

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"TRANSPORTOWIEC"

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	20 972 571,31	21 561 639,74	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	21 358 516,38	21 988 265,54
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	10 381,65	9 404,91	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	21 047 095,37	21 637 428,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	74 393,90	74 473,90
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 935,81	6 935,81
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 296,51	3 885,89	3	Fundusz wkładów budowlanych	20 965 765,66	21 556 019,02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 085,14	5 519,02	<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	271 950,66	271 950,66
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 962 189,66	21 552 234,83	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	20 956 887,27	21 547 169,82	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	864 523,90	867 635,83	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 088 382,13	20 675 523,56	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	39 470,35	78 886,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 981,24	4 010,43	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 481 382,06	1 412 978,21
2	Środki trwałe w budowie	5 302,39	5 065,01	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	478,69
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Naliczności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	478,69
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	478,69
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	81 308,37	78 279,62
1	Nieruchomości	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	81 308,37	78 279,62
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	81 308,37	78 279,62
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>937 651,42</b>	<b>860 228,25</b>
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	339 009,27	415 894,06
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 567 163,75</b>	<b>1 449 970,63</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166 410,26	268 440,23
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	166 410,26	268 440,23
4	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>154 749,72</b>	<b>93 421,39</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 553,01	28 750,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	16 875,12	9 276,87
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	113 170,88	109 426,01
b)	inne	0,00	0,00		zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	106 617,48	103 720,12
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		zobowiązania wobec osób uprawnionych lokale użytkowe	6 553,40	5 705,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne, w tym:	598 642,15	444 334,19
b)	inne	0,00	0,00		fundusz remontowy	598 642,15	444 334,19
3	Należności od pozostałych jednostek	154 749,72	93 421,39	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>462 422,27</b>	<b>473 991,65</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 839,35	3 650,87	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	24 484,35	3 650,87	2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	40 465,92	31 685,64
	powyżej 12 miesięcy	31 355,00	0,00			0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 128,02	3 794,23		- krótkoterminowe	40 465,92	31 685,64
c)	inne	14 119,35	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	421 956,35	442 306,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	80 663,00	85 976,29				
	- lokale mieszkalne	70 044,96	76 469,02				
	- lokale użytkowe	10 618,04	9 507,27				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 368 246,90</b>	<b>1 311 994,69</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 368 246,90	1 311 994,69				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 368 246,90	1 311 994,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 368 246,90	1 311 994,69				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44 167,13</b>	<b>44 554,55</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 095,99	41 774,98				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 071,14	2 779,57				
	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>300 163,38</b>	<b>389 633,38</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>		<b>22 839 898,44</b>	<b>23 401 243,75</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>22 839 898,44</b>	<b>23 401 243,75</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Edyta Gutalska-Konior*  
**Edyta Gutalska-Konior**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Grzegorz Iskra*  
**Grzegorz Iskra**

**Członek Zarządu**  
**Kierownik Zasobów Spółdzielni**  
*mgr inż. Barbara Goszczycka*  
**mgr inż. Barbara Goszczycka**

**PREZES ZARZĄDU**  
**S.M. "Transportowice" w Lublinie**  
*Dariusz Szymański*  
**Dariusz Szymański**