

BILANS na dzień 31.12.2023

Miejszyskółowa Spółdziel.
Mieszkaniowa "Grabów"
02-819 Warszawa, ul. Puławska 30
tel. 022 644-92-62, fax 022 644 81

AKTYWA		Stan	Stan
		2023	2022
A	Aktywa trwałe	13464567,01	13.945.472,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	549,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	549,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4745720,61	4.858.054,25
1	Środki trwałe	4745720,61	4.858.054,25
	a) grunty	3813438,88	3.831.982,14
	- grunty własne	797253,67	797.253,67
	- prawo użytkowania wieczystego gruntu	3016185,21	3.034.728,47
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	712455,00	770.312,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	62364,02	77.841,02
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe – altany śmietnikowe	157462,71	177.919,09
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	8718846,40	9.086.869,40
IV	Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
B	Aktywa obrotowe	4582033,74	4.403.501,23
I	Zapasy	10,0	
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Zaliczki na dostawy	10,00	
II	Należności krótkoterminowe	622831,33	433.282,15
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	622831,33	433.282,15
	a) z tytułu opłaty za lokale mieszkalne	399278,20	241.681,49
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	222323,13	190.370,66
	w tym:		
	- do 12 miesięcy	500051,95	327.573,89
	- powyżej 12 miesięcy	121549,38	104.478,26
	c) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i in. świadcz.		
	d) należności wewnątrzzakładowe-	1230,00	1.230,00
	e) inne		
	f) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3655652,14	3.638.736,45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3655652,14	3.638.736,45
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3655652,14	3.638.736,45
	- środki pieniężne na rach. bankowych	2621220,98	1.400.198,03
	- środki pieniężne w kasie	0,00	22,41

	- inne środki pieniężne – lokata	1034431,16	2.238.516,01
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	303540,27	331.482,63
1	Nadwyżka kosztów na przychodami GZM	303540,27	331.482,63
2	Pozostałe		
	AKTYWA RAZEM	18046600,75	18.348.973,88

Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Grabów"
02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A
tel. 022 644-92-62, fax 022 644-81-55

CZŁONEK ZARZĄDU
MSM "Grabów"

Krzysztof Zmysłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
MSM "Grabów"

Barbara Urbaniak

PREZES ZARZĄDU
MSM "Grabów"

inż. Maciej Burasiewicz

PASYWA		Stan	Stan
		2023	2022
A	FUNDUSZE WŁASNE	16841741,97	16.998.368,37
I	Kapitał podstawowy	5970269,82	6.266.076,82
1	Fundusz udziałowy	90409,10	90.409,10
2	Fundusz wkładów budowlanych	5879860,72	6.175.667,72
3	Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus „ „)		
II	Należne wpłaty na kap. podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zasobowy	10278731,15	10.190.051,71
V	Fundusz z aktualizacji wyceny śr. trwałych		
VI	Zysk (strata ze znakiem minus) netto z lat ubiegłych		
VII	Zysk (strata ze znakiem minus) netto za rok obrotowy	592741,00	542.239,84
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1204858,78	1.350.605,51
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1204858,78	1.350.605,51
1	Wobec jednostek powiązanych	32447,61	513,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	32447,61	513,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	998785,05	900.122,16
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe (pod. od gruntu)		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	696678,85	602.151,47
	- do 12 miesięcy	695865,44	601.338,06
	- powyżej 12 miesięcy	813,41	813,41
	e) zaliczki otrzymane za dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	75820,45	71.684,94
	h) inne (kaucje)	226285,75	226.285,75
3	Fundusze specjalne	173626,12	449.970,35
	a) fundusz remontowy	173484,43	449.789,69
	b) ZFSS	141,69	180,66

IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	18046600,75	18.348.973,88

Warszawa,

Data wykonania: 09.02.2024

Sporządził: U.Mrówczyńska

Podpis

Wielozakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Grabów"
02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A
tel. 022 644-92-62, fax 022 644-81-55

Zarząd

Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
MSM „Grabów”

Krzysztof Zmysłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
MSM „Grabów”

Barbara Urbaniak

PREZES ZARZĄDU
MSM „Grabów”

inż. Maciej Burasiewicz