

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
1	<b>ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI</b>		
2	<b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>		
3	Okres: 01.01.2023 - 31.12.2023		
4	Data sporządzenia: 25.03.2024		
5	Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych		
6	Kod - atrybut kodSystemowy = SFJINZ (1)		
7	Kod - atrybut wersjaSchemy = 1-2		
8	Wariant sprawozdania: 1		
9	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>		
10	<b>Dane identyfikujące jednostkę</b>		
11	Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
12	Nazwa firmy: ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w SUWAŁKACH		
13	Siedziba:		
14	Województwo: PODLASKIE		
15	Powiat: M.SUWAŁKI		
16	Gmina: M.SUWAŁKI		
17	Miejscowość: Suwałki		
18	Adres:		
19	Kod kraju: PL		
20	Województwo: PODLASKIE		
21	Powiat: M.SUWAŁKI		
22	Gmina: M.SUWAŁKI		
23	Ulica: GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO		
24	Nr domu: 26 A		
25	Nr lokalu:		
26	Miejscowość: Suwałki		
27	Kod pocztowy: 16-400		
28	Poczta: SUWAŁKI		
29	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:		
30	Kod PKD: 6832Z		
31	Numer we właściwym rejestrze sądowym i/lub ewidencji:		
32	NIP: 8440004503		
33	KRS: 0000153492		
34	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</b>		

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
35	Data od: 01.01.2023		
36	Data do: 31.12.2023		
37	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</b>		
38	Nie		
39	<b>Założenie kontynuacji działalności</b>		
40	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:		
41	Nie		
42	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:		
43	Nie		
44	<b>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</b>		
45	metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):		
46	ustalenia wyniku finansowego:		
47	ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:		
48	pozostałe:		
49	<b>Bilans</b>		
50	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 254 513,36</b>	<b>2 588 156,95</b>
51	A Aktywa trwałe	791 682,13	871 628,16
52	A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
53	A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
54	A.I.2. Wartość firmy	0,00	0,00
55	A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
56	A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
57	A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 930,31	680 628,01
58	A.II.1. Środki trwałe	651 930,31	680 628,01
59	A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	167 717,01	168 830,61
60	grunty	167 717,01	168 830,61
61	A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 213,30	511 797,40
62	budynki	484 213,30	511 797,40
63	A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
64	A.II.1.D. środki transportu	0,00	0,00
65	A.II.1.E. inne środki trwałe	0,00	0,00
66	A.II.2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
67	A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
68	A.III. Należności długoterminowe	117 821,03	142 575,75
69	A.III.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
70	A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
71	A.III.3. Od pozostałych jednostek	117 821,03	142 575,75
72	<i>inne</i>	117 821,03	142 575,75
73	A.IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
74	A.IV.1. Nieruchomości	0,00	0,00
75	A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
76	A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
77	A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
78	A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
79	A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
80	A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
81	A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
82	A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
83	A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
84	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
85	A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
86	A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
87	A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
88	A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
89	A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
90	A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
91	A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
92	A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
93	A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 930,79	48 424,40
94	A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
95	A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 930,79	48 424,40
96	<i>inne rozliczenie międzyokresowe kredyt</i>	18 346,79	44 840,40
97	<i>inne rozliczenia międzyokresowe kaucja</i>	3 584,00	3 584,00
98	B. Aktywa obrotowe	1 462 831,23	1 716 528,79
99	B.I. Zapasy	0,00	0,00
100	B.I.1. Materiały	0,00	0,00
101	B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
102	B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00
103	B.I.4. Towary	0,00	0,00
104	B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
105	B.II. Należności krótkoterminowe	269 630,42	154 353,67
106	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
107	<i>B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
108	<i>B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
109	<i>B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
110	<i>B.II.1.B. inne</i>	0,00	0,00
111	B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
112	<i>B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00
113	<i>B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
114	<i>B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
115	<i>B.II.2.B. inne</i>	0,00	0,00
116	B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	269 630,42	154 353,67
117	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	255 046,69	140 969,22
118	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	2 439,50	1 047,96
119	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 467,06	11 859,56
120	<i>B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy</i>	11 467,06	11 859,56
121	<i>- do 12 miesięcy</i>	11 467,06	11 859,56
122	<i>B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
123	<i>B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	677,17	476,93
124	<i>z tytułu podatków, dotacji i ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń</i>	677,17	476,93
125	<i>B.II.3.C. inne</i>	0,00	0,00
126	<i>inne</i>	0,00	0,00
127	<i>B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
128	B.III. Inwestycje krótkoterminowe	1 134 744,55	1 269 722,35
129	B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 134 744,55	1 269 722,35
130	<i>B.III.1.A. w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
131	<i>B.III.1.A.1. – udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
132	<i>B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
133	<i>B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
134	<i>B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
135	<i>B.III.1.B. w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
136	<i>B.III.1.B.1. – udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
137	<i>B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
138	<i>B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
139	<i>B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
140	<i>B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	1 134 744,55	1 269 722,35
141	<i>B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	1 134 744,55	1 269 722,35

