

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

sumy w złotych i groszach

Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunk.	
	Roku poprzedniego (2014)	Roku bieżącego (2015)
1.	2.	3.
A. Aktywa trwałe	12 048 245,28 zł	11 668 196,45 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2. Wartość firmy	- zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	12 043 134,53 zł	11 663 085,70 zł
1. Środki trwałe	12 043 134,53 zł	11 663 085,70 zł
a). grunty, prawo wieczystego użytkowania	562 254,17 zł	557 667,56 zł
b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 449 006,96 zł	11 071 120,62 zł
c). urządzenia techniczne i maszyny	2 876,58 zł	11 095,21 zł
d). środki transportu	- zł	- zł
e). inne środki trwałe	28 996,82 zł	23 202,31 zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	5 110,75 zł	5 110,75 zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 110,75 zł	5 110,75 zł
a). w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b). w pozostałych jednostkach	5 110,75 zł	5 110,75 zł
- udziały lub akcje	5 110,75 zł	5 110,75 zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł

sumy w złotych i groszach

B. Aktywa obrotowe	1 451 342,62 zł	1 671 770,81 zł
I. Zapasy	7 233,66 zł	5 488,40 zł
1. Materiały	7 233,66 zł	5 488,40 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł
5. Zaliczki na poczet dostaw	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	221 138,77 zł	198 647,61 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b). inne	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek	221 138,77 zł	198 647,61 zł
a). z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	214 148,78 zł	190 790,15 zł
- do 12 miesięcy	214 148,78 zł	190 790,15 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b). z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 976,41 zł	6 391,98 zł
c). inne	1 013,58 zł	1 465,48 zł
d). dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 221 022,39 zł	1 464 789,94 zł
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	1 221 022,39 zł	1 464 789,94 zł
a). w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b). w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c). Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 221 022,39 zł	1 464 789,94 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 215 022,39 zł	1 458 789,94 zł
- inne środki pieniężne	6 000,00 zł	6 000,00 zł
- inne aktywa pieniężne (np. osetki od lokaty terminowej)	- zł	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 947,80 zł	2 844,86 zł
RAZEM AKTYWA	13 499 587,90 zł	13 339 967,26 zł

DOBRE MIASTO 18.03.2016 r.

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Danuta Borek

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
CZŁONEK ZARZĄDU L-W „PEWNOŚĆ”
Astryda Chmarnych
inap. d/s ekonomicznych

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Danuta Borek

PREZES ZARZĄDU
mgr Jarosław Wolak

sumy w złotych i groszach

Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunk.	
	Roku poprzedniego (2014)	Roku bieżącego (2015)
1.	2.	3.
A. Kapitał (fundusz) własny	12 437 330,50 zł	12 084 430,08 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 764 151,90 zł	10 418 609,36 zł
II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	- zł	- zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 639 661,85 zł	1 627 171,88 zł
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	- zł	- zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
VIII. Zysk (strata) netto	33 516,75 zł	38 648,84 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062 257,40 zł	1 255 537,18 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	- zł	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
1. wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
b). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c). inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d). Inne	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	984 165,78 zł	1 199 996,11 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a). z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
- 12 miesięcy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b). Inne	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek	898 274,27 zł	862 193,24 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
b). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d). z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	881 589,27 zł	852 016,24 zł
- do 12 miesięcy	881 589,27 zł	852 016,24 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f). Zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g). Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 795,00 zł	6 787,00 zł
h). Z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
i). Inne	10 890,00 zł	3 390,00 zł
3. Fundusze specjalne	85 891,51 zł	337 802,87 zł
IV. Rozliczenie międzyokresowe	78 091,62 zł	55 541,07 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78 091,62 zł	55 541,07 zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	78 091,62 zł	55 541,07 zł
SUMA PASYWÓW	13 499 587,90 zł	13 339 967,26 zł

DOBRE MIASTO 18.03.2016r.

SPORZĄDZIŁ:

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dariusz Borek

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
CZŁONEK ZARZĄDU-W „PEWNOŚĆ”
Astryda Chmarny
inap. d/s ekonomicznych

PREZES ZARZĄDU
mgr Jarosław Wołak

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy
mgr J. Borek