

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
<b>Aktywa</b>			
0010	<b>Aktywa</b>	<b>292 802 325,29</b>	<b>284 097 997,48</b>
0030	<b>Aktywa_A</b>	<b>264 291 850,21</b>	<b>258 186 477,42</b>
0050	Aktywa_A_I	0,00	0,00
0070	Aktywa_A_I_1	0,00	0,00
0090	Aktywa_A_I_2	0,00	0,00
0110	Aktywa_A_I_3	0,00	0,00
0130	Aktywa_A_I_4	0,00	0,00
0160	Aktywa_A_II	230 609 604,57	220 391 184,57
0180	Aktywa_A_II_1	200 213 274,87	189 961 240,49
0200	Aktywa_A_II_1_A	71 602 814,66	74 984 454,48
0220	Aktywa_A_II_1_B	127 474 574,09	113 807 599,75
0240	Aktywa_A_II_1_C	782 810,00	820 123,46
0260	Aktywa_A_II_1_D	266 693,01	292 525,90
0280	Aktywa_A_II_1_E	86 383,11	56 536,90
0310	Aktywa_A_II_2	30 387 058,97	30 429 944,08
0330	Aktywa_A_II_3	9 270,73	0,00
0360	Aktywa_A_III	5 796 540,36	6 274 027,98
0380	Aktywa_A_III_1	0,00	0,00
0400	Aktywa_A_III_2	0,00	0,00
0420	Aktywa_A_III_3	5 796 540,36	6 274 027,98
0450	Aktywa_A_IV	291,00	291,00
0470	Aktywa_A_IV_1	0,00	0,00
0490	Aktywa_A_IV_2	0,00	0,00
0510	Aktywa_A_IV_3	291,00	291,00
0530	Aktywa_A_IV_3_A	0,00	0,00
0550	Aktywa_A_IV_3_A_1	0,00	0,00
0570	Aktywa_A_IV_3_A_2	0,00	0,00
0590	Aktywa_A_IV_3_A_3	0,00	0,00
0610	Aktywa_A_IV_3_A_4	0,00	0,00
0640	Aktywa_A_IV_3_B	0,00	0,00
0660	Aktywa_A_IV_3_B_1	0,00	0,00
0680	Aktywa_A_IV_3_B_2	0,00	0,00
0700	Aktywa_A_IV_3_B_3	0,00	0,00
0720	Aktywa_A_IV_3_B_4	0,00	0,00
0750	Aktywa_A_IV_3_C	291,00	291,00
0770	Aktywa_A_IV_3_C_1	291,00	291,00
0790	Aktywa_A_IV_3_C_2	0,00	0,00
0810	Aktywa_A_IV_3_C_3	0,00	0,00
0830	Aktywa_A_IV_3_C_4	0,00	0,00
0870	Aktywa_A_IV_4	0,00	0,00
0900	Aktywa_A_V	27 885 414,28	31 520 973,87
0920	Aktywa_A_V_1	0,00	0,00
0940	Aktywa_A_V_2	27 885 414,28	31 520 973,87
0970	Aktywa_B	28 510 475,08	25 911 520,06
0990	Aktywa_B_I	125 599,73	125 415,83
1010	Aktywa_B_I_1	0,00	0,00
1030	Aktywa_B_I_2	0,00	0,00
1050	Aktywa_B_I_3	0,00	0,00
1070	Aktywa_B_I_4	0,00	0,00
1090	Aktywa_B_I_5	125 599,73	125 415,83
1120	Aktywa_B_II	6 656 649,15	5 062 961,95
1140	Aktywa_B_II_1	0,00	0,00
1160	Aktywa_B_II_1_A	0,00	0,00
1180	Aktywa_B_II_1_A_1	0,00	0,00
1200	Aktywa_B_II_1_A_2	0,00	0,00
1230	Aktywa_B_II_1_B	0,00	0,00
1260	Aktywa_B_II_2	0,00	0,00
1280	Aktywa_B_II_2_A	0,00	0,00
1300	Aktywa_B_II_2_A_1	0,00	0,00
1320	Aktywa_B_II_2_A_2	0,00	0,00
1350	Aktywa_B_II_2_B	0,00	0,00
1380	Aktywa_B_II_3	6 656 649,15	5 062 961,95
1400	Aktywa_B_II_3_A	4 936 758,27	4 727 633,36
1420	Aktywa_B_II_3_A_1	2 323 957,87	2 339 827,41
1421	PozycjaUszczegolawiajaca	1 974 000,06	1 473 233,16
1440	Aktywa_B_II_3_A_2	2 612 800,40	2 387 805,95
1441	PozycjaUszczegolawiajaca	2 407 373,51	2 315 057,22
1470	Aktywa_B_II_3_B	327 979,00	6 266,00
1490	Aktywa_B_II_3_C	1 311 252,23	126 550,47
1510	Aktywa_B_II_3_D	80 659,65	202 512,12
1550	Aktywa_B_III	16 717 671,44	17 075 830,19
1570	Aktywa_B_III_1	16 717 671,44	17 075 830,19



Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
1590	Aktywa_B_III_1_A	0,00	0,00
1610	Aktywa_B_III_1_A_1	0,00	0,00
1630	Aktywa_B_III_1_A_2	0,00	0,00
1650	Aktywa_B_III_1_A_3	0,00	0,00
1670	Aktywa_B_III_1_A_4	0,00	0,00
1700	Aktywa_B_III_1_B	0,00	0,00
1720	Aktywa_B_III_1_B_1	0,00	0,00
1740	Aktywa_B_III_1_B_2	0,00	0,00
1760	Aktywa_B_III_1_B_3	0,00	0,00
1780	Aktywa_B_III_1_B_4	0,00	0,00
1810	Aktywa_B_III_1_C	16 717 671,44	17 075 830,19
1830	Aktywa_B_III_1_C_1	13 302 888,61	4 764 279,47
1850	Aktywa_B_III_1_C_2	3 414 782,83	12 311 550,72
1870	Aktywa_B_III_1_C_3	0,00	0,00
1910	Aktywa_B_III_2	0,00	0,00
1940	Aktywa_B_IV	5 010 554,76	3 647 312,09
1941	PozycjaUszczegolawiacza	325 009,53	178 953,24
1942	PozycjaUszczegolawiacza	2 084 471,05	2 477 755,79
1943	PozycjaUszczegolawiacza	2 601 074,18	990 603,06
1970	Aktywa_C	0,00	0,00
1990	Aktywa_D	0,00	0,00

