

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W MIEDZYCHODZIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASYWA | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 | | | rok bieżący 2022 | rok poprzedni 2021 |
| A | Aktywa trwałe | 9 515 471,25 | 10 030 874,15 | A | Fundusze własne | 12 613 531,82 | 13 226 188,37 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz podstawowy | 1 986 064,83 | 2 252 044,17 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | 1 | Fundusz udziałowy | 206 610,96 | 211 614,75 |
| 2 | Wartość firmy | | | 2 | Fundusz wkładów mieszkaniowych | 155 088,25 | 208 333,90 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | 3 | Fundusz wkładów budowlanych | 1 624 365,62 | 1 832 095,52 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | II | Fundusz zasobowy | 4 010 719,52 | 2 202 218,91 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 920 751,25 | 9 436 154,15 | III | Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym: | 6 115 716,15 | 6 255 058,58 |
| 1 | Środki trwałe | 8 920 751,25 | 9 436 154,15 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 504 048,95 | 513 797,92 | IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 413 957,99 | 8 896 026,39 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 754,74 | 994,38 | VI | Zysk (strata) netto | 501 031,32 | 2 516 866,71 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 12 953,17 | VII | Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 1 989,57 | 12 382,29 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 823 064,23 | 4 981 325,32 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - długoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowa | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 594 720,00 | 594 720,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 594 720,00 | 594 720,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-----|--|--------------|--------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | e) | inne | | |
| | – udzielone pożyczki | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 451 209,56 | 4 647 722,75 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 594 720,00 | 594 720,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 594 720,00 | 594 720,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | inne | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) | inne | | |
| B | Aktywa obrotowe | 8 921 124,80 | 8 176 639,54 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 696 979,62 | 2 398 718,07 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Materiały | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 780 053,73 | 1 499 630,01 |
| 4 | Towary | | | | – do 12 miesięcy | 1 564 168,83 | 1 252 904,41 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | | – powyżej 12 miesięcy | 215 884,90 | 246 725,60 |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 157 362,98 | 1 071 882,46 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97 583,87 | 580 859,50 |
| | – do 12 miesięcy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | i) | inne | 366 654,11 | 318 228,56 |
| b) | inne | | | j) | zobowiązania wobec osób uprawnionych: | 452 687,91 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – z tytułu lokali mieszkalnych | 439 025,29 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | – z tytułu lokali użytkowych | 13 662,62 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | | | k) | zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | l) | zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów | | |
| b) | inne | | | 4 | Fundusze specjalne: | 2 754 229,94 | 2 249 004,68 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 157 362,98 | 1 071 882,46 | | – w tym fundusz remontowy | 2 667 172,18 | 2 163 209,35 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 446 695,93 | 338 061,87 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 371 854,67 | 333 602,57 |
| | – do 12 miesięcy | 229 431,11 | 90 308,07 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 217 264,82 | 247 753,80 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 039,17 | 100 082,76 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 1 806,86 | | – długoterminowe | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----|--|----------------------|----------------------|
| c) | inne | 319 325,75 | 357 143,86 | | - krótkoterminowe | 72 039,17 | 100 082,76 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 66 307,66 | 128 806,65 | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 299 815,50 | 233 519,81 |
| e) | należności od osób uprawnionych: | 325 033,64 | 246 063,22 | | | | |
| | - z tytułu lokali mieszkalnych | 303 707,88 | 217 533,26 | | | | |
| | - z tytułu lokali użytkowych | 21 325,76 | 28 529,96 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 622 647,42 | 4 643 583,35 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 622 647,42 | 4 643 583,35 | | | | |
| 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 | 4 622 647,42 | 4 643 583,35 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 622 647,42 | 4 643 583,35 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 141 114,40 | 2 461 173,73 | | | | |
| 1. | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 635 144,58 | 2 016 127,31 | | | | |
| 2. | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 505 969,82 | 445 046,42 | | | | |
| | | | | | | | |
| C | Należne wpłaty na fundusz podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 18 436 596,05 | 18 207 513,69 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 18 436 596,05 | 18 207 513,69 |

Główna księgowa
mgr Renata Szczerbak

Prezes Zarządu
mgr Bogdan Młynczak