

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"NADODRZE" W GŁOGOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2020.....

jednostka obliczeniowa: ..zł..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	95 059 603,87	97 612 632,17	A	Fundusze własne	97 733 347,89	99 170 603,65
I	Wartości niematerialne i prawne	157 391,71	209 440,94	I	Fundusz podstawowy	47 444 256,64	49 359 748,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	911 076,99	933 377,45
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	77 072,44	81 539,80
3	Inne wartości niematerialne i prawne	157 391,71	209 440,94	3	Fundusz wkładów budowlanych	46 456 107,21	48 344 830,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	46 313 925,64	46 653 154,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe	90 472 195,54	93 547 387,08	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	969 134,44	969 134,44
I	Środki trwałe	87 146 092,64	89 723 863,87	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 438 218,97	22 635 211,29	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 019 059,81	66 354 513,01	VI	Zysk (strata) netto	3 006 031,17	2 188 566,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	222 496,97	242 065,08	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	209 557,63	264 598,27				
e)	inne środki trwałe	256 759,26	227 476,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 411 386,32	34 588 857,36
2	Środki trwałe w budowie	3 326 102,90	3 823 523,21	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4 403 216,62	3 829 004,15	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	4 403 216,62	3 829 004,15	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	4 301 856,05	4 889 851,18
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	4 301 856,05	4 889 851,18
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 748 782,61	4 312 975,15
	– 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	553 073,44	576 876,03
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 981 841,77	28 289 206,10
	– 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	14 699 992,36	15 770 395,10
B	Aktywa obrotowe	35 338 828,95	35 296 049,20	a)	kredyty i pożyczki	717 308,38	1 977 966,70
I	Zapasy	964 164,43	1 137 803,14	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	646 261,99	660 641,86	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:	9 853 583,74	9 229 179,46
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 853 583,74	9 229 179,46
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	317 902,44	477 161,28	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 655 848,77	8 718 211,59	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 462 916,23	1 484 511,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	817 100,00	301 654,75
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 849 084,01	2 777 082,68
	– 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:	13 281 849,41	12 518 811,00
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	12 996 602,58	12 248 565,70
3	Należności od pozostałych jednostek	8 655 848,77	8 718 211,59	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 127 688,50	1 409 800,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 258 113,54	1 944 800,81	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	2 191 947,50	1 939 346,37	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 447,18	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	66 166,04	5 454,44		– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	180 126,63		– krótkoterminowe	130 447,18	0,00
c)	inne	2 018 392,96	3 024 733,55	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	997 241,32	1 409 800,08
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	4 379 342,27	3 568 550,60				
	– lokale mieszkalne	4 336 679,64	3 536 337,62				
	– lokale użytkowe	42 662,63	32 212,98				
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 435 984,49	8 824 153,95				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 435 984,49	8 824 153,95				
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	16 435 984,49	8 824 153,95				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 435 984,49	8 824 153,95				
	– 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	9 282 831,26	16 615 880,52				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 312,80	11 812,64				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	303 802,61	243 961,85				
3.	Fundusz remontowy	8 960 715,85	16 360 106,03				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	746 301,39	850 779,64				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	131 144 734,21	133 759 461,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	131 144 734,21	133 759 461,01