

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TRANSPORTOWIEC"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	18 254 562,55	19 009 588,03	A	Fundusze własne	18 472 759,09	19 266 006,46
I	Wartości niematerialne i prawne	3 791,63	19 049,20	I	Fundusz podstawowy	18 056 861,82	18 850 420,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	73 951,90	73 993,90
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 791,63	19 049,20	3	Fundusz wkładów budowlanych	17 982 909,92	18 776 426,15
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	271 950,66	271 950,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 250 770,92	18 990 538,83	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	18 250 770,92	18 990 538,83		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	727 997,93	781 616,87	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 362 931,82	18 109 748,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159 841,17	99 173,38	VI	Zysk (strata) netto	143 946,61	143 635,75
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	1 589 148,33	1 681 792,83
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

Abolme

dejt

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	1 453 970,43	1 498 430,89
	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	1 735 046,49	1 865 912,88	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	681 226,08	584 001,85
I	Zapasy	0,00	9 222,00	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:	349 485,27	349 062,65
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	224 733,76	266 382,78
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	9 222,00		– powyżej 12 miesięcy	124 751,51	82 679,87
II	Należności krótkoterminowe	101 402,42	117 783,66	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	80 023,82	67 366,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 863,87	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	64 039,61	44 337,00
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	185 813,51	123 235,25
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	171 325,80	111 328,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	14 487,71	11 907,21
	– 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:	772 744,35	914 429,04
3	Należności od pozostałych jednostek	101 402,42	117 783,66		– w tym fundusz remontowy	772 744,35	914 429,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 200,10	8 749,89	IV	Rozliczenia międzyokresowe	135 177,90	183 361,94
	– do 12 miesięcy	6 200,10	8 749,89	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 336,57	28 673,62
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310,91	4 208,41		– długoterminowe	0,00	0,00

e)	inne	2 789,75	2 054,31		– krótkoterminowe	35 336,57	28 673,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	99 841,33	154 688,32
e)	należności od osób uprawnionych:	92 101,66	102 771,05				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	82 102,31	87 283,04				
	– z tytułu lokali użytkowych	9 999,35	15 488,01				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 246 771,41	1 558 114,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246 771,41	1 558 114,73				
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	1 246 771,41	1 558 114,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 771,41	258 114,73				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	1 100 000,00	1 300 000,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386 872,66	180 792,49				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 424,06	51 559,46				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	10 815,19	0,00				
3.	Fundusz remontowy	303 633,41	129 233,03				
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)	20 061 907,42	20 947 799,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 061 907,42	20 947 799,29

Główna Księgowa


Ewa Jędras

CZŁONEK ZARZĄDU


Grzegorz Iskra

PREZES ZARZĄDU
S.M. "Transportowiec" w Lublinie


Dariusz Szymański