

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO
"SANDOMIERZ"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zi

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	3 639 906,33	4 480 300,78	A	Fundusze własne	4 160 298,39	4 465 521,18
I	Wartości niematerialne i prawne	4 521,08	9 106,28	I	Fundusz podstawowy	2 438 069,14	2 538 115,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	14 157,20	14 157,20
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	47 553,31	64 206,28
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 521,08	9 106,28	3	Fundusz wkładów budowlanych	2 376 358,63	2 459 751,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	1 680 517,15	1 707 505,07
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 507 190,63	3 810 138,09	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	27 264,13	219 900,68
1	Środki trwałe	3 507 190,63	3 810 138,09	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 193 179,73	1 220 167,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 293 214,34	2 586 448,46	VI	Zysk (strata) netto	14 447,97	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 796,56	3 521,98	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 785 335,48	1 961 921,37
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	69 694,62	558 947,12	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	558 947,12				
3	Od pozostałych jednostek	69 694,62	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	12 000,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	58 500,00	58 500,00		– krótkoterminowe	12 000,00	0,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	69 694,62	546 056,73
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	58 500,00	58 500,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	69 694,62	546 056,73
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	69 694,62	546 056,73
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	58 500,00	58 500,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	58 500,00	58 500,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 619 777,53	1 327 921,91
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	43 609,29		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	43 609,29	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	394 957,48	303 554,33
B	Aktywa obrotowe	2 305 727,54	1 947 141,77	a)	kredyty i pożyczki	122 895,29	13 441,67
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	205 360,51	210 186,04
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	205 360,51	210 186,04
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	391 131,70	289 073,23	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 876,87	79 926,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 824,81	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	1 224 820,05	1 024 367,58
b)	inne	0,00	0,00		– fundusz remontowy	1 216 061,88	1 015 464,51
3	Należności od pozostałych jednostek	391 131,70	289 073,23	IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 863,33	87 942,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	239 223,26	260 087,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	239 223,26	260 087,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 013,15	28 986,23		- krótkoterminowe		
c)	inne	122 895,29	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	83 863,33	87 942,73
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- lokale mieszkalne						
	- lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 869 951,35	1 647 468,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 869 951,35	1 647 468,71				
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	1 869 951,35	1 647 468,71				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 869 951,35	1 647 468,71				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 844,49	10 599,83				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 599,83				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	16 126,97	0,00				
	Niedobór funduszu remontowego	28 517,52	0,00				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A+B+C+D)		5 945 633,87	6 427 442,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 945 633,87	6 427 442,55

Członek Zarządu
Główna Księgowa
mgr Maria Rekas-Szydłak

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Alicja Rączkowska - Sieradzka

PREZES ZARZĄDU
SBM "Sandomierz"
Andrzej Bołowski

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO
SBM
SANDOMIERZ "SANDOMIERZ"
27-600 Sandomierz, ul. K.K. Baczyńskiego 18
tel. (0-15) 832 20 54 NIP 864-00-06-375