

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
BILANS 2021

	Treść	rok 2020	rok 2021
		zł	zł
A K T Y W A			
A	AKTYWA TRWAŁE	5 979 548,01	5 889 731,88
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 979 548,01	5 889 731,88
	środki trwałe	5 283 364,70	5 193 548,57
	środki trwałe w budowie	696 183,31	696 183,31
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1 649 772,29	1 736 207,71
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	51 923,23	101 678,01
a)	z tytułu dostaw i usług	51 923,23	101 678,01
	do 12 miesięcy	51 923,23	101 678,01
	powyżej 12 miesięcy		
b)	od osób uprawnionych		
	z tytułu lokali mieszkalnych		
	z tytułu lokali użytkowych		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 595 569,86	1 629 737,06
	krótkoterminowe aktywa finansowe w tym:	1 595 569,86	1 629 737,06
	środki w kasie i na rachunkach	1 595 569,86	1 629 737,06
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 279,20	4 792,64
	- w tym niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
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)	7 629 320,30	7 625 939,59
P A S Y W A			
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 569 254,32	6 486 267,01
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 287 667,95	6 198 727,42
	fundusz udziałowy	29 600,00	29 600,00
	fundusz wkładów mieszkaniowych		
	fundusz wkładów budowlanych	6 258 067,95	6 169 127,42
II	Fundusz zasobowy	280 350,69	281 585,92
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		13,00
VIII	Zysk (strata) netto	1 235,68	5 940,67
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku (-)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 065,98	1 139 672,58
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

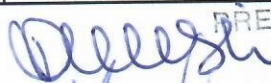
[Handwritten signature]

III	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	815 101,49	833 401,68
a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 713,18	96 576,24
	do 12 miesięcy	191 713,18	96 576,24
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	fundusze specjalne	613 902,09	736 825,44
	w tym f. remontowy	613 902,09	736 825,44
IV	Rozliczenie międzyokresowe	244 964,49	306 270,90
	PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	7 629 320,30	7 625 939,59

26.04.2022 r.

Sporządził :.....

data sporządzenia i podpis



PREZES ZARZĄDU

Piotr Kołakowski

.....
CZŁONEK ZARZĄDU

Podpisy członków Zarządu

AKADEMICKA SPÓDZIELNIA
MIESZKANOWA
ul. Ks. J. Popiełuski 1/48, 10-695 Olsztyn
Regon 280102223, NIP 739-34-6111