

Bilans

Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	143 776 644,39	135 363 972,75
Aktywa trwałe	87 984 968,63	89 980 589,82
Wartości niematerialne i prawne	956 165,26	1 018 901,62
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	956 165,26	1 018 901,62
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	84 242 437,40	86 167 954,62
Środki trwałe	81 944 180,73	84 616 708,58
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 777 681,35	22 017 579,26
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 821 616,14	61 655 017,20
urządzenia techniczne i maszyny	536 851,73	427 269,47
środki transportu	494 455,47	222 681,68
inne środki trwałe	313 576,04	294 160,97
Środki trwałe w budowie	2 130 951,38	1 363 940,75
Zaliczki na środki trwałe w budowie	167 305,29	187 305,29
Należności długoterminowe	2 759 565,97	2 766 933,58
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	2 759 565,97	2 766 933,58
Inwestycje długoterminowe	26 800,00	26 800,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	26 800,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	26 800,00	26 800,00
– udziały lub akcje	26 800,00	26 800,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	55 299 391,89	44 833 758,20
Zapasy	481 576,10	598 691,95
Materiały	460 902,56	587 444,26
Półprodukty i produkty w toku	18 000,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	2 673,54	11 247,69
Należności krótkoterminowe	10 917 062,50	10 793 008,51
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	10 917 062,50	10 793 008,51
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 430 776,59	3 239 062,81
– do 12 miesięcy, w tym:	1 258 554,41	1 735 453,90
- należności od osób uprawnionych:	7 195 893,64	5 318 740,49
-- lokale mieszkalne	7 128 592,64	5 271 230,12
-- lokale użytkowe	67 301,00	47 510,37
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	1 172 222,18	1 503 608,91
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 664,68	87 495,72
Inne	1 243 727,59	2 147 709,49
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	38 270 617,05	28 575 677,24
Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 270 617,05	28 575 677,24
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
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 270 617,05	28 575 677,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 260 437,04	28 569 077,24
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	10 180,01	6 600,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 630 136,24	4 866 380,50
– nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 927 620,19	540 735,41
– Fundusz Remontowy	3 678 873,55	4 307 105,60
– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 642,50	18 539,49
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	492 283,87	549 624,73
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	143 776 644,39	135 363 972,75
Kapitał (fundusz) własny	90 756 872,68	93 843 417,52
Kapitał (fundusz) podstawowy	41 836 969,99	43 679 512,99
– Fundusz udziałowy	851 136,31	880 078,86
– Fundusz wkładów mieszkaniowych	64 637,67	71 630,96
– Fundusz wkładów budowlanych	40 921 196,01	42 727 803,17
Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	44 684 522,13	45 123 526,15
Fundusz zasobowy	44 684 522,13	45 123 526,15
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	573 330,53	771 141,14
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	3 662 050,03	4 269 237,24
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 019 771,71	41 520 555,23
Rezerwy na zobowiązania	1 090 800,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 090 800,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	1 090 800,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	662 125,61	831 483,82
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	662 125,61	831 483,82
kredyty i pożyczki	190 975,70	352 957,52
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne	471 149,91	478 526,30
Zobowiązania krótkoterminowe	50 584 423,11	39 525 510,38
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 271 242,12	23 840 449,40
kredyty i pożyczki	729 953,05	1 656 640,51
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	28 219 517,65	17 658 759,34
– do 12 miesięcy	28 219 517,65	17 658 759,34
- Zobowiązania wobec osób uprawnionych	0,00	0,00
- - zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
- - zobowiązania wobec osób uprawnionych - lok. użytkowe	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 412 034,06	1 521 558,87
z tytułu wynagrodzeń	670 000,00	620 000,00
z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
inne	3 239 737,36	2 383 490,68
Fundusze specjalne	15 313 180,99	15 685 060,98
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 281,72	256 087,33
- fundusz remontowy	15 070 899,27	15 428 973,65
Rozliczenia międzyokresowe	682 422,99	1 163 561,03
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	447 422,99	1 068 691,05
Inne rozliczenia międzyokresowe	235 000,00	94 869,98
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	235 000,00	94 869,98

Lista złożonych podpisów:

2024-03-21 06:44:46Z EWA BANDAREK; SM NADODRZE - Certum QCA 2017
2024-03-21 07:24:00Z Teresa Masny; Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie - Certum QCA 2017
2024-03-21 08:19:05Z MIROSŁAW DĄBROWSKI; SM "NADODRZE" - Certum QCA 2017
2024-03-21 08:49:44Z Leszek Szulc; SM Nadodrze - Certum QCA 2017