,13
ul.Koziołka 14-20	194 275,29	96 944,87	97 330,42		97 330,42		97 330,42
ul.Koziołka 1-7	170 487,58	88 881,33	81 606,25	21 634,37	59 971,88		81 606,25
ul.Koziołka 2-12	364 751,79	195 219,13	169 532,66	7 307,23	162 225,43		169 532,66
ul.Koziołka 9-15	200 616,59	104 493,01	96 123,58		83 574,97	12 548,61	96 123,58
ul.Ligonia 1-11	101 083,03	51 448,15	49 634,88	2 761,14	46 873,74		49 634,88
ul.Ligonia 13-19	159 142,75	81 982,48	77 160,27		77 160,27		77 160,27
ul.Lwowska 1-3	197 123,70	118 663,08	78 460,62		78 460,62		78 460,62

Adres	Wartość	Umorzenie	Wartość	Wkłady	Wkłady	Fundusz	Razem
	budynku	budynku	netto	mieszkaniowe	budowlane	zasobowy	
ul.Łangowskiego 13-15	67 856,69	36 531,42	31 325,27		31 325,27		31 325,27
ul.Łangowskiego 1-7	221 152,11	118 528,95	102 623,16		102 623,16		102 623,16
ul.Łangowskiego 17-19	76 739,58	41 651,56	35 088,02		35 088,02		35 088,02
ul.Łangowskiego 21-23	105 993,03	55 578,60	50 414,43		50 414,43		50 414,43
ul.Łangowskiego 2-8	169 162,29	91 676,16	77 486,13		77 486,13		77 486,13
ul.Łangowskiego 9-11	76 430,39	41 203,46	35 226,93		35 226,93		35 226,93
ul.Młyńska 53	242 840,71	184 831,69	58 009,02		45 921,89	12 087,13	58 009,02
ul.Nowa 16-22	324 609,93	177 475,87	147 134,06		147 134,06		147 134,06
ul.Piastowska 14-16	121 572,89	65 699,85	55 873,04		22 778,78	33 094,26	55 873,04
ul.Piastowska 28-32	394 553,38	288 077,35	106 476,03		70 642,96	35 833,07	106 476,03
ul.Piastowska 36	342 213,74	207 438,16	134 775,58		134 775,58		134 775,58
ul.Plac Wolności 9	224 382,84	169 699,08	54 683,76		52 024,14	2 659,62	54 683,76
ul.Powstańców Sl.3-5	216 776,07	163 511,85	53 264,22		41 729,09	11 535,13	53 264,22
ul.Rostka 14-20	90 060,24	47 162,78	42 897,46		42 897,46		42 897,46
ul.Rostka 2-12	244 323,78	134 158,71	110 165,07		110 165,07		110 165,07
ul.Skowrońskiego 17	247 670,60	153 994,67	93 675,93		88 992,60	4 683,33	93 675,93
ul.Skowrońskiego 19	451 269,26	283 412,66	167 856,60		167 856,60		167 856,60
ul.Skowrońskiego 21	383 541,64	238 713,82	144 827,82	10 067,76	134 760,06		144 827,82
ul.Skowrońskiego 22	428 694,43	257 698,35	170 996,08		170 996,08		170 996,08
ul.Skowrońskiego 23	262 962,59	162 927,46	100 035,13		100 035,13		100 035,13
ul.Skowrońskiego 25	283 790,09	175 266,09	108 524,00	5 891,95	102 632,05		108 524,00
ul.Skowrońskiego 58-60	109 725,43	59 588,59	50 136,84		50 136,84		50 136,84
ul.Skowrońskiego 6-16	1 545 338,91	742 013,34	803 325,57	20 223,53	783 102,04		803 325,57
ul.Skowrońskiego 62-68	115 297,96	56 698,61	58 599,35		58 599,35		58 599,35
ul.Skowrońskiego 70-76	120 277,02	61 284,88	58 992,14		58 992,14		58 992,14
ul.Skowrońskiego 78-84	145 500,92	72 051,07	73 449,85		73 449,85		73 449,85
ul.Smolki 2-12	269 165,13	136 640,05	132 525,08		132 525,08		132 525,08
ul.Smolki 1-3	135 089,62	70 218,46	64 871,16		64 871,16		64 871,16
ul.Szpitalna 1-3	54 534,38	37 132,09	17 402,29		13 039,96	4 362,33	17 402,29
ul.Szpitalna 2-12	592 702,04	426 270,45	166 431,59		166 431,59		166 431,59
ul.Wojśka Polskiego 10	203 197,55	133 372,22	69 825,33		69 825,33		69 825,33
ul. Wojska Polskiego 11	277 455,52	181 061,07	96 394,45		96 394,45		96 394,45
ul.Wojśka Polskiego 12	162 036,69	106 263,04	55 773,65		55 773,65		55 773,65
ul.Wojśka Polskiego 1-8	1 062 395,06	634 916,21	427 478,85	9 516,46	417 962,39		427 478,85
ul.Wojśka Polskiego 9	273 255,34	251 933,98	21 321,36		21 321,36		21 321,36
ul.Wyszyńskiego 10-16	329 830,49	227 734,63	102 095,86		102 095,86		102 095,86
ul.Wyszyńskiego 1-7	293 370,61	201 411,40	91 959,21	3 221,46	88 737,75		91 959,21
ul.Wyszyńskiego 17-23	392 378,02	227 369,15	165 008,87	2 974,78	162 034,09		165 008,87
ul.Wyszyńskiego 18-24	274 753,52	187 620,07	87 133,45		87 133,45		87 133,45
ul.Wyszyńskiego 26-32	395 573,53	274 887,25	120 686,28		120 686,28		120 686,28

