

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA  
MIESZKANIOWEGO  
"SANDOMIERZ"

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień .....31.12.2020.....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA			PASywa				
Stan na dzień kończący			Stan na dzień kończący				
rok bieżący			rok poprzedni				
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3 350 623,55	3 639 906,33	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	3 784 795,31	4 160 298,39
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	17 855,50	4 521,08	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	2 283 496,17	2 438 069,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	14 157,20	14 157,20
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	47 553,31	47 553,31
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 855,50	4 521,08	3	Fundusz wkładów budowlanych	2 221 785,66	2 376 358,63
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	1 664 502,05	1 680 517,15
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 127 224,03	3 507 190,63	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	-183 822,67	27 264,13
1	Środki trwałe	3 127 224,03	3 507 190,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 177 164,63	1 193 179,73	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 927 554,57	2 293 214,34	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	20 620,26	14 447,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 504,83	20 796,56	<b>VII</b>	<b>Odписy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 995 485,07	1 785 335,48
e)	inne środki trwałe			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	12 000,00	12 000,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	69 694,62		- długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	12 000,00	12 000,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	69 694,62		- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	58 500,00	58 500,00		- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	147 044,02	69 694,62
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	147 044,02	69 694,62
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	69 694,62
	- 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	147 044,02	0,00
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 723 997,44	1 619 777,53
	- 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	147 044,02	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 044,02	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	604 770,58	394 957,48
B	Aktywa obrotowe	2 429 657,33	2 305 727,54	a)	kredyty i pożyczki	186 094,93	122 895,29
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:	337 613,47	205 360,51
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	337 613,47	205 360,51
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	439 847,85	391 131,70	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	78 208,16	64 876,87
1)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	2 854,02	1 824,81
	- 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:	1 119 226,86	1 224 820,05
b)	inne	0,00	0,00		- fundusz remontowy	1 108 389,76	1 216 061,88
3	Należności od pozostałych jednostek	439 847,85	391 131,70	IV	Rozliczenia międzyokresowe	112 443,61	83 863,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	224 420,14	239 223,26	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	224 420,14	239 223,26	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	29 332,78	29 013,15		- krótkoterminowe		
c)	inne	186 094,93	122 895,29	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	112 443,61	83 863,33
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- lokale mieszkalne						
	- lokale użytkowe						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 393 141,57</b>	<b>1 869 951,35</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 393 141,57	1 869 951,35				
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	1 393 141,57	1 869 951,35				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 393 141,57	1 869 951,35				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>596 667,91</b>	<b>44 644,49</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 152,42	0,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	32 917,75	16 126,97				
	Niedobór funduszu remontowego	473 597,74	28 517,52				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA Razem (suma poz. A-C+D)</b>	<b>5 780 280,88</b>	<b>5 945 633,87</b>		<b>PASYWA Razem (suma poz. A+B)</b>	<b>5 780 280,88</b>	<b>5 945 633,87</b>

SPRZĄDZALNIA SĄDOWICTWA  
**SBM** SĄD PRAWNICZY  
 BĄNDOMIERZ  
 27-600 Sandomierz, ul. Piłsudskiego 18  
 tel. (0-15) 807-00 00, fax 807-00 06-375

Członek Zarządu  
 Główna Księgowa  
 mgr Maria Rekes-Seydak

PREZES ZARZĄDU  
 SBM "Sandomierz"  
 Andrzej Bolewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
 mgr Alicja Rączkowska-Sieradzka