

## Bilans

### Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
<b>Aktywa razem</b>	<b>80 474 158,55</b>	<b>83 614 674,26</b>	<b>82 164 168,97</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>42 690 465,65</b>	<b>45 542 397,00</b>	<b>45 542 397,00</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 581,88</b>	<b>21 613,92</b>	<b>21 613,92</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	9 581,88	21 613,92	21 613,92
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>42 041 384,57</b>	<b>44 053 190,57</b>	<b>44 063 190,37</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>42 039 695,52</b>	<b>44 007 773,00</b>	<b>44 007 773,00</b>
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 727 505,30	10 904 001,23	10 904 001,28
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 554 550,17	32 233 904,03	32 233 904,03
urządzenia techniczne i maszyny	358 583,57	354 687,66	354 687,66
środki transportu	31 662,94	71 533,42	71 533,42
inne środki trwałe	367 395,44	443 646,61	443 646,61
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 686,35</b>	<b>55 417,37</b>	<b>55 417,37</b>
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>101 615,63</b>	<b>244 704,75</b>	<b>244 704,75</b>
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	101 615,63	244 704,75	244 704,75
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00	1 000,00
– udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	736 883,77	1 211 887,96	1 211 887,96
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	736 883,77	1 211 887,96	1 211 887,96
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37 583 692,40</b>	<b>38 072 277,25</b>	<b>36 621 771,97</b>
<b>Zapasy</b>	<b>44 760,84</b>	<b>38 924,55</b>	<b>38 924,55</b>
Materiały	44 760,84	38 924,55	38 924,55
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 520 060,81</b>	<b>3 106 454,49</b>	<b>1 655 949,21</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 520 060,81</b>	<b>3 106 454,49</b>	<b>1 655 949,21</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 312 821,34	2 953 867,00	1 503 361,72
– do 12 miesięcy, w tym:	1 196 714,42	2 833 793,85	1 383 288,57
– od osób uprawnionych	1 116 436,19	2 744 510,26	1 294 004,98
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	116 106,92	120 073,15	120 073,15
– od osób uprawnionych	98 214,53	99 507,37	99 507,37
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 907,93	4 052,70	4 052,70
Inne	101 539,50	110 584,19	110 584,19
dochodzone na drodze sądowej	98 792,04	37 950,60	37 950,60
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 974 747,41</b>	<b>9 029 413,54</b>	<b>9 029 413,54</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 974 747,41</b>	<b>9 029 413,54</b>	<b>9 029 413,54</b>
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
--inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
--udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
--inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 974 747,41	9 029 413,54	9 029 413,54
-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 650 531,44	8 938 416,69	8 938 416,69
--inne srodk. pieniężne	323 915,97	90 996,85	90 996,85
--inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 044 123,34	25 897 484,67	25 897 484,67
-- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 613 003,02	2 193 593,50	
-- fundusz remontowy	24 779 902,95	23 098 849,03	
-- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	651 217,37	605 042,14	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>80 474 158,35</b>	<b>83 614 874,25</b>	<b>82 164 168,97</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>45 006 257,81</b>	<b>46 219 216,79</b>	<b>46 219 216,79</b>
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>30 736 620,30</b>	<b>32 225 815,56</b>	<b>32 225 815,56</b>
- Fundusz udziałowy	294 359,77	300 409,77	300 409,77
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 028 635,70	3 446 080,93	3 446 080,93
- Fundusz wkładów budowlanych	27 413 624,83	28 479 324,86	28 479 324,86
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>12 994 002,77</b>	<b>13 247 065,59</b>	<b>13 247 065,59</b>
Fundusz zasobowy	12 994 002,77	13 247 065,59	13 247 065,59
Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>616 223,47</b>	<b>616 223,47</b>	<b>616 223,47</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	57 034,49	57 034,49
Zysk (strata) netto	659 411,27	73 077,88	73 077,68
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>35 467 900,54</b>	<b>37 395 457,45</b>	<b>35 944 952,18</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>539 366,75</b>	<b>654 776,97</b>	<b>654 776,97</b>

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	539 366,75	654 776,97	654 776,97
kredyty i pożyczki	101 615,63	244 704,75	244 704,75
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	437 751,12	410 072,22	410 072,22
Zobowiązania krótkoterminowe	33 330 707,89	35 011 092,05	33 560 586,77
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 155 410,17	11 378 099,31	9 927 594,03
kredyty i pożyczki	2 936,08	5 612,52	5 612,52
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 172 252,31	9 196 009,33	7 745 504,05
– do 12 miesięcy	5 711 267,37	8 272 895,52	6 822 390,24
– powyżej 12 miesięcy	460 984,94	923 113,81	923 113,81
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	731 817,68	662 251,20	662 251,20
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00	0,00
z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
inne	1 248 404,10	1 514 226,26	1 514 226,26
Fundusze specjalne	25 175 297,72	23 632 992,74	23 632 992,74
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 684,53	45 620,76	45 620,76
- fundusz remontowy	25 133 613,19	23 587 371,98	23 587 371,98
- inne fundusze	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	1 597 825,90	1 729 588,44	1 729 588,44
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
inne rozliczenia międzyokresowe	179 412,45	213 985,74	213 985,74

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcenie</b>
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	179 412,45	213 985,74	213 985,74
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 418 413,45	1 515 602,70	1 515 602,70

## **Lista złożonych podpisów:**

2023-03-30 08:27:56Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017

2023-03-30 08:29:06Z Stanisław Madej - Certum QCA 2017

2023-03-30 08:30:31Z KRZYSZTOF WIELGOSIŃSKI - Certum QCA 2017