

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"BŁONIE" W LUBLINIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A Aktywa trwałe</b>	1 056 743,88	1 088 115,48	<b>A Fundusze własne</b>	1 181 006,09	1 207 477,94
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I Fundusz podstawowy</b>	979 782,53	1 008 357,13
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			1 Fundusz udziałowy	11 520,00	11 520,00
2 Wartość firmy			2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	29 020,94	29 829,23
3 Inne wartości niematerialne i prawne			3 Fundusz wkładów budowlanych	939 241,59	967 007,90
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II Fundusz zasobowy</b>	125 379,89	105 079,60
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 056 743,88	1 088 115,48	<b>III Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	68 013,57	69 780,27
1 Środki trwałe	1 056 743,88	1 088 115,48	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 313,93	6 313,93	<b>IV Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 050 429,95	1 081 801,55	<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	16 891,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI Zysk (strata) netto</b>	7 830,10	7 369,54
d) środki transportu			<b>VII Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe					
2 Środki trwałe w budowie			<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	272 893,80	273 565,48
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	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		
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	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	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
– udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>272 893,80</b>	<b>273 021,16</b>
	– 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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>397 156,01</b>	<b>392 927,94</b>	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	111 630,08	89 471,65
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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:	83 062,20	64 775,34
4	Towary				– do 12 miesięcy	83 062,20	64 775,34
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 176,55</b>	<b>49 886,71</b>	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 050,60	8 372,72
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	19 517,28	16 323,59
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	17 566,33	15 500,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	1 950,95	822,86
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	161 263,72	183 549,51
3	Należności od pozostałych jednostek	32 176,55	49 886,71		– w tym fundusz remontowy	161 263,72	183 549,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478,11	127,54	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>544,32</b>
	– do 12 miesięcy	478,11	127,54	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– długoterminowe		

	inne				- krótkoterminowe		
2)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	544,32
e)	należności od osób uprawnionych:	31 698,44	49 759,17				
	- z tytułu lokali mieszkalnych	30 884,85	49 209,29				
	- z tytułu lokali użytkowych	813,59	549,88				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>328 737,57</b>	<b>343 041,23</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 737,57	343 041,23				
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	328 737,57	343 041,23				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	328 737,57	343 041,23				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>36 241,89</b>	<b>0,00</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28,66	0,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	36 213,23	0,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 453 899,89</b>	<b>1 481 043,42</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 453 899,89</b>	<b>1 481 043,42</b>

30.03.2023r.

**KSIĘGOWA**

**Anna Oleszek**

Ja zgodna  
z oryginałem

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"BŁONIE" w Lublinie  
p. o. Prezesa Zarządu  
Jerzy Gabda ✓

SM "Błonie" w Lublinie  
p. o. Z-cy Prezesa  
Beata Semeniuk ✓

SM "BŁONIE" w Lublinie  
Członek Zarządu

Jan Błaszczuk ✓