

ul. Stefana Czarnieckiego 1
53-650 Wrocław
NIP 896-00-00-00

"GŁÓWNY KĄCIK"

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

ul. Stefana Czarnieckiego 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
	A. Aktywa trwałe	133 668 736,67	128 263 301,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 116,84	9 145,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 116,84	9 145,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	132 942 081,85	127 723 744,41
1.	Środki trwałe	132 352 400,86	126 796 960,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 506 335,52	7 196 034,90
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 722 726,30	119 503 437,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 573,77	76 697,05
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	34 765,27	20 790,77
2.	Środki trwałe w budowie	589 680,99	926 784,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	706 537,98	530 411,16
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	706 537,98	530 411,16
-	- rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	52 748 850,45	57 282 690,97
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 328 401,42	2 856 896,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 328 401,42	2 856 896,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	535 372,52	952 592,61
-	do 12 miesięcy	535 372,52	952 592,61
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
c)	od osób uprawnionych	1 598 719,83	1 724 404,87
-	z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	1 722 306,48
-	z tytułu lokali użytkowych	0,00	2 098,39
d)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 045,62	69 467,76
e)	inne	122 263,45	110 431,65
f)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	49 029 452,77	49 292 986,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 029 452,77	49 292 986,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 029 452,77	49 292 986,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 029 452,77	49 292 986,38
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 390 996,26	5 132 807,70
1.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	957 195,99	4 696 873,81
2.	Rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00
3.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	433 800,27	435 933,89
C.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	221 131,08	202 995,84
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	CZŁONEK ZARZĄDU	186 638 718,20	185 748 988,10

Miejsce i data sporządzenia
Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

Główny księgowy - zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Ryszard Dymara

Zes Zarządu

REKTOR

mgr inż. Ryszard Dymara

mgr inż. Ryszard Dymara

mgr inż. Ryszard Dymara

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CICHY KĄCIK"

ul. Stefana Czarnieckiego 1

53-650 Wrocław; tel./fax 71 355-04-35

NIP 897 000 000 REGON 14097372

PASYWA

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Fundusz własny	156 833 251,28	158 022 714,37
I.	Fundusz podstawowy	152 057 078,74	147 249 690,51
1.	Fundusz udziałowy	1 944 456,58	1 944 456,58
2.	Fundusz wkładów zaliczkowych	163 931,81	163 931,81
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	46 012 421,44	45 910 145,26
4.	Fundusz wkładów budowlanych	103 936 268,91	99 231 156,86
II.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Fundusz zasobowy	1 158 326,98	880 236,62
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.	Fundusz zasobowy	1 158 326,98	880 236,62
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
V.	Fundusz z aktualizacji wyceny ,w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	3 617 845,56
VIII.	Zysk (strata) netto	3 617 845,56	6 274 941,68
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 805 466,92	27 726 273,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 832,44	12 832,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	12 832,44	12 832,44
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	12 832,44	12 832,44
II.	Zobowiązania długoterminowe	163 023,30	144 909,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	163 023,30	144 909,60
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	163 023,30	144 909,60
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 965 379,33	27 445 539,49
1.	Zobowiązania wobec 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
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 564 591,80	16 884 616,05
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 920 345,39	10 060 063,05
-	do 12 miesięcy	10 387 357,09	9 704 507,47
-	powyżej 12 miesięcy	532 988,30	355 555,58
e)	z tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
f)	wobec osób uprawnionych	1 702 776,06	1 902 314,09
-	z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	1 900 801,47
-	z tytułu lokali użytkowych	0,00	1 512,62
g)	z tytułu zwrotu wkładów	1 561 129,37	1 826 834,03
h)	z tytułu wniesionych wkładów (mieszkaniowych i budowlanych)	0,00	0,00
i)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
j)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
k)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	603 205,70	1 269 874,43
l)	z tytułu wynagrodzeń	5 972,56	5 740,21
m)	inne	1 771 162,72	1 819 790,24
4.	Fundusze specjalne	12 400 787,53	10 560 923,44
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 894,52	58 327,33
b)	Fundusz Remontowy	12 348 893,01	10 502 596,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	664 231,85	122 992,20
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 519,76	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	31 519,76	0,00
3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dodatni wynik GZM)	632 712,09	122 992,20
Pasywa razem	CZŁONEK ZARZĄDU	186 638 718,20	185 748 988,10

Miejsce i data sporządzenia
Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

Główny księgowy
mgr Ewa Fabian

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Waldemar Kordus

mgr inż. Rafał Dymarc