

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
<b>Aktywa</b>			
0010	<b>Aktywa</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	257 876 696,79	292 802 325,29
0030	<b>Aktywa_A</b>		
	<b>Aktywa trwałe</b>	232 973 595,66	264 291 850,21
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	203 004 999,02	230 609 604,57
0180	Aktywa_A_II_1	190 654 734,48	200 213 274,87
0200	Aktywa_A_II_1_A	79 824 325,67	71 602 814,66
0220	Aktywa_A_II_1_B	109 569 104,69	127 474 574,09
0240	Aktywa_A_II_1_C	978 955,60	782 810,00
0260	Aktywa_A_II_1_D	192 940,05	266 693,01
0280	Aktywa_A_II_1_E	89 408,47	86 383,11
0310	Aktywa_A_II_2	12 350 264,54	30 387 058,97
0330	Aktywa_A_II_3	0,00	9 270,73
0360	Aktywa_A_III	5 231 923,22	5 796 540,36
0380	Aktywa_A_III_1	0,00	0,00
0400	Aktywa_A_III_2	0,00	0,00
0420	Aktywa_A_III_3	5 231 923,22	5 796 540,36
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	24 736 382,42	27 885 414,28
0920	Aktywa_A_V_1	0,00	0,00
0940	Aktywa_A_V_2	24 736 382,42	27 885 414,28
0970	Aktywa_B	24 903 101,13	28 510 475,08
	<b>Aktywa obrotowe</b>		
0990	Aktywa_B_I	117 503,23	125 599,73
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	117 503,23	125 599,73
1120	Aktywa_B_II	8 975 568,84	6 656 649,15
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	8 975 568,84	6 656 649,15
1400	Aktywa_B_II_3_A	4 888 993,22	4 936 758,27
1420	Aktywa_B_II_3_A_1	2 325 100,69	2 323 957,87
1421	PozycjaUszczegolawiacza	2 004 667,36	1 974 000,06
1440	Aktywa_B_II_3_A_2	2 563 892,53	2 612 800,40
1441	PozycjaUszczegolawiacza	2 295 303,89	2 407 373,51
1470	Aktywa_B_II_3_B	0,00	327 979,00
1490	Aktywa_B_II_3_C	4 057 563,70	1 311 252,23
1510	Aktywa_B_II_3_D	29 011,92	80 659,65
1550	Aktywa_B_III	8 804 289,39	16 717 671,44
1570	Aktywa_B_III_1	8 804 289,39	16 717 671,44



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	8 804 289,39	16 717 671,44
1830	Aktywa_B_III_1_C_1	7 010 532,36	13 302 888,61
1850	Aktywa_B_III_1_C_2	1 793 757,03	3 414 782,83
1870	Aktywa_B_III_1_C_3	0,00	0,00
1910	Aktywa_B_III_2	0,00	0,00
1940	Aktywa_B_IV	7 005 739,67	5 010 554,76
1941	PozycjaUszczegolawiajaca	232 865,86	325 009,53
1942	PozycjaUszczegolawiajaca	2 154 125,29	2 084 471,05
1943	PozycjaUszczegolawiajaca	4 618 748,52	2 601 074,18
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>	257 876 696,79	292 802 325,29
2030	Pasywa_A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	190 934 276,84	194 438 537,69
2050	Pasywa_A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	92 865 989,66	96 377 410,36
2051	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz udziałowy	108 644,99	108 644,99
2052	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	9 362 145,60	9 220 546,04
2053	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów budowlanych	76 454 985,37	79 551 295,22
2054	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz - kredyt KFM	6 940 213,70	7 496 924,11
2070	Pasywa_A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91 784 888,61	92 880 049,13
2080	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobowy	17 821 946,94	17 821 946,94
2081	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobów mieszkaniowych	73 962 941,67	75 058 102,19
2090	Pasywa_A_II_1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 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	5 181 078,20	2 075 610,34
2260	Pasywa_A_VI	Zysk (strata) netto	1 102 320,37	3 105 467,86
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>	66 942 419,95	98 363 787,60
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	12 627 777,44	15 460 435,66
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	12 627 777,44	15 460 435,66
2600	Pasywa_B_II_3_A	kredyty i pożyczki	12 044 725,96	14 870 946,21
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	583 051,48	589 489,45
2720	Pasywa_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 155 552,45	82 700 572,34
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 ka	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	25 149 781,25	58 369 586,66
3000	Pasywa_B_III_3_A	kredyty i pożyczki	2 756 933,39	2 593 058,44
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	0,00
3060	Pasywa_B_III_3_D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 116 901,42	15 427 269,56

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
3080	Pasywa_B_III_3_D_1 - do 12 miesięcy	12 008 099,41	14 333 493,48
3081	PozycjaUszczegolawiajaca - od osób uprawnionych	2 335 502,36	1 726 299,17
3100	Pasywa_B_III_3_D_2 - powyżej 12 miesięcy	1 108 802,01	1 093 776,08
3101	PozycjaUszczegolawiajaca - wstaw nazwę	0,00	0,00
3130	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 publicznych	1 082 140,00	716 404,00
3190	Pasywa_B_III_3_H z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3210	Pasywa_B_III_3_I inne	8 193 806,44	39 632 854,66
3211	PozycjaUszczegolawiajaca - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	6 337 557,05	38 138 215,24
3212	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	1 856 249,39	1 494 639,42
3240	Pasywa_B_III_4 Fundusze specjalne	25 005 771,20	24 330 985,68
3241	PozycjaUszczegolawiajaca - ZFŚS	68 822,20	45 875,89
3242	PozycjaUszczegolawiajaca - fundusz remontowy	23 421 415,95	22 815 485,20
3243	PozycjaUszczegolawiajaca - inne fundusze	1 515 533,05	1 469 624,59
3270	Pasywa_B_IV Rozliczenia międzyokresowe	4 159 090,06	202 779,60
3290	Pasywa_B_IV_1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 159 090,06	202 779,60
3330	Pasywa_B_IV_2_1 - długoterminowe	0,00	0,00
3350	Pasywa_B_IV_2_2 - krótkoterminowe	4 159 090,06	202 779,60
3351	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	4 066 982,40	15 621,79
3352	PozycjaUszczegolawiajaca - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	92 107,66	187 157,81

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych

Główny Księgowy  
Agnieszka Krośnicka

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

V-ce Prezes Zarządu SML-W V-ce Prezes Zarządu SML-W  
Marek Petrowski Agnieszka Borkowska

Prezes Zarządu SML-W  
Szymon Rysiak