

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	12.05.2025
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wrzeszcz"
Siedziba	Województwo Pomorskie, Powiat Gdańsk, Gmina Gdańsk, Miejscowość Gdańsk
Adres	Województwo Pomorskie, Powiat Gdańsk, Gmina Gdańsk, Ulica Lelewela, Numer domu 17, Numer lokalu , Miejscowość Gdańsk, Kod Pocztowy 80442, Poczta Gdańsk
PKD	6820Z
Identyfikator	KRS 0000099713; NIP 5840358249

Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o amortyzację lub umorzenie stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych oraz zakładowej polityce rachunkowości. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Spółdzielnia nie prowadzi obrotu magazynowego i kasowego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze i pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartościach nominalnych.

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółdzielni rozlicza się w następujący sposób:

- wynik w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi - zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych wykazany w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktów, a w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
- wynik z pozostałej działalności - opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik finansowy netto z pozostałej działalności, wykazywany jako zysk netto obejmuje: wynik na pożytkach z nieruchomości oraz wynik z pozostałej działalności, który pokrywa stratę na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- bilans
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- zestawienie zmian w funduszach (kapitałach) własnych
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią
- oraz dołącza się sprawozdanie z działalności Spółdzielni

Pozostałe

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółdzielni według przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 395 z późniejszymi zmianami) z wykorzystaniem programu Kadry i Płace firmy SAGE sp. z o.o. w zakresie ewidencji i rozrachunków z pracownikami oraz modułów Zinterowanego Systemu Informatycznego DOM 5 autorstwa firmy SACER s.c.z Gdyni w pozostałym zakresie (księga główna i księgi pomocnicze. Zasady kwalifikacji zdarzeń gospodarczych przyjmuje się zgodnie z Wzorcowym Zakładowym Planem Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych wydany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wydanie z 2014 r. i dalsze wydania, opracowane Zofia Rogóż.

Analizy finansowe

Bilans	Bilans (spółdzielnia mieszkaniowa) K(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy(spółdzielnia mieszk.) K(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (spółdzielnia mieszk.) K(Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Załącznik nr 3
Rachunek przepływów pieniężnych	Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia K(Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia Załącznik nr 4)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2024 rok	Dodatkoweinformacjelobjasnienia2024korekta.pdf(Załącznik nr 5)
---	---

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		2 920 506,39		2 314 092,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	264 543,54	0,00	475 412,70
	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	228 836,87	0,00	14 605,01
	-	-	-	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	0,00	0,00	0,00	438 112,42
	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		2 884 799,72		2 539 268,39
K. Podatek dochodowy		548 112,00		482 461,00

