

BIALSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA ZGODA W
BIAŁEJ PODLASKIEJ

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	112 890 592,83	110 464 380,86	A	Fundusze własne	109 697 138,06	112 280 958,93
I	Wartości niematerialne i prawne	151 412,30	153 977,53	I	Fundusz podstawowy	92 689 676,07	95 597 480,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	809 560,90	842 767,90
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 171 440,97	1 264 589,95
3	Inne wartości niematerialne i prawne	151 412,30	153 977,53	3	Fundusz wkładów budowlanych	90 708 674,20	93 490 122,82
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	15 330 726,31	15 417 559,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe	104 765 294,53	105 136 517,33	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	6 940,03	6 940,03
1	Środki trwałe	102 279 139,47	104 273 012,24	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 325 847,47	25 474 928,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 258 978,43	694 930,10
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 075 679,21	77 743 420,12	VI	Zysk (strata) netto	410 817,22	564 048,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	497 636,28	521 386,56	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	291 208,21	402 191,74				
e)	inne środki trwałe	88 768,30	131 085,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 269 161,37	15 304 316,47
2	Środki trwałe w budowie	2 486 155,06	863 505,09	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	7 973 886,00	5 173 886,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 973 886,00	5 173 886,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 883 099,72	14 879 592,96
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	7 973 886,00	5 173 886,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	35 886,00	35 886,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	7 938 000,00	5 138 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 630 205,62	5 838 764,61
B	Aktywa obrotowe	11 968 593,89	16 946 424,15	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	188 113,75	68 449,99	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	188 113,75	68 449,99	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 828 813,01	2 226 885,53
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 828 813,01	2 226 885,53
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 535 822,90	1 871 264,25	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	325 215,12	260 497,67
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	907 621,23	773 359,42
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	362 596,51	2 112 388,93
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	355 719,57	2 104 180,22
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	6 876,94	8 208,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	2 205 959,75	465 633,06
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	8 252 894,10	9 040 828,35
b)	inne				– fundusz remontowy	8 092 387,32	8 836 538,27
3	Należności od pozostałych jednostek	1 535 822,90	1 871 264,25	IV	Rozliczenia międzyokresowe	386 061,65	424 723,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	231 593,95	204 221,40	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	231 593,95	204 221,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 534,69	5 054,17
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	248,35	0,00		– krótkoterminowe	4 534,69	5 054,17
c)	inne	257 550,59	374 226,32	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	381 526,96	419 669,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
e)	należności od osób uprawnionych:	1 046 430,01	1 292 816,53				
	– lokale mieszkalne	1 010 662,52	1 177 327,01				
	– lokale użytkowe	35 767,49	115 489,52				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 801 633,60	6 145 718,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 801 633,60	6 145 718,10				
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	2 801 633,60	6 145 718,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 801 633,60	626 829,53				
	– inne środki pieniężne	0,00	5 518 888,57				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 443 023,64	8 860 991,81				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 815,24	576 594,82				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	225 785,72	188 928,10				
	Fundusz na remonty salda ujemne do rozliczenia	6 898 422,68	8 095 468,89				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	107 112,71	174 470,39				
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		124 966 299,43	127 585 275,40		PASYWA razem (suma poz. A i B)	124 966 299,43	127 585 275,40

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eryk Adamski