

***Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik"**
09-402 Płock 3 Maja 12
Regon: 000876347

Bilans
2024

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa	96 375 308,46	93 586 034,89
A. Aktywa trwałe	83 017 295,02	80 487 746,32
I. Wartości niematerialne i prawne	12 592,12	3 897,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 592,12	3 897,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 004 702,90	80 483 849,21
1. Środki trwałe	83 004 702,90	80 483 849,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	456 612,98	456 424,21
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	82 199 027,38	79 583 539,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	222 482,76	239 551,37
d) środki transportu	117 714,17	200 534,36
e) inne środki trwałe	8 865,61	3 799,55
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	8 626 808,16	8 566 021,45
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 677 911,16	1 666 012,68
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaang. w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 677 911,16	1 666 012,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 479 493,51	1 477 343,61
- do 12 miesięcy	1 479 493,51	1 477 343,61
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	6 774,92	8 947,34
c) inne	191 642,73	179 721,73
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 230 116,07	3 218 068,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 230 116,07	3 218 068,53
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 230 116,07	3 218 068,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 230 116,07	3 218 068,53
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 718 780,93	3 681 940,24
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 006 172,47	1 179 075,21
Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	1 694 485,46	2 481 535,03
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	18 123,00	21 330,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	4 731 205,28	4 532 267,12
D. Udziały (akcje) własne		
Pasywa	96 375 308,46	93 586 034,89
A. Kapitał (fundusz) własny	90 011 000,23	87 812 461,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	78 347 966,16	75 731 289,73
Fundusz udziałowy	392 537,49	391 537,49
Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 439 400,80	2 184 671,08
Fundusz wkładów budowlanych	75 488 258,67	73 127 500,73
Fundusz wkładów - grunty	27 769,20	27 580,43
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 824 766,25	10 880 759,42
- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	15 407,44	15 407,44
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		822 860,38
VI. Zysk (strata) netto	822 860,38	362 144,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 364 308,23	5 773 573,80
I. Rezerwy na zobowiązania	736 839,50	414 729,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	385 000,00	106 712,08
- długoterminowa	140 000,00	98 000,00
- krótkoterminowa	245 000,00	8 712,08
3. Pozostałe rezerwy	351 839,50	308 017,77
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	351 839,50	308 017,77
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 328 675,30	4 192 736,52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 323 360,24	4 185 294,39
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 616 002,77	3 550 212,65
- do 12 miesięcy	3 616 002,77	3 550 212,65
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	466 318,34	441 192,61
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	241 039,13	193 889,13
4. Fundusze specjalne	5 315,06	7 442,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 298 793,43	1 166 107,43
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	453 240,08	408 602,18
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	453 240,08	408 602,18
3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	845 553,35	757 505,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Członek Zarządu
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Chemik” w Płocku

mgr Anna Machała

PREZES ZARZĄDU
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Chemik” w Płocku

Piotr Gwóźdź

ZASTĘPCA PRZESY ZARZĄDU
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Chemik” w Płocku
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Bartosz Ubojski

C

C

100

100