**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**  
**Udziały (akcje) własne**

## Pasywa

2010	Pasywa	<b>Pasywa razem</b>	292 802 325,29	284 097 997,48
2030	Pasywa_A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	194 438 537,69	197 510 960,85
2050	Pasywa_A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	96 377 410,36	100 156 808,61
2051	PozycjaUszczegolawiacza	- Fundusz udziałowy	108 644,99	108 644,99
2052	PozycjaUszczegolawiacza	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	9 220 546,04	9 131 501,97
2053	PozycjaUszczegolawiacza	- Fundusz wkładów budowlanych	79 551 295,22	82 942 957,66
2054	PozycjaUszczegolawiacza	- Fundusz - kredyt KFM	7 496 924,11	7 973 703,99
2070	Pasywa_A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy. w tym:	92 880 049,13	94 478 541,90
2080	PozycjaUszczegolawiacza_1	- fundusz zasobowy	17 821 946,94	17 821 946,94
2081	PozycjaUszczegolawiacza_1	- fundusz zasobów mieszkaniowych	75 058 102,19	76 656 594,96
2090	Pasywa_A_II_1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartościA nominalnA udziałów (akcji)	0,00	0,00
2120	Pasywa_A_III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. w tym:	0,00	0,00
2140	Pasywa_A_III_1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
2170	Pasywa_A_IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe. w tym:	0,00	0,00
2190	Pasywa_A_IV_1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2210	Pasywa_A_IV_2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
2240	Pasywa_A_V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 075 610,34	537 533,11
2260	Pasywa_A_VI	Zysk (strata) netto	3 105 467,86	2 338 077,23
2280	Pasywa_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2310	Pasywa_B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	98 363 787,60	86 587 036,63
2330	Pasywa_B_I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2350	Pasywa_B_I_1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2370	Pasywa_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2390	Pasywa_B_I_2_1	- długoterminowa	0,00	0,00
2410	Pasywa_B_I_2_2	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2440	Pasywa_B_I_3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2460	Pasywa_B_I_3_1	- długoterminowe	0,00	0,00
2480	Pasywa_B_I_3_2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2520	Pasywa_B_II	Zobowiązania długoterminowe	15 460 435,66	16 845 263,58
2540	Pasywa_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2560	Pasywa_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2580	Pasywa_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	15 460 435,66	16 845 263,58
2600	Pasywa_B_II_3_A	kredyty i pożyczki	14 870 946,21	16 845 263,58
2620	Pasywa_B_II_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2640	Pasywa_B_II_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2660	Pasywa_B_II_3_D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2680	Pasywa_B_II_3_E	inne	589 489,45	0,00
2720	Pasywa_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	82 700 572,34	69 545 792,72
2740	Pasywa_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2760	Pasywa_B_III_1_A	z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2780	Pasywa_B_III_1_A_1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2800	Pasywa_B_III_1_A_2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2830	Pasywa_B_III_1_B	inne	0,00	0,00
2860	Pasywa_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek. w których jednostka posiada zaangażowanie w ke	0,00	0,00
2880	Pasywa_B_III_2_A	z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2900	Pasywa_B_III_2_A_1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2920	Pasywa_B_III_2_A_2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2950	Pasywa_B_III_2_B	inne	0,00	0,00
2980	Pasywa_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58 369 586,66	47 022 111,13
3000	Pasywa_B_III_3_A	kredyty i pożyczki	2 593 058,44	2 958 011,55
3020	Pasywa_B_III_3_B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3040	Pasywa_B_III_3_C	inne zobowiązania finansowe	0,00	124 417,09
3060	Pasywa_B_III_3_D	z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	15 427 269,56	15 648 149,50

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
3080	Pasywa_B_III_3_D_1 - do 12 miesięcy	14 333 493,48	14 899 977,44
3081	PozycjaUszczegolawiajaca - od osób uprawnionych	1 726 299,17	1 477 153,87
3100	Pasywa_B_III_3_D_2 - powyżej 12 miesięcy	1 093 776,08	748 172,06
3101	PozycjaUszczegolawiajaca - wstaw nazwę	0,00	0,00
3150	Pasywa_B_III_3_E zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
3150	Pasywa_B_III_3_F zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3170	Pasywa_B_III_3_G z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoj	716 404,00	445 734,55
3190	Pasywa_B_III_3_H z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3210	Pasywa_B_III_3_I inne	39 632 854,66	27 845 798,44
3211	PozycjaUszczegolawiajaca - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	38 138 215,24	26 544 388,64
3212	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	1 494 639,42	1 301 409,80
3240	Pasywa_B_III_4 Fundusze specjalne	24 330 985,68	22 523 681,59
3241	PozycjaUszczegolawiajaca - ZFŚS	45 875,89	75 980,99
3242	PozycjaUszczegolawiajaca - fundusz remontowy	22 815 485,20	21 387 083,61
3243	PozycjaUszczegolawiajaca - inne fundusze	1 469 624,59	1 060 616,99
3270	Pasywa_B_IV Rozliczenia międzyokresowe	202 779,60	195 980,33
3290	Pasywa_B_IV_1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2 Inne rozliczenia międzyokresowe	202 779,60	195 980,33
3330	Pasywa_B_IV_2_1 - długoterminowe	0,00	0,00
3350	Pasywa_B_IV_2_2 - krótkoterminowe	202 779,60	195 980,33
3351	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	15 621,79	24 362,42
3352	PozycjaUszczegolawiajaca - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	187 157,81	171 617,91

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych

Główny Księgowy  
Agnieszka Krośnicka

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Kosiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
W LEGIONOWIE  
ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo  
NIP 531-000-46-44, Regon 000492003