

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2016

Numer statystyczny

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	46 848 424,14	47 921 314,28	A.	KAPITAŁ (Fundusz własny)	48 002 512,49	48 820 729,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 228,70	17 375,67	I.	Fundusz podstawowy	44 514 373,32	45 886 496,27
1.	Licencje i oprogramowanie komputerowe	10 228,70	2 032,65	1	Fundusz udziałowy	293 025,63	297 080,39
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	656 043,74	786 408,32
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	15 343,02	3	Fundusz wkładów budowlanych	43 565 303,95	44 803 007,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 764 037,78	47 782 557,40	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	-48 561,50
	Srodki Trwałe	46 756 074,73	47 656 229,94	III.	Fundusz zapasowy	3 327 533,90	2 779 532,15
	a) grunty w tym:	1 387 290,49	1 398 400,67	1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 126 306,08	2 579 457,13
	-prawnoużytkowania wieczystego gruntu	286 626,67	292 173,67	2	Fundusz zasobowy	201 227,82	200 075,02
1.	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 290 474,10	46 186 519,32	IV.	Fundusz z aktualizacji wyceny	6 824,51	6 824,51
	c) urządzenia techniczne i maszyny	64 704,67	35 019,39		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	d) środki transportu	3 200,00	22 400,00	V.	Pozostałe fundusze rezerwowe w tym:	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	10 405,47	13 890,56		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
2.	Srodki Trwałe w budowie	7 963,05	126 327,46	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	20 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) netto	153 780,76	176 437,85
III.	Należności długoterminowe	74 157,66	121 381,21	VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 198 235,83	8 382 506,23
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	74 157,66	121 381,21	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	2	- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	3.	- długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	a) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	74 157,66	121 381,21
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek	74 157,66	121 381,21
	b) - udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	a) kredyty i pożyczki	74 157,66	121 381,21
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		e) inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 547 750,99	6 221 121,89
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				b)	inne	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2.	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 319 948,00	9 281 921,23		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I.	Zapasy	44 327,57	58 239,60		b) inne	0,00	0,00
1.	Materiały	44 327,57	58 239,60		Wobec pozostałych jednostek	3 270 434,66	3 528 599,77
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 933 051,82	1 711 846,77
II.	Należności krótkoterminowe	1 551 293,46	1 491 510,04		- do 12 miesięcy	1 933 051,82	1 711 846,77
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	3.	e) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	547 612,33	833 711,62
a)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		f) zobowiązania wobec lokali użytkowych	2 867,58	3 011,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		g) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	111 567,44	368 931,43
b)	inne	0,00	0,00		h) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		i) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		j) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	357 255,16	344 114,06
	b) inne	0,00	0,00		k) z tytułu wynagrodzeń	75 975,89	70 153,94
	Należności od pozostałych jednostek	1 551 293,46	1 491 510,04		i) inne	242 104,44	196 830,01
a)	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 271 183,26	1 119 371,13	4.	Fundusze specjalne	4 277 316,33	2 692 522,12
b)	z tytułu opłat za lokale użytkowe	11 079,17	23 001,83	a)	Fundusz remontowy	3 735 073,78	2 066 954,94
c)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	115 080,59	161 701,07	b)	Fundusz remontowy spółdzielni	412 746,76	498 578,46
	- do 12 miesięcy	115 080,59	161 701,07	c)	Fundusz socjalny	129 495,79	126 988,72
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 576 327,18	2 040 003,13
d)				1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
e)	inne	148 770,44	140 970,63	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 170 485,75	1 635 699,04
f)	dochodzone na drodze sądowej	5 180,00	46 465,38		Inne rozliczenia międzyokresowe	405 841,43	404 304,09
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 061 751,11	7 494 600,84	3.	- długoterminowe	0,00	0,00
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 061 751,11	7 494 600,84		- krótkoterminowe	405 841,43	404 304,09
	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
a)	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	w pozostałych jednostkach	7 013 000,00	7 423 000,00				
	- udziały lub akcje		0,00				
b)	- inne papiery wartościowe		0,00				
	- udzielone pożyczki		0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 013 000,00	7 423 000,00				

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7	8
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 751,11	71 600,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 751,11	71 600,84				
	- 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	1 662 575,86	237 570,75				
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	130 700,97	81 902,13				
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	802 774,97	0,00				
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	729 099,92	155 668,62				
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ/FUNDUSZ PODSTAWOWY	32 376,18	0,00				
D.	UDZIAŁY / AKCJE WŁASNE	0,00	0,00				
Aktywa razem:		57 200 748,32	57 203 235,51		PASYWA RAZEM	57 200 748,32	57 203 235,51

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko osoby oraz podpis
osoby, której powierzono prowadzenie księgi

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Alicja Micek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Ślęzak

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

28.02.2017

Sporządzono dnia