

Nazwa przedsiębiorstwa:
Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"PRZYSZŁOŚĆ"
46-200 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5
tel. 77 418 25 80, 77 418 25 83, 77 418 17 02
NIP 751-000-24-50 (1)

B I L A N S
sporządzony na dzień: 31/12/2022

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	31/12/2022	31/12/2021
A. AKTYWA TRWAŁE	18 824 573,31	19 326 587,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 824 573,31	19 326 587,44
1. Środki trwałe	18 484 059,87	18 986 074,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 620 725,12	6 669 193,24
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 528 153,02	12 027 610,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 014,20	39 859,56
d) środki transportu	68 889,54	0,00
e) inne środki trwałe	222 277,99	249 410,35
f) kotły i maszyny	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	340 513,44	340 513,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) 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
b) 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
c) 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
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	11 077 690,34	9 912 312,86
I. Zapasy	2 441,94	2 545,12
1. Materiały	2 441,94	2 545,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 292 313,57	2 673 623,36
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 292 313,57	2 673 623,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 903 613,58	2 249 219,68
- do 12 miesięcy, w tym	1 903 613,58	2 249 219,68
- od osób uprawnionych, w tym:	1 499 400,51	1 515 328,05
- od lokali mieszkalnych	1 229 745,42	1 299 975,72
- od lokali użytkowych	269 655,09	215 352,33
- od pozostałych:	404 213,07	733 891,63
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
od osób uprawnionych	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 050,36	25 486,63
c) z tytułu mediów za lokale	0,00	0,00
d) inne	361 632,58	372 145,54
e) dochodzone na drodze sądowej	26 017,05	26 771,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 957 135,90	6 593 502,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 957 135,90	6 593 502,07
a) 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
b) 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
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	7 957 135,90	6 593 502,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 957 135,90	6 593 502,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	825 798,93	642 642,31
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	794 575,12	385 920,54
2. Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	169 894,92
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	31 223,81	86 826,85
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ/FUNDUSZ PODSTAWOWY	220 387,14	223 044,60
D. UDZIAŁY / AKCJE WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	30 122 650,79	29 461 944,90

PASywa	Stan na koniec okresu	
	31/12/2022	31/12/2021
A. FUNDUSZE WŁASNE	25 839 770,41	26 220 831,42
I. Fundusze podstawowe, w tym:	9 893 518,99	10 417 029,36
1. Fundusz udziałowy	296 497,10	297 697,10
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	277 619,87	337 402,55
3. Fundusz wkładów budowlanych	9 319 402,02	9 781 929,71
II. Fundusz zasobowy	15 506 376,84	15 613 901,08
1. Fundusz zasobowy (podst.)	95 316,00	95 316,00
2. fundusz zasobów mieszkaniowych (podst.)	15 411 060,84	15 518 585,08
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	439 874,58	189 900,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 282 880,38	3 241 113,48
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 171 717,29	3 143 199,78
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 592 206,54	2 788 452,25
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 976 074,73	2 426 947,38
- do 12 miesięcy, w tym:	2 976 074,73	2 426 947,38
- wobec osób uprawnionych, w tym	1 158 069,06	831 387,30
- wobec lokali mieszkalnych	1 135 437,46	796 196,47
- wobec lokali użytkowych	22 631,60	35 190,83
- wobec pozostałych	1 818 005,67	1 595 560,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222 517,94	121 971,11
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) z tytułu dostaw mediów	0,00	0,00
j) wobec lokali mieszkalnych	0,00	0,00
k) wobec lokali użytkowych	0,00	0,00
l) inne	393 613,87	239 533,76
4. Fundusze specjalne	579 510,75	354 747,53
a) ZFSS	234 514,11	264 059,57
b) Fundusz remontowy	344 996,64	90 687,96
c) Inne	0,00	0,00
IV. Rozliczenie międzyokresowe	111 163,09	97 913,70
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	111 163,09	97 913,70
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
PASywa RAZEM	30 122 650,79	29 461 944,90

Miejscowość: Kluczbork, dnia: 29.03.2023

Sporządził: Zatwierdził:

Bilans sporządzony na dzień: 31/12/2022 / Strona: 3 z 3

ZARZĄDCA
Zarząd Spółdzielni
mer Andrzej Nowak

ZASTĘPCA PRZESŁA
ZARZĄDCA
Przewodnicząca Zarządu Spółdzielni Mieszkańców "Przyszłość"
Sporządził: DM

()

()