

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień: 31.12.2021 rok.

jednostka obliczeniowa: tys. zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2021 r.	31.12.2020 rok			31.12.2021r.	31.12.2020.r
A	<b>Aktywa trwałe</b>	8.644.999,37	9.397.527,60	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9.510.478,44	10.958.917,10
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	9.403.272,49	10.947.987,17
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	50.000,00	50.000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8.644.999,37	9.397.527,60	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	Środki trwałe	8.644.999,37	9.397.527,60	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.703.730,72	3.101.235,13	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	57.205,95	(39.070,07)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.885.637,12	6.240.660,94	IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55.631,53	55.631,53	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1.154.103,53	1.004.218,59
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	428.178,59	298.972,63
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	392.974,53	269.903,75
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	392.974,53	269.903,75
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	392.974,53	269.903,75
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	35.204,06	29.068,88
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2.019.582,60	2.565.608,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	39,11	12,10		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	39,11	12,10		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35.204,06	27.886,68
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	158.412,79	258.930,95	i)	inne		1.182,20
1	Należności od jednostek powiązanych	158.412,79	258.930,95	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130.231,21	250.736,48	IV	Rozliczenia międzyokresowe	725.924,94	705.245,96
	- do 12 miesięcy	130.231,21	250.736,48	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	725.924,94	705.245,96
b)	inne	28.181,58	8.194,47		- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	725.924,94	705.245,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.729.106,53	2.245.048,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.729.106,53	2.245.048,88				
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	1.729.106,53	2.245.048,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.729.106,53	2.245.048,88				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132.024,17	61.616,16				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>10.664.581,97</b>	<b>11.963.135,69</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>10.664.581,97</b>	<b>11.963.135,69</b>

Sporządzono dnia 31.03.2022 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Bujaka Bujak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Członek Zarządu

Marianna Bujak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Cugler

# UCHWAŁA NR 4/2022

Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia bilansu za 2021 rok.

Na podstawie § 85 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” w Kamieniu Pomorskim postanawia:

## § 1

**Zatwierdzić bilans za 2021 rok**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **10 664 581,97 zł.** (słownie: *dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy*).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz  
Rady Nadzorczej**

SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ

.....  
Michał Etchstaedt

**Przewodniczący  
Rady Nadzorczej**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

.....  
Zbigniew Wojciszek