

NAZWA JEDNOSTKI:
ADRES:
KRS / REGON:
NIP:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
0000101120/000787537
886-000-57-80

BILANS na dzień: 31.12.2022 r.

		Stan w zł na koniec roku obrotowego				Stan w zł na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie		2 022	2 021	Wyszczególnienie		2 022	2 021
1		2	3	1		2	3
AKTYWA				PASYWA			
A.	Aktywa trwałe	35 195 904,65	37 511 242,41	A.	Kapitał (fundusz) własny	39 107 056,28	41 092 156,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	29 061 340,05	30 225 731,61
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	593 216,50	594 716,50
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 232 282,45	1 338 168,62
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	27 235 841,10	28 292 846,49
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Fundusz zasobowy	9 241 097,01	9 434 398,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 013 998,94	34 451 876,74	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	128 535,69	128 535,69
1.	Środki trwałe	33 012 779,44	34 450 657,24		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	7 813 915,75	7 945 129,65	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 181 333,26	26 484 556,28	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 530,43	20 971,31	VI.	Zysk (strata) netto	676 083,53	1 303 491,06
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2.	Środki trwałe w budowie	1 219,50	1 219,50	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 236 363,86	13 937 500,31
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 833 954,00	1 621 967,00
III.	Należności długoterminowe	2 162 478,92	3 039 175,47	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	769 403,00	595 345,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3.	Od pozostałych jednostek	2 162 478,92	3 039 175,47	– długoterminowa		625 765,00	538 213,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa		143 638,00	57 132,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 064 551,00	1 026 622,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	– długoterminowe		957 106,00	683 387,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe		107 445,00	343 235,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 112 920,56	2 196 214,94
– udziały lub akcje		0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 112 920,56	2 196 214,94
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 112 920,56	2 196 214,94
– udziały lub akcje		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 043 467,12	9 951 423,81
– udziały lub akcje		0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	– do 12 miesięcy		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 426,79	20 190,20	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				Wobec pozostałych jednostek, w		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 426,79	20 190,20				
B.	Aktywa obrotowe	19 147 515,49	17 518 414,29				
I.	Zapasy	0,00	0,00				
1.	Materiały	0,00	0,00				
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	3 810 910,52	3 931 807,32				
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	2.	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	8 121 586,56	6 251 618,31
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 810 910,52	3 931 807,32		a) kredyty i pożyczki	115 271,04	223 512,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 514 315,87	3 543 863,49		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy, w tym:	3 514 315,87	3 543 863,49		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	od osób uprawnionych	3 291 530,07	3 379 851,08		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 082 205,78	4 537 491,83
	od osób uprawnionych	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 892,94	47 873,74		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	c) inne	230 701,71	340 070,09		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	484 028,58	404 298,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 463 618,96	10 970 342,32		h) z tytułu wynagrodzeń	31,39	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 463 618,96	10 970 342,32		i) inne	1 440 049,77	1 086 315,45
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	2 921 880,56	3 699 805,50
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		a) fundusz remontowy	2 890 979,45	3 671 960,02
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) ZFŚS	30 901,11	27 845,48
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	246 022,18	167 894,56
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	52 167,82	10 292,30
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	193 854,36	157 602,26
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowe	193 854,36	157 602,26
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 463 618,96	10 970 342,32				
	– środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 456 206,97	10 953 268,63				
	– środki pieniężne w kasie	7 411,99	17 073,69				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 872 986,01	2 616 264,65				
	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.	1 017 747,53	1 261 231,09				
	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	646 168,69	1 170 942,45				
	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	209 069,79	184 091,11				
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały/akcje własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	54 343 420,14	55 029 656,70		PASYWA RAZEM	54 343 420,14	55 029 656,70

Sporządzono dnia: 23.03.2023

Sporządził:

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu