

Poznań 30.03.2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

- I. *Nazwa (firma) i siedziba ,podstawowy podmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr.*
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZANSA”
UL. Nowowiejska 55
62-020 Swarzędz
REGON : 634212850
NIP: 7811694603
 2. Przedmiot działalności – budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 3. Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS 0000028909 z dnia 19.07.2001r.
- II. *Czas trwania działalności nie ograniczony*
- III. *Okres objęty sprawozdaniem finansowym-01.01.2022-31.12.2022*
- IV. *W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Spółdzielni wchodziłi :*

Agnieszka Ławniczak – Prezes Zarządu
- V. *Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółdzielnię przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółdzielnię działalności*
- VI. *Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości .*
 1. Fundusz własny spółdzielni obejmuje fundusz wkładów mieszkaniowych , fundusz udziałowy (członkowskie), zasobowy (wpisowe). Fundusz zasobów mieszkaniowych oraz fundusz remontowy.
 2. Należne nie wniesione wkłady mieszkaniowe z tytułu podpisanych umów o przydział lokalu umniejszają w bilansie fundusz własny Spółdzielni .
 3. Spółdzielnia prowadzi porównawczy rachunek zysków i strat.
 4. Uzyskany wynik finansowy na działalności statutowej (eksploatacja lokali

mieszkalnych na zasadzie lokatorskiego prawa do lokali) w rachunku zysków i strat wykazywany jest w grupie przychodów netto ze sprzedaży jako zmiana stanu produktów .

5. Podmiot posiada opracowaną politykę rachunkowości (zgodnie z artykułem nr 10 ustawy o rachunkowości), która będzie obowiązywać również w roku 2023.

PREZES ZARZĄDU
SM „Szansa”

Agnieszka Ławniczak



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIKÓW
„Szansa”
ul. Nowowiejska 55
62-020 SWARZĘDZ
NIP 7811694603, REGON 6342123

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za rok 2022

1. Objąsnienia do bilansu

- w bilansie w grupie aktywów trwałych wartości niematerialne i prawne nie występują
- środki trwałe w budowie nie występują
- grupa rzeczowych aktywów trwałych obejmuje grunty oraz środki trwałe

Grunty - KST 030

Konto 002	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Powierzchnia m ²	2 184,42		340,37	1 844,05
wartość	180 271,04		28 087,32	152 183,72

Środki trwałe - KST 110

	Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Budynek 133				
Wartość początkowa	3 560 867,93		391 179,48	3 169 688,45
Umorzenie	934 728,02	49 718,45	104 857,81	879 588,66
Wartość netto	2 626 139,91			2 290 099,79
Budynek 134				
Wartość początkowa	2 749 348,98		545 952,79	2 203 396,19
Umorzenie	687 292,80	34 134,08	145 911,22	575 515,66
Wartość netto	2 062 056,18			1 627 880,53
Razem wartość początkowa	6 310 216,91		937 132,27	5 373 084,64
Razem umorzenie	1 622 020,82	83 852,53	250 769,03	1 455 104,32
Razem wartość netto	4 688 196,09			3 917 980,32

- w aktywach trwałych pozycja należności długoterminowych nie występuje ,
- w ramach inwestycji długoterminowych występuje pozycja inne inwestycje długoterminowe w kwocie **220 000,00** (lokaty długoterminowe w BGK Warszawa
- w aktywach obrotowych zapasy nie występują
- należności krótkoterminowe na koniec 2022 roku wynosiły **96 115,24**

Struktura należności krótkoterminowych jest następująca

- *należności z tytułu czynszów* = **28 584,48**
 - *inne należności* = **180,00**
 - **razem 28 764,48**
- w tym

* *należności bieżące „0”*

* *należności przeterminowane 28 584,48*

Struktura przeterminowanych należności jest następująca

Przeterminowane do 1 miesiąca =	9 898,48
Przeterminowane od 1 do 3 miesięcy =	4 597,05
Przeterminowane od 3 do 6 miesięcy =	3 141,71
Przeterminowane od 6 do 12 miesięcy =	0,00
Przeterminowane ponad rok =	10 947,24
<i>Należności z tytułu podatków i inne</i> =	859,30

W ramach inwestycji krótkoterminowych występuje grupa środków pieniężnych

Środki pieniężne:

	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
Środki pieniężne w kasie	0,00			0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	533 026,20		87 864,50	445 161,70
Inne środki pieniężne	0			0,00
Ogółem wartość wykazana w bilansie	553 026,20		87 864,50	445 161,70

- wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 202 roku wynosiła 445 161,70 zł

- po stronie aktywów grupa krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych nie występuje

