

INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA DANYM ZAWARTYM
W E-SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

DANE WPROWADZAJĄCE

za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa ALTUS
NIP 525-100-08-85
Regon 010252805

Nazwa Firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa ALTUS
Siedziba	ulica Lisi Jar 6 lokal 15A 02 - 796 Warszawa
Przedmiot działalności	68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Organ prowadzący rejestr	KRS numer 0000053056
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	od 1 styczeń 2024 do 31 grudzień 2024 rok
Czas trwania działalności spółdzielni	nieograniczony
Kontynuacja działalności	Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
	Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalność
Ustalenie wyniku na nieruchomości	Wyłączenie z rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (zgodnie z art.. 6 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych) ustalono za rok obrotowy. Rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio w w rozliczeniach międzyokresowych przychodów lub kosztów zgodnie z wariantem 2 Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015r.

Warszawa, 27 lutego 2025 rok

za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym
sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej

AKTYWA SPÓŁDZIELNI na dzień 31-12-2024

		Rok bieżący	Rok poprzedni
A.	Aktywa trwałe	10 652 438,46 zł	10 887 204,98 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 652 438,46 zł	10 887 204,98 zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	1 625 684,35 zł	1 629 491,66 zł
I.	Zapasy	- zł	- zł
II.	Należności krótkoterminowe	53 363,26 zł	81 706,53 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 572 321,09 zł	1 547 785,13 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
IV.a.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł	- zł
	AKTYWA RAZEM	12 278 122,81 zł	12 516 696,64 zł

PASYWA SPÓŁDZIELNI na dzień 31-12-2024

		Rok bieżący	Rok poprzedni
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 980 705,22 zł	11 231 740,69 zł
I.	Fundusz wkładów budowlanych	10 652 438,46 zł	10 887 204,98 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł
III.	Kapitał fundusz zasobowy	18 180,22 zł	18 180,22 zł
IIIa.	Kapitał fundusz zasobowy z zysku	262 922,58 zł	262 922,58 zł
IV.	Kapitał (fundusz) udziałowy	15 200,00 zł	15 200,00 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI.	Pozostałe kapitały (fundusz remontowy)	- zł	- zł
VII.	Zysk (strata) z ubiegłych lat	- zł	- zł
VIII.	Zysk (strata) netto	31 963,96 zł	48 232,91 zł
IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	- zł	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 297 417,59 zł	1 284 955,95 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	199 992,66 zł	219 607,20 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
IV.a.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 121,46 zł	72 857,22 zł
V.	Fundusze specjalne (fundusz remontowy)	1 064 303,47 zł	992 491,53 zł
	PASYWA RAZEM	12 278 122,81 zł	12 516 696,64 zł

Warszawa, 27 lutego 2025 rok

za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym
sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2024

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	1 447 901,41 zł	1 395 035,93 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 447 901,41 zł	1 395 035,93 zł
a) przychody ze sprzedaży	1 523 165,99 zł	1 348 742,17 zł
b) przychody z korekty zaliczek na media	- 75 264,58 zł	46 293,76 zł
II. Zmiana stanu produktu	- zł	- zł
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 492 197,37 zł	1 394 770,14 zł
I. Amortyzacja	- zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	550 527,15 zł	573 252,72 zł
III. Usługi obce	413 385,35 zł	388 506,57 zł
IV. Podatki i opłaty	118 260,80 zł	122 493,24 zł
V. Wynagrodzenia	92 521,20 zł	50 597,22 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 228,79 zł	772,35 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 666,00 zł	- zł
VIII. Odpis na Fundusz Remontowy	287 608,08 zł	259 148,04 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 44 295,96 zł	265,79 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,20 zł	3 167,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	0,20 zł	3 167,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	- zł	- zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 44 295,76 zł	3 432,79 zł
G. Przychody finansowe	39 684,96 zł	55 931,29 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	35 124,96 zł	53 002,91 zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V. Odsetki od nieterminowych wpłat	4 560,00 zł	2 928,38 zł
H. Koszty finansowe	- zł	- zł
I. Odsetki, w tym:	- zł	- zł
dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV. Inne	- zł	- zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 4 610,80 zł	59 364,08 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)	- 4 610,80 zł	59 364,08 zł
L. Podatek dochodowy	3 161,00 zł	4 770,00 zł
M. Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego	39 735,76 zł	- 6 361,17 zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)	31 963,96 zł	48 232,91 zł

Warszawa, 27 lutego 2025 rok

za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym
sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej

