

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„TRANSPORTOWIEC”

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A Aktywa trwałe	19 009 588,03	19 578 031,10	A Fundusze własne	19 266 006,46	19 941 470,57
I Wartości niematerialne i prawne	19 049,20	7 576,69	I Fundusz podstawowy	18 850 420,05	19 425 495,27
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1 Fundusz udziałowy	73 993,90	74 393,90
2 Wartość firmy	0,00	0,00	2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	6 935,81
3 Inne wartości niematerialne i prawne	19 049,20	491,55	3 Fundusz wkładów budowlanych	18 776 426,15	19 344 165,56
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	7 085,14	II Fundusz zasobowy	271 950,66	271 950,66
II Rzeczowe aktywa trwałe	18 990 538,83	19 570 454,41	III Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	18 990 538,83	19 570 454,41	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	781 616,87	841 928,43	IV Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 109 748,58	18 631 031,71	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	164 866,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	99 173,38	97 494,27	VI Zysk (strata) netto	143 635,75	79 157,75
d) środki transportu	0,00	0,00	VII Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	--	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 681 792,83	1 446 376,48
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 498 430,89	1 242 625,79
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 865 912,88	1 737 517,57	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	584 001,85	493 888,71
I	Zapasy	9 222,00	40 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	349 062,65	297 517,55
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	266 382,78	216 894,19
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9 222,00	40 000,00		– powyżej 12 miesięcy	82 679,87	80 623,36
II	Należności krótkoterminowe	117 783,66	180 680,36	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 366,95	44 781,70
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wyrządzeń	0,00	1 330,26
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	44 337,00	45 258,00
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	123 235,25	105 001,20
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	111 328,04	96 639,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	11 907,21	8 362,04
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne:	914 429,04	748 737,08
3	Należności od pozostałych jednostek	117 783,66	180 680,36		– w tym fundusz remontowy	914 429,04	748 737,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 749,89	8 341,04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	183 361,94	203 750,69
	– do 12 miesięcy	8 749,89	8 341,04	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 673,62	36 044,06
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 208,41	1 897,82		– długoterminowe	0,00	0,00

c)	inne	2 054,31	4 392,84		- krótkoterminowe	28 673,62	36 044,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	154 688,32	167 706,63
e)	należności od osób uprawnionych:	102 771,05	166 048,66				
	- z tytułu lokali mieszkalnych	87 283,04	149 067,33				
	- z tytułu lokali użytkowych	15 488,01	16 981,33				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 558 114,73	1 392 971,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 558 114,73	1 392 971,93				
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	1 558 114,73	1 392 971,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	258 114,73	1 392 971,93				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	1 300 000,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 792,49	123 865,28				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 559,46	47 241,93				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00				
3.	Fundusz remontowy	129 233,03	76 623,35				
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)	20 947 799,29	21 387 847,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 947 799,29	21 387 847,05

Główna Księgowa

Ewa Jędras
Ewa Jędras

PREZES ZARZĄDU
S.M. "Transportowiec" w Lublinie

Dariusz Szymański
Dariusz Szymański

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Iskra
Grzegorz Iskra

Członek Zarządu
Kierownik Zasobów Spółdzielni

mgr inż. Barbara Goszczycka
mgr inż. Barbara Goszczycka