

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-05-07
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-3
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STROP"
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA
Nazwa ulicy	SKIERNIEWICKA
Numer budynku	21

Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	01-230
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	6832Z
Identyfikator podatkowy NIP	5250010812
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000135193
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2024-01-01
Data do	2024-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	Tak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości stosując reguły cen nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych z uwzględnieniem ekonomicznej użyteczności środka w powiązaniu ze sposobem jego eksploatacji. Środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych nie są amortyzowane – umorzenie tych środków obciąża fundusze finansujące zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o spółdzielniach

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

mieszkaniowych. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Materiały wycenia się stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia. Wyroby gotowe zostały wycenione na poziomie kosztu wytworzenia. Należności wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, tj. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących na należności posiadające zabezpieczenie tj. na należności w opłatach za lokal do wysokości wkładów mieszkaniowych lub budowlanych natomiast tworzy się je na należności co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w wartości nominalnej. Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej i ujmuje się wg zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu Spółdzielni. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej. Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i

wydatków funduszu remontowego. Niewykorzystane środki (lub ich niedobór) przechodzą do rozliczenia w roku następnym. Spółdzielnia w roku 2024 kontynuuje rezerwę na odprawy emerytalne pomimo, iż wartość tej rezerwy nie wykazuje istotności bilansowej i nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Spółdzielni. Spółdzielnia utworzyła rezerwę na odroczony podatek dochodowy oraz utworzyła odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółdzielnia w roku 2024 utrzymała min. rezerwę z tytułu: gwarancji inwestorskiej - kontynuacja; sprawy sądowej z CEKOM Sp. z o.o.; rezerwę związaną działalnością Spółdzielni.

ustalenia wyniku finansowego

Wyniki z całokształtu działalności obejmują : - przychody i koszty operacyjne, - pozostałe przychody i koszty operacyjne, - przychody i koszty finansowe Wynik finansowy Spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału ,współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wyłączenie w rachunku zysków i strat nadwyżki /niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości dokonano zgodnie z wariantem 2 stanowiska KSR Spółdzielnia w roku 2024 kontynuowała rezerwę na odprawy emerytalne pomimo iż wartość tej rezerwy nie wykazuje istotności bilansowej. Wysokość tych świadczeń nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Spółdzielni. Spółdzielnia utworzyła rezerwę na odroczony podatek dochodowy oraz utworzyła odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z utworzonymi rezerwami.

**ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego**

W Spółdzielni przedmiotowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie istnieją znane jednostce okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku. Sprawozdanie finansowe sporządzone za powyższy okres, nie zawiera żadnych metod i rozliczeń połączenia spółdzielni, z uwagi na brak takiego zdarzenia. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217)

pozostałe	W skład Spółdzielni nie wchodzi żadne samodzielne jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe obejmuje: - bilans wg załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości - rachunek zysków i strat w postaci porównawczej w wersji 2 zgodnie ze stanowiskiem KSR - informację dodatkową i objaśnienia, - zestawienie zmian w funduszu własnym, - rachunek przepływów pieniężnych
-----------	---

Bilans			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	241664538.13	249423657.24	-
• Aktywa trwałe	206625883.66	216111180.12	-
• • Wartości niematerialne i prawne	183112.83	133399.01	-
• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	-
• • • Wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	183112.83	3434.61	-

• • • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	129964.40	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe	203082831.83	212552153.42	-
• • • Środki trwałe	203061831.83	212531153.42	-
• • • • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22285512.03	23549579.79	-
• • • • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180546287.16	188667522.12	-
• • • • urządzenia techniczne i maszyny	145622.45	188987.86	-
• • • • środki transportu	61755.90	87310.07	-
• • • • inne środki trwałe	22654.29	37753.58	-
• • • Środki trwałe w budowie	21000.00	21000.00	-
• • • Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
• • Należności długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

• • • Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	-
• • Inwestycje długoterminowe	16336.00	16336.00	-
• • • Nieruchomości	0.00	0.00	-
• • • Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Długoterminowe aktywa finansowe	16336.00	16336.00	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • • – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
• • • • • – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-

• • • • w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • • • – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
• • • • • – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
• • • • w pozostałych jednostkach	16336.00	16336.00	-
• • • • • – udziały lub akcje	16336.00	16336.00	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
• • • • • – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-

• • • Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-
• • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3343603.00	3409291.69	-
• • • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33290.00	36678.00	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	3310313.00	3372613.69	-
• Aktywa obrotowe	35022891.64	33299374.54	-
• • Zapasy	495000.00	577492.80	-
• • • Materiały	0.00	0.00	-
• • • Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	-
• • • Produkty gotowe	495000.00	495000.00	-
• • • Towary	0.00	0.00	-
• • • Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	82492.80	-
• • Należności krótkoterminowe	1800820.59	1909830.85	-
• • • Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-

••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• inne	0.00	0.00	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-
••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• inne	0.00	0.00	-
••• Należności od pozostałych jednostek	1800820.59	1909830.85	-
••••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1629111.64	1654064.44	-
••••• od osób uprawnionych	1461669.47	1474585.43	-
••••• – do 12 miesięcy	167442.17	179479.01	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-

• • • • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	98600.88	108111.85	-
• • • • inne	11938.94	80776.06	-
• • • • dochodzone na drodze sądowej	61169.13	66878.50	-
• • Inwestycje krótkoterminowe	27299495.85	24371192.31	-
• • • Krótkoterminowe aktywa finansowe	27299495.85	24371192.31	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • • – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
• • • • • – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
• • • • w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-

••••• – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne krót koterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27299495.85	24371192.31	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2982495.85	1344369.91	-
••••• – inne środki pieniężne	24317000.00	23026822.40	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	-
•• Krótkotermino we rozliczenia mędzyokresowe	5427575.20	6440858.58	-
••• Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości	54402.00	82233.02	-

• • • Saldo winien Funduszu Remontowego nieruchomości	4973478.01	5963413.68	-
• • • Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	399695.19	395211.88	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	15762.83	13102.58	-
• Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	241664538.13	249423657.24	-
• Kapitał (fundusz) własny	191329293.48	199072447.23	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	185318310.13	193517984.28	-
• • • Fundusz udziałowy	119307.65	119307.65	-
• • • Fundusz wkładów mieszkaniowych	186985.36	186985.36	-
• • • Fundusz zasobów mieszkaniowych	6738924.95	6947103.06	-
• • • Fundusz wkładów budowlanych	178273092.17	186264588.21	-

• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3409830.99	3308655.76	-
• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
• • • – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) netto	2601152.36	2245807.19	-

• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50335244.65	50351210.01	-
• • Rezerwy na zobowiązania	376861.75	447360.05	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6956.00	22084.00	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146885.90	142994.22	-
• • • • – długoterminowa	84678.68	86707.32	-
• • • • – krótkoterminowa	62207.22	56286.90	-
• • • Pozostałe rezerwy	223019.85	282281.83	-
• • • • – długoterminowe	17585.94	129593.78	-
• • • • – krótkoterminowe	205433.91	152688.05	-
• • Zobowiązania długoterminowe	23308520.68	25949868.84	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

• • • Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Wobec pozostałych jednostek	23308520.68	25949868.84	-
• • • • kredyty i pożyczki	4517629.65	5658659.70	-
• • • • z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • • inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
• • • • inne	18790891.03	20291209.14	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe	21875217.64	20264082.83	-
• • • Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	-

••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	-
••••• – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10191024.11	10072519.77	-
•••• kredyty i pożyczki	683383.24	934341.95	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-

• • • • inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7791351.16	7253723.52	-
• • • • • – do 12 miesięcy	7791351.16	7253723.52	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	546121.02	739920.80	-
• • • • z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	-
• • • • inne	1170168.69	1144533.50	-
• • • Fundusze specjalne	11684193.53	10191563.06	-
• • • • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51233.20	45903.08	-

• • • • Fundusz Remontowy	10684060.97	8995010.80	-
• • • • Fundusz wsparcia	948899.36	1150649.18	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	4774644.58	3689898.29	-
• • • Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2724274.56	1813155.25	-
• • • Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	2050370.02	1876743.04	-
• • • • – długoterminowe	102952.82	89488.33	-
• • • • – krótkoterminowe	1947417.20	1787254.71	-
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46035927.44	43202870.16	-
• • – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	45972989.11	43329078.39	-
• • • Z opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości	43637025.63	40961451.13	-
• • • Z działalności własnej	2335963.48	2367627.26	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	62938.33	-126208.23	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów	0.00	0.00	-
• Koszty działalności operacyjnej	44763844.99	42237127.08	-
• • Razem koszty rodzajowe, z tego:	44700906.66	42363335.31	-

• • • Z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	43805457.57	41378176.08	-
• • • Z działalności własnej	895449.09	985159.23	-
• • Amortyzacja	139267.91	103758.74	-
• • Zużycie materiałów i energii	18235744.04	17311468.71	-
• • Usługi obce	10588440.37	10103015.96	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	1593454.24	1460272.65	-
• • • – podatek akcyzowy	0.00	0.00	-
• • Wynagrodzenia	4421740.18	4048008.89	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	998097.46	842358.23	-
• • • – emerytalne	710889.64	655108.25	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	8787100.79	8368243.90	-
• • Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1272082.45	965743.08	-
• Pozostałe przychody operacyjne	1101525.18	969852.80	-

• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	657628.60	146.34	-
• • Dotacje	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29794.15	25610.03	-
• • Inne przychody operacyjne	414102.43	944096.43	-
• Pozostałe koszty operacyjne	569639.66	811064.92	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	382071.37	422494.57	-
• • Inne koszty operacyjne	187568.29	388570.35	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1803967.97	1124530.96	-
• Przychody finansowe	1074710.70	1147806.78	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	-

• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • Odsetki, w tym:	1074710.70	1147806.78	-
• • • – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	0.00	0.00	-

• Koszty finansowe	864.25	19.50	-
• • Odsetki, w tym:	864.25	19.50	-
• • • – dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2877814.42	2272318.24	-
• Podatek dochodowy	445094.00	443236.00	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-168431.94	-416724.95	-

