

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"NADODRZE" W GŁOGOWIE
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	91 855 462,68	95 059 603,87	A	Fundusze własne	97 334 327,15	97 733 347,89
I	Wartości niematerialne i prawne	131 899,99	157 391,71	I	Fundusz podstawowy	45 569 166,87	47 444 256,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	881 670,71	911 076,99
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	74 870,68	77 072,44
3	Inne wartości niematerialne i prawne	131 899,99	157 391,71	3	Fundusz wkładów budowlanych	44 612 625,48	46 456 107,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	45 633 368,68	46 313 925,64
II	Rzeczowe aktywa trwałe	89 878 437,29	90 472 195,54	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	968 828,68	969 134,44
1	Środki trwałe	85 053 963,33	87 146 092,64	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 261 249,84	22 438 218,97	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 874 173,51	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 092 806,31	64 019 059,81	VI	Zysk (strata) netto	3 288 789,41	3 006 031,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	292 045,64	222 496,97	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu	154 874,95	209 557,63				
e)	inne środki trwałe	252 986,59	256 759,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 281 560,95	33 411 386,32
2	Środki trwałe w budowie	4 750 473,96	3 326 102,90	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	74 000,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	1 818 325,40	4 403 216,62	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	1 818 325,40	4 403 216,62	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	1 993 031,03	4 301 856,05
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	1 993 031,03	4 301 856,05
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 407 127,73	3 748 782,61
	– 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	585 903,30	553 073,44
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 527 223,06	27 981 841,77
	– 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	18 042 313,92	14 699 992,36
B	Aktywa obrotowe	39 133 036,22	35 338 828,95	a)	kredyty i pożyczki	2 491 141,55	717 308,38
I	Zapasy	1 160 090,63	964 164,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materialy	834 733,51	646 261,99	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	69 613,12	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 972 833,27	9 853 583,74
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 972 833,27	9 853 583,74
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	255 744,00	317 902,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	10 723 673,42	8 655 848,77	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	1 227 962,79	1 462 916,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	373 000,00	817 100,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 977 376,31	1 849 084,01
	– 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 gmin	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:	13 484 909,14	13 281 849,41
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	13 210 488,94	12 996 602,58
3	Należności od pozostałych jednostek	10 723 673,42	8 655 848,77	IV	Rozliczenia międzyokresowe	761 306,86	1 127 688,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 450 512,73	2 258 113,54	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	1 147 265,04	2 191 947,50	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	415 412,59	130 447,18
	– powyżej 12 miesięcy	1 303 247,69	66 166,04		– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 511,35	0,00		– krótkoterminowe	415 412,59	130 447,18
c)	inne	3 889 585,07	2 018 392,96	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	345 894,27	997 241,32
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	4 334 064,27	4 379 342,27				
	– lokale mieszkalne	4 300 261,85	4 336 679,64				
	– lokale użytkowe	33 802,42	42 662,63				
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 941 042,38	16 435 984,49				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 941 042,38	16 435 984,49				
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	18 941 042,38	16 435 984,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 941 042,38	16 435 984,49				
	– 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	8 308 229,79	9 282 831,26				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 356,43	18 312,80				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 278 736,15	303 802,61				
3.	Fundusz remontowy	7 009 137,21	8 960 715,85				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	627 389,20	746 301,39				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	131 615 888,10	131 144 734,21		PASYWA razem (suma poz. A i B)	131 615 888,10	131 144 734,21