

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZWIĄZKOWIEC"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	15 798 547,21	16 271 645,52	A	Fundusze własne	16 045 746,92	16 670 029,48
I	Wartości niematerialne i prawne	2 076,64	3 413,75	I	Fundusz podstawowy	12 471 064,60	12 979 948,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	47 949,00	50 390,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	214 906,27	312 409,02
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 076,64	3 413,75	3	Fundusz wkładów budowlanych	12 208 209,33	12 617 149,57
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	3 541 650,38	3 638 925,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 796 470,57	16 268 231,77	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	15 796 470,57	16 268 231,77		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 011 829,62	3 074 909,82	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 780 174,40	13 185 067,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-24 615,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 466,55	8 254,16	VI	Zysk (strata) netto	33 031,94	75 771,24
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 794 122,48	2 198 681,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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 wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 452 981,74	1 969 445,54
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– 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	2 041 322,19	2 597 065,33	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 227 554,43	1 842 661,65
I	Zapasy	595,28	709,73	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	595,28	709,73	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	816 140,39	1 490 119,60
4	Towary				– do 12 miesięcy	287 483,38	208 367,40
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy	528 657,01	1 281 752,20
II	Należności krótkoterminowe	439 288,81	527 782,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
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	42 195,82	43 315,62
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	91 452,48	121 479,29
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	242 821,93	152 803,33
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	234 887,69	148 531,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	7 934,24	4 271,58
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	34 943,81	34 943,81
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	225 427,31	126 783,89
3	Należności od pozostałych jednostek	439 288,81	527 782,44		– w tym fundusz remontowy	225 427,31	126 783,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 837,15	11 882,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe	341 140,74	229 235,83
	– do 12 miesięcy	5 837,15	11 882,02	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	228 888,67	125 088,10
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	635,09	1 046,14		– długoterminowe	13 744,79	0,00

c)	inne	123 373,64	205 425,96		- krótkoterminowe	215 143,88	125 088,10
d)	dochodzone na drodze sądowej	205 596,60	183 263,94	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	112 252,07	104 147,73
e)	należności od osób uprawnionych:	103 846,33	126 164,38				
	- z tytułu lokali mieszkalnych	99 716,33	115 828,28				
	- z tytułu lokali użytkowych	4 130,00	10 336,10				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 231 128,91	922 436,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 231 128,91	922 436,07				
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	1 231 128,91	922 436,07				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	488 738,83	187 587,94				
	- inne środki pieniężne	694 310,01	686 768,06				
	- inne aktywa pieniężne	48 080,07	48 080,07				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370 309,19	1 146 137,09				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 594,77	1 106 806,95				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	8 714,42	39 330,14				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 839 869,40	18 868 710,85		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 839 869,40	18 868 710,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Śmiejsza

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Śmiejsza

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

