

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11

KRS / REGON: 000486528

Wkaż 712-010-26-81

BILANS na dzień:

31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie		Stan sald w zł na koniec roku obrotowego	
AKTYWA		31-12-2020	31-12-2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	55 173 782,95	57 972 734,84
I.	Wartości niematerialne i prawne - inne	23 574,16	39 819,52
	1. licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	23 574,16	39 819,52
	2. pozostałe	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 147 924,42	57 925 127,39
	1. Środki trwałe w użytkowaniu	55 147 924,42	57 601 127,39
	a) grunty	12 110 868,56	12 297 531,34
	- w tym - prawo wieczystego użytkowania	5 036 631,05	5 139 369,41
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 692 961,08	43 120 496,01
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 157 979,09	1 929 986,05
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	186 115,69	253 113,99
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	324 000,00
III.	Należności długoterminowe	349,94	5 906,50
	1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. od jednostek pozostałych	349,94	5 906,50
IV.	Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	1 934,43	1 881,43
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 934,43	1 881,43
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 934,43	1 881,43
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	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.	AKTYWA OBROTOWE	22 716 569,90	22 236 501,44
I.	Zapasy	106 892,30	107 705,22
	1. Materiały	106 892,30	107 705,22
	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
II.	Należności krótkoterminowe	2 545 362,27	2 610 499,06
	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	2 545 362,27	2 610 499,06
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 996 765,27	1 945 102,56
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe:	326 725,03	438 652,90
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	84 183,88	64 858,46
	- do 12 miesięcy	84 183,88	64 858,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	d) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. oraz innych świadczeń	28 487,36	13 263,56
	e) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	f) inne	109 200,73	148 621,58
	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 173 428,56	16 571 099,95
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 173 428,56	16 571 099,95
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 173 428,56	16 571 099,95
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 119 132,90	16 520 614,50
	- środki pieniężne w kasie	10 095,66	6 285,45
	- inne środki pieniężne	44 200,00	44 200,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 890 886,77	2 947 197,21
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchom. dotycząca GZM	540 223,67	287 460,94
	2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	3 159 752,21	2 515 377,08
	3. Pozostałe	190 910,89	144 359,19
	AKTYWA RAZEM:	77 890 352,85	80 209 236,28

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11

KRS / REGON: 000486528

Wkaż 712-010-26-81

BILANS na dzień: 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie		Stan sald w zł na koniec roku obrotowego	
PASYWA		31-12-2020	31-12-2019
A.	FUNDUSZE WŁASNE	61 419 730,33	62 460 511,48
I.	Fundusze podstawowe, w tym:	34 715 527,06	35 492 628,85
	1. Fundusz udziałowy	225 090,90	231 122,85
	2. Fundusz wkładów , umorzeń wkładów i waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych	34 490 436,16	35 261 506,00
II.	Należne wkłady na fundusze podstawowe (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Fundusz zasobowy	22 617 205,18	22 047 911,45
IV.	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	1 889 381,15	3 410 500,86
V.	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych	1 509 470,32	0,00
VI.	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	688 146,62	1 509 470,32
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 470 622,52	17 748 724,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	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
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 506 946,94	5 625 749,07
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	5 506 946,94	5 625 749,07
	a) kredyty i pożyczki	5 506 946,94	5 625 749,07
	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 161 816,91	11 073 910,25
	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	6 162 621,40	6 417 992,50
	a) kredyty i pożyczki	557 921,34	481 296,78
	b) zobowiązania z tyt. dostaw mediów	500 029,03	1 001 004,66
	c) pozostałe zobow. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	1 963 170,95	1 912 698,66
	- do 12 miesięcy	1 648 314,99	1 609 378,11
	- powyżej 12 miesięcy	314 855,96	303 320,55
	d) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	1 315 657,59	1 148 630,26
	e) zobowiązania wobec lokali użytkowych	6 915,31	9 884,51
	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	579 981,60	690 440,76
	i) z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 362,82
	j) inne	1 238 945,58	1 169 674,05
	3. Fundusze specjalne	3 999 195,51	4 655 917,75
	a) fundusz remontowy	3 924 438,08	4 566 180,29
	b) ZFŚS	52 683,73	56 513,95
	c) inne fundusze	22 073,70	33 223,51
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	801 858,67	1 049 065,48
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	801 858,67	1 049 065,48
	a) inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	b) inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	29 985,89	27 172,53
	c) nadwyżka przychodów nad kosztami dot. nieruchomości GZM	771 872,78	1 021 892,95
	PASYWA RAZEM:	77 890 352,85	80 209 236,28

Sporządzono dnia: 04-03-2021 r.

Sporządziła: Urszula Rudnicka

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu