

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2014

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.	AKTYWA TRWAŁE	49 212 584,87	50 640 402,63	A.	KAPITAŁ (Fundusz własny)	50 057 621,51	51 146 348,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 130,35	1 332,27	I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	47 230 612,58	48 358 429,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	a)	Fundusz udziałowy	292 766,75	285 965,44
2.	Wartość Firmy	0,00	0,00	b)	Fundusz wkładów mieszkaniowych	820 438,97	956 728,32
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 130,33	1 332,27	c)	Fundusz wkładów budowlanych	46 117 406,86	47 115 736,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-113 068,99	-254 769,18
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 070 678,41	50 445 795,91	III.	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
1.	Środki Trwałe	49 056 183,07	50 321 724,09	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 764 909,67	2 817 076,57
a)	grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu)	1 409 246,60	1 419 660,61	1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	2 579 751,46	2 672 669,27
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 552 091,55	48 786 201,04	2	Fundusz zasobowy	185 158,21	144 407,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 618,60	35 695,25	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 824,51	6 824,51
d)	środki transportu	41 600,00	60 800,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16 626,32	19 367,19				
2.	Środki Trwałe w budowie	14 495,34	124 071,82				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		193 274,45				
1.	Od jednostek powiązanych			VIII.	Zysk (strata) netto	168 343,74	218 786,96
2.	Od pozostałych jednostek	133 776,13	193 274,45	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 137 560,32	5 926 637,55
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	44 437,72	57 235,51
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	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
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	44 437,72	57 235,51
-	działy lub akcje	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	44 437,72	57 235,51
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	133 776,13	193 274,45
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek	133 776,13	193 274,45
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	133 776,13	193 274,45
B.	AKTYWA OBROTOWE	7 982 596,96	6 432 583,64	2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	69 144,38	77 989,28	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały	69 144,38	77 989,28	d)	inne	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 054 119,10	4 106 873,45
4.	Towary	0,00	0,00		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 605 627,05	1 834 007,97	1.	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek	3 595 772,68	2 702 867,09
-	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	1 605 627,05	1 834 007,94	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 446 392,02	1 685 263,38		z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 721 245,89	1 591 367,80
-	do 12 miesięcy	1 400 584,76	1 668 699,11	d)	- do 12 miesięcy	1 721 245,89	1 591 367,80
-	powyżej 12 miesięcy	45 807,26	16 564,27	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2.	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 332 990,97	576 828,83
c)	inne	159 235,03	148 744,56	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	308 069,92	299 224,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 136 563,95	4 197 177,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	65 984,40	67 112,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 136 563,95	4 197 177,00	i)	inne	167 481,50	168 333,66
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 458 346,42	1 404 006,36
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	Fundusz remontowy	1 315 156,88	1 280 285,80
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	Fundusz socjalny	143 189,54	123 720,56
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 905 227,37	1 569 254,14
b)	w pozostałych jednostkach	6 005 886,00	4 020 373,97	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		Inne rozliczenia międzyokresowe	1 905 227,37	1 569 254,14
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 905 227,37	1 569 254,14
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 005 886,00	4 020 373,97	a)	Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości	1 489 711,65	1 182 021,82
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 677,95	176 803,03	b)	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	415 515,72	387 232,32
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 677,95	176 803,03				
-	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	171 261,58	323 409,42				
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi nieruchomości	94 160,68	29 836,59				
2	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 100,90	293 572,83				
Aktywa razem:		57 195 181,83	57 072 986,27	PASYWA RAZEM		57 195 181,83	57 072 986,27

27.02.2015

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Helena Mularczuk

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Młock

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

mgr inż. Beata Słezak

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetet