

UCHWAŁA NR 2 / 2025
WALNEGO ZGROMADZENIA

członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „Kamień” w Kamieniu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu za rok 2024

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu za rok 2024, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Udział w głosowaniu wzięło Członków Spółdzielni, z których:

- za podjęciem uchwały głosowało: członków
- przeciwko uchwale głosowało: członków
- wstrzymało się od głosowania: członków

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

B. Kowalska

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Obuchowska Natalia

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	221 601,40	182 808,74
I	Wartości niematerialne i prawne	55 100,51	55 100,51	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	55 100,51	55 100,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	166 500,89	127 708,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 100,51	51 998,51				
1	Środki trwałe	55 100,51	51 998,51				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 102,00	3 102,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 998,51	51 998,51	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe						

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto		
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68658,36	85828,96
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy		
c)	w pozostałych jednostkach				– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	371267,05	414 421,24	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy			e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	63244,66	72638,83
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63244,66	72638,83
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	371267,05	414 421,24		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	317 879,38	342 328,73	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53387,67	72092,51	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5413,70	13190,13
	– do 12 miesięcy	53387,67	72092,51	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy		72092,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne	317 879,38	342 328,73	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	426 367,56	469 521,75	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– do 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5413,70	13190,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	136 107,80	200 884,08
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	136 107,80	200 884,08
III	Inwestycje krótkoterminowe				– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	426 367,56	469 521,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	426 367,56	469 521,78