

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"NADODRZE" W GŁOGOWIE

(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	97 612 632,17	105 424 260,11	A	Fundusze własne	99 170 603,65	101 513 004,14
I	Wartości niematerialne i prawne	209 440,94	244 510,74	I	Fundusz podstawowy	49 359 748,18	51 367 537,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	933 377,45	969 534,98
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	81 539,80	97 583,94
3	Inne wartości niematerialne i prawne	209 440,94	244 510,74	3	Fundusz wkładów budowlanych	48 344 830,93	50 300 418,44
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	46 653 154,75	47 040 622,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 547 387,08	99 824 868,54	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	969 134,44	969 134,44
1	Środki trwałe	89 723 863,87	92 083 083,23	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 635 211,29	22 854 114,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 354 513,01	68 551 133,12	VI	Zysk (strata) netto	2 188 566,28	2 135 709,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	242 065,08	282 696,12	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	264 598,27	196 127,59				
e)	inne środki trwałe	227 476,22	199 011,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 588 857,36	41 724 883,80
2	Środki trwałe w budowie	3 823 523,21	7 677 601,64	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	64 183,67	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	3 829 004,15	5 328 080,83	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	3 829 004,15	5 328 080,83	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	26 800,00	26 800,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 889 851,18	6 505 513,96
3	Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	26 800,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	4 889 851,18	6 505 513,96
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 312 975,15	5 882 509,13
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	576 876,03	623 004,83
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 289 206,10	33 401 249,59
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	26 800,00	26 800,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	26 800,00	26 800,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 770 395,10	19 776 385,91
B	Aktywa obrotowe	35 296 049,20	36 840 888,12	a)	kredyty i pożyczki	1 977 966,70	0,00
I	Zapasy	1 137 803,14	888 054,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	660 641,86	590 372,01	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 229 179,46	9 424 636,37
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 229 179,46	9 424 636,37
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	477 161,28	297 682,20	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 718 211,59	6 984 248,42	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 484 511,51	1 263 126,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	301 654,75	264 459,14
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 777 082,68	8 824 164,16
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne, w tym:	12 518 811,00	13 624 863,68
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	12 248 565,70	13 332 947,10
3	Należności od pozostałych jednostek	8 718 211,59	6 984 248,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 409 800,08	1 818 120,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 944 800,81	2 225 188,85	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	1 939 346,37	1 909 871,21	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	5 454,44	315 317,64		– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	180 126,63	243 927,39		– krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	3 024 733,55	725 433,23	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 409 800,08	1 818 120,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	3 568 550,60	3 789 698,95				
	– lokale mieszkalne	3 536 337,62	3 768 947,16				
	– lokale użytkowe	32 212,98	20 751,79				
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 824 153,95	10 255 274,74				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 824 153,95	10 255 274,74				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 824 153,95	10 255 274,74				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 824 153,95	10 255 274,74				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 615 880,52	18 713 310,75				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 812,64	9 695,08				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	243 961,85	254 102,90				
3	Fundusz remontowy	16 360 106,03	18 449 512,77				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	850 779,64	972 739,71				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	133 759 461,01	143 237 887,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	133 759 461,01	143 237 887,94