

B I L A N S

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
AKTYWA					
	1,00	2,00		1,00	2,00
A. Aktywa trwałe	12 264 281,46	11 287 201,99	A. Kapitał (fundusz) własny	7 227 919,11	6 896 931,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 159 620,65	1 903 642,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	22 883,00	22 883,00
2. Wartości firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	978 356,93	795 409,32
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	1 158 380,72	1 085 350,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 264 281,46	11 287 201,99			
1. Środki trwałe	12 237 892,14	11 260 812,67	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 800 210,84	4 777 337,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 044 798,03	997 456,38	- fundusz zasobowy	4 800 210,84	4 777 337,71
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 190 871,23	10 262 702,53	- fundusz zasobów mieszkaniowych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 222,88	653,76	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
d) środki transportu			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	130 579,23	166 499,49
e) inne środki trwałe			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
2. Środki trwałe w budowie	26 389,32	26 389,32	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	115 791,09	21 718,29
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI. Zysk (strata) netto roku bieżącego z dział. Gosp. Spółdz.	21 718,30	27 733,11
3. Od pozostałych jednostek			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 809 449,50	5 313 096,60

H

18

1. Nieruchomości				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	– długoterminowa			
– udziały lub akcje				– krótkoterminowa			
– inne papiery wartościowe				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– udzielone pożyczki				– długoterminowe			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		4 645 727,96	4 264 625,79
– udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
– inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udzielone pożyczki				3. Wobec pozostałych jednostek		4 645 727,96	4 264 625,79
– inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki		3 941 057,95	3 562 444,07
c) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
– udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe		704 670,01	702 181,72
– inne papiery wartościowe				d) zobowiązania wekslowe			
– udzielone pożyczki				e) inne			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		944 799,08	628 461,63
4. Inne inwestycje długoterminowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy			
B. Aktywa obrotowe	773 087,15	922 825,94		b) inne			

I. Zapasy		0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku					- do 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe					- powyżej 12 miesięcy			
4. Towary					b) inne			
5. Zaliczki na dostawy i usługi					3. Wobec pozostałych jednostek	930 448,34	619 548,47	
II. Należności krótkoterminowe		153 460,55	284 887,02	284 887,02	a) kredyty i pożyczki	576 000,00	414 888,96	
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	204 403,22	186 962,72	
- powyżej 12 miesięcy					- do 12 miesięcy, w tym:	204 403,22	186 962,72	
b) inne					- wobec osób uprawnionych			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	109 860,03	-23 434,64	
- do 12 miesięcy					f) zobowiązania wekslowe			
- powyżej 12 miesięcy					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 185,09	38 541,52	
b) inne					h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 589,91	
3. Należności od pozostałych jednostek		153 460,55	284 887,02	284 887,02	i) inne	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		137 889,78	263 266,99	263 266,99	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		0,00	
- do 12 miesięcy, w tym:		82 192,67	194 845,42	194 845,42	- z tytułu zwrotu wkładów		0,00	
- od osób uprawnionych					- inne		0,00	
- powyżej 12 miesięcy, w tym:		55 697,11	68 421,57	68 421,57	4. Fundusze specjalne	14 350,74	8 913,16	

- od osób uprawnionych					- ZFSS	8 913,16	8 913,16	8 913,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43,68	814,30			- fundusz remontowy	0,00	5 437,58	0,00
c) inne	15 527,09	20 805,73			- inne fundusze	0,00		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej					IV. Rozliczenia międzyokresowe	420 009,18	218 922,46	420 009,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	618 281,71	635 995,05			1. Ujemna wartość firmy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	618 281,71	635 995,05			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	420 009,18	218 922,46	420 009,18
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
- udziały lub akcje					b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	493 223,29	90 709,92	493 223,29
- inne papiery wartościowe					c) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	-73 214,11	128 212,54	-73 214,11
- 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	618 281,71	635 995,05						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612 590,71	630 304,05						
- inne środki pieniężne	5 691,00	5 691,00						
- inne aktywa pieniężne								
2. Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 344,89	1 943,87						
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości								
2. Fundusz remontowy (saldo ujemne)								
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 344,89	1 943,87						

44

84

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	13 037 368,61	12 210 027,93	Pasywa razem	13 037 368,61
				12 210 027,93

31.12.2022

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Marta Szpak

ŁŁONEK ZARZĄDU

Zenon Ciścielski

Z-ca PREZESA data i podpis kierownika jednostki
Spółdzielni Mieszkaniowej PRZES
W Zmigrodzie

Tomasz Świątek

Spółdzielni Mieszkaniowej PRZES
w Zmigrodzie
Marek Podgórski