

Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa KOLPORTERÓW PRASY "RUCH"

NIP 526-188-30-47

REGON 000490518

waluta : PLN

Bilans sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 roku

AKTYWA na dzień 31.12.2023r

		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2023r	31.12.2022r
A.	Aktywa trwałe	954 178,76 zł	977 325,76 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	954 178,76 zł	977 325,76 zł
1.	Środki trwałe	954 178,76 zł	977 325,76 zł
2.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	477 685,48 zł	432 630,81 zł
I.	Zapasy	- zł	- zł
II.	Należności krótkoterminowe	36 239,84 zł	26 080,17 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	36 239,84 zł	26 080,17 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	399 883,38 zł	367 820,80 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 562,26 zł	38 729,84 zł
	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	39 051,16 zł	38 729,84 zł
	rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	- zł	- zł
	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 511,10 zł	- zł
C.	Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały/akcje własne	- zł	- zł
	AKTYWA RAZEM	1 431 864,24 zł	1 409 956,57 zł

PASywa na dzień 31 grudzień 2023r

		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2023r	31.12.2022r
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 074 513,73 zł	1 101 274,64 zł
I.	Fundusz podstawowy	144 047,20 zł	167 194,20 zł
1.	Fundusz udziałowy	7 729,99 zł	7 729,99 zł
2.	Fundusz wkładów budowlanych	136 317,21 zł	159 464,21 zł
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	- zł	- zł
II.	Kapitał fundusz zasobowy	870 246,40 zł	870 246,40 zł
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
IV.	Pozostałe kapitały (fundusz rezerwowy)	- zł	- zł
V.	Zysk (strata) z ubiegłych lat	- zł	- zł
VI.	Zysk (strata) netto	60 220,13 zł	63 834,04 zł
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 350,51 zł	308 681,93 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	336 262,07 zł	308 681,93 zł
	1) Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
	2) Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	3) Wobec pozostałych jednostek	46 105,22 zł	113 625,12 zł
	4) Fundusze specjalne - Fundusz Remontowy	290 156,85 zł	195 056,81 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 088,44 zł	- zł
	1) ujemna wartość firmy	- zł	- zł
	2) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (GZM)	- zł	- zł
	3) inne rozliczenia międzyokresowe	21 088,44 zł	- zł
	PASYWA RAZEM	1 431 864,24 zł	1 409 956,57 zł

Warszawa, 1 marca 2024r.

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

Zarząd