

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZWIĄZKOWIEC"
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	16 700 617,16	17 239 075,59	A	Fundusze własne	17 042 339,27	17 609 706,28
I	Wartości niematerialne i prawne	5 522,88	12 668,25	I	Fundusz podstawowy	13 351 813,56	13 820 853,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	53 516,00	56 541,50
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	338 651,77	367 572,49
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 522,88	12 668,25	3	Fundusz wkładów budowlanych	12 959 645,79	13 396 739,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	3 697 907,62	3 757 835,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 695 094,28	17 226 407,34	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	16 690 194,66	17 221 507,72	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 102 359,91	3 148 290,82	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		31 016,91
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 580 486,98	14 061 739,87	VI	Zysk (strata) netto	-7 381,91	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 347,77	11 477,03	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 618 764,10	3 561 434,62
2	Środki trwałe w budowie	4 899,62	4 899,62	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 352 145,80	3 370 968,41
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 190 513,98	3 197 293,59
B	Aktywa obrotowe	2 960 486,21	3 932 065,31	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	760,52	1 309,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	760,52	1 309,12	o)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 903 586,55	2 917 312,22
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	207 914,21	198 619,41
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	1 695 672,34	2 718 692,81
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	521 671,84	494 590,37	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 116,62	28 186,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	70 228,54	30 068,67
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	159 638,46	186 782,19
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	159 638,46	186 782,19
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	34 943,81	34 943,81
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	161 631,82	173 674,82
b)	inne				– fundusz remontowy	161 631,82	173 674,82
3	Należności od pozostałych jednostek	521 671,84	494 590,37	IV	Rozliczenia międzyokresowe	266 618,30	190 466,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 803,95	18 048,05	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	9 803,95	18 048,05	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	173 759,17	157 030,08
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 784,03	14 669,27		– krótkoterminowe	173 759,17	157 030,08
c)	inne	86 272,47	155 322,47	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	92 859,13	33 436,13
d)	dochodzone na drodze sądowej	226 697,00	207 992,19				
e)	należności od osób uprawnionych:	196 114,39	98 558,39				
	– lokale mieszkalne	192 626,37	93 206,20				
	– lokale użytkowe	3 488,02	5 352,19				
III	Inwestycje krótkoterminowe	887 003,62	934 736,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	887 003,62	934 736,04				
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	887 003,62	934 736,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	152 308,86	100 329,76				
	– inne środki pieniężne	686 694,76	834 406,28				
	– inne aktywa pieniężne	48 000,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 551 050,23	2 501 429,78				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 533 986,68	2 490 488,18				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	17 063,55	10 941,60				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 661 103,37	21 171 140,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 661 103,37	21 171 140,90

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Smieszna

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Trusewicz

SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZWIĄZKOWIEC"
ul. Jana Kiepury 53, tel./fax 075 75-42-623
58-506 JELENIA GÓRA
NIP 611 01 07 245 Regon 001276112