

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"TRANSPORTOWIEC"

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| AKTYWA     |  | Stan na dzień kończący     |                              | PASYWA     |   | Stan na dzień kończący |               |
|------------|--|----------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------|---------------|
|            |  | rok bieżący<br>21974095,36 | rok poprzedni<br>22623409,59 |            |   | rok bieżący            | rok poprzedni |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 20 159 639,65              | 20 668 057,72                | <b>A</b>   | <b>Fundusze własne</b>  | 20 464 624,81          | 20 985 113,20 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 9 004,07                   | 10 814,69                    | <b>I</b>   | <b>Fundusz podstawowy</b>   | 20 027 807,26          | 20 619 089,91 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                       | 0,00                         | 1          | Fundusz udziałowy   | 74 393,90              | 74 393,90     |
| 2          | Wartość firmy  | 0,00                       | 0,00                         | 2          | Fundusz wkładów mieszkaniowych  | 6 935,81               | 6 935,81      |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 1 918,93                   | 3 729,55                     | 3          | Fundusz wkładów budowlanych   | 19 946 477,55          | 20 537 760,20 |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 7 085,14                   | 7 085,14                     | <b>II</b>  | <b>Fundusz zasobowy</b>   | 271 950,66             | 271 950,66    |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 20 150 635,58              | 20 657 243,03                | <b>III</b> | <b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>  | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Środki trwałe  | 20 060 123,21              | 20 657 243,03                | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>   | 0,00                   | 0,00          |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 848 916,64                 | 855 127,97                   | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | 94 072,63              | 0,00          |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 19 204 395,36              | 19 795 106,72                | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 70 794,28              | 94 072,63     |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 6 811,21                   | 7 008,34                     | <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                         | --         | --  | 0,00                   | 0,00          |
| e)         | inne środki trwałe   | 0,00                       | 0,00                         | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 1 509 470,55           | 1 638 296,39  |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 90 512,37                  | 0,00                         | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00          |
| 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>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                       | 0,00                         | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                       | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                       | 0,00                         |            | - długoterminowa  | 0,00                   | 0,00          |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                       | 0,00                         |            | - krótkoterminowa   | 0,00                   | 0,00          |
| 3          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                       | 0,00                         | 3          | Pozostałe rezerwy   | 0,00                   | 0,00          |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                       | 0,00                         |            | - długoterminowe  | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Nieruchomości  | 0,00                       | 0,00                         |            | - krótkoterminowe   | 0,00                   | 0,00          |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                       | 0,00                         | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 95 793,09              | 92 283,58     |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                       | 0,00                         | 1          | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00          |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                       | 0,00                         | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00          |
|            | - udziały lub akcje  | 0,00                       | 0,00                         | 3          | Wobec pozostałych jednostek   | 95 793,09              | 92 283,58     |
|            | - inne papiery wartościowe   | 0,00                       | 0,00                         | a)         | kredyty i pożyczki  | 0,00                   | 0,00          |
|            | - udzielone pożyczki   | 0,00                       | 0,00                         | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   | 0,00                   | 0,00          |
|            | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                       | 0,00                         | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 95 793,09              | 92 283,58     |

*Oklewa*

*[Signature]*

|           |   |                     |                     |            |   |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 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                | e)         | inne  | 0,00                | 0,00                |
|           | – inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>1 121 844,79</b> | <b>1 206 853,85</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>  | 0,00                | 0,00                |            | – 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  | 422 806,46          | 421 859,40          |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 742 157,33</b> | <b>1 760 953,49</b> | a)         | kredyty i pożyczki  |                     |                     |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                     |                     |
| 1         | Materiały   | 0,00                | 0,00                | c)         | inne zobowiązania finansowe   |                     |                     |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 187 088,31          | 229 643,77          |
| 3         | Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                |            | – do 12 miesięcy  | 187 088,31          | 229 643,77          |
| 4         | Towary  | 0,00                | 0,00                |            | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00                | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>165 759,04</b>   | <b>140 217,27</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 | 62 847,85           | 54 324,93           |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                | 0,00                | h)         | z tytułu wynagrodzeń  | 3 612,38            | 0,00                |
|           | – do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                | i)         | inne  | 50 982,80           | 16 347,98           |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                | j)         | zobowiązania wobec osób uprawnionych:   | 118 275,12          | 121 542,72          |
| b)        | inne  | 0,00                | 0,00                |            | – zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm  | 116 413,13          | 114 033,30          |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |            | – zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe  | 1 861,99            | 7 509,42            |
| 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:  | 699 038,33          | 784 994,45          |
| b)        | inne  | 0,00                | 0,00                |            | – fundusz remontowy   | 699 038,33          | 784 994,45          |
| 3         | Należności od pozostałych jednostek   | 165 759,04          | 140 217,27          | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>291 832,67</b>   | <b>339 158,96</b>   |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 42 636,67           | 57 079,86           | 1          | Ujemna wartość firmy  | 0,00                | 0,00                |
|           | – do 12 miesięcy  | 42 636,67           | 35 944,86           | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 37 965,92           | 26 436,97           |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 21 135,00           |            | – długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |

Ekman

|            |  |                      |                      |    |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|----|--|----------------------|----------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8 970,37             | 7 749,51             |    | – krótkoterminowe                                  | 37 965,92            | 26 436,97            |
| c)         | inne   | 5 076,70             | 3 651,49             | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 253 866,75           | 312 721,99           |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                 |    |  |                      |                      |
| e)         | należności od osób uprawnionych:   | 109 075,30           | 71 736,41            |    |  |                      |                      |
|            | – lokale mieszkalne  | 103 265,15           | 64 380,07            |    |  |                      |                      |
|            | – lokale użytkowe  | 5 810,15             | 7 356,34             |    |  |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>1 479 790,73</b>  | <b>1 497 308,65</b>  |    |  |                      |                      |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 479 790,73         | 1 497 308,65         |    |  |                      |                      |
| 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   | 1 479 790,73         | 1 497 308,65         |    |  |                      |                      |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 1 479 790,73         | 1 497 308,65         |    |  |                      |                      |
|            | – 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>96 607,56</b>     | <b>123 427,57</b>    |    |  |                      |                      |
| 1.         | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 96 607,56            | 122 355,79           |    |  |                      |                      |
| 2.         | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości   | 0,00                 | 1 071,78             |    |  |                      |                      |
|            | --   | 0,00                 | 0,00                 |    |  |                      |                      |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>  | <b>72 298,38</b>     | <b>194 398,38</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>21 974 095,36</b> | <b>22 623 409,59</b> |    | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>              | <b>21 974 095,36</b> | <b>22 623 409,59</b> |

*Edyta Gutel ska-Hansen*

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

PREZES ZARZĄDU  
Zakład Usługowo-Handlowy w Lublinie  
*Barbara Goszczycka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Grzegorz Iskra*  
Grzegorz Iskra