

BILANS na dzień 31.12.2024r					KRS- 0000188002. NIP-6922365902. REGON - 391051942				
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" LUBIN									
AKTYWA					PASYWA				
	stan na 31.12.2023r	stan na 31.12.2024			stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024			
A. Aktywa trwałe	25 521 352,15	24 614 993,08	A. Kapitał (fundusz) własny		28 994 433,04	28 289 994,94			
I. Wartości niematerialne i prawne	1 127,50	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		24 863 631,88	23 970 231,28			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy		193 305,27	185 077,22			
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		235 096,17	188 252,32			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 127,50	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych		24 435 230,44	23 596 901,74			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 520 224,65	24 614 993,08	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4 268 584,69	4 073 547,86			
1. Środki trwałe	25 520 224,65	24 614 993,08	fundusz zasobowy		4 268 584,69	4 073 547,86			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)									
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	519 824,35	550 480,10	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00			
	24 977 246,89	24 044 331,89							
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 153,41	20 181,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00			
d) środki transportu	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
e) inne środki trwałe			- na udziały (akcje) własne						
2. Środki trwałe w budowie			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00			
3. Waloryzacja środków trwałych	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		-137 783,53	246 215,80			
			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 622 336,59	6 239 607,79			
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
3. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowa						
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa						
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa						
a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowa						
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych						
- udzielone pożyczki			2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe						
			d) zobowiązania wekslowe						
			e) inne						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 485 935,91	6 005 783,09			
B. Aktywa obrotowe	9 095 417,48	9 914 609,65	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00			
I. Zapasy	3 886,93	5 020,29	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
1. Materiały	3 886,93	5 020,29	- do 12 miesięcy		0,00	0,00			
			- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00			
			b) inne		0,00	0,00			
2. Polprodukty i produkty w toku			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00			
4. Towary			- do 12 miesięcy						
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy						
III. Należności krótkoterminowe	815 414,55	702 278,17	b) inne						
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 088 236,69	2 011 324,01			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe						
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 854 960,48	1 796 336,47			
b) inne			- do 12 miesięcy						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- powyżej 12 miesięcy						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe						
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		29 079,01	83 376,00			
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń						
3. Należności od pozostałych jednostek	815 414,55	702 278,17	i) inne		204 197,20	131 611,54			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	785 014,16	701 513,17	3.1. Pozostałe zobowiązania		1 416 770,54	2 290 328,85			
- do 12 miesięcy	785 014,16	701 513,17	a) media (CO i woda do rozliczenia z mieszkańcami)		1 416 770,54	2 280 043,02			
- powyżej 12 miesięcy			b) monitoring		0,00	10 285,83			
b) inne			c) inne						
4. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	d) dochodzone na drodze sądowej						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3.1. Pozostałe należności		980 928,68	1 704 130,23			
- do 12 miesięcy			a) media- woda		136 400,68	233 824,70			
- powyżej 12 miesięcy			b) inne						
b) inne			IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	4 360 924,27	6 765 746,58	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami						
2. Saldo WN funduszu remontowego - nieruchomości	664 146,27	297 234,49	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
3. Pozostałe nieruchomości	1 587 219,43	1 910 175,72	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 663 826,03	234 154,40	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
D. Udziały (akcje) własne			1. Nadwyżka kosztów nad przychodami						
Aktywa razem	34 616 769,63	34 529 602,73	2. Saldo WN funduszu remontowego - nieruchomości						
			3. Pozostałe						
			C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
			D. Udziały (akcje) własne						
			Aktywa razem		34 616 769,63	34 529 602,73			

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"NOWA" w Lubinie
Główny księgowy
Bogumiła Szechnicka

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"NOWA" w Lubinie
mgr inż. Stanisław Halicki