

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"NADODRZE" W GŁOGOWIE

(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	89 980 589,82	91 855 462,68	A	Fundusze własne	93 843 417,52	97 334 327,15
I	Wartości niematerialne i prawne	1 018 901,62	131 899,99	I	Fundusz podstawowy	43 679 512,99	45 569 166,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	880 078,86	881 670,71
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	71 630,96	74 870,68
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 018 901,62	131 899,99	3	Fundusz wkładów budowlanych	42 727 803,17	44 612 625,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	45 123 526,15	45 633 368,68
II	Rzeczowe aktywa trwałe	86 167 954,62	89 878 437,29	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	771 141,14	968 828,68
1	Środki trwałe	84 616 708,58	85 053 963,33		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 017 579,26	22 261 249,84	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 655 017,20	62 092 806,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 874 173,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	427 269,47	292 045,64	VI	Zysk (strata) netto	4 269 237,24	3 288 789,41
d)	środki transportu	222 681,68	154 874,95	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	294 160,97	252 986,59				
2	Środki trwałe w budowie	1 363 940,75	4 750 473,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 520 555,23	34 281 560,95
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	187 305,29	74 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	2 766 933,58	1 818 325,40	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	2 766 933,58	1 818 325,40		- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	26 800,00	26 800,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	26 800,00	II	Zobowiązania długoterminowe	831 483,82	1 993 031,03
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	831 483,82	1 993 031,03
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	352 957,52	1 407 127,73
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania weksłowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne	478 526,30	585 903,30
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	39 525 510,38	31 527 223,06
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	26 800,00	26 800,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	26 800,00	26 800,00		– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	44 833 758,20	39 133 036,22	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 840 449,40	18 042 313,92
I	Zapasy	598 691,95	1 160 090,63	a)	kredyty i pożyczki	1 656 640,51	2 491 141,55
1	Materiały	587 444,26	834 733,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	69 613,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 658 759,34	11 972 833,27
4	Towary				– do 12 miesięcy	17 658 759,34	11 972 833,27
5	Zaliczki na dostawy i usługi	11 247,69	255 744,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	10 793 008,51	10 723 673,42	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 521 558,87	1 227 962,79
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	620 000,00	373 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	2 383 490,68	1 977 376,31
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych		
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	15 685 060,98	13 484 909,14
3	Należności od pozostałych jednostek	10 793 008,51	10 723 673,42		– w tym fundusz remontowy	15 428 973,65	13 210 488,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 239 062,81	2 450 512,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 163 561,03	761 306,86
	– do 12 miesięcy	1 735 453,90	1 147 265,04	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy	1 503 608,91	1 303 247,69	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 869,98	415 412,59
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 495,72	49 511,35		– długoterminowe		

c)	inne	2 147 709,49	3 889 585,07		– krótkoterminowe	94 869,98	415 412,59
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 068 691,05	345 894,27
e)	należności od osób uprawnionych:	5 318 740,49	4 334 064,27				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	5 271 230,12	4 300 261,85				
	– z tytułu lokali użytkowych	47 510,37	33 802,42				
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 575 677,24	18 941 042,38				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 575 677,24	18 941 042,38				
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	28 575 677,24	18 941 042,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 569 077,24	18 941 042,38				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	6 600,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 866 380,50	8 308 229,79				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 539,49	20 356,43				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	540 735,41	1 278 736,15				
3.	Fundusz remontowy	4 307 105,60	7 009 137,21				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	549 624,73	627 389,20				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	135 363 972,75	131 615 888,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	135 363 972,75	131 615 888,10