Bilans (spółdzielnia mieszkaniowa) K (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2024-01-01	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	38 771 291,95	35 401 604,02	0,00
A. Aktywa trwałe	26 068 658,53	26 905 238,37	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	21 741,33	729,85	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 741,33	729,85	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 046 917,20	26 904 508,52	0,00
1. Środki trwałe	26 046 917,20	26 904 508,52	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 381 095,44	14 501 823,06	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 605 014,36	12 356 289,60	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	59 531,77	45 154,88	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 275,63	1 240,98	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2024-01-01	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 702 633,42	8 496 365,65	0,00
I. Zapasy	4 474,57	5 759,28	0,00
1. Materiały	4 474,57	5 759,28	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 334 248,32	1 684 511,75	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 334 248,32	1 684 511,75	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 325 210,24	1 672 313,03	0,00
- do 12 miesięcy	1 325 210,24	1 672 313,03	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	428,49	0,00	0,00
c) inne	8 609,59	12 198,72	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 261 912,10	2 375 139,27	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 261 912,10	2 375 139,27	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 261 912,10	2 375 139,27	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 912,10	2 375 139,27	0,00
- inne środki pieniężne	6 053 000,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2024-01-01	Przekształcone dane porównawcze
* 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
* IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 101 998,43	4 430 955,35	0,00
* - Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 089 274,66	4 420 239,44	0,00
* - Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00
* - Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 723,77	10 715,91	0,00
* C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
* D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2024-01-01	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	38 771 291,95	35 401 604,02	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	29 552 128,22	29 741 507,31	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 933 493,74	14 624 580,71	0,00
1. Fundusz udziałowy	1 550 874,99	1 587 033,35	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	36 202,50	65 677,50	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	12 106 486,61	12 684 300,71	0,00
4. Inne	239 929,64	287 569,15	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 590 619,09	13 809 674,37	0,00
- Fundusz zasobowy	164 661,17	166 642,20	0,00
- Fundusz zasobów mieszkaniowych	13 425 957,92	13 643 032,17	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-344 379,00	-344 379,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 372 394,39	1 651 631,23	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 219 163,73	5 660 096,71	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	340 921,00	421 329,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	340 921,00	421 329,00	0,00
- długoterminowa	314 276,00	271 477,00	0,00
- krótkoterminowa	26 645,00	149 852,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 878 242,73	5 238 767,71	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2024-01-01	Przekształcone dane porównawcze
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 339 848,63	4 862 383,76	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 571 036,21	2 758 496,42	0,00
- do 12 miesięcy	2 571 036,21	2 758 496,42	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	260 132,43	212 786,47	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	3 508 679,99	1 891 100,87	0,00
4. Fundusze specjalne	2 538 394,10	376 383,95	0,00
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 689,48	34 816,22	0,00
b) Fundusz Remontowy	2 528 704,62	341 567,73	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy(spółdzielnia mieszk.) K (Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2024	Stan na koniec 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 900 097,79	30 619 095,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 577 423,48	27 480 447,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)	2 322 674,31	3 138 647,76
1. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	2 320 666,45	3 139 493,11
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 007,86	-845,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 005 903,85	28 221 529,84
I. Amortyzacja	27 424,99	21 462,04
II. Zużycie materiałów i energii	15 250 123,77	15 375 734,55
III. Usługi obce	4 157 818,88	3 581 407,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 213 998,67	1 151 256,99
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 711 302,16	3 597 226,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	804 853,67	741 254,35
- emerytalne	350 232,12	308 243,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 840 381,71	3 753 188,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 894 193,94	2 397 565,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	282 796,05	68 159,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	282 796,05	68 159,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	312 410,14	386 686,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	282 698,30	361 162,42
III. Inne koszty operacyjne	29 711,84	25 524,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 864 579,85	2 079 037,44
G. Przychody finansowe	69 627,17	55 151,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	69 627,17	55 151,79
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00

Opis	Stan na koniec 2024	Stan na koniec 2023
H. Koszty finansowe	13 700,63	97,00
* I. Odsetki, w tym:	13 700,63	97,00
* - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
* II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
* - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
* III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
* IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 920 506,39	2 134 092,23
J. Podatek dochodowy	548 112,00	482 461,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
- Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	0,00	0,00
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 372 394,39	1 651 631,23

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (spółdzielnia mieszk.) K (Załącznik nr 3)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30 085 886,31	31 354 201,32
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30 085 886,31	31 354 201,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 624 580,71	15 336 508,65
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-691 086,97	-711 927,94
a) zwiększenie (z tytułu)	191 327,93	54 089,85
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	882 414,90	766 017,79
- zmniejszenie (z tytułu)	882 414,90	766 017,79
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 933 493,74	14 624 580,71
1.a. Kapitał (fundusz) udziałowy na początek okresu	1 587 033,35	1 616 460,57
1.a.1. Zmiany funduszu udziałowego	-36 158,36	-29 427,22
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłaty udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	36 158,36	29 427,22
- wypłaty udziałów	36 158,36	29 427,22
1.a.2 Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 550 874,99	1 587 033,35
1.b. Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	65 677,50	71 115,89
1.b.1. Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych	-29 475,00	-5 438,39
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłaty wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	29 475,00	5 438,39
- umorzenie wkładów	29 475,00	5 438,39
1.b.2 Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	36 202,50	65 677,50
1.c. Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	12 971 869,86	13 648 932,19
1.c.1. Zmiany funduszu wkładów budowlanych	-625 453,61	-677 062,33
a) zwiększenie (z tytułu)	191 327,93	54 089,85
- wpłaty wkładów budowlanych	191 327,93	54 089,85
b) zmniejszenie (z tytułu)	816 781,54	731 152,18
- umorzenie wkładów	816 781,54	731 152,18
1.c.2 Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	12 346 416,25	12 971 869,86
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
2.a Fundusz zasobowy na początek roku	13 809 674,37	13 924 086,93

