

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	20 668 057,72	20 972 571,31	A. Fundusz własny	20 985 113,20	21 358 516,38
I. Wartości niematerialne i prawne	10 814,69	10 381,65	I.a. Fundusz udziałowy	74 393,90	74 393,90
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 729,55	3 296,51	I.b. Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 935,81	6 935,81
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 085,14	7 085,14	I.c. Fundusz wkładów budowlanych	20 537 760,20	20 965 765,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 657 243,03	20 962 189,66	II.a. Fundusz zasobowy	271 950,66	271 950,66
1. Środki trwałe	20 657 243,03	20 956 887,27	II.b. Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	855 127,97	864 523,90	III. Fundusz z aktualizacji wyceny - w tym	0,00	0,00
b) budynki, lokale - prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 795 106,72	20 088 382,13	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 008,34	3 981,24	IV. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	94 072,63	39 470,35
2. Środki trwałe w budowie	0,00	5 302,39	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości:	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 638 296,39	1 481 382,06
- udziały lub akcje	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 760 953,49	1 567 163,75	II. Zobowiązania długoterminowe	92 283,58	81 308,37
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	92 283,58	81 308,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 206 853,85	937 651,42
II. Należności krótkoterminowe	140 217,27	154 749,72	1. Zobowiązania krótkoterminowe	421 859,40	339 009,27
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	57 079,86	55 839,35	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	35 944,86	24 484,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	21 135,00	31 355,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 749,51	4 128,02	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	229 643,77	166 410,26
c) z tytułu opłat eksploatacyjnych	71 736,41	80 663,00	- do 12 miesięcy	229 643,77	166 410,26
d) inne	3 651,49	14 119,35	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 497 308,65	1 368 246,90	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 497 308,65	1 368 246,90	g) z tytułu podatków - cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	54 324,93	42 553,01
- udziały lub akcje	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	i) z tytułu opłat eksploatacyjnych	121 542,72	113 170,88
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	j) z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	k) z tytułu wnieionych wkładów	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 497 308,65	1 368 246,90	II. Inne	16 347,98	16 875,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 497 308,65	1 368 246,90	2. Fundusze specjalne	784 994,45	598 642,15
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) fundusz remontowy	784 994,45	598 642,15
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) inne fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	339 158,96	462 422,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 427,57	44 167,13	1. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	312 721,99	421 956,35
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 071,78	1 071,14	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 436,97	40 465,92
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 355,79	43 095,99	- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	26 436,97	40 465,92
C. Należne wpłaty za kapitał (fundusze) podstawowy	194 398,38	300 163,38			
Aktywa razem	22 623 409,59	22 839 898,44	Pasywa razem	22 623 409,59	22 839 898,44

Miejsce i data sporządzenia : Lublin , dnia 30.03.2020 r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpisy osób zatwierdzających

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Gutalska-Konior
 Edyta Gutalska-Konior

Członek Zarządu
 Kierownik Zasobów Spółdzielni

mgr inż. Barbara Goszczycka
 mgr inż. Barbara Goszczycka

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Iskra
 Grzegorz Iskra

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Iskra
 Grzegorz Iskra