

Nazwa przedsiębiorstwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
 UL. JAGIELLOŃSKA 11
 05 - 120 LEGIONOWO

B I L A N S
 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ

sporządzony na dzień 31-12-2007

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	277 334 294,14	297 846 446,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	261 596 281,54	280 999 232,94
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	104 624,73	20 552,97	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	197 583 280,38	194 045 712,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 756 091,01	-1 568 086,27
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 624,73	20 552,97	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	55 772 880,96	78 525 395,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	9 996 211,21	9 996 211,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	264 978 034,87	284 430 842,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	251 866 752,95	245 489 630,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 424 163,96	36 083 709,90	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 037 179,30	208 113 375,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 015 681,01	942 989,78			
d) środki transportu	283 741,64	265 428,42			
e) inne środki trwałe	105 987,04	84 126,95			
2. Środki trwałe w budowie	13 111 281,92	38 941 211,75			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	10 030 429,44	9 720 942,15			
1. Od jednostek powiązanych	394 518,63	265 287,99			
2. Od pozostałych jednostek	9 635 910,81	9 455 654,16			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	113 000,00	100 000,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	113 000,00	100 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	100 000,00			
- udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	13 000,00				
- udziały lub akcje	13 000,00				
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	2 108 205,10	3 574 109,44			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 108 205,10	3 574 109,44			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	6 639 266,25	7 547 807,23	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	22 377 278,85	24 395 021,10
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 953 495,63	3 914 222,43	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	11 652 878,81	11 682 597,35
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	11 652 878,81	11 682 597,35
b) inne			a) kredyty i pożyczki	11 652 878,81	11 682 597,35
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	3 953 495,63	3 914 222,43	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 551 923,50	3 535 705,48	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	2 085 646,22	2 167 159,11	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	1 466 277,28	1 368 546,37	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	10 493 158,01	12 477 581,38
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 663,12	81 515,98	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	303 739,81	172 886,06
c) inne	276 770,89	124 314,64	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	303 739,81	172 886,06
d) dochodzone na drodze sądowej	113 138,12	172 686,33	- do 12 miesięcy	303 739,81	172 886,06
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 230 559,21	3 519 540,29	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 230 559,21	3 519 540,29	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	6 434 495,61	9 108 679,11
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 113 901,95	5 046 543,94
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	2 113 901,95	5 046 543,94
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy	453 819,00	293 197,97
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	365 293,06	200 655,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 230 559,21	3 519 540,29	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620 306,20	3 519 540,29	i) inne	3 501 481,60	3 568 282,20
- inne środki pieniężne	610 253,01		3. Fundusze specjalne	3 754 922,59	3 196 016,21
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	231 242,03	234 842,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 455 211,41	114 044,51	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	231 242,03	234 842,37
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	231 242,03	234 842,37
AKTYWA RAZEM	283 973 560,39	305 394 254,04	PASYWA RAZEM	283 973 560,39	305 394 254,04

Miejscowość **LEGIONOWO**

dnia **28-02-2008**

Zatwierdził: **ZARZĄD S M L - W**

Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**