

## Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11

KRS / REGON: 000486528

NIP: 712-010-26-81

BILANS na dzień:

31 GRUDNIA 2019r.

Wyszczególnienie		Stan sald w zł na koniec roku obrotowego	
AKTYWA		31-12-2019	31-12-2018
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>57 972 734,84</b>	<b>60 106 739,57</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne - inne</b>	<b>39 819,52</b>	<b>18 939,89</b>
	1. licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	39 819,52	18 939,89
	2. pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>57 925 127,39</b>	<b>60 079 568,10</b>
	1. Środki trwałe w użytkowaniu	57 601 127,39	60 078 480,20
	a) grunty	12 297 531,34	12 500 578,80
	- w tym - prawo wieczystego użytkowania	5 139 369,41	5 247 695,51
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 120 496,01	45 185 100,24
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 929 986,05	2 242 246,08
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	253 113,99	150 555,08
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	1 087,90
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	324 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>5 906,50</b>	<b>6 333,15</b>
	1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. od jednostek pozostałych	5 906,50	6 333,15
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe</b>	<b>1 881,43</b>	<b>1 898,43</b>
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 881,43	1 898,43
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 881,43	1 898,43
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
	3. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 236 501,44</b>	<b>23 270 227,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>107 705,22</b>	<b>103 778,80</b>
	1. Materiały	107 705,22	103 778,80
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe( wyroby gotowe)	0,00	0,00
	4. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	5. Towary	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 610 499,06</b>	<b>2 813 445,07</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	2 610 499,06	2 813 445,07
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 945 102,56	2 233 599,20
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe:	438 652,90	360 116,47
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	64 858,46	58 109,21
	- do 12 miesięcy	64 858,46	58 109,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	d) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. oraz innych świadczeń	13 263,56	16 467,39
	e) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	f) inne	148 621,58	145 152,80
	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 571 099,95</b>	<b>16 715 505,25</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 571 099,95	16 715 505,25
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 571 099,95	16 715 505,25
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 520 614,50	16 621 923,28
	- środki pieniężne w kasie	6 285,45	20 881,97
	- inne środki pieniężne	44 200,00	72 700,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 947 197,21</b>	<b>3 637 498,50</b>
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchom. dotycząca GZM	287 460,94	659 553,98
	2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	2 515 377,08	2 926 351,23
	3. Pozostałe	144 359,19	51 593,29
	<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>80 209 236,28</b>	<b>83 376 967,19</b>

## Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11

KRS / REGON: 000486528

NIP: 712-010-26-81

BILANS na dzień:

31 GRUDNIA 2019r.

Wyszczególnienie		Stan sald w zł na koniec roku obrotowego	
PASywa		31-12-2019	31-12-2018
<b>A.</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>62 460 511,48</b>	<b>64 371 332,55</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusze podstawowe, w tym:</b>	<b>35 492 628,85</b>	<b>35 980 682,33</b>
	1. Fundusz udziałowy	231 122,85	238 766,85
	2. Fundusz wkładów, umorzeń wkładów i waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych	35 261 506,00	35 741 915,48
II.	Należne wkłady na fundusze podstawowe (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Fundusz zasobowy	22 047 911,45	21 726 283,07
IV.	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	3 410 500,86	5 396 947,66
V.	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	1 509 470,32	1 267 419,49
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 748 724,80</b>	<b>19 005 634,64</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 625 749,07</b>	<b>5 534 956,09</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	5 625 749,07	5 534 956,09
	a) kredyty i pożyczki	5 625 749,07	5 534 956,09
	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 073 910,25</b>	<b>11 718 728,67</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	6 417 992,50	7 124 000,33
	a) kredyty i pożyczki	481 296,78	490 019,21
	b) zobowiązania z tyt. dostaw mediów	1 001 004,66	715 820,76
	c) pozostałe zobow. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	1 912 698,66	2 936 515,86
	- do 12 miesięcy	1 609 378,11	2 633 029,08
	- powyżej 12 miesięcy	303 320,55	303 486,78
	d) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	1 148 630,26	1 003 702,59
	e) zobowiązania wobec lokali użytkowych	9 884,51	12 862,56
	f) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	690 440,76	653 391,60
	i) z tytułu wynagrodzeń	4 362,82	2 909,67
	j) inne	1 169 674,05	1 308 778,08
	3. Fundusze specjalne	4 655 917,75	4 594 728,34
	a) fundusz remontowy	4 566 180,29	4 500 553,57
	b) ZFŚS	56 513,95	53 836,02
	c) inne fundusze	33 223,51	40 338,75
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 049 065,48</b>	<b>1 751 949,88</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 049 065,48	1 751 949,88
	a) inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	b) inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	27 172,53	35 466,85
	c) nadwyżka przychodów nad kosztami dot. nieruchomości GZM	1 021 892,95	1 716 483,03
<b>PASywa RAZEM:</b>		<b>80 209 236,28</b>	<b>83 376 967,19</b>

Sporządzono dnia: 03-03-2020 r.

Sporządziła: Urszula Rudnicka

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

Podpis złożony w pliku "PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA\_KOLEJARZ.xml" przez "Me przez "Marianna Markiewicz" w dniu 2020-03-20 10:31:23, certyfikatem kwalifikowanym o numerze : numerze seryjnym 39665770210607526274828867552325829712335286194 wydanym przez 2.5.4.97=V.2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeń Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 6543 z dnia 2020-03-24T01:46:56Z.

Podpis złożony w pliku "PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA\_KOLEJARZ.xml" przez "Witold Krzysztof Pawłowski" w dniu 2020-03-20 10:12:06, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 28429031289968506986346320417411596213137982154 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 6543 z dnia 2020-03-24T01:46:56Z.

Podpis złożony w pliku "PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA\_KOLEJARZ.xml" przez "Ryszard Petkiewicz" w dniu 2020-03-20 10:40:07, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 192314829236975995100113121749989600473325020239 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 6543 z dnia 2020-03-24T01:46:56Z.