



AKTYWA	w zł	
	bieżący	bieżący
0	2	2
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 069 909,99</b>	<b>1 168 645,14</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-stu miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-stu miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 069 909,99	1 168 645,14
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	594 230,90	581 737,95
- do 12-tu miesięcy, w tym:	594 230,90	581 737,95
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych	546 587,58	518 540,62
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych	28 893,75	49 224,72
- powyżej 12-tu miesięcy		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 055,86	9 344,00
c) inne	446 035,70	559 603,27
d) dochodzone na drodze sądowej	22 587,53	17 959,92
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 358 062,09</b>	<b>265 682,26</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358 062,09	265 682,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 358 062,09	265 682,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 255,05	84 786,78
- inne środki pieniężne	1 280 807,04	180 895,48
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 225 544,46</b>	<b>2 174 242,75</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	980 785,26	1 051 652,80
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 093 723,88	973 012,81
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	151 035,32	149 577,14
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>	<b>352 240,39</b>	<b>341 075,21</b>
<b>D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE</b>		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>32 387 180,38</b>	<b>33 878 489,50</b>

PASywa	w zł	
	bieżący	bieżący
0	2	2
3. Wobec pozostałych jednostek	1 723 733,15	3 019 748,78
a) kredyty i pożyczki	1 467,97	86 901,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	712 612,84	1 905 481,39
- do 12-tu miesięcy	712 612,84	1 905 481,39
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93 290,14	75 792,34
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
i) inne	916 362,20	951 573,29
4. Fundusze specjalne	2 660 948,21	1 767 030,75
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 082,62	62 500,71
b) fundusz remontowy	2 601 865,59	1 704 530,04
c) inwestycyjny	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>222 701,23</b>	<b>139 128,39</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 466,66	2 666,66
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	3 466,66	2 666,66
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	219 234,57	136 461,73
<b>RAZEM PASywa</b>	<b>32 387 180,38</b>	<b>33 878 489,50</b>

Miejscowość: Kraśnik

Sporządzono dnia: 28.03.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Korczyńska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Łukasz Opaliński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"POMOC"

ul. Niezłoty 124, tel/fax 025-22-87, 024-10-57  
25-300 KRASNIK

NIP 780-000-000, REGON 141200000

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Łukasz Opaliński

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Renata Korczyńska