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
2.a.1. Zmiany funduszu zasobowego	-219 055,28	-114 412,56
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 156,16
- fundusz zasobowy w środkach trwałych	0,00	1 156,16
b) zmniejszenie (z tytułu)	219 055,28	115 568,72
- sprzedaży	219 055,28	115 568,72
2.a.2. Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	13 590 619,09	13 809 674,37
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 093 605,74	5 504 081,54
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 093 605,74	5 504 081,54
a) zwiększenie (z tytułu)	2 093 605,74	5 052 152,82
- podziału zysku z lat ubiegłych	2 093 605,74	2 093 605,74
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	2 027 986,90	1 307 252,23
a) zysk netto	2 291 957,90	1 651 631,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	-263 971,00	-344 379,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 552 099,73	29 741 507,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 524 112,83	28 434 255,08

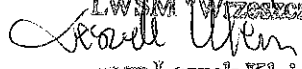
Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia K (Załącznik nr 4)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 987 760,23	-185 442,29
I. Zysk (strata) netto	2 372 394,39	1 651 631,23
II. Korekty razem	1 615 365,84	-1 837 073,52
1. Amortyzacja	27 424,99	21 462,04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-80 408,00	76 950,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 284,71	42,81
7. Zmiana stanu należności	350 263,43	619 696,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	3 639 475,02	583 423,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 322 674,31	-1 045 042,02
10. Inne korekty	0,00	-2 093 605,74
III. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 987 760,23	-185 442,29
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	174 488,22	-110 790,90
I. Wpływy	239 317,26	158 501,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	239 317,26	158 501,14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	64 829,04	269 292,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 829,04	56 701,05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	212 590,99
III. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	174 488,22	-110 790,90
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	-275 475,62	24 662,63
I. Wpływy	634 666,63	24 662,63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Abot

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	634 666,63	24 662,63
II. Wydatki	910 142,25	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	36 158,36	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	873 983,89	0,00
III. Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej (I +/- II)	-275 475,62	24 662,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	3 886 772,83	-271 570,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 886 772,83	-271 570,56
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 375 139,27	2 646 709,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 261 912,10	2 375 139,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wrzeszcz”
80-442 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Lelewela 17
tel. 58 341-80-37 58 341-80-67

GLÓWNY KSIĘGOWY
LWSM "Wrzeszcz"

mgr Leszek Klein

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2024

obejmują w szczególności :

I. 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;	Załączniki 1 i 2
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: Powierzchna	65 608 849,16 zł 142 779 m ²
3. Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;	Nie występują
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;	Nie występują
5. Dane o strukturze funduszy własnych	Fundusz udziałowy : 1 550 874,99 Fundusz wkładów : 12 106 486,61 Fundusz gruntów 195 182,89 Fundusz waloryzacji zasobów mieszk. : 36 202,50 Razem : 13 888 746,99
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym;	Fundusz zasobowy w kwocie 13.590.619,09 zł. Szczegóły w zestawieniu zmian w kapitale własnym
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;	Nadwyżka bilansowa (zysk na działalności opodatkowanej), po wyłączeniu nadwyżki z przychodów należnych poszczególnym nieruchomościom, winna być przeznaczona na pokrycie niedoboru z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	Nie występują. Zgodnie z polityką rachunkowości nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników, z uwagi na fakt iż ujmowane są one w Planie Rzeczoowo-Finansowym, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą na każdy rok obrotowy działalności Spółdzielni
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	Stan na 1.01.2024 r : 1 237 246,73 Zwiększenia : 282 698,20 Zmniejszenia : 184 038,61 Stan na 31.12.2024 : 1 335 906,32
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie spłaty; a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat,	Zobowiązania długoterminowe nie występują
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;	Czynne: 12 723,77 Prenumeraty i abonamenty: Koszty działalności GZM do pokrycia z wyniku bilansowego po zatwierd. Sprawozd. finansowego: 5 089 274,66
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju);	Nie występują
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;	Nie występują
II. 1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Strona 1 24 956 631,13 Przychody z lokali użytkowych i dzierżaw 4 620 792,35 Razem 29 577 423,48



2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	Nie występują																	
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	Nie występują																	
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	Nie występują																	
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto;	KOSZTY : PFRON21 834,00 Odpisy aktualiz. lokali206 865,87 Odsetki budżetowe137,00 PRZYCHODY : Odsetki z budżetu68,44 Rozw. odpisów nie będących uprzednio KUP184 038,61																	
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych; a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, g) pozostałych kosztów rodzajowych;	Dane w rachunku zysków i strat - wariant porównawczy																	
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;	Nie występują																	
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Nie występują																	
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe;	Nie wystąpiły																	
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;	Nie występuje																	
III. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią,	Zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3 886 772,83 operacyjnej : 3 987 760,23 inwestycyjnej : 174 488,22 finansowej : - 275 475,62 Szczegółowe objaśnienia w załączniku do rachunku przepływów																	
IV. 1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy	Nie występują																	
2. Transakcje z podmiotami powiązanymi	Nie występują																	
Informacje o: 3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;	<table><tr><td>Gospodarze domów :</td><td>Etaty</td><td>Osoby</td></tr><tr><td>Konserwatorzy :</td><td>12,39</td><td>15,8</td></tr><tr><td>Pozostali :</td><td>6,33</td><td>6,33</td></tr><tr><td>Razem :</td><td>23,98</td><td>25,62</td></tr><tr><td></td><td>42,7</td><td>47,75</td></tr></table>			Gospodarze domów :	Etaty	Osoby	Konserwatorzy :	12,39	15,8	Pozostali :	6,33	6,33	Razem :	23,98	25,62		42,7	47,75
Gospodarze domów :	Etaty	Osoby																
Konserwatorzy :	12,39	15,8																
Pozostali :	6,33	6,33																
Razem :	23,98	25,62																
	42,7	47,75																
4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących	Ujawniono w sprawozdaniu Zarządu																	
5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki handlowe (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.	Nie występują																	
6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconym lub należnym za rok obrotowy	17.835,00 zł brutto																	
V. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;	Strona 2	Nie występują																
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu		Nie występują																

bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym; 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym; 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;	Spółdzielnia nie dokonała zmian zasad rachunkowości w roku obrotowym
VI. 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym o: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych; d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, i kosztach z nimi związanych; f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; 2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;	Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są w pełni porównywalne ze sprawozdaniem za rok poprzedzający Nie występują
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału oraz zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	Nie występują
4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji; c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego z podziałem na grupy,	Nie występują
VII. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, należy podać: 1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji; 2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazw (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku łączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku	Nie występują Strona 3



	obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, od dnia połączenia.	
VIII.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności należy podać, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, a także wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności
IX.	W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.	Nie występują inne informacje uzupełniające