Adres	Wartość	Umorzenie	Wartość	Wkłady	Wkłady	Fundusz	Razem
	budynku	budynku	netto	mieszkaniowe	budowlane	zasobowy	
ul. Wyszyńskiego 2-8	334 442,74	225 369,58	109 073,16		95 784,61	13 288,55	109 073,16
ul. Wyszyńskiego 9-15	410 085,93	271 707,31	138 378,62	1 972,09	136 406,53		138 378,62
	21 807 350,28	13 000 437,16	8 806 913,12	232 451,16	8 105 353,25	469 108,71	8 806 913,12

10. Zysk brutto z działalności gospodarczej Spółdzielni wynosi 482 002,74 zł, a po skorygowaniu o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 48 440,00 zł daje nadwyżkę bilansową netto w wysokości 433 562,74 zł.

Nadwyżka ta pozostaje w dyspozycji Walnego Zebrania. Zarząd proponuje przeznaczyć tę kwotę na: zasilenie funduszu zasobowego stanowiącego źródło pokrycia strat finansowych – kwota 50 000 zł, sfinansowanie wiat śmietnikowych - 80 000 zł, a pozostałą część w kwocie 303 562,17 zł na zasilenie funduszu remontowego.

11. Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia oraz zmiany zawarto w poniższej tabeli. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zostały oszacowane wg metody aktuarialnej.

Rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Rezerwy na świadczenia pracownicze	796 100,59	236 874,42	162 358,83	870 616,18
Pozostałe rezerwy	254 297,57			254 297,57
Razem	1 050 398,16	236 874,42	162 358,83	1 124 913,75

12. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań długoterminowych.

