

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	<b>Aktywa trwałe</b>	10 391 756,37	10 884 894,90	A	<b>Fundusze własne</b>	11 637 600,28	12 016 507,47
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Fundusz podstawowy</b>	2 617 092,23	2 950 758,77
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	221 478,10	228 209,35
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	254 854,74	305 875,69
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	2 140 759,39	2 416 673,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	<b>Fundusz zasobowy</b>	2 293 512,60	2 361 464,82
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 954 836,37	10 447 974,90	III	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	6 262 668,93	6 336 645,59
1	Środki trwałe	9 954 836,37	10 447 974,90	IV	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	549 106,49	559 292,19	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 355 125,83	9 813 804,45	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	464 326,52	367 638,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 234,04	1 473,70	VII	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu	26 595,08	40 236,99				
e)	inne środki trwałe	22 774,93	33 167,57	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 071 757,40	3 584 795,28
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	436 920,00	436 920,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	436 920,00	436 920,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



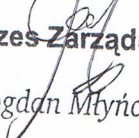
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 837 472,09</b>	<b>3 396 801,34</b>
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania 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	436 920,00	436 920,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	436 920,00	436 920,00		– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 937 973,66	1 920 576,75
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 317 601,31</b>	<b>4 716 407,85</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 518 936,10	1 472 217,48
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 241 369,80	1 163 545,48
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	277 566,30	308 672,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 001 510,58</b>	<b>1 076 676,70</b>	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	86 736,72	79 610,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	332 300,84	368 749,14
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	1 899 498,43	1 476 224,59
b)	inne				– fundusz remontowy	1 812 651,51	1 395 351,62
3	Należności od pozostałych jednostek	1 001 510,58	1 076 676,70	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>234 285,31</b>	<b>187 993,94</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331 898,46	370 201,06	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	54 332,16	61 529,06	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 173,53	39 254,91
	– powyżej 12 miesięcy	277 566,30	308 672,00		– długoterminowe		



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 560,74	1 999,42		– krótkoterminowe	84 173,53	39 254,91
c)	inne	361 310,93	392 574,03	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	150 111,78	148 739,03
d)	dochodzone na drodze sądowej	72 669,58	78 715,32				
e)	należności od osób uprawnionych:	234 070,87	233 186,87				
	– lokale mieszkalne	206 796,78	212 185,99				
	– lokale użytkowe	27 274,09	21 000,88				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 348 524,74</b>	<b>1 973 230,09</b>				
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 348 524,74	1 973 230,09				
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	2 348 524,74	1 973 230,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 348 524,74	1 969 730,09				
	– inne środki pieniężne	0,00	3 500,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 967 565,99</b>	<b>1 666 501,06</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 537 501,69	1 351 401,84				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	430 064,30	315 099,22				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>15 709 357,68</b>	<b>15 601 302,75</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>15 709 357,68</b>	<b>15 601 302,75</b>

**ZARZĄD**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**w Międzychodzie**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Mariola Pospieszna

Prezes Zarządu  
  
mgr Bogdan Młyńczak