

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TRANSPORTOWIEC"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

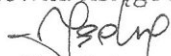
jednostka obliczeniowa: ... zł ...


	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	19 578 031,10	20 159 639,65	A	Fundusze własne	19 941 470,57	20 464 624,81
I	Wartości niematerialne i prawne	7 576,69	9 004,07	I	Fundusz podstawowy	19 425 495,27	20 027 807,26
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	491,55	1 918,93	3	Fundusz wkładów budowlanych	19 344 165,56	19 946 477,55
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7 085,14	7 085,14	II	Fundusz zasobowy	271 950,66	271 950,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 570 454,41	20 150 635,58	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1	Środki trwałe	19 570 454,41	20 060 123,21	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	841 928,43	848 916,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	164 866,89	94 072,63
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 631 031,71	19 204 395,36	VI	Zysk (strata) netto	79 157,75	70 794,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	97 494,27	6 811,21	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	--		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 446 376,48	1 509 470,55
2	Środki trwałe w budowie	0,00	90 512,37	I	Rezerwy na zobowiązania	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
III	Należności długoterminowe	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	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	80 623,36	95 793,09
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	80 623,36	95 793,09
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	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				

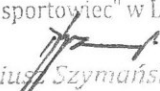
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne	80 623,36	95 793,09
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 162 002,43	1 121 844,79
	- udzielone pożyczki	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	413 265,35	422 806,46
B	Aktywa obrotowe	1 737 517,57	1 742 157,33	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	40 000,00	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:	216 894,19	187 088,31
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	216 894,19	187 088,31
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	40 000,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	180 680,36	165 759,04	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	44 781,70	62 847,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 330,26	3 612,38
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	45 258,00	50 982,80
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	105 001,20	118 275,12
b)	inne	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	96 639,16	116 413,13
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	8 362,04	1 861,99
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:	748 737,08	699 038,33
b)	inne	0,00	0,00		- fundusz remontowy	748 737,08	699 038,33
3	Należności od pozostałych jednostek	180 680,36	165 759,04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	203 750,69	291 832,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 341,04	42 636,67	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8 341,04	42 636,67	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 044,06	37 965,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00

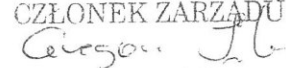
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 897,82	8 970,37		– krótkoterminowe	36 044,06	37 965,92
c)	inne	4 392,84	5 076,70	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	167 706,63	253 866,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	166 048,66	109 075,30				
	– lokale mieszkalne	149 067,33	103 265,15				
	– lokale użytkowe	16 981,33	5 810,15				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 392 971,93	1 479 790,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 392 971,93	1 479 790,73				
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	1 392 971,93	1 479 790,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 392 971,93	1 479 790,73				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 865,28	96 607,56				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 241,93	47 047,25				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00				
3.	Fundusz remontowy	76 623,35	49 560,31				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	72 298,38	72 298,38				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	21 387 847,05	21 974 095,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 387 847,05	21 974 095,36

Główna Księgowa


Ewa Jędras

Członek Zarządu
Kierownik Zasad Spółdzielni

mgr inż. Barbara Goszczycka

PREZES ZARZĄDU
S.M. "Transportowiec" w Lublinie

Dariusz Szymański

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Iskra