

Bilans SM „Rubinkowo” na dzień 31.12.2023 r. (uproszczony) [zł]

Aktywa	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Pasywa	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwale	175 831 439,76	173 964 447,26	A. Kapitał (fundusz) własny	196 368 146,37	186 761 156,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 190 853,06	46 409 025,80
II. Rzeczowe aktywa trwale	172 804 897,18	171 247 655,96	II. Kapitał (fundusz) zasobowy	134 287 519,24	136 484 226,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	34 667,25	34 667,25
IV. Inwestycje długoterminowe	2 982 573,32	2 666 079,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Nieruchomości	2 956 573,32	2 640 079,69			
2. Długoterminowe aktywa finansowe - udziały	26 000,00	26 000,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 035 347,93	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 969,26	50 711,61	VI. Zysk (strata) netto	3 819 758,89	3 833 237,34
B. Aktywa obrotowe	28 237 210,15	22 627 414,16	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 530,37	1 262,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 700 503,54	9 830 704,86
II. Należności krótkoterminowe	1 697 223,04	2 302 724,46	I. Rezerwy na zobowiązania	481 250,00	331 450,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 469 439,97	16 761 112,19	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finansowe	7 500 000,00	8 700 000,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 219 253,54	9 499 254,86
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 969 439,97	8 061 112,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 069 016,77	3 562 315,06			
1. Inne krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe	117 479,88	74 445,79			
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	10 951 536,89	3 487 869,27			
Aktywa razem	204 068 649,91	196 591 861,42	Pasywa razem	204 068 649,91	196 591 861,42

Z-ca Prezesa Zarządu
d/s ekonomiczno-finansowych

mgr Maciej Uctński

Zastępca Prezesa Zarządu
d/s technicznych

inż. Włodzimierz Fidos

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Zakrzewski