

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	18 927 418,62	17 853 295,04	A	Fundusze własne	18 342 659,98	15 824 372,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	13 592 703,59	9 730 075,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	45 808,31	48 578,26
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	382 531,55	392 834,43
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	13 164 363,73	9 288 662,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	1 415 412,24	2 843 153,30
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 926 893,59	17 852 770,01	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	3 038 484,72	3 045 055,72
1	Środki trwałe	18 561 490,24	16 840 441,57	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 470 950,52	5 093 913,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 036 681,97	11 697 876,08	VI	Zysk (strata) netto	296 059,43	206 088,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 431,00	11 658,54	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	31 284,75	16 281,75				
e)	inne środki trwałe	12 142,00	20 712,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 161 996,19	7 586 816,63
2	Środki trwałe w budowie	365 403,35	725 291,40	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	287 037,04	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	525,03	525,03	II	Zobowiązania długoterminowe	2 767 105,00	3 087 401,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	525,03	525,03	3	Wobec pozostałych jednostek	2 767 105,00	3 087 401,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 767 105,00	3 087 401,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 316 279,87	4 417 323,69
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	525,03	525,03		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	525,03	525,03		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 822 338,89	2 439 802,28
B	Aktywa obrotowe	5 577 237,55	5 557 894,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	50 140,58	43 137,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	50 140,58	43 137,06	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	513 657,52	402 067,08
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	513 657,52	402 067,08
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	353 239,98	254 255,31	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161 914,84	9 205,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	926 266,24	923 040,00
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	152 422,35	55 070,93
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	146 675,74	51 683,56
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	5 746,61	3 387,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	68 077,94	1 050 418,32
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	1 493 940,98	1 977 521,41
b)	inne				– fundusz remontowy	1 493 940,98	1 977 521,41
3	Należności od pozostałych jednostek	353 239,98	254 255,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	78 611,32	82 091,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 671,80	1 423,17	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	2 671,80	1 423,17	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 389,00	27 888,44		– krótkoterminowe	0,00	7,00
c)	inne	217 256,97	64 229,51	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	78 611,32	82 084,94
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	106 922,21	160 714,19				
	– lokale mieszkalne	103 583,51	154 184,49				
	– lokale użytkowe	3 338,70	6 529,70				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 115 601,72	3 345 268,21				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 115 601,72	3 345 268,21				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 115 601,72	3 345 268,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 715 345,41	1 892 589,64				
	– inne środki pieniężne	1 400 256,31	1 452 678,57				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 058 255,27	1 915 233,91				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 770,22	6 521,86				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	20 576,93	3 528,93				
3.	Fundusz remontowy - SALDO WN	2 034 908,12	1 905 183,12				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 504 656,17	23 411 189,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 504 656,17	23 411 189,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
Godlewska 2.
mgr Zdzisława Monika Godlewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Sokolik
Waldemar Sokolik

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Borek
inż. Ireneusz Borek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokółowski
Stanisław Sokółowski