

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-
MIESZKANIOWA KOLPORTERÓW
PRASY "RUCH"

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień31.12.2021.....

jednostka obliczeniowa: ..zł..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 000 472,76	1 025 246,08	A	Fundusze własne	1 149 773,76	1 215 915,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	174 992,20	184 816,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	7 729,99	8 129,99
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	167 262,21	176 686,53
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	885 595,40	900 944,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 472,76	1 025 246,08	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	1 000 472,76	1 025 246,08	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	839 086,87	854 435,87	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	60 190,51
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 385,89	170 810,21	VI	Zysk (strata) netto	89 186,16	69 964,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 848,86	500 209,82
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	490 848,86	493 978,97
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	101 781,66	96 916,53
B	Aktywa obrotowe	640 149,86	690 879,27	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	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:	35 593,90	20 243,86
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	35 593,90	20 243,86
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17 658,97	29 032,35
II	Należności krótkoterminowe	57 297,50	89 348,56	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	10 711,05	15 101,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	14 560,00	15 120,00
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	23 257,74	17 418,59
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	22 530,08	16 690,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	727,66	727,66
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:	389 067,20	397 062,44
b)	inne				– fundusz remontowy	389 067,20	397 062,44
3	Należności od pozostałych jednostek	57 297,50	89 348,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 230,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 845,39	19 616,22	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	13 845,39	19 616,22	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 230,85
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65,00	2 275,80		– krótkoterminowe	0,00	6 230,85
c)	inne	2 000,00	2 487,66	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	41 387,11	64 968,88				
	– lokale mieszkalne	16 873,65	31 773,93				
	– lokale użytkowe	24 513,46	33 194,95				
III	Inwestycje krótkoterminowe	515 160,59	516 366,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 160,59	516 366,05				
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	515 160,59	516 366,05				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	515 160,59	516 366,05				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 691,77	85 164,66				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	67 691,77	43 102,93				
	niedobór z eksploatacji 2019	0,00	42 061,73				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 640 622,62	1 716 125,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 640 622,62	1 716 125,35