

# Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2013

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	4,00	5	6	7	8
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>50 640 402,63</b>	<b>52 020 196,50</b>	A.	<b>KAPITAŁ (Fundusz własny)</b>	<b>51 146 348,72</b>	<b>52 314 534,35</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 332,27</b>	<b>6 661,23</b>	I.	<b>Kapitał (Fundusz) podstawowy</b>	<b>48 358 429,86</b>	<b>49 652 273,76</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	a)	Fundusz udziałowy	285 965,44	275 634,79
2.	Wartość Firmy	0,00	0,00	b)	Fundusz wkładów mieszkaniowych	956 728,32	992 825,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 332,27	6 661,23	c)	Fundusz wkładów budowlanych	47 115 736,10	48 383 813,23
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>-254 769,18</b>	<b>-643 932,23</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>50 445 795,91</b>	<b>51 802 982,02</b>	III.	<b>Udziały (akcje) własne wielkość ujemna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki Trwałe		50 321 724,09	51 738 061,70	IV.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 817 076,57</b>	<b>2 813 474,39</b>
a) grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu)		1 419 660,61	1 438 728,36	1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	2 672 669,27	2 754 168,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		48 786 201,04	50 166 655,51	2	Fundusz zasobowy	144 407,30	59 305,74
c) urządzenia techniczne i maszyny		35 695,25	48 038,88	V.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>6 824,51</b>	<b>6 824,51</b>
d) środki transportu		60 800,00	80 000,00	VI.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe		19 367,19	4 638,95				
2.	Środki Trwałe w budowie	124 071,82	64 920,32	VII.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>193 274,45</b>	<b>210 553,25</b>	VIII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>218 786,96</b>	<b>485 893,92</b>
1.	Od jednostek powiązanych			IX.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Od pozostałych jednostek	193 274,45	210 553,25			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 926 637,55</b>	<b>5 538 330,44</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 235,51</b>	<b>54 195,50</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
w jednostkach powiązanych:		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
a) - inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- długoterminowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	57 235,51	54 195,50
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
b) - inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		57 235,51	54 195,50
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>193 274,45</b>	<b>210 553,25</b>
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek		193 274,45	210 553,25
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		193 274,45	210 553,25
B.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 432 583,64</b>	<b>5 832 668,29</b>	2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>77 989,28</b>	<b>80 630,90</b>	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
1.	Materiały	77 989,28	80 630,90	d) inne		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 106 873,45</b>	<b>4 826 876,67</b>
4.	Towary	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 834 007,97</b>	<b>1 914 085,59</b>	a) - do 12 miesięcy		0,00	0,00
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
a) - do 12 miesięcy		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek		2 702 867,09	3 287 048,71
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 834 007,94	1 914 085,59	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 685 263,38	1 777 807,39	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		1 591 367,80	2 030 402,23
- do 12 miesięcy		1 668 699,11	1 661 774,48	d) - do 12 miesięcy		1 591 367,80	2 030 402,23
- powyżej 12 miesięcy		16 564,27	116 032,91	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		576 828,83	914 549,01
c) inne		148 744,56	136 278,20	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		299 224,43	157 697,64
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 197 177,00</b>	<b>3 128 733,52</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		67 112,37	69 915,64
Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 197 177,00	3 128 733,52	i) inne		168 333,66	114 484,19
a) w jednostkach powiązanych:		0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 404 006,36	1 239 827,96
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) Fundusz remontowy		1 280 285,80	1 120 556,93
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) Fundusz socjalny		123 720,56	119 271,03
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	c) fundusz wkładów zaliczkowych			0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 569 254,14</b>	<b>746 705,02</b>
b) w pozostałych jednostkach		4 020 373,97	3 068 937,71	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 569 254,14	746 705,02
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- krótkoterminowe		1 569 254,14	746 705,02
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		4 020 373,97	3 068 937,17	a)	Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości	1 182 021,82	385 381,05
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		176 803,03	59 796,35	b)	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	387 232,32	361 323,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		176 803,03	59 796,35				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>323 409,42</b>	<b>709 218,28</b>				
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości	29 836,59	148 689,06				
2	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293 572,83	560 529,22				
<b>Aktywa razem:</b>		<b>57 072 986,27</b>	<b>57 852 864,79</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>57 072 986,27</b>	<b>57 852 864,79</b>

31.03.2014

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Helena Murarczyk

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH  
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel