

BILANS

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZWIĄZKOWIEC

ul. Kiepury 53, 58-506 Jelenia Góra

AKTYWA-NAZWA POZYCJI	31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	15 798 547,21	15 121 953,70
I. Wartości nienaturalne i prawne	2 076,64	845,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 076,64	845,68
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 796 470,57	15 121 108,02
1. Środki trwałe	15 796 470,57	15 121 108,02
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	3 011 829,62	2 965 876,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 780 174,40	12 152 080,78
c) budowle	0,00	0,00
d) urządzenia techniczne i maszyny	4 466,55	3 150,37
e) środki transportu	0,00	0,00
f) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 041 322,19	1 981 872,50
I. Zapasy	595,28	681,60
1. Materiały	595,28	681,60
2. Półprodukty	0,00	0,00
3. Zaliczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	439 288,81	478 212,07
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	439 288,81	478 212,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 837,15	1 285,08
- do 12 miesięcy	5 837,15	1 285,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	635,09	1 947,42
c) inne	123 373,64	172 362,08
d) dochodzone na drodze sądowej	205 596,60	186 604,07
e) należności od osób uprawnionych:	103 846,33	116 013,42
- lokale mieszkalne	99 716,33	110 726,91
- lokale użytkowe	4 130,00	5 286,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 231 128,91	1 342 465,09
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 231 128,91	1 342 465,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 231 128,91	1 342 465,09
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	488 738,83	446 089,82
inne środki pieniężne	694 310,01	848 295,20
inne aktywa pieniężne	48 080,07	48 080,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370 309,19	160 513,74
inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 594,77	141 679,15
rozliczenie międzyokresowe ujemnego wyniku - nadwyżka kosztów nad przychodami	8 714,42	18 834,59
AKTYWA RAZEM	17 839 869,40	17 103 826,20

BILANS - PASYWA		
PASYWA-NAZWA POZYCJI	31.12.2022	31.12.2023
A. Fundusze własne	16 045 746,92	15 507 699,89
I. Fundusz podstawowy	16 012 714,98	15 479 552,75
Fundusz udziałowy	47 949,00	47 268,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	214 906,27	198 507,53
Fundusz zasobowy	3 541 650,38	3 476 564,55
Fundusz wkładów budowlanych	12 208 209,33	11 757 212,67
II. Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	33 031,94	28 147,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 794 122,48	1 596 126,31
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 452 981,74	1 428 961,27
I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 227 554,43	1 062 901,81
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	816 140,39	619 903,58
- do 12 miesięcy	287 483,38	370 121,87
- powyżej 12 miesięcy	528 657,01	249 781,71
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 195,82	56 335,41
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	91 452,48	9 490,00
j) zobowiązania wobec osób uprawnionych	242 821,93	342 229,01
- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	234 887,69	333 150,14
- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	7 934,24	9 078,87
k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
l) zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	34 943,81	34 943,81
3. Fundusze specjalne w tym:	225 427,31	366 059,46
- fundusz remontowy	225 427,31	366 059,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	341 140,74	167 165,04
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	341 140,74	167 165,04
- długoterminowe	13 744,79	6 806,83
- krótkoterminowe	215 143,88	100 228,33
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości-nadwyżka przychodów nad kosztami	112 252,07	60 129,88
PASYWA RAZEM	17 839 869,40	17 103 826,20

Data: 29-03-2024

Sporządził: Aneta Śmieszna

ZASTĘPCA PREZESA
Aneta Śmieszna

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Trusewicz