

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
Aktywa			
0010	Aktywa	244 155 986,94	257 876 696,79
	Aktywa razem		
0030	Aktywa_A	210 903 642,93	232 973 595,66
	Aktywa trwałe		
0050	Aktywa_A_I	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne		
0070	Aktywa_A_I_1	0,00	0,00
	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
0090	Aktywa_A_I_2	0,00	0,00
	Wartość firmy		
0110	Aktywa_A_I_3	0,00	0,00
	Inne wartości niematerialne i prawne		
0130	Aktywa_A_I_4	0,00	0,00
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
0160	Aktywa_A_II	185 120 028,22	203 004 999,02
	Rzeczowe aktywa trwałe		
0180	Aktywa_A_II_1	177 965 341,26	190 654 734,48
	Środki trwałe		
0200	Aktywa_A_II_1_A	78 126 919,75	79 824 325,67
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
0220	Aktywa_A_II_1_B	98 764 561,00	109 569 104,69
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
0240	Aktywa_A_II_1_C	855 315,00	978 955,60
	urządzenia techniczne i maszyny		
0260	Aktywa_A_II_1_D	119 187,09	192 940,05
	środki transportu		
0280	Aktywa_A_II_1_E	99 358,42	89 408,47
	inne środki trwałe		
0310	Aktywa_A_II_2	7 154 686,96	12 350 264,54
	Środki trwałe w budowie		
0330	Aktywa_A_II_3	0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
0360	Aktywa_A_III	4 638 261,95	5 231 923,22
	Należności długoterminowe		
0380	Aktywa_A_III_1	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych		
0400	Aktywa_A_III_2	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
0420	Aktywa_A_III_3	4 638 261,95	5 231 923,22
	Od pozostałych jednostek		
0450	Aktywa_A_IV	291,00	291,00
	Inwestycje długoterminowe		
0470	Aktywa_A_IV_1	0,00	0,00
	Nieruchomości		
0490	Aktywa_A_IV_2	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne		
0510	Aktywa_A_IV_3	291,00	291,00
	Długoterminowe aktywa finansowe		
0530	Aktywa_A_IV_3_A	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych		
0550	Aktywa_A_IV_3_A_1	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
0570	Aktywa_A_IV_3_A_2	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
0590	Aktywa_A_IV_3_A_3	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		
0610	Aktywa_A_IV_3_A_4	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
0640	Aktywa_A_IV_3_B	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
0660	Aktywa_A_IV_3_B_1	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
0680	Aktywa_A_IV_3_B_2	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
0700	Aktywa_A_IV_3_B_3	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		
0720	Aktywa_A_IV_3_B_4	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
0750	Aktywa_A_IV_3_C	291,00	291,00
	w pozostałych jednostkach		
0770	Aktywa_A_IV_3_C_1	291,00	291,00
	- udziały lub akcje		
0790	Aktywa_A_IV_3_C_2	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
0810	Aktywa_A_IV_3_C_3	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		
0830	Aktywa_A_IV_3_C_4	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
0870	Aktywa_A_IV_4	0,00	0,00
	Inne inwestycje długoterminowe		
0900	Aktywa_A_V	21 145 061,76	24 736 382,42
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
0920	Aktywa_A_V_1	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
0940	Aktywa_A_V_2	21 145 061,76	24 736 382,42
	Inne rozliczenia międzyokresowe		
0970	Aktywa_B	33 252 344,01	24 903 101,13
	Aktywa obrotowe		
0990	Aktywa_B_I	88 581,58	117 503,23
	Zapasy		
1010	Aktywa_B_I_1	0,00	0,00
	Materiały		
1030	Aktywa_B_I_2	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku		
1050	Aktywa_B_I_3	0,00	0,00
	Produkty gotowe		
1070	Aktywa_B_I_4	0,00	0,00
	Towary		
1090	Aktywa_B_I_5	88 581,58	117 503,23
	Zaliczki na dostawy i usługi		
1120	Aktywa_B_II	7 125 483,37	8 975 568,84
	Należności krótkoterminowe		
1140	Aktywa_B_II_1	0,00	0,00
	Należności od jednostek powiązanych		
1160	Aktywa_B_II_1_A	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1180	Aktywa_B_II_1_A_1	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
1200	Aktywa_B_II_1_A_2	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
1230	Aktywa_B_II_1_B	0,00	0,00
	inne		
1260	Aktywa_B_II_2	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1280	Aktywa_B_II_2_A	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1300	Aktywa_B_II_2_A_1	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
1320	Aktywa_B_II_2_A_2	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
1350	Aktywa_B_II_2_B	0,00	0,00
	inne		
1380	Aktywa_B_II_3	7 125 483,37	8 975 568,84
	Należności od pozostałych jednostek		
1400	Aktywa_B_II_3_A	5 109 112,98	4 888 993,22
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1420	Aktywa_B_II_3_A_1	2 814 952,37	2 325 100,69
	- do 12 miesięcy		
1421	PozycjaUszczegolawiajaca	1 964 181,00	2 004 667,36
	- w tym od osób uprawnionych		
1440	Aktywa_B_II_3_A_2	2 294 160,61	2 563 892,53
	- powyżej 12 miesięcy		
1441	PozycjaUszczegolawiajaca	2 143 822,12	2 295 303,89
	- w tym od osób uprawnionych		
1470	Aktywa_B_II_3_B	546 834,00	0,00
	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów pa.		
1490	Aktywa_B_II_3_C	1 296 196,68	4 057 563,70
	inne		
1510	Aktywa_B_II_3_D	173 339,71	29 011,92
	dochodzone na drodze sądowej		
1550	Aktywa_B_III	17 388 262,49	8 804 289,39
	Inwestycje krótkoterminowe		
1570	Aktywa_B_III_1	17 388 262,49	8 804 289,39
	Krótkoterminowe aktywa finansowe		