13. W roku obrotowym nie powstały żadne zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółdzielni.

14. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów przedstawiono w następujących tabelach :

A) ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1.	ubezpieczenia majątkowe	351 019,00	392 951,00	353 606,00	390 364,00
2.	abonament LEX Delta	2 026,40	6 625,99	6 444,39	2 208,00
3.	prenumerata	4 991,05	19 791,68	6 374,45	18 408,28
4.	montaż podzielników z odczytem radiowym	97 630,60	45 239,65	115 779,15	27 091,10
5.	koszty remontu bazy GZM	91 324,98		45 662,49	45 662,49
6.	pozostałe (domena, abonamenty, usługi)	4 593,26	5 288,76	7 310,10	2 571,92
7.	podatek VAT naliczony do rozliczenia	14 252,08	162 479,56	164 036,77	12 694,87
RAZEM :		565 837,37	632 376,64	699 213,35	499 000,66

B) ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1.	nadwyżki bilansowe na sfinansowanie kosztów i inwestycji	100 894,17	105 000,00	108 377,70	97 516,47
2.	dofinansowanie i nieodpłatne otrzymanie ST	71 954,70	104 886,77	61 170,78	115 670,69
3.	przychody z opłat na pokrycie przyszłych kosztów	799 709,53	107 153,62		906 863,15
4.	ulga na "złe długi"	1 030,06			1 030,06
		973 588,46	317 040,39	169 548,48	1 121 080,37

15. W roku obrotowym 2024, składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej jak jednej pozycji bilansu przedstawiają się następująco:

NAZWA POZYCJI	STAN*	PREZENTACJA :	pozycja bilansu	AKTYWA A.V.2	AKTYWA B.IV.2	PASYWA B.III.3b
Fundusz remontowy	-853 313,12		kwota	5 295 183,09	1 761 918,24	6 203 788,21

* Nadwyżka sumy aktywów nad pasywami oznacza saldo ujemne funduszu

16. Fundusz remontowy w układzie nieruchomości przedstawia się następująco:

Symbol	Nieruchomości	BO 01.01.2024r.	Wpływy FR 2024r.	Inne wpływy 2024r.	Razem wpływy	Wydatki FR 2024r.	Stany 31.12.2024r.
1	2	4	5	6	7	8	4+7-8
I	Wojska Polskiego 1-12	-30 726,08	269 684,76	34 730,50	304 415,26	133 097,38	140 591,80
II	Kard.St.Wyszyńskiego 1-23	316 200,42	186 632,88	31 305,83	217 938,71	1 657 865,28	-1 123 726,15
III	Kołłątaja 13,15	-144 971,13	28 294,19	2 258,32	30 552,51	5 226,38	-119 645,00
IV	Piastowska 14-16	123 725,50	20 648,28	8 312,60	28 960,88	10 869,25	141 817,13
V	Kościuszki 36-44	412 801,83	94 126,99	7 308,50	101 435,49	130 183,93	384 053,39
VI	Kard.St.Wyszyńskiego 2-32	198 413,12	282 975,78	37 212,06	320 187,84	111 090,74	407 510,22
VII	Szpitalna 2,4,6,8,10,12	-524 257,39	127 894,79	14 239,73	142 134,52	40 913,33	-423 036,20
VIII	Szpitalna 1-3 Kosciuszki 54-64	13 425,33	121 877,00	14 812,82	136 689,82	82 613,96	67 501,19
IX	Kombatantów 2-16	-472 647,09	132 629,83	11 538,91	144 168,74	41 409,35	-369 887,70
X	Kombatantów 18-32	-1 526 350,33	131 116,03	13 186,84	144 302,87	168 384,07	-1 550 431,53
XI	Kombatantów 34-40	-768 811,85	65 027,40	6 693,99	71 721,39	18 471,73	-715 562,19
XII	Powstańców Śl. 1-5 Batorego 43-45	-210 682,95	75 979,33	24 135,62	100 114,95	36 401,99	-146 969,99
XIII	Batorego 32-34	-184 503,03	32 191,96	3 024,34	35 216,30	6 708,98	-155 995,71
XIV	Skowrońskiego 17-19	-95 086,06	98 393,60	10 565,96	108 959,56	37 236,62	-23 363,12
XV	Skowrońskiego 21-25	21 432,81	177 428,70	14 977,56	192 406,26	41 359,99	172 479,08
XVI	Ligonia 13-19, Skowrońskiego 58-84	587 096,58	299 149,29	25 928,31	325 077,60	1 219 826,66	-307 652,48
XVII	Ligonia 1-11,Korfantego 13-15	366 016,34	132 966,68	11 776,24	144 742,92	49 893,71	460 865,55
XVIII	W. Korfantego 1-11	-1 078 036,58	99 572,31	8 899,44	108 471,75	31 564,36	-1 001 129,19

