

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZESZCZ"

ul. Lelewela 17, 80-442 Gdańsk

Regon - 001329015

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r. w złotych i groszach

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2020 rok	Stan na dzień 31.12.2021 rok	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2020 rok	Stan na dzień 31.12.2021 rok
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>29 535 388,79</b>	<b>28 484 444,65</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>34 359 357,00</b>	<b>35 081 938,86</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 023,28</b>	<b>963,09</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>16 557 838,90</b>	<b>15 890 179,67</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	1 492 289,31	1 566 257,59
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	88 595,94	76 553,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 023,28	963,09	3. Fundusz wkładów budowlanych	14 629 978,64	13 906 369,53
4. Zaliczki na poczet wartości niemater.i prawnych	0,00	0,00	4. Inny	346 975,01	340 999,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 481 291,51</b>	<b>28 483 481,56</b>	<b>II. Kapitał ( fundusz ) zapasowy</b>	<b>14 391 042,30</b>	<b>14 139 606,37</b>
1. Środki trwałe	29 481 291,51	28 483 481,56	1. Fundusz zasobowy	247 701,81	265 725,73
a) grunty (w tym prawo użyt.k. wieczyst. gruntu)	14 886 513,62	14 734 864,72	2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	14 143 340,49	13 873 880,64
b) budynki, lokale i obiekty inżyn.ładowej i wodnej	14 581 009,94	13 739 554,66	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 767,95	6 993,88	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1 699 105,65</b>	<b>3 410 475,80</b>
e) inne środki trwałe	0,00	2 068,30	<b>VI. Zysk ( strata) netto</b>	<b>1 711 370,15</b>	<b>1 641 677,02</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VII. Opis z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 992 551,07</b>	<b>4 536 521,59</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>41 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
udziały i akcje	41 074,00	0,00	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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 992 551,07</b>	<b>4 536 521,59</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokres.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- 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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 816 519,28</b>	<b>11 134 015,80</b>	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 607,56</b>	<b>5 086,45</b>	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00

1. Materiały	3 607,56	5 086,45	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	3 933 419,11	4 263 033,36
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 516 174,97</b>	<b>2 689 231,02</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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:	1 947 775,14	2 332 827,51
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 947 775,14	2 332 827,51
- 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
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	206 616,98	126 468,61
do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 779 026,99	1 803 737,24
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	59 131,96	273 488,23
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 516 174,97</b>	<b>2 689 231,02</b>	a) Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	50 684,13	59 780,09
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 496 327,27	2 669 698,41	b) Fundusz Remontowy	8 447,83	213 708,14
- do 12 miesięcy	2 496 327,27	2 669 698,41	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) inne	19 847,70	19 532,61	a) długoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 250 478,59</b>	<b>2 029 478,14</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 250 478,59</b>	<b>2 029 478,14</b>			
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	2 250 478,59	2 029 478,14			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 250 478,59	2 029 478,14			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 046 258,16</b>	<b>6 410 220,19</b>			
1. Rozliczenie międzyokresowego ujemnego wyniku na GZM	4 036 417,28	6 398 570,71			
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 840,88	11 649,48			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem ( suma poz A i B i C i D)</b>	<b>38 351 908,07</b>	<b>39 618 460,45</b>	<b>Pasywa razem ( suma A i B )</b>	<b>38 351 908,07</b>	<b>39 618 460,45</b>

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

Gdańsk , dnia 13.04.2022 r.

Główny Księgowy

Członkowie Zarządu