• • Nadwyżka przychodów netto z opłat na eksploatację nieruchomości w bieżącym roku (-)	0.00	0.00	-
• • Nadwyżka kosztów netto z eksploatacji nieruchomości w bieżącym roku	168431.94	416724.95	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	2601152.36	2245807.19	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	199072447.23	215452088.64	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• – korekty błędów	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	199072447.23	215452088.64	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	193517984.28	204954456.90	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-8199674.15	-11436472.62	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	86320.04	232000.02	-
• • • • Wkłady budowlane	30000.04	232000.02	-
• • • • Inne	56320.00	0.00	-
• • • • – wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	8285994.19	11668472.64	-
• • • • Umorzenie budynków	4464006.22	4479063.14	-
• • • • Przekształcenia gruntu we własność	38493.74	722777.55	-
• • • • Spłata umorzenia kredytu	0.00	55545.74	-

• • • • Wyodrębnienia gruntu w wieczystym użytkowaniu	20583.37	364587.31	-
• • • • Wyodrębnienia lokali	3762874.86	6045572.40	-
• • • • Inne	36.00	0.00	-
• • • • – umorzenia udziałów (akcji)	0.00	926.50	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	185318310.13	193517984.28	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3308655.76	2941988.72	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	101175.23	366667.04	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	112290.00	377781.81	-
• • • • Inne - podział zysku za rok 2023 zg.z uchwałą WZ	112290.00	377781.81	-
• • • • – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	-

• • • • – podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	-
• • • • – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	11114.77	11114.77	-
• • • • Inne - umorzenie lok. biura SM	11114.77	11114.77	-
• • • • – pokrycia straty	0.00	0.00	-
• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3409830.99	3308655.76	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2245807.19	7555643.02	-

• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2245807.19	7555643.02	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2245807.19	7555643.02	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	2245807.19	7555643.02	-
• • • • Podział zysku	2245807.19	7555643.02	-
• • Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-

• Wynik netto	2601152.36	2245807.19	-
• • zysk netto	2601152.36	2245807.19	-
• • strata netto	0.00	0.00	-
• • odpisy z zysku	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	191329293.48	199072447.23	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	190161959.58	197965064.96	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	2601152.36	2245807.19	-
• • Korekty razem	646377.48	-214236.58	-
• • • Amortyzacja	139267.91	103758.74	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1074710.70	-1147806.78	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	-
• • • Zmiana stanu rezerw	-33708.22	-250107.45	-
• • • Zmiana stanu zapasów	82492.80	-82492.80	-
• • • Zmiana stanu należności	109010.26	-255336.13	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	371400.44	-81901.34	-
• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2042962.65	2707486.30	-
• • • Inne korekty	-990337.66	-1207837.12	-

• • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3247529.84	2031570.61	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
• • Wpływy	1566081.61	1029426.62	-
• • • Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	657628.60	146.34	-
• • • Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Z aktywów finansowych, w tym:	908453.01	1029280.28	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • w pozostałych jednostkach	908453.01	1029280.28	-
• • • • • – zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-

• • • • • – dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	-
• • • • • – spłata udzielonych pożyczek długote rminowych	0.00	0.00	-
• • • • • – odsetki	908453.01	1029280.28	-
• • • • • – inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • • Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	-
• • Wydatki	107809.44	191438.02	-
• • • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107809.44	191438.02	-
• • • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-

• • • Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1458272.17	837988.60	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
• • Wpływy	182813.48	452134.92	-
• • • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	70668.89	343209.63	-
• • • Kredyty i pożyczki	27854.00	24020.00	-
• • • Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • Inne wpływy finansowe	84290.59	84905.29	-
• • Wydatki	1960311.95	3057565.81	-
• • • Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	-

• • • Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	-
• • • Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	-
• • • Spłaty kredytów i pożyczek	1386045.39	2017241.90	-
• • • Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • Z tytułu innych zobowiązań finansowych	73329.14	313062.73	-
• • • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	-
• • • Odsetki	490937.42	702261.18	-
• • • Inne wydatki finansowe	10000.00	25000.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1777498.47	-2605430.89	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B. III±C.III)	2928303.54	264128.32	-

• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2928303.54	264128.32	-
• • – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• Środki pieniężne na początek okresu	24371192.31	24107063.99	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	27299495.85	24371192.31	-
• • – o ograniczonej możliwości dysponowania	55846.61	64527.77	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis			
Opis		Informacja dodatkowa	
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.		Informacja_dodatkowa_za_2024r_SM_STROP_.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	2877814.42	
	Rok poprzedni	2272318.24	
B. Przychody		Wartość łączna	0.00

zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	106920.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	50183.02
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	313307.47
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	33280.73
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	78124.23
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów		Wartość łączna	471675.89

uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	502872.89
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	115666.60
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	122839.47
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	171036.90
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	278063.34
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	872828.10
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	52460.99
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	2404389.62	
	Rok poprzedni	2225403.00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	456834.03	
	Rok poprzedni	422827.00	