- po stronie pasywów w grupie funduszy własnych występuje fundusz podstawowy oraz fundusz zasobów mieszkaniowych,

Kapitały (fundusze) podstawowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz własnych wkładów mieszkaniowych i zasobów mieszkaniowych	3 701 046,75	20 943,32	0	3 261 573,58
Fundusz udziałowy (członkowskie)	43 000,00	0	0	43 000,00
Fundusz zapasowy (wpisowe)	38 800,00	0	0	38 800,00
Należne nie wniesione wkłady na kapitał podstawowy				
Wynik finansowy netto	940,30	0	2 750,26	940,30
Razem	3 783 787,05			3 351 838,02
Ilość członków	116			114

- w grupie zobowiązań występują zobowiązania długoterminowe wobec Pozostałych jednostek

- kredyt inwestycyjny w wysokości **1 114 901,44**

Budynek nr 133 665 980,74

Budynek nr 134 448 920,70

- zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych nie występują

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Z tytułu doataw usług i robót w okresie wymagalności do 12 miesięcy	10 526,83	567,90		11 094,73
Z tytułu dostaw usług i robót o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy - kaucje	251 072,24		34 080,61	216 991,63
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	4 433,93	3 805,69		8 239,62
Z tytułu wynagrodzeń	1,40		0,50	0,90
Pozostałe	2 428,84	1 995,45	0	4 424,29
Fundusz remontowy	226 687,16	74 595,10	145 077,00	156 205,26
Ogółem	495 150,40	80 964,14	179 158,11	396 956,43

- na koniec 2022 roku wielkość zobowiązań krótkoterminowych wynosiła **396 956,43 zł** i zmniejszyła się w stosunku do roku 2021 o **98 193,97**

- na koniec 2022 roku Spółdzielnia nie posiada zobowiązań przeterminowanych

- w grupie rozliczeń międzyokresowych występują rozliczenia międzyokresowe z tytułu uzyskanego ujemnego wyniku finansowego z

działalności statutowej (zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych prawnych), które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **-14 686,72**
-10 535,72 wynik na działalności zwolnionej z lat ubiegłych
-4 151,00 wynik na działalności zwolnionej za 2022 rok

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe	-10 535,72	-4 151,00	0,00	-14 686,72

- suma bilansowa na koniec 2022 roku *wynosiła 4 849 009,17 zł*

2. Objasnienia do rachunku zysku i strat

- spółdzielnia sporządza porównawczy rachunek wyników

- na koniec 2022 roku podmiot uzyskał wynik finansowy netto zysk w wysokości **8 464,44** obejmuje on wynik finansowy z działalności statutowej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **-4 151,00** w rachunku zysków i strat wykazany jest jako zmiana stanu produktów ze znakiem plus, natomiast w bilansie wykazany jest w pasywach inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe, oraz wynik finansowy netto z działalności opodatkowanej w wysokości **8 464,44** wykazany w rachunku zysków i strat oraz w bilansie w pozycji zysk netto.

- **suma uzyskanych przychodów ogółem wynosiła 623 299,91**

Przychody z tytułu czynszów = 593 157,58
 Pozostałe przychody operacyjne = 16 815,49
 (odpis uprzednio dokonanych aktualizacji)
 Pozostałe przychody finansowe = 13 326,84
 (odsetki od lokat)

- **suma uzyskanych kosztów ogółem wynosiła 526 248,09**

Koszty działalności = 595 738,52
 Pozostałe koszty operacyjne = 13 582,95
 Pozostałe koszty finansowe = 6,395,00
 (provizje bankowe)

Zmiana stanu produktów **-4151,00**

- **zysk brutto w rachunku zysków i strat wyniosła 7 583,44**

- **podatek dochodowy od osób prawnych 3 270,00**

- **zysk netto 8 464,44**

3. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Za rok 2022 Spółdzielnia zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Objasnienia dotyczące spraw osobowych.

Na koniec roku 2022 zatrudnienie na umowę o pracę wynosi 1 osób i nie uległo zmianie w stosunku do roku ubiegłego

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	I		I
Zatrudnienie			
Wynagrodzenie osobowe	33 600,00	20 560,00	54 160,00

Ilość członków Rady Nadzorczej	3		3
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	25 200,00	-1 873,00	23 327,00
Umowy zlecenia	54 137,03	19 305,24	73 442,27
Ogółem	112 937,03	37 992,24	150 929,27

