SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
GROTA
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	**Aktywa trwałe**	8 072 078,30	8 078 710,19
I	**Wartości niematerialne i prawne**	3 312,44	4 965,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 312,44	4 965,38
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	7 703 995,42	7 686 453,36
1	Środki trwałe	7 703 995,42	7 686 453,36
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	893 486,98	893 486,98
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 765 132,28	6 764 284,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 007,51	28 682,25
d)	środki transportu	24 368,65	0,00
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	364 770,44	387 291,45
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek	364 770,44	387 291,45
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	**Fundusze własne**	9 345 850,11	9 251 755,10
I	**Fundusz podstawowy**	6 166 075,86	6 166 075,86
1	Fundusz udziałowy	155 427,50	155 427,50
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 050,00	1 050,00
3	Fundusz wkładów budowlanych	6 009 598,36	6 009 598,36
II	**Fundusz zasobowy**	2 843 398,24	2 344 708,48
III	**Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:**		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe fundusze rezerwowe**		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		-79 853,24
VI	**Zysk (strata) netto**	336 376,01	820 824,00
VII	**Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 015 767,46	1 922 511,65
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	364 770,44	364 688,34
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	364 770,44	364 688,34
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1246.2094.4.11

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**Aktywa obrotowe**	3 289 539,27	3 095 556,56
I	**Zapasy**	12 090,00	28 613,64
1	Materiały	12 090,00	28 613,64
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	1 254 280,93	1 173 238,29
1	Należności od jednostek powiązanych	689 742,57	638 581,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	689 742,57	638 581,35
	– do 12 miesięcy	689 742,57	638 581,35
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	564 538,36	534 656,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 049,96	2 729,13

c)	inne zobowiązania finansowe	364 770,44	364 688,34
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 197 759,70	1 080 127,32
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	499 804,15	399 347,55
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	231 176,98	141 918,24
	– do 12 miesięcy	231 176,98	141 918,24
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 598,60	116 645,04
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	25 297,11	25 78
j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	129 731,46	114 997,70
	– z tytułu lokali mieszkalnych	120 162,78	113 046,81
	– z tytułu lokali użytkowych	9 568,68	1 950,89
k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
4	Fundusze specjalne:	697 955,55	680 779,77
	– w tym fundusz remontowy	697 671,19	680 593,80
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	453 237,32	477 695,99
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	364 511,72	388 970,39
	– długoterminowe	364 511,72	387 291,45

c)	inne	2 444,45	2 861,21		– krótkoterminowe	0,00	1 678,94
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	88 725,60	88 725,60
e)	należności od osób uprawnionych:	561 043,95	529 066,60				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	547 382,83	520 171,20				
	– z tytułu lokali użytkowych	13 661,12	8 895,40				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1 528 741,42	1 140 908,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 528 741,42	1 140 908,36				
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	1 528 741,42	1 140 908,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 528 741,42	1 140 908,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	494 426,92	752 796,27				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 137,56	22 137,56				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	74 974,66	242 280,98				
	ujemne saldo funduszu remontowego	397 314,70	488 377,73				
C	**Należne wpłaty na fundusz podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 361 617,57	11 174 266,75		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	11 361 617,57	11 174 266,75