Symbol	Nieruchomości	BO 01.01.2024r.	Wpływy FR 2024r.	Inne wpływy 2024r.	Razem wpływy	Wydatki FR 2024r.	Stany 31.12.2024r.
XIX	A. Smolki 2-12, Ks.Koziołka 9-15	-230 978,58	163 061,65	17 450,44	180 512,09	64 359,29	-114 825,78
XX	A. Smolki 1-3	159 974,78	33 256,72	2 943,99	36 200,71	8 107,78	188 067,71
XXI	Ks. K. Koziołka 1-7	335 394,34	66 864,01	5 437,48	72 301,49	38 956,17	368 739,66
XXII	Ks. K. Koziołka 2-20	278 204,37	166 343,31	14 546,66	180 889,97	70 087,14	389 007,20
XXIII	Nowa 16-22,Bożka 1-11	-622 537,23	166 326,99	14 281,43	180 608,42	66 822,65	-508 751,46
XXIV	Bożka 2-4, Bończyka 2-16, Rostka 2-20, Łangowskiego 1-7	284 002,68	399 091,02	34 062,82	433 153,84	180 145,87	537 010,65
XXV	Łangowskiego 9-23	-137 833,84	133 071,95	11 601,53	144 673,48	40 654,19	-33 814,55
XXVI	Cybisa 2-16	-163 477,48	132 716,03	11 280,62	143 996,65	55 443,11	-74 923,94
XXVII	Robotnicza 1-5	-17 755,16	36 714,26	2 982,30	39 696,56	43 141,46	-21 200,06
XXVIII	Robotnicza 10	-104 231,22	82 573,94	6 447,35	89 021,29	350 976,35	-366 186,28
XXIX	Piastowska 28-36	393 888,82	92 314,78	20 148,95	112 463,73	159 245,35	347 107,20
XXX	W.Korfantego 2-24, Łangowskiego2-8	-172 459,24	266 283,15	22 875,15	289 158,30	85 010,86	31 688,20
XXXI	Skowrońskiego 22	296 592,19	66 217,07	5 750,44	71 967,51	28 505,21	340 054,49
XXXII	Młyńska 53	23 868,65	30 283,58	6 449,68	36 733,26	12 148,42	48 453,49
XXXIII	Plac Wolności 9	229 243,07	47 215,95	4 568,60	51 784,55	15 629,31	265 398,31
XXXIV	Lwowska 1-3	183 277,25	33 394,20	2 592,86	35 987,06	9 997,51	209 266,80
XXXVI	Skowrońskiego 6-16a,16b	685 199,08	144 033,01	13 414,96	157 447,97	68 983,24	773 663,81
XXXVII	Damrota 2-10	326 466,40	81 549,32	10 687,88	92 237,20	25 733,44	392 970,16
XXXVIII	Rynek 1-9	437 644,81	106 213,75	40 541,88	146 755,63	46 858,27	537 542,17
SUMA		-812 476,87	4 624 114,49	528 972,59	5 153 087,08	5 193 923,33	-853 313,12

17. Na dzień 31.12.2024 r. Spółdzielnia posiada zobowiązania warunkowe z tytułu naliczonych i zawieszonych opłat za usunięcie drzew wynikające z decyzji Burmistrza Prudnika, ogółem w kwocie 187 315,00 zł. Zgodnie z decyzjami termin uiszczenia opłat został odroczony na okres 3 lub 4 lat od wydania zezwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów i upływa dla kwoty 32 055,00 zł w roku 2025, a dla pozostałej części w kwocie 155 260,00 zł upłynął w roku 2024. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji Spółdzielnia nie otrzymała stosownej decyzji.

