

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA  
"MAZOWSZE"  
ul. Jana Reutta 13  
06-400 CIECHANÓW  
tel. 23 672 35 20 fax 23 672 31 46

P = 001025025-75000000  
51-8-741-13101

**BILANS**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Mazowsze” w Ciechanowie**  
**sporządzony na dzień 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie aktywów		Stan na dzień		Wyszczególnienie pasywów		Stan na dzień	
		31.12.2022r.	31.12.2021r.			31.12.2022r.	31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 092 160,96</b>	<b>20 909 858,48</b>	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>21 242 635,54</b>	<b>22 186 572,64</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>113,18</b>	I.	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>18 299 003,52</b>	<b>19 099 105,11</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	30 109,90	30 109,90
2.	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	601 406,94	811 376,63
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		113,18	3	Fundusz wkładów budowlanych	17 667 486,68	18 257 618,58
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II.	<b>Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy</b>		
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20 092 160,96</b>	<b>20 909 745,30</b>	III.	<b>Fundusz zasobowy</b>	<b>2 858 172,48</b>	<b>2 873 082,05</b>
1.	Środki trwałe	20 092 160,96	20 909 745,30	IV.	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 820 784,47	1 835 694,04		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 268 893,62	19 068 995,21	V.	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>910,60</b>	<b>910,60</b>
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 482,87	5 056,05	VI.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>196 938,45</b>
	d) środki transportu			VII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>84 548,94</b>	<b>16 536,43</b>
	e) inne środki trwałe			VIII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
2.	Środki trwałe w budowie			B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 356 343,02</b>	<b>2 026 778,46</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.	Od jednostek powiązanych			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			3.	<b>Pozostałe rezerwy</b>		
1.	Nieruchomości				– długoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
	a) w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		

	– udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe				e) inne		
	– udzielone pożyczki			III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 810 902,42</b>	<b>1 563 574,42</b>
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	c) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				b) inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				– do 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				b) inne		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 506 817,60</b>	<b>3 303 492,62</b>	3.	Wobec pozostałych jednostek	<b>2 185 733,37</b>	<b>1 133 377,25</b>
I.	<b>Zapasy</b>				a) kredyty i pożyczki		
1.	Materiały				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe		
3.	Produkty gotowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>2 121 171,53</b>	<b>1 118 856,45</b>
4.	Towary				– do 12 miesięcy	<b>2 121 171,53</b>	<b>1 118 856,45</b>
5.	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>540 588,17</b>	<b>576 345,44</b>		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1.	Należności od jednostek powiązanych				f) zobowiązania wekslowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>62 111,56</b>	<b>1 385,00</b>
	– do 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy				i) inne	<b>2 450,28</b>	<b>13 135,80</b>
	b) inne			4.	Fundusze specjalne	<b>625 169,05</b>	<b>430 197,17</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>545 440,60</b>	<b>463 204,04</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1.	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	<b>524 279,11</b>	<b>447 220,68</b>
	– powyżej 12 miesięcy			3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>21 161,49</b>	<b>15 983,36</b>
	b) inne				– długoterminowe		
3.	Należności od pozostałych				– krótkoterminowe		

	jednostek	540 588,17	576 345,44			21 161,49	15 983,36
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 796,79	304 331,72				
	– do 12 miesięcy, w tym:	296 796,79	304 331,72				
	od osób uprawnionych	296 796,79	304 331,72				
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:						
	od osób uprawnionych						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	884,99	6 074,94				
	c) inne	5 018,00	6 298,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	237 888,39	259 640,78				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 919 223,39</b>	<b>2 690 174,49</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 919 223,39	2 690 174,49				
	a) w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 919 223,39	2 690 174,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 919 223,39	2 690 174,49				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>47 006,04</b>	<b>36 972,69</b>				
	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	43 557,87	34 971,51				
	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy						
	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 448,17	2 001,18				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy</b>						
<b>D.</b>	<b>Udziały/akcje własne</b>						
<b>D.</b>	<b>Udziały/akcje własne</b>						
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>24 598 978,56</b>	<b>24 213 351,10</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>24 598 978,56</b>	<b>24 213 351,10</b>

Ciechanów, dnia 21.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kaliszewska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Prezes Zarządu

Tomasz Podsiadlik

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA

"MAZOWSZE"

w Ciechanowie

Zarząd Spółdzielni