

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHÓW"

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	144 487 620,20	152 269 819,06	A	Fundusze własne	157 131 662,79	164 522 080,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 009,76	I	Fundusz podstawowy	132 037 895,27	138 544 755,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	914 315,05	940 654,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 811 926,59	4 544 886,86
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 009,76	3	Fundusz wkładów budowlanych	127 311 653,63	133 059 214,46
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	23 026 236,14	23 939 834,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	144 440 660,20	152 218 849,30	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	144 269 937,44	151 836 637,78	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 028 084,08	28 571 701,90	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 708 809,88	122 675 334,86	VI	Zysk (strata) netto	2 067 531,38	2 037 491,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	278 409,42	303 565,86	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	246 519,90	273 533,20				
e)	inne środki trwałe	8 114,16	12 501,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 403 467,24	20 076 666,21
2	Środki trwałe w budowie	170 722,76	382 211,52	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						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	46 960,00	46 960,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 721 735,52	1 834 735,52
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	46 960,00	46 960,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 721 735,52	1 834 735,52
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– 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	1 721 735,52	1 834 735,52
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 374 831,01	16 990 149,20
	– 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	46 960,00	46 960,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	46 960,00	46 960,00		– 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	14 236 168,50	13 308 008,08
B	Aktywa obrotowe	34 047 509,83	32 328 927,94	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	67 451,38	71 295,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	67 451,38	71 295,50	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 711 939,58	10 574 010,73
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 711 939,58	10 574 010,73
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 699 713,11	7 015 752,52	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	1 233 079,40	977 123,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 137 597,59	1 756 873,80
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	2 134 121,34	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	1 976 627,43	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	157 493,91	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	1 019 430,59	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	4 138 662,51	3 682 141,12
b)	inne				– fundusz remontowy	3 998 892,28	3 514 165,79
3	Należności od pozostałych jednostek	6 699 713,11	7 015 752,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 306 900,71	1 251 781,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 750,70	74 458,74	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	91 750,70	74 458,74	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	699 303,69	680 427,33
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	699 303,69	680 427,33

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 818,59	39 685,48		- krótkoterminowe		
c)	inne	158 476,49	191 127,72	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	607 597,02	571 354,16
d)	dochodzone na drodze sądowej	60 617,94	126 716,25				
e)	należności od osób uprawnionych:	6 362 049,39	6 583 764,33				
	- lokale mieszkalne	5 799 639,03	6 115 846,49				
	- lokale użytkowe	562 410,36	467 917,84				
III	Investycje krótkoterminowe	22 213 954,76	21 637 874,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 213 954,76	21 637 874,14				
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	22 213 954,76	21 637 874,14				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 203 954,76	21 627 874,14				
	- inne środki pieniężne	10 000,00	10 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 066 390,58	3 604 005,78				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 729,30	20 325,73				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	438 141,38	400 668,22				
3.	Rozliczenia międzyokresowe fundusz remontowy	4 604 519,90	3 183 011,83				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	178 535 130,03	184 598 747,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	178 535 130,03	184 598 747,00