W roku 2024 Spółdzielnia nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

18. W sprawozdaniu finansowym Spółdzielni nie wystąpiły pozycje wycenione w wartości godziwej.
19. Na dzień bilansowy stan rachunków VAT opiewał na kwotę 7 999,01 zł.

II.

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów wykazane w rachunku zysków i strat w wysokości 26 026 949,76 zł dotyczą podstawowej działalności operacyjnej Spółdzielni. Przychody odpowiadają wysokości naliczonych opłat z tytułu używania mieszkań wraz z zaliczkami na dostawę mediów (odpowiednio skorygowanymi po rozliczeniu), czynszom najmu i dzierżawnym oraz innym przychodom uzyskiwanym w związku z eksploatacją majątku Spółdzielni i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Strukturę uzyskanych przychodów operacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	struktura %
1.	Eksploatacja nieruchomości lokatorskich	12 666 666,43	48,67
2.	Eksploatacja lokali użytkowych, garaży i terenów	1 012 448,09	3,89
3.	Wynajem lokali mieszkalnych	0,00	0,00
4.	Wynajem miejsc parkingowych	162 186,37	0,62
5.	Pożytki	68 537,41	0,26
6.	Działalność społeczno-wychowawcza	5 000,00	0,02
7.	Dostawa energii cieplnej	6 807 931,11	26,16
8.	Dostawa ciepłej wody	2 059 509,24	7,91
9.	Dostawa zimnej wody	2 814 111,87	10,81
10.	Dostawa gazu	143 757,29	0,55
11.	Pozostała sprzedaż	286 801,95	1,10
12.	Sprzedaż usług konserwatorów	0,00	0,00
13.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
	RAZEM :	26 026 949,76	100,00

2. Rachunek zysków i strat kalkulacyjny – nie dotyczy Spółdzielni.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły nieplanowane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) odnoszone w ciężar kosztów pozostałych operacyjnych .
4. Spółdzielnia nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość zapasów o których mowa w art.35 ust. 3 ustawy.
5. Spółdzielnia nie prowadziła w roku obrotowym działalności, której następnie zaniechano jak również przewidywanej do zaprzestania w roku następnym.
6. Zestawienie przychodów i kosztów dot. roku obrotowego wg poszczególnych rodzajów działalności (z uwzględnieniem wyników przeniesionych z roku poprzedniego) przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2024 r.

	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	NIERUCHOMOŚCI LOKATORSKIE	12 536 050,62	12 543 663,30	-7 612,68
2.	LOKALE UŻYTKOWE - OW I WŁ.PR	131 603,18	117 195,21	14 407,97
3.	POŻYTKI	68 537,41	14 113,27	54 424,14
4.	WODOMIERZE	214 560,89	558 728,21	-344 167,32
RAZEM GZM:		12 950 752,10	13 233 699,99	-282 947,89
3.	ENERGIA CIEPLNA	6 807 931,11	6 847 793,13	-39 862,02
4.	CIEPŁA WODA	2 059 509,24	2 058 544,74	964,50
5.	ZIMNA WODA	2 814 111,87	2 814 242,91	-131,04
6.	GAZ	143 757,29	143 757,29	0,00
RAZEM MEDIA:		11 825 309,51	11 864 338,07	-39 028,56
7.	LOKALE UŻYTKOWE I TERENY	889 932,67	993 646,95	-103 714,28
8.	LOKALE MIESZKALNE - NAJEM	0,00	0,00	0,00
9.	MIEJSCA POSTOJOWE	162 186,37	107 276,20	54 910,17
10.	PUSTOSTANY		2 070,00	-2 070,00
11.	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁ.WYCH.	5 000,00	20 072,54	-15 072,54
12.	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	286 801,95	286 044,61	757,34
13.	SPRZED. TOWARÓW (lokale mieszk.)	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:		1 343 920,99	1 409 110,30	-65 189,31
14.	GRUNTY INWESTYCYJNE		19 485,09	-19 485,09
15.	FINANSOWA	305 772,04	14 402,57	291 369,47
16.	POZOSTAŁA OPERACYJNA	562 901,39	248 565,16	314 336,23
RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ :		868 673,43	282 452,82	586 220,61
OGÓŁEM BRUTTO :		26 988 656,03	26 789 601,18	199 054,85
podatek dochodowy				55 612,00
OGÓŁEM NETTO :		x	x	143 442,85
w tym:	WYNIK NA GZM	x	x	-290 119,89
	NADWYŻKA BILANSOWA	x	x	433 562,74

