

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZWIĄZKOWIEC"
(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 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	17 239 075,59	17 938 355,42	A	Fundusze własne	17 609 706,28	18 264 948,63
I	Wartości niematerialne i prawne	12 668,25	21 309,69	I	Fundusz podstawowy	13 820 853,64	14 404 018,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	56 541,50	57 598,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	367 572,49	440 850,18
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 668,25	21 309,69	3	Fundusz wkładów budowlanych	13 396 739,65	13 905 570,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	3 757 835,73	3 862 367,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 226 407,34	17 917 045,73	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	17 221 507,72	17 912 146,11	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 148 290,82	3 217 000,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 437,16
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 061 739,87	14 679 598,62	VI	Zysk (strata) netto	31 016,91	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 477,03	15 547,19	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 561 434,62	1 858 690,01
2	Środki trwałe w budowie	4 899,62	4 899,62	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 999,60
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				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	2 999,60
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe	0,00	2 999,60
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– 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		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 370 968,41	1 691 256,20
	– 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	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	3 197 293,59	828 895,31
B	Aktywa obrotowe	3 932 065,31	2 185 283,22	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 309,12	1 607,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 309,12	1 607,05	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 917 312,22	439 979,12
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	198 619,41	267 223,10
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	2 718 692,81	172 756,02
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	494 590,37	539 176,97	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	28 186,70	33 956,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	30 068,67	55 784,39
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	186 782,19	264 231,02
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	186 782,19	260 595,16
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	0,00	3 635,86
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:	173 674,82	862 360,89
b)	inne				– fundusz remontowy	173 674,82	862 360,89
3	Należności od pozostałych jednostek	494 590,37	539 176,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	190 466,21	164 434,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 048,05	10 863,59	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	18 048,05	10 863,59	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	157 030,08	159 709,11
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 669,27	1 080,70		– krótkoterminowe	157 030,08	159 709,11
c)	inne	155 322,47	179 985,29	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 436,13	4 725,10
d)	dochodzone na drodze sądowej	207 992,19	225 984,79				
e)	należności od osób uprawnionych:	98 558,39	121 262,60				
	– lokale mieszkalne	93 206,20	104 426,02				
	– lokale użytkowe	5 352,19	16 836,58				
III	Inwestycje krótkoterminowe	934 736,04	1 560 475,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	934 736,04	1 560 475,05				
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	934 736,04	1 560 475,05				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 329,76	90 123,35				
	– inne środki pieniężne	834 406,28	1 470 351,70				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 501 429,78	84 024,15				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 490 488,18	0,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	10 941,60	84 024,15				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	21 171 140,90	20 123 638,64		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 171 140,90	20 123 638,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Śmieszna

ZASTĘPCA PREZESA

Aneta Śmieszna

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Trusewicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZWIĄZKOWIEC"

ul. Jana Kiepury 53, tel./fax 075 75-42 023
58-506 JELENIA GÓRA
NIP 611.01.07.245 Regon 00127612