

Bilans
sporządzony na dzień 31-12-2020

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2020.12.31	Rok 2020 bez połączenia z SM		2020.12.31	Rok 2020 bez połączenia z SM
A. Aktywa trwałe	32 514 524,99	29 948 465,73	31 301 567,96	31 301 567,96	29 139 883,68
I. Wartości niematerialne i prawne	2 216,77	2 216,77	2 460,73	2 460,73	28 651 788,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	276 120,43
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	125 571,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 216,77	2 216,77	2 460,73	2 460,73	28 250 097,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	420 597,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 405 037,11	27 838 977,85	28 906 996,48	28 906 996,48	0,00
1. Środki trwałe	30 405 037,11	27 838 977,85	28 906 996,48	28 906 996,48	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	592 000,09	592 000,09	601 904,82	601 904,82	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 813 037,02	27 246 977,76	28 288 463,08	28 288 463,08	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	16 628,58	16 628,58	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 497,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 468,84
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2020.12.31	Rok 2020 bez połączenia z SM		2020.12.31	Rok 2020 bez połączenia z SM
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 949 111,67	1 949 111,67
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 949 111,67	1 949 111,67
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 949 111,67	1 949 111,67
-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 w ekslocie	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	1 568 387,94	1 355 306,22
-udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecny okres 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	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 107 271,11	2 107 271,11	2. Zobowiązanie w obecny okres jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 107 271,11	2 107 271,11	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 775 297,29	1 522 062,72	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obecny okres jednostek	954 029,67	933 035,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	333 440,80	333 440,80
				270 247,49	270 247,49

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2020.12.31	31.12.2019		2020.12.31	31.12.2019
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	385 052,50	369 450,57
II. Należności krótkoterminowe	512 035,69	447 239,19	- do 12 miesięcy	379 834,23	296 473,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	5 218,27	72 977,39
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania w ekslowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 431,49	71 427,68
b. inne	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i. zobowiązania w obec osób upraw nionych	152 104,88	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób upraw nionych gzm	141 818,82	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób upraw nionych lokale użytkowe	10 286,06	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu w kładów	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu w niesionych w kładów	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	512 035,69	447 239,19	4. Fundusze specjalne	614 358,27	280 002,03
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 115,58	148 115,58	a. Fundusz remontowy	614 358,27	280 002,03
-do 12 miesięcy	148 115,58	148 115,58	- nieruchomości	603 265,97	267 556,12
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- spółdzielni	11 092,30	12 445,91
b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 207,91	19 061,90	b. ZFSS	0,00	0,00
c. należności od osób upraw nionych	227 810,63	215 711,87	c. Fundusz społeczno - wychow awczy	0,00	0,00
- lokale mieszkalne	196 803,23	184 704,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	121 595,29
- lokale użytkowe	31 007,40	31 007,40	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	121 595,29
d. dochodzone na drodze sądowej	116 901,57	116 901,57	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	751 497,34	467 617,30	- krótkoterminowe	0,00	121 595,29

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2020.12.31	Rok 2020 bez połączenia z SM		2020.12.31	Rok 2020 bez połączenia z SM
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 497,34	467 617,30	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	751 497,34	467 617,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	751 497,34	467 617,30			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	511 764,26	554 654,50			
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	511 764,26	554 654,50			
- Niedość z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	491 581,60	534 471,84			
- Fundusz remontowy nieruchomości ujemny	20 182,66	20 182,66			
C. Należne w platy na fundusz podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	34 289 822,28	31 470 528,45	PASYWA RAZEM	34 289 822,28	31 470 528,45
		32 598 352,52			32 598 352,52

Książka Główna
Kasobankowa

Sporządził: *Edyta Górcz*
29.06.2021

Wiceprezes Zarządu
S.M. "Jedynka"
z-ca Dyrektora Spółdzielni

Prezes Zarządu
S.M. "JEDYNKA"
Dyrektor Spółdzielni

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę

Edmund Perdek