

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domino
ul. Alternatywy 4
02-775 Warszawa
NIP: 5251001063
KRS: 0000162550

**INFORMACJA DODATKOWA SM „DOMINO” 2023 ROK DZIAŁALNOŚĆ
EKSPLOATACYJNA**

I. PRZYCHODY:	3.751.007,22
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej (czynsze)	3.741.541,00
w tym – czynsze lokale mieszkalne	3.438.479,35
- czynsze garaże	203.417,76
- czynsze lokale usługowe	80.871,52
- czynsze pomieszczenia techniczne	18.772,37
2. Przychody finansowe	0,00
w tym:	
- inne	0,00
- odszkodowanie	0,00
3. Przychody operacyjne	9.466,22

OGÓŁEM PRZYCHODY **3.751.007,22**

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ:	3.749.522,08
w tym:	
1) Koszty bezpośrednie	947.119,60
2) Usługi obce	1.799.575,04
3) Podatki i opłaty	25.918,74
4) Wynagrodzenia	436.482,22
5) Narzuty	61.444,76
6) Fundusz remontowy	462.006,99
7) Koszty pozostałe	7.012,75
8) Koszty pozostałe NKUP	0,00
9) Pozostałe koszty operacyjne	9.099,76
10) Pozostałe koszty operacyjne NKUP	221,31
11) Amortyzacja	0,00
12) Odsetki	162,52
13) KNK finansowe	478,39

KOSZTY OGÓŁEM

3.749.522,08

Rok 2023 zamknął się dochodem w kwocie **1.485,14**

Warszawa, 28.03.2024r.

Członek Zarządu


Jerzy Terpiłowski

V-ce PREZES


Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU


Witold Tomaszewski

USŁUGI KSIĘGOWE
Jolanta Lipińska-Lipieńska
02-775 Warszawa
ul. Flakowskiego 11 lok. 25
tel. 22 648 54 66, e-mail: pcczta@smdomino.pl
http: www.smdomino.pl

Biuro Księgowe

Biuro Księgowe

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA	71 826 866,11	71 946 781,10
A. Aktywa trwałe	71 637 324,60	71 528 895,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 986 727,99	70 986 727,99
1. Środki trwałe	70 986 727,99	70 986 727,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 113 922,65	10 113 922,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 872 805,34	60 872 805,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	279 393,44	279 393,44
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) 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
b) 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
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	279 393,44	279 393,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	371 203,17	262 773,93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	371 203,17	262 773,93
B. Aktywa obrotowe	189 541,51	417 885,74
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 438,85	78 317,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	27 438,85	78 317,28
a) 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
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46,68	310,41
c) inne	27 392,17	78 006,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 073,31	28 078,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 073,31	28 078,90
a) 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
b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 073,31	28 078,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 073,31	28 078,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 029,35	311 489,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	71 826 866,11	71 946 781,10
PASYWA	71 826 866,11	71 946 781,10
A. Kapitał (fundusz) własny	71 341 780,67	71 343 918,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 341 780,67	71 342 433,66
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	1 485,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485 085,44	602 862,30
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 878 936,66	3 741 541,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 878 936,66	3 741 541,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 878 340,36	3 739 560,10
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	697 550,68	947 119,60
III. Usługi obce	1 265 597,91	1 799 575,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23 571,28	25 918,74
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	364 755,51	436 482,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	57 486,43	61 444,76
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469 378,55	469 019,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	596,30	1 980,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 376,67	9 466,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	47 376,67	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 898,52	9 321,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	33 898,52	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 074,45	2 126,05
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 647,54	640,91
I. Odsetki, w tym:	2 647,54	640,91
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 426,91	1 485,14

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	423 974,76	487 742,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	423 974,76	487 701,97
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 563,21	321 486,41
- do 12 miesięcy	239 563,21	321 486,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 868,60	20 124,13
h) z tytułu wynagrodzeń	555,63	555,63
i) inne	162 987,32	145 535,80
4. Fundusze specjalne	0,00	40,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 110,68	115 119,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 110,68	115 119,58
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	61 110,68	115 119,58
Pasywa razem	71 826 866,11	71 946 781,10

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DOMINO”
02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4
NIP: 525-100-10-63
tel./fax: 22 648-54-66, e-mail: poczta@smdomino.pl
http: www.smdomino.pl

Słowny Księgowy

Joanna Lipińska-Lipnicka

Członek Zarządu


Jerzy Terpiłowski

Vice PREZES


Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU


Witold Tomaszewski

USŁUGI KSIĘGOWE

Joanna Lipińska-Lipnicka
02-775 Warszawa
ul. Alternatywy 4, pok. 23
tel./fax: 22 648-54-66, e-mail: poczta@smdomino.pl

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
J. Podatek dochodowy	3 696,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 730,91	1 485,14

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DOMINO”
 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4
 NIP: 525-100-10-63
 tel./fax: 22 648-54-66, e-mail: poczta@smdomino.pl
[http: www.smdomino.pl](http://www.smdomino.pl)

Główny Księgowy

Janina Lipińska-Lipińska

Członek Zarządu

Jerzy Terpilowski

V-ce PREZES

Krzysztof Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Witold Tomaszewski

USŁUGI KSIĘGOWE

Janina Lipińska-Lipińska

02-775 Warszawa

ul. Dąbrowska 1 lok. 25

tel. 22 648 54 66