6a. Wynik netto na GZM w układzie nieruchomości przedstawiono w tabeli na str.10

		BO 01.01.2024r LM+LU OW	KOSZTY	PRZYCHODY		WYNIK
		A	B	OPLATY C	POŻYTKI D	A+C+D-B
I	Wojska Polskiego 1-12	-6 188,09	363 800,15	373 271,41	1 401,17	4 684,34
II	Kard.St.Wyszyńskiego 1-23	-10 804,59	310 366,37	325 747,60	1 648,17	6 224,81
III	Kołątaja 13,15	406,78	33 492,28	35 138,36	931,61	2 984,47
IV	Piastowska 14-16	-441,21	21 970,31	24 973,43	0,00	2 561,91
V	Kościuszki 36-44	1 971,72	131 942,58	115 779,05	210,24	-13 981,57
VI	Kard.St.Wyszyńskiego 2-32	-12 499,50	379 072,73	392 235,23	692,83	1 355,83
VII	Szpitalna 2,4,6,8,10,12	-3 130,01	155 661,24	163 093,28	1 038,52	5 340,55
VIII	Szpitalna 1-3 Kosciuszki 54-64	-7 912,97	158 368,85	164 107,92	1 155,36	-1 018,54
IX	Kombatantów 2-16	1 732,36	179 017,13	177 185,57	99,90	0,70
X	Kombatantów 18-32	5 197,57	182 461,44	168 610,11	366,49	-8 287,27
XI	Kombatantów 34-40	3 742,31	91 955,52	84 646,76	0,00	-3 566,45
XII	Powstańców Śl. 1-5 Batorego 43-45	1 389,36	91 955,76	88 922,61	4 533,10	2 889,31
XIII	Batorego 32-34	1 794,77	44 767,05	43 261,30	8 839,21	9 128,23
XIV	Skowrońskiego 17-19	-2 104,18	127 075,28	125 474,74	26,25	-3 678,47
XV	Skowrońskiego 21-25	-2 369,86	220 737,40	231 022,46	277,68	8 192,88
XVI	Ligonia 13-19, Skowrońskiego 58-84	-8 228,37	399 998,92	392 407,29	6 674,61	-9 145,39
XVIII	Ligonia 1-11,Korfantego 13-15	561,94	188 013,22	181 159,29	1 933,71	-4 358,28
XVIII	W. Korfantego 1-11	1 499,70	145 142,86	131 548,98	1 395,07	-10 699,11
XIX	A. Smolki 2-12, Ks.Koziołka 9-15	-4 639,89	224 294,08	231 714,08	3 470,23	6 250,34
XX	A. Smolki 1-3	4 577,00	42 617,30	44 303,14	910,84	7 173,68
XXI	Ks. K. Koziołka 1-7	2 454,72	94 991,58	90 736,29	515,77	-1 284,80
XXII	Ks. K. Koziołka 2-20	3 488,93	216 247,78	215 620,45	1 460,78	4 322,38
XXIII	Nowa 16-22,Bożka 1-11	7 178,88	217 723,19	217 536,82	42,34	7 034,85
XXIV	Bożka 2-4, Bończyka 2-16, Rostka 2-20, Łangowskiego 1-7	2 503,99	530 597,10	538 969,23	531,89	11 408,01
XXV	Łangowskiego 9-23	-5 168,35	189 860,09	186 494,19	5 520,69	-3 013,56
XXVI	Cybisa 2-16	-11 452,78	188 189,84	198 298,10	21,53	-1 322,99
XXVII	Robotnicza 1-5	-14 453,56	31 979,70	34 612,16	8 156,22	-3 664,88
XXVIII	Robotnicza 10	-11 400,65	72 152,69	80 034,83	844,19	-2 674,32
XXIX	Piastowska 28-36	-3 891,69	112 501,63	120 103,64	95,68	3 806,00
XXX	W. Korfantego 2-24, Łangowskiego 2-8	-565,10	360 170,94	356 491,51	3 883,10	-361,43
XXXI	Skowrońskiego 22	-865,73	85 105,02	99 512,27	317,12	13 858,64
XXXII	Młyńska 53	-5 955,57	40 956,53	47 719,24	1 427,03	2 234,17
XXXIII	Plac Wolności 9	7 496,98	53 778,99	57 091,10	1 610,67	12 419,76
XXXIV	Lwowska 1-3	-2 711,31	52 973,34	57 940,16	24,34	2 279,85
XXXVI	Skowrońskiego 6-16a,16b	-8 355,29	208 183,15	203 557,61	272,71	-12 708,12
XXXVII	Damrota 2-10	10 021,91	114 034,42	111 428,07	1 012,96	8 428,52
XXXVIII	Rynek 1-9	853,78	123 128,38	131 855,78	62,40	9 643,58
SUMA		-66 266,00	6 185 284,84	6 242 604,06	61 404,41	52 457,63
RSP Jasiona		1 058,96	2 374,93	2 905,77		1 589,80
Wymiana wodomierzy		-509 027,06	49 701,15	214 560,89		-344 167,32
Odbiór odpadów		0,00	1 563 674,00	1 563 674,00		0,00
OGÓŁEM GZM (NETTO) :		-574 234,10	7 801 034,92	8 023 744,72	61 404,41	-290 119,89