5. Spółdzielnia składa do banku BGK co kwartał Bilans i Rachunek zysków i strat wraz z dokumentami do monitorowania sytuacji finansowej Spółdzielni.
6. W roku obrotowym 2022 nie wystąpiło żadne znaczące zdarzenia dotyczące zagrożeń dalszej działalności Spółdzielni
7. Informacje o zagrożeniach dla kontynuowania działalności
- w roku 2022 Spółdzielnia w ramach bieżącej działalności prowadziła administrowanie dwóch budynków mieszkalnych,
 - w roku 2023 zagrożeń dla kontynuowania działalności nie przewiduje się, prowadzona będzie działalność administrowania budynkami mieszkalnymi jak i dodatkowa działalność a związku z tym dodatkowe przychody z tytułu dzierżawy miejsc parkingowych

Bogumiła Lewczyńska 30.03.2023

Sporządził:

Bogumiła Lewczyńska

Agnieszka Ławniczak 30.03.2023 r.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
SM „Szansa”

Agnieszka Ławniczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Szansa”
ul. Nowowiejska 55
62-020 SWARZĘDZ
NIP 7811604603, REGON 634212850

*Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „SZANSA”
za rok 2022*

Zarząd Spółdzielni spotkał się w ciągu roku na 12 posiedzeniach, na których podejmował uchwały związane z bieżącą działalnością Spółdzielni, nadzorował prace związane z administrowaniem dwóch budynków mieszkalnych, kontrolował na bieżąco wyniki finansowe Spółdzielni, terminowość spłaty rat kredytowych i windykację należności czynszowych.

W roku 2022 wykonano m.in. następujące remonty dot. bloków Spółdzielni:

- zabezpieczenie przed wilgocią klatek od strony zewnętrznej budynku
- wykończenie nowych pap na daszkach wiatrołapów
- wykonanie nowych opasek wokół budynków
- nałożenie przy opaskach nowego tynku żywicznego
- rozpoczęto kompleksowy remont klatek (malowanie) i wiatrołapów.
- wymieniono cokoły w wiatrołapach 133D i 133C.
- rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dwóch ogródków przy klatce 133D na wniosek członków Spółdzielni o ich utworzenie.

W roku 2022 z inicjatywy członków Spółdzielni, Zarząd pozyskał niezbędne zgody i rozpoczął prace związane z powstaniem miejsc parkingowych na terenie należącym do Spółdzielni. Wydzielono 19 płatnych miejsc parkingowych, zabezpieczonych liniami poziomymi oraz blokadami.

W roku 2023 Zarząd będzie kontynuował prace związane z zakończeniem kompleksowego malowania klatek i wiatrołapów w obu budynkach należących do Spółdzielni oraz realizował dalsze prace związane z polepszeniem stanu obu budynków.

W roku 2022 roku w SM „Szansa” zostało wyodrębnionych na własność 7 lokali, w tym w budynku 133 – 3 lokali a w budynku 134 – 4 lokale.

Ilość członków SM Szansa na koniec 2022 roku wyniosła 114 osób.

PREZES ZARZĄDU
SM „Szansa”

Agnieszka Ławniczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Szansa”
ul. Nowowiejska 55
62-020 SWARZĘDZ
NIP 7911694603, REGON 634212850

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„Szansa”

ul. Nowowiejska 55

52-020 SWARZEDZ

NIP 7611694603, REGON 634212850

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

01.01.2022 do 31.12.2022

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	597 308,58	525 973,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworów i usług)	593 157,58	529 577,09
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	4 151,00	-3 603,50
	a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca G/ZM	0,00	-3 603,50
	b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca G/ZM	4 151,00	0,00
	c) pozostała zmiana produktów	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	595 738,52	520 138,39
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	172 313,08	169 411,81
III	Usługi obce	175 424,04	147 741,29
IV	Podatki i opłaty, w tym	3 595,48	4 017,73
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	150 929,27	112 937,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	17 335,06	13 748,35
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe w tym	76 141,59	72 282,18
	odpis na fundusz remontowy	73 654,80	73 654,80
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	1 570,06	5 835,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 815,49	274,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje (w tym rozliczane w czasie)	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	16 815,49	274,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 582,95	400,17
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne koszty operacyjne	13 582,95	400,17
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 802,60	5 709,53
G	Przychody finansowe	13 326,84	1 162,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	13 326,84	1 162,30
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00

E	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym	6 395,00	5 709,53
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Wynik z działalności gospodarczej (F+G-H) (opodatkowany)	6 395,00	5 709,53
J	Wynik brutto (I+/-J)	11 734,44	1 162,30
K	Podatek dochodowy	7 583,44	4 765,80
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 270,00	222,00
M	Wynik uzyskany na GZM nieruchomości	0,00	0,00
	a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM suma nieruchomości	-4 151,00	3 603,50
	b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM suma nieruchomości		3 603,50
N	Wynik netto (J-K-L-M)	-4 151,00	0,00
		8 464,44	940,30

