

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

PREZES ZARZĄDU
inż. Ireneusz Borek

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Sokółowski