

**Spółdzielnia Mieszkaniowa**  
*im. J. Słowackiego*  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 ul. Słowackiego 180 tel./fax: 044 646 78 50  
 NIP 771-000-80-32 REG.000865007

**BILANS****Sporządzony na dzień: 2020-12-31**

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A	Aktywa razem	102 551 334,03	106 874 028,10
A.A	Aktywa trwałe	88 200 320,34	90 279 007,13
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	54 539,71	0,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
A.A.I.2	Wartość firmy		0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	54 539,71	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	76 161 595,47	79 058 314,86
A.A.II.1	Środki trwałe	76 161 595,47	79 055 239,86
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 264 509,23	5 308 547,07
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 866 297,42	73 684 611,33
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	1 623,60	6 494,40
A.A.II.1.D	środki transportu	13 621,99	26 195,95
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	15 543,23	29 391,11
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	3 075,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	829 149,74	821 036,74
A.A.IV.1	Nieruchomości	829 099,74	820 986,74
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	50,00	50,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00



Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 155 035,42	10 399 655,53
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	103 606,25	203 493,43
A.A.V.2_PU.1	Rozliczenie funduszu remontowego	11 051 429,17	10 196 162,10
A.B	Aktywa obrotowe	12 244 192,09	13 933 512,49
A.B.I	Zapasy	15 202,43	14 257,75
A.B.I.1	Materiały	0,00	0,00
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	15 202,43	14 257,75
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 019 601,92	950 743,49
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 019 601,92	950 743,49
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 550,12	21 918,27
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	37 550,12	21 918,27
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B_2PU.1	b.z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
A.B.II.3.B_2PU.2	c.od osób uprawnionych	787 456,42	693 170,91
A.B.II.3.B_2PU.2_PU.1	- z tytułu opłat za lokale mieszkalne	768 110,63	678 183,97
A.B.II.3.B_2PU.2_PU.2	- z tytułu opłat za lokale użytkowe	19 345,79	14 986,94
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 173,39	72 328,78
A.B.II.3.C	Inne	129 421,99	163 325,53
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	8 355 269,30	9 897 339,43
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 355 269,30	9 897 339,43
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00



Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 355 269,30	9 897 339,43
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	389 720,14	320 159,71
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	7 965 549,16	9 577 179,72
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 854 118,44	3 071 171,82
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	56 133,93	22 204,73
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	2 660 935,39	2 906 759,12
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	137 049,12	142 207,97
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2 106 821,60	2 661 508,48
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	102 551 334,03	106 874 028,10
P.A	Kapitał (fundusz) własny	82 918 476,68	85 791 410,95
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	76 547 175,39	79 280 254,18
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	547 273,25	560 218,20
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	4 597 052,81	5 445 172,18
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	69 663 097,40	71 658 663,25
P.A.I_PU.4	Fundusz zasobowy	1 739 751,93	1 616 200,55
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 984 802,11	6 202 473,61
P.A.II.1	– fundusz zasobów mieszkaniowych	5 984 802,11	6 202 473,61
P.A.II.1_2PU.1	Fundusz zasobowy finansujący środki trwałe		0,00
P.A.II.1_2PU.2	Fundusz zasobowy finansujący środki obrotowe		0,00
P.A.II.1_2PU.3	Inny		0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne		0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	198 047,18	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	188 452,00	308 683,16
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 632 857,35	21 082 617,15
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	35 669,15
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	35 669,15
P.B.I.2.1	– długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	0,00	35 669,15



Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 167 184,00	5 560 135,56
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	5 167 184,00	5 560 135,56
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	5 167 184,00	5 560 135,56
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 056 440,80	13 049 991,77
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 329 003,42	5 341 536,82
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 793 492,49	1 952 796,27
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy	1 793 492,49	1 952 796,27
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E_5PU.1	zobowiązania z tytułów mediów za lokale	1 770 894,78	1 688 268,24
P.B.III.3.E_5PU.2	wobec osób uprawnionych	1 060 507,83	869 611,64
P.B.III.3.E_5PU.2_PU.1	-zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 058 609,98	866 535,58
P.B.III.3.E_5PU.2_PU.2	-zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	1 897,85	3 076,06
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	70 524,00	185 792,29
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I_9PU.2	z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	633 584,32	645 068,38
P.B.III.4	Fundusze specjalne	6 727 437,38	7 708 454,95

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2020-12-31	2019-12-31
P.B.III.4_PU.1	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 147,46	170 526,03
P.B.III.4_PU.2	fundusz remontowy	6 524 289,92	7 537 928,92
P.B.III.4_PU.3	inne fundusze	0,00	0,00
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 409 232,55	2 436 820,67
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 409 232,55	2 436 820,67
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA

Ryszard Musiałowicz

PREZES

Adam Laszczyk