

Nazwa i adres jednostki

S.M.L-W ROLNA

Przeznaczenie formularza

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
"ROLNA"61-487 POZNAN, ul. Rolna nr 46
REGON 630384501 NIP 783-10-08-769
tel. 61 832 19 81

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego		PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	
	1	2	1	2		1	2	1	2
A. Aktywa trwałe	6 237 736,99	5 033 274,75	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	4 316 349,98	3 089 221,86	4 044 321,98	2 827 193,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 II. Kapitał (fundusz) zasobowy	272 028,00	272 028,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 237 736,99	5 033 274,75	0,00	0,00	0,00 IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 988 593,53	1 549 378,99	0,00	0,00	0,00 V. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 249 203,46	3 483 895,76	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	0,00	0,00					
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 269 984,23	2 244 159,22	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 III. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
B. Aktywa obrotowe	348 537,22	310 106,33	III. Zobowiązania krótkoterminowe	742 492,61			818 870,85		

SM L-W ROLNA

I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wopec jednostek powiazanych	0,00	0,00
1. Materiaty	0,00	0,00	0,00a) z tytulu dostaw i uslug o okresie wymagalnosci	0,00	0,00
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00- do 12 miesiecy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00- powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00.2. Wopec pozostalych jednostek	123 330,17	126 787,97
II. Naleznosci krotkoterminowe	26 887,18	0,00	19 864,85a) kredyty i pozyczki	0,00	0,00
1. Naleznosci od jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00b) z tytulu emisji dluznych papierow wartosciowych	0,00	0,00
a) z tytulu dostaw i uslug o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00c) inne zobowiazania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesiecy	0,00	0,00	0,00d) z tytulu dostaw i uslug o okresie wymagalnosci	106 168,43	101 523,28
- powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00	0,00- do 12 miesiecy	106 168,43	101 523,28
b) inne	0,00	0,00	0,00- powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
2. Naleznosci od pozostalych jednostek	26 887,18	0,00	19 864,85e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytulu dostaw i uslug o okresie spłaty	26 887,18	0,00	19 864,85f) zobowiazania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesiecy	26 887,18	0,00	g) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczen spolecznych i	17 161,74	25 264,69
- powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00	0,00h) z tytulu wynagrodzen	0,00	0,00
b) z tytulu podatkow, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczen	0,00	0,00	0,00b) inne	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00.3. Fundusze specjalne	619 162,44	692 082,88
d) dochodzenie na drodze sadowej	0,00	0,00	0,00e) Fundusz remontowy	619 162,44	692 082,88
III. Inwestycje krotkoterminowe	321 650,04	290 241,48			
1. Krotkoterminowe aktywa finansowe	321 650,04	290 241,48			
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00			
- udzialy lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00			
- udzielenie pozyczki	0,00	0,00			
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostalych jednostkach	0,00	0,00			
- udzialy lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00			
- udzielenie pozyczki	0,00	0,00			
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne	321 650,04	290 241,48			
- srodki pieniezne w kasie i na rachunkach	321 650,04	290 241,48			
- inne srodki pieniezne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniezne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krotkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00			
C. Nalezne wpłaty na kapitał(fundusz)/podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały akcje własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	6 586 334,21	5 343 381,08	Pasywa razem	6 586 334,21	5 343 381,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Małecka

PREZES ZARZĄDU
Roman Kaubecki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Lucyna Wozniacka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Tomasz Szwałek

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Strona 2

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

08.02.2023