

## Bilans

### Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

|  | Rok bieżący          | Rok poprzedni        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>83 614 674,25</b> | <b>83 816 279,90</b> |
| <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>45 542 397,00</b> | <b>49 006 651,76</b> |
| <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>21 613,92</b>     | <b>2 851,52</b>      |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| Wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne wartości niematerialne i prawne   | 21 613,92            | 2 851,52             |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>44 063 190,37</b> | <b>46 804 719,56</b> |
| <b>Środki trwałe</b>   | <b>44 007 773,00</b> | <b>46 803 033,21</b> |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                    | 10 904 001,28        | 11 222 130,39        |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 32 233 904,03        | 34 721 932,82        |
| urządzenia techniczne i maszyny  | 354 687,66           | 370 647,35           |
| środki transportu  | 71 533,42            | 111 403,90           |
| inne środki trwałe   | 443 646,61           | 376 918,75           |
| Środki trwałe w budowie  | 55 417,37            | 1 686,35             |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Należności długoterminowe</b>   | <b>244 704,75</b>    | <b>568 404,91</b>    |
| Od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale         | 0,00                 | 0,00                 |
| Od pozostałych jednostek   | 244 704,75           | 568 404,91           |
| <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| Nieruchomości  | 0,00                 | 0,00                 |
| Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| <b>w jednostkach powiązanych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| – 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                 |
| <b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| – 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                 |
| <b>w pozostałych jednostkach</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| – 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  | 1 211 887,96         | 1 629 675,77         |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe  | 1 211 887,96         | 1 629 675,77         |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>38 072 277,25</b> | <b>34 809 628,14</b> |
| <b>Zapasy</b>  | <b>38 924,55</b>     | <b>37 378,59</b>     |
| Materiały  | 38 924,55            | 37 378,59            |
| 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>3 106 454,49</b>  | <b>3 059 595,81</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                 |
| <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>3 106 454,49</b>  | <b>3 059 595,81</b>  |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 2 953 867,00         | 2 911 135,07         |
| – do 12 miesięcy, w tym:   | 2 833 793,85         | 2 824 334,17         |
| - od osób uprawnionych   | 2 744 510,26         | 2 765 497,48         |
| – powyżej 12 miesięcy, w tym:  | 120 073,15           | 86 800,90            |
| - od osób uprawnionych   | 99 507,37            | 66 498,59            |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 052,70             | 6 445,88             |
| Inne   | 110 584,19           | 133 641,67           |
| dochodzone na drodze sądowej   | 37 950,60            | 8 373,19             |
| <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>9 029 413,54</b>  | <b>8 115 646,48</b>  |
| <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>9 029 413,54</b>  | <b>8 115 646,48</b>  |
| 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>9 029 413,54</b>  | <b>8 115 646,48</b>  |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 8 938 416,69         | 8 043 967,86         |
| – inne środki pieniężne   | 90 996,85            | 71 678,62            |
| – inne aktywa pieniężne   | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>25 897 484,67</b> | <b>23 597 007,26</b> |
| - – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                    | 2 193 593,50         | 1 662 228,11         |
| - – fundusz remontowy   | 23 098 849,03        | 21 361 809,02        |
| - – pozostałe rozliczenia międzyokresowe  | 605 042,14           | 572 970,13           |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udziały (akcje) własne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pasywa razem</b>   | <b>83 614 674,25</b> | <b>83 816 279,90</b> |
| <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>46 219 216,79</b> | <b>48 777 279,97</b> |
| <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>32 225 815,56</b> | <b>34 497 346,69</b> |
| - Fundusz udziałowy   | 300 409,77           | 300 409,77           |
| - Fundusz wkładów mieszkaniowych  | 3 446 080,93         | 4 675 620,55         |
| - Fundusz wkładów budowlanych   | 28 479 324,86        | 29 521 316,37        |
| <b>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>  | <b>13 247 065,59</b> | <b>13 606 675,32</b> |
| Fundusz zasobowy  | 13 247 065,59        | 13 606 675,32        |
| 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                 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 57 034,49            | 0,00                 |
| Zysk (strata) netto   | 73 077,68            | 57 034,49            |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>37 395 457,46</b> | <b>35 038 999,93</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                 |
| Pozostałe rezerwy   | 0,00                 | 0,00                 |
| – długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| – krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>654 776,97</b>    | <b>1 029 990,15</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   | 654 776,97    | 1 029 990,15  |
| kredyty i pożyczki  | 244 704,75    | 568 404,91    |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          |
| inne zobowiązania finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| zobowiązania wekslowe   | 0,00          | 0,00          |
| inne  | 410 072,22    | 461 585,24    |
| Zobowiązania krótkoterminowe  | 35 011 092,05 | 31 936 659,21 |
| 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  | 11 378 099,31 | 9 909 351,94  |
| kredyty i pożyczki  | 5 612,52      | 12 568,32     |
| 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 :   | 9 196 009,33  | 7 950 990,89  |
| – do 12 miesięcy  | 8 272 895,52  | 6 651 660,69  |
| – powyżej 12 miesięcy   | 923 113,81    | 1 299 330,20  |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00          | 0,00          |
| zobowiązania wekslowe   | 0,00          | 0,00          |
| z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 662 251,20    | 866 912,38    |
| 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  | 1 514 226,26  | 1 078 880,35  |
| Fundusze specjalne  | 23 632 992,74 | 22 027 307,27 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 620,76     | 54 525,94     |
| - fundusz remontowy   | 23 587 371,98 | 21 972 781,33 |
| - inne fundusze   | 0,00          | 0,00          |
| Rozliczenia międzyokresowe  | 1 729 588,44  | 2 072 350,57  |
| Ujemna wartość firmy  | 0,00          | 0,00          |
| Inne rozliczenia międzyokresowe   | 213 985,74    | 253 475,42    |
| – długoterminowe  | 0,00          | 0,00          |
| – krótkoterminowe   | 213 985,74    | 253 475,42    |
| Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości  | 1 515 602,70  | 1 818 875,15  |

## **Lista złożonych podpisów:**

2022-03-30 06:26:53Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017

2022-03-30 06:33:06Z KRZYSZTOF WIELGOSIŃSKI - Certum QCA 2017

2022-03-30 06:35:42Z Stanisław Madej - Certum QCA 2017