

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"GÓRNIK"

(dane jednostki)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"GÓRNIK"
os. Wojska Polskiego 8A, 57-402 Nowa R.
tel. 074/873 04 83, tel./fax 074/873 04
02 1020 5112 0000 7502 0005 50
NIP 885-00-10-489 REGON 00127431
KRS 0000180621

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 trwałe	12 289 361,14	12 931 552,20	A	Fundusze własne	13 965 050,88	14 677 419,17
I	Wartości niematerialne i prawne	108 733,47	123 725,70	I	Fundusz podstawowy	4 313 773,29	4 727 486,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	71 484,28	71 484,28
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	488 105,98	508 967,04
3	Inne wartości niematerialne i prawne	108 733,47	123 725,70	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 754 183,03	4 147 035,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	7 487 573,00	7 595 476,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 180 577,67	12 807 776,50	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	1 974 688,97	2 007 755,03
1	Środki trwałe	12 118 351,31	12 164 888,03		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	649 221,20	651 910,52	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 400 704,49	11 442 684,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	226 080,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 081,52	44 355,51	VI	Zysk (strata) netto	189 015,62	120 621,42
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	23 344,10	25 937,90				
2	Środki trwałe w budowie	62 226,36	642 888,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 875 606,09	2 768 186,72
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	50,00	50,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	II	Zobowiązania długoterminowe	536 549,06	639 346,86
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	536 549,06	639 346,86
	– 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	536 549,06	639 346,86
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 039 612,21	1 648 856,68
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	50,00	50,00		– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			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	5 551 295,83	4 514 053,69	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 797 093,27	727 985,69
I	Zapasy	50 375,36	640 373,67	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	50 375,36	50 312,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe	102 797,80	102 797,80
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 628 430,13	556 474,71
4	Towary				– do 12 miesięcy	1 628 430,13	556 474,71
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	590 061,50		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 295 540,34	394 113,91	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	39 598,68	31 254,82
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	166,66	166,66
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	26 100,00	37 291,70
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych		
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	1 242 518,94	920 870,99
3	Należności od pozostałych jednostek	1 295 540,34	394 113,91		– w tym fundusz remontowy	258 154,18	251 336,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 294 047,98	329 351,59	IV	Rozliczenia międzyokresowe	299 444,82	479 983,18
	– do 12 miesięcy	1 294 047,98	329 351,59	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 492,36	64 762,32		– długoterminowe		

c)	inne				– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	299 444,82	479 983,18
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych						
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 190 422,77	3 466 850,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 190 422,77	3 466 850,11				
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	4 190 422,77	3 466 850,11				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 190 422,77	3 466 850,11				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 957,36	12 716,00				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 957,36	12 716,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 840 656,97	17 445 605,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 840 656,97	17 445 605,89

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Główny Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"

Robert Lorenc

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"

Tomasz Tylak