

**BIALSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "ZGODA" W
BIAŁEJ PODLASKIEJ**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwale	102 957 008,56	104 020 823,47	A	Fundusze własne	104 016 592,21	106 029 909,88
I	Wartości niematerialne i prawne	82 474,84	115 638,77	I	Fundusz podstawowy	87 091 515,45	89 673 757,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	764 963,10	785 881,80
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	913 139,85	1 010 580,12
3	Inne wartości niematerialne i prawne	82 474,84	115 638,77	3	Fundusz wkładów budowlanych	85 413 412,50	87 877 25,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	16 230 256,04	15 995 352,84
II	Rzeczowe aktywa trwale	97 048 647,72	99 569 298,70	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	6 940,03	6 940,03
1	Środki trwale	96 848 201,29	99 333 198,93		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 093 253,97	25 166 860,65	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 822 471,26	73 086 255,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	520 508,38	561 667,17	VI	Zysk (strata) netto	687 880,69	353 859,66
d)	środki transportu	375 088,75	439 920,32	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	36 878,93	78 495,12				
2	Środki trwale w budowie	200 446,43	236 099,77	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 941 074,42	18 919 113,92
3	Zaliczki na środki trwale 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	5 825 886,00	4 335 886,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 825 886,00	4 335 886,00	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	16 601 844,58	18 494 859,97
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	5 825 886,00	4 335 886,00	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	5 790 000,00	4 300 000,00	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	17 879 052,83	20 758 264,81	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 449 825,34	11 085 131,87
I	Zapasy	237 423,99	379 244,19	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	237 423,99	379 244,19	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:	4 570 050,91	4 344 798,25
4	Towary				– do 12 miesięcy	4 570 050,91	4 344 798,25
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 179 732,95	1 588 873,07	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	351 606,86	320 352,67
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	915 394,82	853 610,07
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	4 612 772,75	5 566 370,88
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	4 596 994,27	5 560 966,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	15 778,48	5 404,04
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	6 152 019,24	7 409 728,10
3	Należności od pozostałych jednostek	2 179 732,95	1 588 873,07		– w tym fundusz remontowy	5 989 244,25	7 253 263,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	288 118,94	242 534,40	IV	Rozliczenia międzyokresowe	339 229,84	424 253,95
	– do 12 miesięcy	288 118,94	242 534,40	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 050,00	4 275,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	406,35	88,86		– długoterminowe		

c)	inne	166 795,44	153 315,93		– krótkoterminowe	4 050,00	4 275,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	335 179,84	419 978,95
e)	należności od osób uprawnionych:	1 724 412,22	1 192 933,88				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	1 581 472,41	1 107 756,25				
	– z tytułu lokali użytkowych	142 939,81	85 177,63				
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 995 134,71	11 779 895,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 995 134,71	11 779 895,19				
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	8 995 134,71	11 779 895,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 995 134,71	6 779 895,19				
	– inne środki pieniężne	4 000 000,00	5 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 466 761,18	7 010 252,36				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 706,49	54 570,63				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	267 214,29	248 207,35				
	Fundusz na remonty salda ujemne do rozliczenia	6 153 840,40	6 707 474,38				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	121 605,24	169 935,52				
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		120 957 666,63	124 949 023,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	120 957 666,63	124 949 023,80

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Małgorzata Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU
mgr Jerzy Adamski