

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZESZCZ"

ul. Lelewela 17, 80-442 Gdańsk

Regon - 001329015

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r. w złotych i groszach

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2019 rok	Stan na dzień 31.12.2020 rok	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2019 rok	Stan na dzień 31.12.2020 rok
A. Aktywa trwałe	30 392 769,85	29 535 388,79	A. Kapitał (fundusz) własny	33 412 213,80	34 359 357,00
I. Wartości niematerialne i prawne	36 093,01	13 023,28	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 147 315,52	16 557 838,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	1 424 644,64	1 492 289,31
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	94 404,69	88 595,94
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 093,01	13 023,28	3. Fundusz wkładów budowlanych	15 338 503,66	14 629 978,64
4. Zaliczki na poczet wartości niemater.i prawnych	0,00	0,00	4. Inny	289 762,53	346 975,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 315 602,84	29 481 291,51	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	14 565 792,63	14 391 042,30
1. Środki trwałe	30 315 602,84	29 481 291,51	1. Fundusz zasobowy	305 298,96	247 701,81
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	15 004 458,09	14 886 513,62	2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	14 260 493,67	14 143 340,49
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	15 294 937,09	14 581 009,94	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 207,66	13 767,95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 699 105,65
e) inne środki trwałe			VI. Zysk (strata) netto	1 699 105,65	1 711 370,15
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII. Opis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 480 194,93	3 992 551,07
IV. Inwestycje długoterminowe	41 074,00	41 074,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	41 074,00	41 074,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	41 074,00	41 074,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
udziały i akcje	41 074,00	41 074,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 480 194,93	3 992 551,07
inne długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokres.	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 499 638,88	8 816 519,28	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I. Zapasy	4 309,44	3 607,56	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	4 309,44	3 607,56	do 12 miesięcy	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 543 398,77	3 933 419,11
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 983 697,41	2 516 174,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 703 162,18	1 947 775,14
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 703 162,18	1 947 775,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek,	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów	0,00	0,00
w kapitale	0,00	0,00	publicznych	188 244,96	206 616,98
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 651 991,63	1 779 026,99
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	-63 203,84	59 131,96
b) inne	0,00	0,00	a) Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	35 343,23	50 684,13
3. Należności od pozostałych jednostek	1 983 697,41	2 516 174,97	b) Fundusz Remontowy	-98 547,07	8 447,83
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 959 388,41	2 496 327,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 959 388,41	2 496 327,27	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
c) inne	24 309,00	19 847,70	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 581 702,94	2 250 478,59			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 581 702,94	2 250 478,59			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 581 702,94	2 250 478,59			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 581 702,94	2 250 478,59			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	1 929 929,09	4 046 258,16			
1. Rozliczenie międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	1 920 213,57	4 036 417,28			
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 715,52	9 840,88			
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem (suma poz A i B i C i D)	36 892 408,73	38 351 908,07	Pasywa razem (suma A i B)	36 892 408,73	38 351 908,07

sporządził : Barbara Wیرهńska tel. (058) 341-80-37

Gdańsk , dnia 16.03.2021 r.

Główny Księgowy

Członkowie Zarządu