

## Bilans

### Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Aktywa razem</b>	<b>86 964 216,77</b>	<b>80 474 158,35</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40 890 711,16</b>	<b>42 890 465,95</b>
Wartości niematerialne i prawne	3 557,40	9 581,88
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 557,40	9 581,88
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	40 588 432,04	42 041 384,67
Środki trwałe	40 512 679,11	42 039 698,32
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 591 688,21	10 727 505,90
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 195 521,57	30 554 550,17
urządzenia techniczne i maszyny	480 500,81	358 583,87
środki transportu	21 088,55	31 662,94
inne środki trwałe	223 879,97	367 395,44
Środki trwałe w budowie	75 752,93	1 686,35
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	101 615,63
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	101 615,63
Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
– udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297 721,72	736 883,77
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	297 721,72	736 883,77
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>46 073 505,61</b>	<b>37 583 692,40</b>
<b>Zapasy</b>	<b>36 060,46</b>	<b>44 760,84</b>
Materiały	36 060,46	44 760,84
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 172 214,46</b>	<b>1 520 060,81</b>
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	4 172 214,46	1 520 060,81
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 959 435,30	1 312 821,34
– do 12 miesięcy, w tym:	2 344 592,32	1 196 714,42
- od osób uprawnionych	2 225 371,43	1 116 436,19
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	1 614 842,98	116 106,92
- od osób uprawnionych	1 596 547,65	98 214,53
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 049,74	6 907,93
Inne	102 196,73	101 539,50
dochodzone na drodze sądowej	100 532,69	98 792,04
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 548 694,86</b>	<b>7 974 747,41</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 548 694,86	7 974 747,41
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>11 548 694,86</b>	<b>7 974 747,41</b>
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 179 377,26	7 650 831,44
– inne środki pieniężne	369 317,60	323 915,97
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 316 535,83</b>	<b>28 044 123,34</b>
– – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 712 568,46	2 613 003,02
– – fundusz remontowy	26 921 246,77	24 779 902,95
– – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	682 720,60	651 217,37
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>86 964 216,77</b>	<b>80 474 158,35</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>44 239 008,98</b>	<b>45 006 257,81</b>
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>29 565 400,10</b>	<b>30 736 620,30</b>
– Fundusz udziałowy	285 959,77	294 359,77
– Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 723 580,42	3 028 635,70
– Fundusz wkładów budowlanych	26 555 859,91	27 413 624,83
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>13 139 617,64</b>	<b>12 994 002,77</b>
Fundusz zasobowy	13 139 617,64	12 994 002,77
Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>616 223,47</b>	<b>616 223,47</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>917 767,77</b>	<b>659 411,27</b>
<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>42 725 207,79</b>	<b>35 467 900,54</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>490 375,96</b>	<b>539 366,75</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wobec pozostałych jednostek	490 375,96	539 366,75
kredyty i pożyczki	0,00	101 615,63
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	490 375,96	437 751,12
Zobowiązania krótkoterminowe	40 145 643,36	33 330 707,89
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 560 113,97	8 155 410,17
kredyty i pożyczki	0,00	2 936,08
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	10 857 768,41	6 172 252,31
– do 12 miesięcy	10 341 808,06	5 711 267,37
– powyżej 12 miesięcy	515 960,35	460 984,94
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	773 921,56	731 817,68
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
inne	928 424,00	1 248 404,10
Fundusze specjalne	27 585 529,39	25 175 297,72
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 462,15	41 684,53
- fundusz remontowy	27 533 067,24	25 133 613,19
- inne fundusze	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	2 089 188,47	1 597 825,90
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	160 981,88	179 412,45
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	160 981,88	179 412,45
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 928 206,59	1 418 413,45

## **Lista złożonych podpisów:**

2024-03-28 08:55:29Z Mirosław Dziubina; SM "Piekary" - Certum QCA 2017

2024-03-28 08:58:08Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017

2024-03-28 08:59:40Z Paweł Puk - Certum QCA 2017