Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wyżykowskiego
ul. Krupińskiego 45
59-300 Lubin

Data sporządzenia: 2021-09-24

BILANS
Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	**Aktywa razem**	**23 721 580,55**	**23 589 555,51**
A.A	**Aktywa trwałe**	**11 005 271,74**	**11 383 529,15**
A.A.I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**10 007 147,43**	**10 374 541,72**
A.A.II.1	Środki trwałe	10 007 147,43	10 374 541,72
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	602 755,06	613 570,60
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 307 046,53	9 635 252,15
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	52 722,65	73 072,47
A.A.II.1.D	środki transportu	13 115,28	20 044,32
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	31 507,91	32 602,18
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	**Należności długoterminowe**	**998 124,31**	**1 008 987,43**
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	998 124,31	1 008 987,43
A.A.IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	**Aktywa obrotowe**	**12 716 308,81**	**12 206 026,36**
A.B.I	**Zapasy**	**1 084,86**	**2 685,43**
A.B.I.1	Materiały	1 084,86	2 685,43
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	**Należności krótkoterminowe**	**731 285,22**	**607 625,77**
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	731 285,22	607 625,77
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	404 778,04	223 240,84
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	404 778,04	223 240,84
	- od osób uprawnionych	404 778,04	223 240,84
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
	- od osób uprawnionych	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 034,00	48 081,34
A.B.II.3.C	Inne	220 679,84	242 934,96
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	61 793,34	93 368,63
A.B.III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**4 588 586,20**	**4 948 438,96**

A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 588 586,20	4 948 438,96
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 588 586,20	4 948 438,96
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 588 586,20	4 948 438,96
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:**	**7 395 352,53**	**6 647 276,20**
	- – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	297 701,74	273 202,82
	- – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	7 050 734,22	6 322 672,59
	- – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	46 916,57	51 400,79
A.C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
A.D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
P	**Pasywa razem**	**23 721 580,55**	**23 589 555,51**
P.A	**Kapitał (fundusz) własny**	**11 189 198,16**	**11 408 843,28**
P.A.I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**16 070 030,86**	**16 479 934,06**
	- Fundusz udziałowy	384 791,03	385 271,03
	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	353 629,08	416 539,60
	- Fundusz wkładów budowlanych	15 331 610,75	15 678 123,43
P.A.II	**Kapitał (fundusz) zasobowy**	**544 501,66**	**442 647,53**
P.A.II.1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**-5 550 536,81**	**-5 620 738,27**
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-5 550 536,81	-5 620 738,27
P.A.IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
P.A.VI	**Zysk (strata) netto**	**125 202,45**	**106 999,96**
P.A.VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
P.B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**12 532 382,39**	**12 180 712,23**
P.B.I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**

P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**11 126 659,48**	**10 799 714,96**
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 058 955,85	3 401 804,48
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 600 217,62	3 140 465,30
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy	2 600 217,62	3 140 465,30
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 561,56	113 583,12
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	6,85
P.B.III.3.I	inne	263 176,67	147 749,21

P.B.III.4	Fundusze specjalne	8 067 703,63	7 397 910,48
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,97	4 095,80
	- fundusz remontowy	8 058 664,66	7 393 814,68
	- inne fundusze	0,00	0,00
P.B.IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1 405 722,91**	**1 380 997,27**
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	379 673,08	346 377,97
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 026 049,83	1 034 619,30
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	1 019 542,46	1 034 619,30
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	6 507,37	0,00

Lista złożonych podpisów:

2021-09-24 07:43:34Z Grażyna Klim - Certum QCA 2017
2021-09-24 08:04:08Z Tomasz Sobecki - Certum QCA 2017