7. W roku 2024 Spółdzielnia poniosła koszty na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie.
W wysokości 3.666,15 zł

8. Odsetki i różnice kursowe dotyczące towarów i kosztu wytworzenia produktów – nie dotyczy SM.

9. W trakcie roku obrotowego poniesiono następujące nakłady dotyczące majątku trwałego:

- parking ogólnodostępny Jesionkowa (za pawilonem handlowym) – 1 305 149,06 zł
- wiaty śmietnikowe – 103 377,70 zł
- przebudowa budynku użytkowego ul.Skowrońskiego 17 – 27 353,31 zł
- samochód brygadowo-skrzyniowy – 157 685,00 zł
- sprzęt komputerowy i drukarki – 32 238,21 zł
- urządzenia techniczne i wyposażenie – 63 281,19 zł
- pozostałe – 4 900,00 zł

Ogółem w roku 2024 nakłady inwestycyjne wyniosły 1 693 984,47 zł. Z poniesionych w roku 2024 nakładów żadne nie były związane z ochroną środowiska.

Na rok 2025 założono kontynuację wymiany wiat śmietnikowych w nieruchomościach lokatorskich, budowę parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wojska Polskiego oraz dalszą wymianę sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz wykonanie strony internetowej. Łącznie planowane nakłady wynoszą ok. 450 tys. zł.

10. W roku obrotowym w Spółdzielni wystąpił dodatkowy przychód ze sprzedaży „białych certyfikatów” o równowartości 24,834 toe w kwocie 56.815,23 zł oraz z tyt.sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolnionego w wyniku eksmisji w kwocie 133.650,00 zł.

