

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-  
MIESZKANIOWA KOLPORTERÓW  
PRASY "RUCH"

(dane jednostki)

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

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 025 246,08	1 048 393,08	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	1 215 915,53	1 169 098,43
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	184 816,52	192 614,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	8 129,99	8 129,99
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	176 686,53	184 484,53
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	900 944,40	916 293,40
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 025 246,08	1 048 393,08	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1	Środki trwałe	1 025 246,08	1 048 393,08	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	854 435,87	869 784,87	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	60 190,51	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 810,21	178 608,21	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	69 964,10	60 190,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	500 209,82	425 777,68
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	493 978,97	419 100,53
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	96 916,53	86 009,43
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>690 879,27</b>	<b>546 483,03</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 243,86	32 778,21
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	20 243,86	32 778,21
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	29 032,35	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>89 348,56</b>	<b>63 076,60</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 101,73	11 167,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	15 120,00	14 440,00
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	17 418,59	27 623,80
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	16 690,93	26 733,78
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	727,66	890,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	397 062,44	333 091,10
b)	inne				– fundusz remontowy	397 062,44	333 091,10
3	Należności od pozostałych jednostek	89 348,56	63 076,60	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 230,85</b>	<b>6 677,15</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 616,22	17 123,12	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	19 616,22	17 123,12	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 230,85	6 677,15
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 275,80	0,00		– krótkoterminowe	6 230,85	6 677,15
c)	inne	2 487,66	3 626,32	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	64 968,88	42 327,16				
	– lokale mieszkalne	31 773,93	20 839,89				
	– lokale użytkowe	33 194,95	21 487,27				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>516 366,05</b>	<b>441 344,70</b>				
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>516 366,05</b>	<b>441 344,70</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	516 366,05	441 344,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	516 366,05	441 344,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 164,66</b>	<b>42 061,73</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	43 102,93	42 061,73				
	<b>niedobór z eksploatacji 2019</b>	<b>42 061,73</b>	<b>0,00</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 716 125,35</b>	<b>1 594 876,11</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 716 125,35</b>	<b>1 594 876,11</b>