

9)	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym prezentuje zmiany jakie nastąpiły w 2023 r					
10)	Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	l.p.	Wyszczególnienie			kwota	
		1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)			0,00	
		2.	Zysk netto			2 367 090,77	
		3.	Proponowany podział zysku			2 367 090,77	
		a)	odzyskanie funduszu zasobowego z tytułu wynajmu lokali sfinansowanych z tego funduszu			129 220,79	
		b)	zwiększenie kapitału zasobowego i zasobów mieszkaniowych			623 612,83	
		d)	zwiększenie funduszu remontowego - rezerwa funduszu			1 000 000,00	
		e)	pokrycie części kosztów związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości dla członków lokali mieszkalnych.			543 698,15	
		f)	zasilenie funduszy specjalnych			50 660,00	
		g)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wyposażonych w ciemne kuchnie			19 899,00	
11)	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Wyszczególnienie	Stan na 01.01. 2023 r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12. 2023 r.
		Z tytułu podatku dochodowego odroczonego	1 911,63	23 712,22		1 911,63	23 712,22
		Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na świadczenia emerytalne i podobne					
		na pozostałe koszty					
		Rezerwy krótkoterminowe	58 171,80	73 906,80	0,00	57 299,80	74 778,80
		na świadczenia emerytalne i podobne	40 671,80	67 906,80	0,00	39 799,80	68 778,80
		na pozostałe koszty	17 500,00	6 000,00		17 500,00	6 000,00
		Ogółem rezerwy	58 171,80	73 906,80	0,00	57 299,80	98 491,02

12)	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	Zobowiązania długoterminowe				Stan na 31.12.2023 r.		
	a) do 1 roku	-				0,00		
	b) powyżej 1 roku do 3 lat	-				0,00		
	c) powyżej 3 lat do 5 lat	-				0,00		
	d) powyżej 5 lat	Kredyty i pożyczki długoterminowe				0,00		
a) powyżej 5 lat	Inne zobowiązania długoterminowe - kaucje				723 195,44			
		Ogółem zobowiązania długoterminowe				723 195,44		
13)	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku						
14)	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:			5 743 267,85		
		a)	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym :			5 743 267,85		
		-	Rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN			4 897 132,56		
		-	Podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie			53 251,66		
		-	Inne rozliczenia międzyokresowe, przeglądy wieloletnie, prenumerata			489 344,79		
		-	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM			303 538,84		
		b)	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe			0,00		
			Razem					
		2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			5 093 655,53		
		-	VAT przyszłych okresów			0,00		
		-	Nadwyżka na energii cieplnej			1 210 487,45		
		-	Inne rozliczenia międzyokresowe			3 010,13		
		-	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM			3 880 157,95		
15)	Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;	Wyszczególnienie		Konto	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota	Pozycja w bilansie
		L.p.	Kwota razem		AKTYWA		PASYWA	
			0,00	856	0,00	A.III.3		
		1)	4 897 132,56	856	4 897 132,56	B.IV.a)		
			15 804 029,15				15 804 029,15	B.III.3
		2)	303 538,84	647	303 538,84	B.IV.e)		
		3)	3 880 157,95	648			3 880 157,95	B.IV.2
		4)	0,00	138			0,00	B.II.3.a)
							0,00	B.III.2.a)
		5)	1 677 261,96	208	7 940,80	B.II.2.a)		
					100 200,00	B.II.2.c)		
					1 569 121,16	A.III.3		
					723 195,44			723 195,44
			1 210 487,45				1 210 487,45	B.IV.3.b)
			408 995,02				408 995,02	B.III.2.d)
6)	489 344,79	649	489 344,79	B.IV.c)				
			68 778,80			68 778,80	B.I.2.b)	
			6 000,00			6 000,00	B.I.3.b)	
7)	3 010,13	845				3 010,13	B.IV.3.a)	
			4 364 236,45			4 364 236,45	B.III.2.i)	

		L.p.	Kwota razem	Konto	Kwota	Długoterminowe	Kwota	Krótkoterminowe
a) Składniki aktywów wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu : Należności związane z remontem nieruchomości - wydatki z funduszu remontowego Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - saldo Wn funduszu remontowego Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Rozrachunki z pozostałych tytułów Inne rozliczenia międzyokresowe - prenumerata, przeglądy pięcioletnie								
	1)	4 897 132,56 zł	856	- zł	Długoterminowe			
							4 897 132,56 zł	Krótkoterminowe
	2)	303 538,84 zł	647				303 538,84 zł	Krótkoterminowe
	3)	1 669 321,16 zł	208	1 569 121,16 zł	Długoterminowe	100 200,00 zł		Krótkoterminowe
4)	489 344,79 zł	649				489 344,79 zł	Krótkoterminowe	
b) Składniki pasywów wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu : Kredyty termomodernizacyjne i remontowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Rozrachunki z pozostałych tytułów Inne rozliczenia międzyokresowe - inne zobowiązania finansowe								
	1)	- zł	138	- zł	Długoterminowe		- zł	Krótkoterminowe
	2)	3 880 157,95 zł	648				3 880 157,95 zł	Krótkoterminowe
	3)	2 342 677,91 zł	208	723 195,44 zł	Długoterminowe	408 995,02 zł	1 210 487,45 zł	Krótkoterminowe
	4)	68 778,80 zł	649	6 000,00 zł	Długoterminowe	68 778,80 zł		Krótkoterminowe
16)	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;							
W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występują zobowiązania warunkowe								
17)	W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. 17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z póź. zm.) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych,							
W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a , b i c								
18)	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w ; a) art.62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r, poz 2439) b) art..3b, ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924,1358,1488 i 1933)							
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31 grudnia 2023 r. w kwocie 0,00 zł występują na rachunku nr 53 1020 2964 0000 6602 0154 8387 w Banku PKO BP I Oddział w Jaśle								
W Spółdzielni na 31.12.2023 r. nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych								
19)	Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług,							
Nie dotyczy Spółdzielni								