Rozliczenie zmian w aktywach trwałych 2024 rok

Załącznik 1 do informacji dodatkowej												
Nazwa grupy składników		Wartość wg. Ksiąg				Umorzenie/ amortyzacja wg. Ksiąg				Wartość netto		
		Stan na 1.01.2024	Przychody	Rozchody sprzedaż likwidacja	Stan na 31.12.2024	Stan na 1.01.2024	Umorzenie zasobów	Amortyzacja śr.trwałych niemieszkal.	Zmniejszenia sprzedaż likwidacja	Stan na 31.12.2024	Stan na 1.01.2024	Stan na 31.12.2024
I.	Wartości niematerialne i prawne											
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	136 235,20	23 966,17		160 201,37	135 505,35		2 954,69	-	138 460,04	729,85	21 741,33
	2. Zaliczki na poczet wnp											
II.	Środki trwałe - zasoby mieszkaniowe											
	(Grupa 0)											
	1.Grunty własne	11 244 231,45		47 989,33	11 196 242,12	-	-	-	-	-	11 244 231,45	11 196 242,12
	2.Grunty w wieczystym użytkowaniu	4 849 219,78			4 849 219,78	1 591 628,17	72 738,29			1 664 366,46	3 257 591,61	3 184 853,32
	(Grupa 1 i 2)											
	3.Budynki i budowle	39 528 230,70		625 885,70	38 902 345,00	27 171 941,10	559 947,31		434 557,77	27 297 330,64	12 356 289,60	11 605 014,36
	(Grupa 3-6)	-			-							
	4.Urządzenia techn. i maszyny(dzwigi)	358 196,20		11 403,45	346 792,75	358 196,20	-	-	11 403,45	346 792,75	-	-
	Razem II	55 979 878,13	-	685 278,48	55 294 599,65	29 121 765,47	632 685,60	-	445 961,22	29 308 489,85	26 858 112,66	25 986 109,80
III.	Środki trwałe - pozostałe											
	(Grupa 3-6)											
	5.Urządzenia techniczne i maszyny	227 450,15	40 265,12	37 280,70	230 434,57	182 295,27		25 888,23	37 280,70	170 902,80	45 154,88	59 531,77
	(Grupa 7)											
	6.Środki transportu	95 926,50	-		95 926,50	95 926,50				95 926,50	-	-
	(Grupa 8)											
	5.Pozostałe	128 177,78	597,75		128 775,53	126 936,80		563,10		127 499,90	1 240,98	1 275,63
	Razem III	451 554,43	40 862,87	37 280,70	455 136,60	405 158,57	-	26 451,33	37 280,70	394 329,20	46 395,86	60 807,40
IV.	Razem II i III	56 431 432,56	40 862,87	722 559,18	55 749 736,25	29 526 924,04	632 685,60	26 451,33	483 241,92	29 702 819,05	26 904 508,52	26 046 917,20
V.	Ogółem I + IV	56 567 667,76	64 829,04	722 559,18	55 909 937,62	29 662 429,39	632 685,60	29 406,02	483 241,92	29 841 279,09	26 905 238,37	26 068 658,53
VI.	Środki trwałe w budowie											
VII.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Inwestycje długoterminowe											
	1. Udziały i akcje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		56 567 667,76	64 829,04	722 559,18	55 909 937,62	29 662 429,39	29 406,02		29 841 279,09		26 905 238,37	26 068 658,53

Grunty w zarządzie LWSM "WRZESZCZ"
wg stanu na 31.12.2024 r w m2

Załącznik 2 do informacji dodatkowej

	wieczyste użytkowanie	własność	Ogółem
Wrzeszcz Dolny	17 360,00	16 221,00	33 581,00
Wrzeszcz Górny	23 587,00	40 844,00	64 431,00
Niedzwiednik	102 348,00	82 023,00	184 371,00
RAZEM	143 295,00	139 088,00	282 383,00
W tym odrębna własność	192,00	105 623,00	105 815,00
Grunty Spółdzielni	143 083,00	33 465,00	176 548,00

LWSM "Wrzeszcz"
Leszek Klein
mgr Leszek Klein

Zarząd
Leszek Klein
Agnieszka Szot