

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31.12.2019 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2019 rok	31.12.2018 rok			31.12.2019 rok	31.12.2018 rok
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	11.138.770,54	12.611.147,16	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	12.873.731,94	14.327.285,57
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12.868.128,87	14.262.014,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	50.000,00	50.000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11.138.770,54	12.611.147,16	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	11.138.770,54	12.611.147,16	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.209.104,47	3.246.646,27	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	(44.396,93)	15.270,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.874.034,54	9.291.936,44	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55.631,53	72.564,45	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1.026.398,21	1.036.702,88
d)	środki transportu			<b>I</b>	<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		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	346.858,81	356.552,70
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	309.756,07	323.910,01
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	309.756,07	323.910,01
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	309.756,07	323.910,01
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	37.102,74	32.642,69
<b>V</b>	<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	2.761.359,61	2.752.841,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	56,34	69,65		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	56,34	69,65		- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35.952,74	31.494,69
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	452.818,25	527.821,58	i)	inne	1.150,00	1.148,00
1	Należności od jednostek powiązanych	452.818,25	527.821,58	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	446.514,15	525.677,50	IV	Rozliczenia międzyokresowe	679.539,40	680.150,18
	- do 12 miesięcy	446.514,15	525.677,50	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	679.539,40	680.150,18
b)	inne	6.304,10	2.144,08		- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	679.539,40	680.150,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.250.230,04	2.185.971,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.250.230,04	2.185.971,82				
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	2.250.230,04	2.185.971,82				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.250.230,04	2.185.971,82				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58.254,98	38.978,24				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>13.900.130,15</b>	<b>15.363.988,45</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>13.900.130,15</b>	<b>15.363.988,45</b>

Sporządzono dnia 31.01.2020 roku .....

GŁÓWNY KZIEGOWY

  
Marianna Bujak

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

ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"ZDRÓJ"  
Kamieniu Pomorskim

(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)