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
142	a) środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 134 744,55	1 269 722,35
143	B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
144	B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
145	B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
146	B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 456,26	292 452,77
147	1.nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	31 832,82	43 981,69
148	2.Saldo funduszu remontowego- nieruchomości(krótkoterminowe)	1 611,03	224 939,87
149	3.pozostałe/kredyty/	25 012,41	23 531,21
150	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
151	D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
152	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 254 513,36</b>	<b>2 588 156,95</b>
153	Kapitał (fundusz) własny	1 024 540,83	1 077 436,48
154	A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	662 377,97	691 075,67
155	I.1. fundusz udziałowy	10 447,66	10 447,66
156	I.2. fundusz zasobów mieszkaniowych	323 335,22	342 986,88
157	I.3. fundusz wkładów budowlanych	328 595,09	337 641,13
158	A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	233 216,70	241 324,68
159	- fundusz zasobowy	233 216,70	241 324,68
160	A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
161	A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
162	A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
163	A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
164	A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
165	A.IV.2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
166	A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	136 920,14	138 487,01
167	zysk netto z lat ubiegłych/nierozliczony wynik z 2020/2021 r/	136 920,14	138 487,01
168	A.VI. Zysk (strata) netto	-7 973,98	6 549,12
169	Zysk(strata- ze znakiem minus"-") netto za rok obrotowy	-7 973,98	6 549,12
170	A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
171	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 229 972,53</b>	<b>1 510 720,47</b>
172	B.I. Rezerwy na zobowiązania	26 194,00	17 432,20
173	B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
174	B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 194,00	17 432,20
175	B.I.2.1. – długoterminowa	0,00	0,00
176	B.I.2.2. – krótkoterminowa	26 194,00	17 432,20
177	- krótkoterminowe	26 194,00	17 432,20
178	B.I.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
179	B.I.3.1. – długoterminowe	0,00	0,00
180	B.I.3.2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
181	B.II. Zobowiązania długoterminowe	137 419,77	173 556,40
182	B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
183	...	0,00	0,00
184	B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
185	B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	137 419,77	173 556,40
186	- wobec pozostałych jednostek	18 346,79	44 840,40
187	B.II.3.A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
188	B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
189	B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	2 336,85	2 336,85
190	rozliczenie z tytułu udziałów i wkładów	2 336,85	2 336,85
191	B.II.3.D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
192	B.II.3.E. inne	116 736,13	126 379,15
193	inne	116 736,13	126 379,15
194	B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 036 648,44	1 285 661,67
195	B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
196	B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
197	B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
198	B.III.1.B. inne	0,00	0,00
199	B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
200	B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
201	B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
202	B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
203	B.III.2.B. inne	0,00	0,00
204	B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	876 851,63	895 903,66
205	B.III.3.A. kredyty i pożyczki	25 012,41	23 531,21
206	- kredyty i pożyczki	25 012,41	23 531,21
207	B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
208	B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
209	B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	525 372,53	458 857,17
210	- zobow. wobec lokali mieszkalnych	166 733,09	150 620,63
211	-zobowiązanie wobec lokali użytkowych	0,00	172,61
212	B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	358 639,44	308 063,93
213	do 12 miesięcy	358 639,44	308 063,93
214	B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
215	B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
216	B.III.3.F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
217	B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 185,76	4 968,60
218	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 185,76	4 968,60
219	B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
220	B.III.3.I. inne	316 280,93	408 546,68
221	inne	316 280,93	408 546,68
222	B.III.4. Fundusze specjalne	159 796,81	389 758,01
223	- fundusz remontowy	87 679,98	311 008,62
224	- inne fundusze	72 116,83	78 749,39
225	B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 710,32	34 070,20
226	B.IV.1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
227	B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 710,32	34 070,20
228	B.IV.2.1. – długoterminowe	0,00	0,00
229	- długoterminowe	0,00	0,00
230	B.IV.2.2. – krótkoterminowe	29 710,32	34 070,20
231	- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	29 710,32	34 070,20
232	<b>Rachunek zysków i strat</b>		
233	<b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>		
234	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 777 673,75	3 730 533,03
235	A.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
236	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 777 673,75	3 730 533,03
237	przychody netto ze sprzedaży produktów	4 777 673,75	3 730 533,03
238	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
239	A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
240	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
241	B. Koszty działalności operacyjnej	4 853 951,50	3 748 162,25
242	B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
243	B.II. Zużycie materiałów i energii	2 039 202,21	1 410 552,42
244	Zużycie materiałów i energii	2 039 202,21	1 410 552,42
245	B.III. Usługi obce	573 317,95	537 591,49
246	Usługi obce	573 317,95	537 591,49
247	B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	753 551,88	350 449,65
248	Podatki i opłaty	753 551,88	350 449,65
249	B.IV.1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
250	B.V. Wynagrodzenia	780 113,33	715 979,97
251	Wygranodzenia	780 113,33	715 979,97
252	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	157 234,65	151 094,57

