

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31,12,2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	7 260 619,12	7 871 260,00	A	Kapitał (fundusz) własny	5 918 935,03	6 441 210,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 421,99	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	86 609,32	87 462,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 767 696,43	6 297 827,61
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 421,99				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 243 557,49	7 851 893,82	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	7 243 557,49	7 851 893,82		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	271 585,77	295 196,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 924 916,93	7 505 294,97		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 207,12	5 246,22		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	42 847,67	46 155,92				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	1 961,63	844,19				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	1 961,63	844,19				
IV	Inwestycje długoterminowe	15 100,00	15 100,00	VI	Zysk (strata) netto	64 629,28	55 920,57
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 915 084,91	3 131 157,31
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 100,00	15 100,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	15 100,00	15 100,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	100,00	100,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	643 471,28	733 139,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	643 471,28	733 139,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	643 471,28	733 139,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 727 440,60	1 916 057,67
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 573 400,82	1 701 108,21		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 440 979,23	1 173 438,59	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 533 245,92	1 626 815,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 455 614,62	1 571 006,96
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 455 614,62	1 571 006,96

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 631,30	55 808,16
3	Należności od pozostałych jednostek	1 440 979,23	1 173 438,59	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 440 979,23	1 173 438,59	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	1 440 979,23	1 173 438,59	4	Fundusze specjalne	194 194,68	289 242,55
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	544 173,03	481 960,64
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	544 173,03	481 960,64
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	544 173,03	481 960,64
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 124 331,81	523 532,59		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 331,81	523 532,59				
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	1 124 331,81	523 532,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 124 331,81	523 532,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 089,78	4 137,03				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 834 019,94	9 572 368,21		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 834 019,94	9 572 368,21

CZŁONEK ZARZĄDU
KIEROWNIK
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Piotr Murawski

Z-ca Prezesa Zarządu
Ireneusz Szczerkowski

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Jańczak