

BILANS na dzień 31.12.2023 r.

w zł

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotowego:	
		2023	2022
A	AKTYWA TRWAŁE	53 519 055,72	54 793 638,54
	I. Wartości niematerialne i prawne	346 777,78	390 801,92
	1) licencje na oprogramowanie komputerowe	346 777,78	390 801,92
	2) pozostałe		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 172 027,94	54 402 586,62
	1. Środki trwałe w użytkowaniu	52 995 236,21	54 200 387,36
	a) grunty	23 440 795,45	23 631 309,69
	<i>tym prawo wieczystego użytkowania</i>	241 179,11	246 609,35
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 268 742,01	30 134 539,02
	c) urządzenia techniczne i maszyny	256 724,85	373 596,20
	d) środki transportu	10 215,08	23 616,80
	e) inne środki trwałe	18 758,82	37 325,65
	2. Środki trwałe w budowie	176 791,73	202 199,26
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. od jednostek powiązanych		
	2. od jednostek pozostałych	0,00	0,00
	IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	250,00	250,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa trwałe	250,00	250,00
	3a) w jednostkach powiązanych		
	3b) w pozostałych jednostkach	250,00	250,00
	udziały i akcje	250,00	250,00
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
	długoterminowa spłata		
B	AKTYWA OBROTOWE	31 890 902,49	29 764 361,35
	I. Zapasy	508 615,30	349 583,54
	1. Materiały	508 615,30	349 583,54
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe (wyroby gotowe)		
	4. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	5. Towary		
	II. Należności krótkoterminowe	2 040 730,49	1 924 328,86
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	2 040 730,49	1 924 328,86
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	471 068,29	414 462,86
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	80 955,93	87 498,91
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	53 449,49	83 121,57
	do 12 miesięcy	53 449,49	83 121,57

		<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
		d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	62 653,32	50 672,74
		e) należności wewnątrzzakładowe		
		f) inne	302 175,33	243 485,88
		g) dochodzone na drodze sądowej	1 070 428,13	1 045 086,90
	III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 079 988,62	6 792 877,94
		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 079 988,62	6 792 877,94
		a) w jednostkach powiązanych		
		b) w pozostałych jednostkach		
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 079 988,62	6 792 877,94
		<i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	5 065 719,24	6 775 676,94
		<i>środki pieniężne w kasie</i>	14 269,38	17 201,00
		<i>inne środki pieniężne</i>		
		<i>inne aktywa pieniężne</i>		
		2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 261 568,08	20 697 571,01
		GZM	1 379 141,91	927 037,40
		2. Saldo funduszu remontowego nieruchomości (krótkoterminowe)	22 855 846,20	19 699 651,87
		3. Pozostałe	26 579,97	70 881,74
C		Należne wpłaty na fundusz własny		
D		Udziały akcje własne		
		AKTYWA RAZEM	85 409 958,21	84 557 999,89

PASYWA					
Wyszczególnienie			Stan w zł na koniec roku obrotowego:		
			2023	2022	
A	FUNDUSZE WŁASNE			57 007 586,21	57 923 357,10
A.I	Fundusze podstawowe			45 129 374,40	45 701 530,34
	I.1	Fundusz udziałowy	191 189,03	191 189,03	
	I.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	860 116,10	908 455,44	
	I.3	Fundusz wkładów budowlanych	22 878 500,60	23 923 881,91	
	I.4	Fundusz wkładów garażowych	1 068 111,64	1 278 868,72	
	I.5	Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	139 149,97	
	I.6	zasobow mieszk.n.	20 131 457,03	19 259 985,27	
	A.II	Fundusz zasobowy	11 089 413,69	11 560 706,58	
	A.III	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych			
	A.IV	Zysk (strata -ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych			
	A.V	Zysk (strata -ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	788 798,12	661 120,18	
	A.VI	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			28 402 372,00	26 634 642,79
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	
		<i>dlugoterminowa</i>			
		<i>krótkoterminowa</i>			
		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
		<i>dlugoterminowa</i>			
		<i>krótkoterminowa</i>	0,00	0,00	
	II	Zobowiązania długoterminowe	986 968,69	1 507 799,16	
		1. Wobec jednostek powiązanych			

	2. wobec pozostałych jednostkach	986 968,69	1 507 799,16
	a) kredyty i pożyczki	986 968,69	1 507 799,16
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 744 814,25	3 211 734,90
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	2. Wobec pozostałych jednostek	3 744 814,25	3 211 734,90
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów		
	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 758 402,06	1 566 335,79
	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	742 391,11	646 447,86
	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	44 138,28	41 051,81
	do 12 miesięcy	44 138,28	41 051,81
	powyżej 12 miesięcy		
	h) zaliczki otrzymane na dostawy		
	j) zobowiązania wekslowe		
	k) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	606 530,03	416 713,52
	l) z tytułu wynagrodzeń	460 472,24	410 436,89
	m) zobowiązania wewnątrzskładowe		
	n) roszczenia sporne	0,00	16 818,00
	o) inne	132 880,53	113 931,03
IV.	Fundusze specjalne	22 134 204,28	19 902 459,46
	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 111,56	179 483,74
	2. Fundusz remontowy	21 990 092,72	19 722 975,72
V.	Rozliczenia międzyokresowe	1 536 384,78	2 012 649,27
	1. ujemna wartość firmy		
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		
	2c) wynik		
	GZM	1 536 384,78	2 012 649,27
	PASYWA RAZEM:	85 409 958,21	84 557 999,89

Sporządzono dnia: 20.03.2024 r.

Sporządził: Agnieszka Śmiałowska

Prokurent - *Milwina Księgowa*

mgr Agnieszka Śmiałowska

ZASTĘPCA PREZESA

PREZES

mgr inż. Katarzyna Chabros *mgr inż. Wacław Strzelec*
Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
24-100 Puławy, ul. Centralna 2
tel. 81 886-42-86, 81 886-33-19
NIP: 716-000-01-07. KRS 0000038160