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
253	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	157 234,65	151 094,57
254	B.VI.1. – emerytalne	0,00	0,00
255	<i>Składki emerytalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
256	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	550 531,48	582 494,15
257	Pozostałe koszty rodzajowe	550 531,48	582 494,15
258	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
259	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-76 277,75	-17 629,22
260	D. Pozostałe przychody operacyjne	16 650,12	9 539,08
261	D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
262	D.II. Dotacje	0,00	0,00
263	D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
264	D.IV. Inne przychody operacyjne	16 650,12	9 539,08
265	- Pozostałe przychody operacyjne	8 207,00	1 004,04
266	inne przychody	8 443,12	8 535,04
267	E. Pozostałe koszty operacyjne	5 866,84	135,08
268	E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
269	E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
270	E.III. Inne koszty operacyjne	5 866,84	135,08
271	- Inne koszty operacyjne	5 866,84	135,08
272	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-65 494,47	-8 225,22
273	G. Przychody finansowe	24 024,83	10 555,86
274	G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
275	G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
276	<i>G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
277	G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
278	<i>G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
279	G.II. Odsetki, w tym:	24 024,83	10 555,86
280	- odsetki	24 024,83	10 555,86
281	G.II.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
282	G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
283	G.III.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
284	G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
285	G.V. Inne	0,00	0,00
286	H. Koszty finansowe	0,00	0,00
287	H.I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
288	H.I.J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
289	H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
290	H.II.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00



Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
291	H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
292	H.IV. Inne	0,00	0,00
293	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-41 469,64	2 330,64
294	J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
295	Podatek dochodowy	0,00	0,00
296	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-33 495,66	-4 218,48
297	nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM suma nieruchomości	8 165,91	9 054,11
298	nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM suma nieruchomości	-41 661,57	-13 272,59
299	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 973,98	6 549,12
300	<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>		
301	<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302	I.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
303	I.2. – korekty błędów	0,00	0,00
304	<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
305	IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
306	IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
307	IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
308	IA.1.1.A.1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
309	IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
310	IA.1.1.B.1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
311	IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
312	IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
313	IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
314	IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
315	IA.2.1.A.1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
316	IA.2.1.A.2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
317	IA.2.1.A.3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
318	IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
319	IA.2.1.B.1. – pokrycia straty	0,00	0,00
320	IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
321	IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
322	IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
323	IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
324	IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
325	IA.3.1.B.1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
326	IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
327	IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
328	IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
329	IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
330	IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
331	IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
332	IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
333	IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
334	IA.5.1.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
335	IA.5.1.2. – korekty błędów	0,00	0,00
336	IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
337	IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
338	IA.5.2.A.1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
339	IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
340	IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
341	IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
342	IA.5.4.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
343	IA.5.4.2. – korekty błędów	0,00	0,00
344	IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
345	IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
346	IA.5.5.A.1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
347	IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
348	IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
349	IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
350	IA.6. Wynik netto	0,00	0,00
351	IA.6.A. zysk netto	0,00	0,00
352	IA.6.B. strata netto	0,00	0,00
353	IA.6.C. odpisy z zysku	0,00	0,00
354	<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
355	<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356	<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>		
357	<b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)</b>		
358	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
359	A.I. Wpływy	0,00	0,00
360	A.I.1. Sprzedaż	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
361	A.I.2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0,00	0,00
362	A.II. Wydatki	0,00	0,00
363	A.II.1. Dostawy i usługi	0,00	0,00
364	A.II.2. Wynagrodzenia netto	0,00	0,00
365	A.II.3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0,00	0,00
366	A.II.4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0,00	0,00
367	A.II.5. Inne wydatki operacyjne	0,00	0,00
368	A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)	0,00	0,00
369	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
370	B.I. Wpływy	0,00	0,00
371	B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
372	B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
373	B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
374	<i>B.I.3.A. w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
375	<i>B.I.3.B. w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
376	<i>B.I.3.B.1. – zbycie aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
377	<i>B.I.3.B.2. – dywidendy i udziały w zyskach</i>	0,00	0,00
378	<i>B.I.3.B.3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych</i>	0,00	0,00
379	<i>B.I.3.B.4. – odsetki</i>	0,00	0,00
380	<i>B.I.3.B.5. – inne wpływy z aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
381	B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
382	B.II. Wydatki	0,00	0,00
383	B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
384	B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
385	B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
386	<i>B.II.3.A. w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
387	<i>B.II.3.B. w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
388	<i>B.II.3.B.1. – nabycie aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
389	<i>B.II.3.B.2. – udzielone pożyczki długoterminowe</i>	0,00	0,00
390	B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
391	B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
392	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
393	C.I. Wpływy	0,00	0,00
394	C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
395	C.I.2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
396	C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
397	C.I.4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
398	C.II. Wydatki	0,00	0,00
399	C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
400	C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
401	C.II.3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
402	C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
403	C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
404	C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
405	C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
406	C.II.8. Odsetki	0,00	0,00
407	C.II.9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
408	C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
409	D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	0,00	0,00
410	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
411	E.1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
412	F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
413	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	0,00	0,00
414	G.1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
415	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>		
416	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>		
417	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	11 198,44	2 330,64
418	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	11 198,44	2 330,64
419	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-35 018,30	326 728,08
420	dochody zwolnione [ Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]	0,00	0,00
421	korekta przychodu energii cieplnej mieszkania [ Art. 12, Ust. 3j]	-35 018,30	326 728,08
422	Wartość łączna	-35 018,30	326 728,08
423	Pozostałe	0,00	0,00
424	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00
425	Pozostałe	0,00	0,00
426	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
427	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00

Lp.	Opis	A ( 2023 )	B ( 2022 )
428	Pozostałe	190,00	190,00
429	Wartość łączna	190,00	190,00
430	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
431	Pozostałe	0,00	0,00
432	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
433	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
434	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-1 710,70	362 069,06
435	dochody zwolnione GZM [ Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]	-1 710,70	362 069,06
436	Wartość łączna	-1 710,70	362 069,06
437	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-21 919,16	-40 936,33
438	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	-21 919,16	-40 936,33
439	K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
440	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU  
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Suwałkach

mgr inż. Grzegorz Jasionowski

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Suwałkach

mgr Izabela Krupińska