Sporządzono dnia

30.03.2023

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię i nazwisko
oraz podpis Zarządu

PREZES ZARZĄDU
SM „Szansa”

Agnieszka Ławniczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Szansa”
ul. Nowowiejska 55
62-020 SWARZĘDZ
NIP 7811694603, REGON 634212850

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	4 307 732,23	5 104 206,00	A-FUNDUSZE WŁASNE	3 351 838,02	3 783 787,05
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-inne	0,00	0,00	A.I-FUNDUSZE PODSTAWOWE	3 304 573,58	3 744 046,75
1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp	0,00	0,00	I.1 Fundusz udziałowy	43 000,00	43 000,00
2) pozostałe	0,00	0,00	I.2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	3 261 573,58	3 701 046,75
	0,00	0,00	I.3 Fundusz wkładów budowlanych	0	0,00
	0,00	0,00	A.II-Fundusz zasobowy	38 800,00	38 800,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 070 164,04	4 868 467,13	A.III-Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I-SRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	4 070 164,04	4 868 467,13	A.IV-Fundusze rezerwowe	0,00	0,00
a) grunty	152 183,72	180 271,04	A.V-Zysk (strata-ze znakiem "-") netto z lat ubiegłych	0,00	0
w tym- prawo użytkownika wieczystego gruntu	0,00	0,00	A.VI-Zysk (strata-ze znakiem "-") netto za rok obrotowy	8 464,44	940,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 917 980,32	4 688 196,09	A.VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 497 171,15	1 956 767,44
2-SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROC	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	0,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	220 000,00	220 000,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
I-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00

2-WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIAZANIA DŁGOTERMINOWE	1 114 901,44	1 472 152,76
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEĆ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
			2-WOBEĆ POZOSTAŁYCH JEDN	1 114 901,44	1 472 152,76
			a) kredyty i pożyczki	1 114 901,44	1 472 152,76
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
			III-ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE	396 956,43	495 150,40
4-INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	220 000,00	220 000,00	1-ZOBOWIAZANIA WOBEĆ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
			-do 12 miesięcy	0,00	0,00
			-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne	0,00	0,00
V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 568,19	15738,87			
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00			
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE	17 568,19	15738,87	2-ZOBOWIAZANIA WOBEĆ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	240 751,17	268 463,24
3-SALDO WN FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI-DŁUGOTERMINOWA SPŁATA	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B-AKTYWA OBROTOWE	541 276,94	636 348,49	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I-ZAPASY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2-POŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	228 086,36	261 599,07
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	11 094,73	10 526,83
4-ZALICZKI NA DOSTAWY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	216 991,63	251 072,24
5-TOWAR	0,00	0,00	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	96 115,24	103 322,29	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	0	0,00

1-NALEZNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	j) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 239,62	4 433,93
			k) z tytułu wynagrodzeń	0,90	1,40
			l) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
			m) inne	4 424,29	2 428,84
2-NALEZNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	96 115,24	103 322,29			
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	29 871,48	21 720,72	3.FUNDUSZE SPECJALNE	156 205,26	226 687,16
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	0,00	0,00	a) fundusz remontowy	156 205,26	226 687,16
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) ZFSS	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	28 764,48	1 107,00	c) inne fundusze	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	1107,00	0,00			
d) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	859,30	237,30	IV.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-14 686,72	-10 535,72
e) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
f) inne	65 384,46	81364,27	2a) inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2b) inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	0,00
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	445 161,70	533 026,20	2c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	-14 686,72	-10 535,72
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	445 161,70	533 026,20	długoterminowa	-10 535,72	-14 139,22
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	krótkoterminowa	-4 151,00	3 603,50

b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	445 161,70	533 026,20			
środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 161,70	533 026,20			
środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
inne środki pieniężne	0,00	0			
inne aktywa pieniężne	0,00	0			
2-INNE INWESTYCJE KROTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
1.Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM	0,00	0,00			
2.Saldo WN funduszu remontowego-nieruchomości (krótkoterminowe)	0,00	0,00			
3.Pozostałe	0,00	0,00			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)	4 849 009,17	5 740 554,49	PASYWA razem (suma poz.A i B)	4 849 009,17	5 740 554,49

Sporządzono dnia:
30.03.2023

Bogumiła Lewczyńska
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię i nazwisko
oraz podpis Zarządu

PREZES ZARZĄDU
SM „Szansa”

Agnieszka Ławniczak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Szansa”
ul. Nowowiejska 55
62-020 SWARZĘDZ
NIP 7811694603. REGON 634212850