Informacja dodatkowa do zestawienia wyników i danych SM ALUS na 31.12.2024

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

a) struktura funduszy podstawowych

Spółdzielnia wykazuje wkłady budowlane pomniejszone o ich umorzenie zgodnie z art.6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych

stan początkowy wkłady budowlane	15 662 431,17 zł
umorzenie wkłady budowlane	3 601 393,59 zł
Fundusz wkładów budowlanych	10 652 438,46 zł
Fundusz udziałowy	15 200,00 zł
Fundusz zasobowy	18 180,22 zł
Fundusz zasobowy z zysku	262 922,58 zł
Fundusz remontowy	- zł
Fundusz z aktualizacji zasobów mieszkaniowych	- zł
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł
Razem fundusze	10 948 741,26 zł

a) struktura aktywów trwałych

Środki trwałe budynki wartość początkowa	15 651 101,30 zł
Środki trwałe pozostałe wartość początkowa	11 329,89 zł
Umorzenie do końca poprzedniego roku bilansowego	4 305 693,17 zł
Stan na początek roku	10 887 204,98 zł
Umorzenie za rok bieżący	234 766,52 zł
Stan na koniec roku	10 652 438,46 zł

2. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem,

a) Struktura wyniku bilansowego

Przychody bilansowe	1 487 586,57 zł
Koszty bilansowe	- 1 492 197,37 zł
Zmiana stanu produktu	- zł
Wynik bilansowy brutto	- 4 610,80 zł

b) struktura wyniku podatkowego

Przychody podatkowe	35 124,96 zł
Koszty podatkowe	- zł
Wynik podatkowy brutto	35 124,96 zł
Podstawa opodatkowania	35 125,00 zł
Podatek	31 613,00 zł
Wynik podatkowy netto	31 963,96 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji nieruchomości wykazana jest w rachunku zysków i strat w pozycji M. Nadwyżka kosztów nad przychodami z zaliczek na media koryguje przychody roku bieżącego.

b) struktura przychodów

Opłaty eksploatacyjne	889 070,47 zł
Usługi komunalne	634 095,52 zł
Pozostałe przychody - reklama	- zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,20 zł
Odsetki bankowe	35 124,96 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	4 560,00 zł
Razem przychody	1 562 851,15 zł

c) struktura kosztów

Koszty eksploatacja	933 366,43 zł
Koszty media	558 830,94 zł
Pozostałe koszty operacyjne	- zł
Pozostałe koszty finansowe	- zł
Razem koszty	1 492 197,37 zł

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,

- a) Fundusze statutowe podstawowe w roku 2024 nie uległy zmianie
b) W roku 2024 spółdzielnia nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji

5. Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,

Spółdzielnia w roku 2024 tak samo jak i w latach poprzednich otrzymuje przychody z tytułu wpłat członków spółdzielni opłaty eksploatacyjnej

6. Średnioroczne zatrudnienie.

W roku 2024 spółdzielnia zatrudniała 2 osoby na podstawie na umowę o pracę.

Warszawa, 27 lutego 2025 rok

SM ALTUS

Informacja dodatkowa do zestawienia wyników i danych SM ALUS na 31.12.2024

Przychody eksploatacja	889 070,47 zł
Przychody media	634 095,52 zł
Przychody finansowe - odsetki bankowe	<u>35 124,96 zł</u>
Przychody finansowe - odsetki od zaległości	4 560,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,20 zł
Przychody najem części wspólnej	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 562 851,15 zł

Koszty eksploatacja	933 366,43 zł
Koszty media	558 830,94 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
RAZEM KOSZTY	1 492 197,37 zł

WYNIK Eksploatacja	-39 735,76 zł
WYNIK Media - do korekty zaliczek	75 264,58 zł

WYNIK BRUTTO DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA	35 124,96 zł
Podatek dochodowy 9%	3 161,00 zł

SM ALTUS

Informacja dodatkowa do zestawienia wyników i danych SM ALUS na 31.12.2024

Kapitał (fundusz) własny

Fundusz wkładów budowlanych	10 652 438,46 zł
Kapitał fundusz zasobowy	18 180,22 zł
Kapitał fundusz zasobowy z zysku	262 922,58 zł
Kapitał (fundusz) udziałowy	15 200,00 zł
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł
Zysk (strata) netto	31 963,96 zł
Stan na 31.12.2024r.	10 980 705,22 zł

Fundusz Remontowy

Stan na 01.01.2024r.	992 491,53 zł
Odpisy na Fundusz Remontowy, w tym:	287 608,08 zł
Uchwała WZ - przeniesienie zysku	48 232,91 zł
Koszty Funduszu Remontowego	-264 029,05 zł
Stan na 31.12.2024r.	1 064 303,47 zł