

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZWIĄZKOWIEC"
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 | | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 |
| A | Aktywa trwałe | 16 271 645,52 | 16 700 617,16 | A | Fundusze własne | 16 670 029,48 | 17 042 339,27 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 3 413,75 | 5 522,88 | I | Fundusz podstawowy | 12 979 948,59 | 13 351 813,56 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | 1 | Fundusz udziałowy | 50 390,00 | 53 516,00 |
| 2 | Wartość firmy | | | 2 | Fundusz wkładów mieszkaniowych | 312 409,02 | 338 651,77 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 413,75 | 5 522,88 | 3 | Fundusz wkładów budowlanych | 12 617 149,57 | 12 959 645,79 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | II | Fundusz zasobowy | 3 638 925,04 | 3 697 907,62 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 16 268 231,77 | 16 695 094,28 | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 1 | Środki trwałe | 16 268 231,77 | 16 690 194,66 | IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 074 909,82 | 3 102 359,91 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 615,39 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 185 067,79 | 13 580 486,98 | VI | Zysk (strata) netto | 75 771,24 | -7 381,91 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 8 254,16 | 7 347,77 | VII | Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| d) | środki transportu | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 198 681,37 | 2 618 764,10 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | - krótkoterminowa | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV | Investycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | - krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | - udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania 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 | 1 969 445,54 | 2 352 145,80 |
| | – 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 | 1 842 661,65 | 2 190 513,98 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 597 065,33 | 2 960 486,21 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 709,73 | 760,52 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 709,73 | 760,52 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 490 119,60 | 1 903 586,55 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 208 367,40 | 207 914,21 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | 1 281 752,20 | 1 695 672,34 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 527 782,44 | 521 671,84 | 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 | 43 315,62 | 22 116,62 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 121 479,29 | 70 228,54 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | j) | zobowiązania wobec osób uprawnionych: | 152 803,33 | 159 638,46 |
| b) | inne | | | | – zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm | 148 531,75 | 159 638,46 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe | 4 271,58 | 0,00 |
| 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: | 126 783,89 | 161 631,82 |
| b) | inne | | | | – fundusz remontowy | 126 783,89 | 161 631,82 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 527 782,44 | 521 671,84 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 229 235,83 | 266 618,30 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 882,02 | 9 803,95 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – do 12 miesięcy | 11 882,02 | 9 803,95 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe | 125 088,10 | 173 759,17 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----|--|----------------------|----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 046,14 | 2 784,03 | | – krótkoterminowe | 125 088,10 | 173 759,17 |
| c) | inne | 205 425,96 | 86 272,47 | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 104 147,73 | 92 859,13 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 183 263,94 | 226 697,00 | | | | |
| e) | należności od osób uprawnionych: | 126 164,38 | 196 114,39 | | | | |
| | – lokale mieszkalne | 115 828,28 | 192 626,37 | | | | |
| | – lokale użytkowe | 10 336,10 | 3 488,02 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 922 436,07 | 887 003,62 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 922 436,07 | 887 003,62 | | | | |
| 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 | 922 436,07 | 887 003,62 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 187 587,94 | 152 308,86 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 686 768,06 | 686 694,76 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 48 080,07 | 48 000,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 146 137,09 | 1 551 050,23 | | | | |
| 1. | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 106 806,95 | 1 533 986,68 | | | | |
| 2. | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 39 330,14 | 17 063,55 | | | | |
| | | | | | | | |
| C | Należne wpłaty na fundusz podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 18 868 710,85 | 19 661 103,37 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 18 868 710,85 | 19 661 103,37 |

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Śmieszna

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

