

PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA "SOBIESKI".....

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
		2023	2022			2023	2022
A	Aktywa trwałe	27 571 656,35	28 721 131,87	A	Fundusze własne	27 788 170,21	28 870 530,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	27 623 495,29	28 766 148,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	88 200,00	88 200,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	27 535 295,29	28 677 948,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	149 213,29	153 963,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 571 656,35	28 721 131,87	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	27 571 656,35	28 721 131,87		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 727 849,09	1 902 193,23	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 838 676,62	26 811 736,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 130,64	7 202,64	VI	Zysk (strata) netto	15 461,63	-49 581,92
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 319 776,48	2 302 932,60
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	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	821 246,20	904 755,64
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	821 246,20	904 755,64
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	821 246,20	904 755,64
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

WSS dz. Jędrzej

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	- inne papiery wartościowe			e)	inne		
	- udzielone pożyczki			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	771 021,39	886 721,86
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 536 290,34	2 452 330,91	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	637 611,83	818 330,75
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	560 717,81	734 419,34
4	Towary				- do 12 miesięcy	560 717,81	734 419,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	234 863,19	244 389,16	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	47 343,31	44 273,95
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,40	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	29 550,31	39 637,46
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:	133 409,56	68 391,11
3	Należności od pozostałych jednostek	234 863,19	244 389,16		- w tym fundusz remontowy	133 409,56	68 391,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 248,76	241 740,25	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	727 508,89	511 455,10
	- do 12 miesięcy	1 248,76	241 740,25	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	597 008,00	511 455,10
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 141,69	2 306,22		- długoterminowe	597 008,00	511 455,10

c)	inne	936,38	342,69		- krótkoterminowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	130 500,89	0,00
e)	należności od osób uprawnionych:	202 536,36	0,00				
	- z tytułu lokali mieszkalnych	113 234,84	0,00				
	- z tytułu lokali użytkowych	89 301,52	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 391 179,77	1 075 062,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 391 179,77	1 075 062,36				
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	1 391 179,77	1 075 062,36				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 391 179,77	1 075 062,36				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	910 247,38	1 132 879,39				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	910 247,38	1 132 879,39				
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)		30 107 946,69	31 173 462,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 107 946,69	31 173 462,78

Sporządził:

M. POLKOWSKA  
księgowa

Małgorzata Polkowska

PREZES ZARZĄDU

Wanda Malinowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Juszczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Stachurka-Geller

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

"SOBIESKI"  
ul. Sobieskiego 104  
00-764 Warszawa  
NIP: 521 11 11 331