

BIALSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "ZGODA" W
BIAŁEJ PODLASKIEJ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	104 020 823,47	112 890 592,83	A	Fundusze własne	106 029 909,88	109 697 138,06
I	Wartości niematerialne i prawne	115 638,77	151 412,30	I	Fundusz podstawowy	89 673 757,35	92 689 676,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	785 881,80	809 560,90
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 010 580,12	1 171 440,97
3	Inne wartości niematerialne i prawne	115 638,77	151 412,30	3	Fundusz wkładów budowlanych	87 877 295,43	90 708 674,20
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	15 995 352,84	15 330 726,31
II	Rzeczowe aktywa trwałe	99 569 298,70	104 765 294,53	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	6 940,03	6 940,03
1	Środki trwałe	99 333 198,93	102 279 139,47		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 166 860,65	25 325 847,47	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 086 255,67	76 075 679,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 258 978,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	561 667,17	497 636,28	VI	Zysk (strata) netto	353 859,66	410 817,22
d)	środki transportu	439 920,32	291 208,21	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	78 495,12	88 768,30				
2	Środki trwałe w budowie	236 099,77	2 486 155,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 919 113,92	15 269 161,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	4 335 886,00	7 973 886,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 335 886,00	7 973 886,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 494 859,97	14 883 099,72
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	4 335 886,00	7 973 886,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	35 886,00	35 886,00		– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	4 300 000,00	7 938 000,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	20 758 264,81	11 968 593,89	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 085 131,87	6 630 205,62
I	Zapasy	379 244,19	188 113,75	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	379 244,19	188 113,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 344 798,25	2 828 813,01
4	Towary				– do 12 miesięcy	4 344 798,25	2 828 813,01
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 588 873,07	1 535 822,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	320 352,67	325 215,12
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	853 610,07	907 621,23
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	5 566 370,88	362 596,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	5 560 966,84	355 719,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	5 404,04	6 876,94
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	2 205 959,75
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	7 409 728,10	8 252 894,10
3	Należności od pozostałych jednostek	1 588 873,07	1 535 822,90		– w tym fundusz remontowy	7 253 263,23	8 092 387,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	242 534,40	231 593,95	IV	Rozliczenia międzyokresowe	424 253,95	386 061,65
	– do 12 miesięcy	242 534,40	231 593,95	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 275,00	4 534,69
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88,86	248,35		– długoterminowe		

c)	inne	153 315,93	257 550,59		– krótkoterminowe	4 275,00	4 534,69
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	419 978,95	381 526,96
e)	należności od osób uprawnionych:	1 192 933,88	1 046 430,01				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	1 107 756,25	1 010 662,52				
	– z tytułu lokali użytkowych	85 177,63	35 767,49				
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 779 895,19	2 801 633,60				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 779 895,19	2 801 633,60				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– 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	11 779 895,19	2 801 633,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 779 895,19	2 801 633,60				
	– inne środki pieniężne	5 000 000,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 010 252,36	7 443 023,64				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 570,63	318 815,24				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	248 207,35	225 785,72				
	Fundusz na remonty salda ujemne do rozliczenia	6 707 474,38	6 898 422,68				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	169 935,52	107 112,71				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	124 949 023,80	124 966 299,43		PASYWA razem (suma poz. A i B)	124 949 023,80	124 966 299,43

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Rielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Adamski