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
1590	Aktywa_B_III_1_A w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1610	Aktywa_B_III_1_A_1 - udziały lub akcje	0,00	0,00
1630	Aktywa_B_III_1_A_2 - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1650	Aktywa_B_III_1_A_3 - udzielone pożyczki	0,00	0,00
1670	Aktywa_B_III_1_A_4 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1700	Aktywa_B_III_1_B w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1720	Aktywa_B_III_1_B_1 - udziały lub akcje	0,00	0,00
1740	Aktywa_B_III_1_B_2 - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1760	Aktywa_B_III_1_B_3 - udzielone pożyczki	0,00	0,00
1780	Aktywa_B_III_1_B_4 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1810	Aktywa_B_III_1_C Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 388 262,49	8 804 289,39
1830	Aktywa_B_III_1_C_1 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 938 967,84	7 010 532,36
1850	Aktywa_B_III_1_C_2 - inne środki pieniężne	1 449 294,65	1 793 757,03
1870	Aktywa_B_III_1_C_3 - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
1910	Aktywa_B_IV Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1940	Aktywa_B_IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 650 016,57	7 005 739,67
1941	PozycjaUszczegolawiajaca - rozliczenia międzyokresowe kosztów	333 199,26	232 865,86
1942	PozycjaUszczegolawiajaca - fundusz remontowy	2 008 172,76	2 154 125,29
1943	PozycjaUszczegolawiajaca - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 308 644,55	4 618 748,52
1970	Aktywa_C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1990	Aktywa_D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa

2010	Pasywa	Pasywa razem	244 155 986,94	257 876 696,79
2030	Pasywa_A	Kapitał (fundusz) własny	186 944 124,99	190 934 276,84
2050	Pasywa_A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	89 453 327,79	92 865 989,66
2051	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz udziałowy	108 644,99	108 644,99
2052	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	9 614 321,25	9 362 145,60
2053	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów budowlanych	73 389 715,49	76 454 985,37
2054	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz - kredyt KFM	6 340 646,06	6 940 213,70
2070	Pasywa_A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy. w tym:	90 379 613,30	91 784 888,61
2080	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobowy	17 821 946,94	17 821 946,94
2081	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobów mieszkaniowych	72 557 666,36	73 962 941,67
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	6 283 398,57	5 181 078,20
2260	Pasywa_A_VI	Zysk (strata) netto	827 785,33	1 102 320,37
2280	Pasywa_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2310	Pasywa_B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 211 861,95	66 942 419,95
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	9 469 981,23	12 627 777,44
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	9 469 981,23	12 627 777,44
2600	Pasywa_B_II_3_A	kredyty i pożyczki	9 469 981,23	12 044 725,96
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	0,00	583 051,48
2720	Pasywa_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	46 581 292,67	50 155 552,45
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	19 408 952,32	25 149 781,25
3000	Pasywa_B_III_3_A	kredyty i pożyczki	2 591 947,66	2 756 933,39
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:	13 565 957,47	13 116 901,42

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
3080	Pasywa_B_III_3_D_1 - do 12 miesięcy	12 822 172,54	12 008 099,41
3081	PozycjaUszczegolawiajaca - od osób uprawnionych	2 570 362,68	2 335 502,36
3100	Pasywa_B_III_3_D_2 - powyżej 12 miesięcy	743 784,93	1 108 802,01
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 publicznej	63 966,00	1 082 140,00
3190	Pasywa_B_III_3_H z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3210	Pasywa_B_III_3_I inne	3 187 081,19	8 193 806,44
3211	PozycjaUszczegolawiajaca - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	1 079 540,32	6 337 557,05
3212	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	2 107 540,87	1 856 249,39
3240	Pasywa_B_III_4 Fundusze specjalne	27 172 340,35	25 005 771,20
3241	PozycjaUszczegolawiajaca - ZFŚS	73 069,83	68 822,20
3242	PozycjaUszczegolawiajaca - fundusz remontowy	25 284 015,46	23 421 415,95
3243	PozycjaUszczegolawiajaca - inne fundusze	1 815 255,06	1 515 533,05
3270	Pasywa_B_IV Rozliczenia międzyokresowe	1 160 588,05	4 159 090,06
3290	Pasywa_B_IV_1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 160 588,05	4 159 090,06
3330	Pasywa_B_IV_2_1 - długoterminowe	0,00	0,00
3350	Pasywa_B_IV_2_2 - krótkoterminowe	1 160 588,05	4 159 090,06
3351	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	1 039 248,00	4 066 982,40
3352	PozycjaUszczegolawiajaca - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	121 342,05	92 107,66

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
Marek Pażykowski

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Agnieszka Borękowska

Prezes Zarządu SML-W
Szymon Rusiński

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ZARZĄD