III . Kursy walut przyjęte do wyceny – nie dotyczy Spółdzielni.

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki pieniężne w kasie | 6 594,99 zł |
| - środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących | 1 221 670,48 zł |
| - środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych | 4 801 803,61 zł |
| - środki pieniężne – zabezpieczenie udzielonych dotacji | 134 136,27 zł |
| - środki pieniężne w drodze | 27 997,30 zł |

RAZEM: 6 192 202,65 zł

Wykazane lokaty mają termin wymagalności nie dłuższy jak 3 miesiące od dnia bilansowego.

2. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami poszczególnych pozycji w bilansie, a przyjętymi do rachunku przepływów oraz pozycji „INNE KOREKTY”:

- zmiana zobowiązań krótkoterminowych została skorygowana o kwotę nadwyżki bilansowej za rok 2023 przekazanej na zasilenie funduszu remontowego w wysokości 401.168,89 zł
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu została skorygowana o kwotę nadwyżki bilansowej za rok 2023 przekazanej na sfinansowanie działalności społeczno-wychowawczej w wysokości 5000 zł oraz różnicę pomiędzy kwotą tej nadwyżki przekazanej na sfinansowanie wiat 100.000,00 zł, a faktycznie wydatkowaną w danym roku na ten cel tj.103.377,70 zł oraz o wartość otrzymanej refundacji wydatków na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 94.398,17 zł, którą zaprezentowano jako inne wpływy finansowe w działalności finansowej

Pozycja „INNE KOREKTY” obejmuje przychody i koszty ujęte w rachunku zysków i strat, które nie spowodowały przepływu gotówki, a nie znalazły się w innych pozycjach rachunku tj.

- przedawnione udziały członkowskie 5 253,14 zł (korekta -)

V.

1. W roku 2024 Spółdzielnia nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie.
2. Transakcje ze stronami powiązаныmi – nie dotyczy Spółdzielni.
3. Informację o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych w roku obrotowym zawarto w poniższej tabeli.

Grupy pracowników	Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.							
	etaty	osoby	Płeć		Wykształcenie			
			K	M	wyższe	policealne	średnie	zawodowe/ podstawowe
Kierownictwo	3,00	3	1	2	3			
Administracja biurowa	3,00	3	3		1	1	1	
Księgowość i rozliczenia mediów	5,27	6	6		4		2	
Administracja i obsługa techniczna	2,75	3	1	2	1		1	1
Majstrowie	3,00	3		3			3	
Konserwatorzy	18,17	18		20			4	16
Razem:	35,44	38	11	27	9	1	11	17

4. Fundusz płac ogółem wyniósł 2.975.601,31 zł, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.775.097,51 zł, z umów cywilnoprawnych 26.247,00 zł, a wynagrodzenia Rady Nadzorczej 174.256,80 zł
5. Spółdzielnia nie udzielała żadnych zaliczek, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego.
6. Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024 r. wynosi 26.000,00 zł netto. Firma audytorska nie świadczyła i nie świadczy żadnych innych usług dla Spółdzielni.

VI.

1. W roku 2024 nie stwierdzono popełnienia błędów w latach ubiegłych wymagających odniesienia w roku obrotowym na fundusze własne (z art. 54 ust.2 i 3 ustawy o rachunkowości) .
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia wymagające uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów jak również nie uległ zmianie sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
4. Nie zachodzi konieczność podawania dodatkowych informacji zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, gdyż sposób ich grupowania i prezentacji nie uległ zmianie.

VII. Informacje dotyczące grupy kapitałowej – nie dotyczy Spółdzielni.

VIII. Informacje dotyczące połączenia – nie dotyczy Spółdzielni.

- IX.** Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie występuje żadna niepewność co do zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności w niezmienionym zakresie.
- X.** Nie stwierdza się innych informacji, niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dorota Dżugaj-Kosior

Zarząd

Tomasz Włodarczyk

Zygmunt Trojnia