

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: 31/12/2021

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	31/12/2021	31/12/2020
A. AKTYWA TRWAŁE	19 326 587,44	19 344 468,73
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	19 326 587,44	19 344 468,73
1. Środki trwałe	18 986 074,00	19 326 701,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 669 193,24	6 493 074,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 027 610,85	12 616 180,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 859,56	65 926,28
d) środki transportu	0,00	6 319,36
e) inne środki trwałe	249 410,35	145 200,97
f) kotły i maszyny	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	340 513,44	17 767,55
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	9 912 312,86	11 748 064,00
I. Zapasy	2 545,12	2 759,12
1. Materiały	2 545,12	2 759,12
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	2 673 623,36	1 796 776,25
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	2 673 623,36	1 796 776,25
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 249 219,68	1 380 978,59
- do 12 miesięcy, w tym	2 249 219,68	1 380 978,59
- od osób uprawnionych, w tym:	1 515 328,05	1 197 260,40
- od lokali mieszkalnych	1 299 975,72	961 740,29
- od lokali użytkowych	215 352,33	235 520,11
- od pozostałych:	733 891,63	183 718,19
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
od osób uprawnionych	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 486,63	23 722,62
c) z tytułu mediów za lokale	0,00	0,00
d) inne	372 145,54	365 325,07
e) dochodzone na drodze sądowej	26 771,51	26 749,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 593 502,07	9 511 098,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 593 502,07	9 511 098,21
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	6 593 502,07	9 511 098,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 593 502,07	9 511 098,21
- 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	642 642,31	437 430,42
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	385 920,54	403 596,84
2. Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	169 894,92	0,00
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	86 826,85	33 833,58
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ/FUNDUSZ PODSTAWOWY	223 044,60	229 812,11
D. UDZIAŁY / AKCJE WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	29 461 944,90	31 322 344,84

