

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"NIWKA" W SOSNOWCU
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ...zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	3 041 422,66	3 095 371,32	A	Fundusze własne	5 532 857,91	5 664 058,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	2 447 208,89	2 492 057,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	144 406,65	145 929,96
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	241 713,05	271 292,85
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	2 061 089,19	2 074 834,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	2 951 352,04	2 949 539,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 041 422,66	3 095 371,32	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 041 422,66	3 095 371,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	214 557,35	219 547,66	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 826 289,67	2 874 352,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	134 296,98	222 460,97
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	575,64	1 471,08				
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	710 831,06	1 832 421,58
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	61 501,73
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	61 501,73
	– 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	0,00	61 501,73
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	585 414,43	1 747 712,63
	– 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	3 202 266,31	4 401 108,38	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	575 168,02	1 737 514,97
I	Zapasy	138,30	138,30	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	138,30	138,30	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:	349 413,84	1 573 896,38
4	Towary				– do 12 miesięcy	349 413,84	1 573 896,38
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	207 260,82	188 439,39	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 954,30	3 522,46
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	185 799,88	160 096,13
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych		
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	10 246,41	10 197,66
3	Należności od pozostałych jednostek	207 260,82	188 439,39		– w tym fundusz remontowy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	131 600,08	176 134,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	125 416,63	23 207,22
	– do 12 miesięcy	131 600,08	176 134,46	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	125 416,63	9 137,29
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 526,14	1 592,00		– długoterminowe		

c)	inne	6 134,60	10 712,93		– krótkoterminowe	125 416,63	9 137,29
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	14 069,93
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych						
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 059 717,44	1 059 469,27				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 059 717,44	1 059 469,27				
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	1 059 717,44	1 059 469,27				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444 705,12	342 941,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	615 012,32	716 527,88				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 935 149,75	3 153 061,42				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 795,46	68 359,84				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	935 780,93	1 005 417,67				
3	Fundusz remontowy	929 573,36	2 079 283,91				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 243 688,97	7 496 479,70		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 243 688,97	7 496 479,70