

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Popzedni
Aktywa			
0010	Aktywa	247 270 388,09	258 709 224,73
Aktywa razem			
0030	Aktywa_A	208 308 099,13	211 625 511,01
Aktywa trwałe			
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	188 875 135,83	192 304 751,40
Rzeczowe aktywa trwałe			
0180	Aktywa_A_II_1	182 451 265,87	171 289 692,17
0200	Aktywa_A_II_1_A	77 368 535,98	77 075 277,46
0220	Aktywa_A_II_1_B	104 496 170,88	93 407 486,54
0240	Aktywa_A_II_1_C	501 108,12	654 211,76
0260	Aktywa_A_II_1_D	3 648,96	53 765,98
0280	Aktywa_A_II_1_E	81 802,13	98 950,43
0310	Aktywa_A_II_2	6 423 869,96	21 015 059,23
0330	Aktywa_A_II_3	0,00	0,00
0360	Aktywa_A_III	3 945 491,59	4 842 849,64
0380	Aktywa_A_III_1	0,00	0,00
0400	Aktywa_A_III_2	0,00	0,00
0420	Aktywa_A_III_3	3 945 491,59	4 842 849,64
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	15 487 180,71	14 477 618,97
0920	Aktywa_A_V_1	0,00	0,00
0940	Aktywa_A_V_2	15 487 180,71	14 477 618,97
0970	Aktywa_B	38 962 288,96	47 083 713,72
Aktywa obrotowe			
0990	Aktywa_B_I	82 771,13	71 382,08
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	82 771,13	71 382,08
1120	Aktywa_B_II	6 755 354,20	6 110 786,17
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	6 755 354,20	6 110 786,17
1400	Aktywa_B_II_3_A	5 914 691,30	5 366 956,27
1420	Aktywa_B_II_3_A_1	5 914 691,30	5 366 956,27
1421	PozycjaUszczegolawiajaca	5 636 119,09	5 217 776,83
1440	Aktywa_B_II_3_A_2	0,00	0,00
1441	PozycjaUszczegolawiajaca	0,00	0,00
1470	Aktywa_B_II_3_B	0,00	216 446,00
1490	Aktywa_B_II_3_C	665 559,33	425 617,00
1510	Aktywa_B_II_3_D	175 103,57	101 766,90
1550	Aktywa_B_III	22 528 077,05	29 689 542,31
1570	Aktywa_B_III_1	22 528 077,05	29 689 542,31

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	22 528 077,05	29 689 542,31
1830	Aktywa_B_III_1_C_1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 687 641,60	28 581 872,19
1850	Aktywa_B_III_1_C_2	- inne środki pieniężne	840 435,45	1 107 670,12
1870	Aktywa_B_III_1_C_3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
1910	Aktywa_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1940	Aktywa_B_IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 596 086,58	11 212 003,16
1941	PozycjaUszczegolawiajaca	- rozliczenia międzyokresowe kosztów	418 087,85	354 277,60
1942	PozycjaUszczegolawiajaca	- fundusz remontowy	3 309 028,64	5 536 941,87
1943	PozycjaUszczegolawiajaca	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 868 970,09	5 318 783,69
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	247 270 388,09	258 709 224,73
2030	Pasywa_A	Kapitał (fundusz) własny	173 742 907,09	177 366 579,03
2050	Pasywa_A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	82 404 360,02	85 970 960,96
2051	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz udziałowy	89 508,63	108 644,99
2052	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	9 820 309,68	9 649 314,98
2053	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów budowlanych	67 195 787,07	70 361 067,74
2054	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz - kredyt KFM	5 298 754,64	5 851 933,25
2070	Pasywa_A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	88 003 231,83	89 455 294,97
2080	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobowy	17 821 946,94	17 821 946,94
2081	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobów mieszkaniowych	70 181 284,89	71 633 348,03
2090	Pasywa_A_III_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	1 112 537,77	827 785,33
2260	Pasywa_A_VI	Zysk (strata) netto	2 222 777,47	1 112 537,77
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	73 527 481,00	81 342 645,70
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	2 943 973,82	3 632 603,96
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	2 943 973,82	3 632 603,96
2600	Pasywa_B_II_3_A	kredyty i pożyczki	2 943 973,82	3 632 603,96
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	0,00
2720	Pasywa_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	69 558 559,66	76 340 730,90
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	40 261 909,57	46 759 142,29
3000	Pasywa_B_III_3_A	kredyty i pożyczki	659 287,49	6 064 727,01
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:	18 464 948,35	17 750 567,86

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
3080	Pasywa_B_III_3_D_1 - do 12 miesięcy	17 629 361,28	16 956 357,34
3081	PozycjaUszczegolawiajaca - od osób uprawnionych	2 314 890,53	2 204 897,72
3100	Pasywa_B_III_3_D_2 - powyżej 12 miesięcy	835 587,07	794 210,52
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	417 993,00	91 954,00
3190	Pasywa_B_III_3_H z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3210	Pasywa_B_III_3_I inne	20 719 680,73	22 851 893,42
3211	PozycjaUszczegolawiajaca - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	19 001 763,09	20 561 067,63
3212	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	1 717 917,64	2 290 825,79
3240	Pasywa_B_III_4 Fundusze specjalne	29 296 650,09	29 581 588,61
3241	PozycjaUszczegolawiajaca - ZFŚS	84 244,48	81 787,12
3242	PozycjaUszczegolawiajaca - fundusz remontowy	27 485 670,12	28 039 801,60
3243	PozycjaUszczegolawiajaca - inne fundusze	1 726 735,49	1 459 999,89
3270	Pasywa_B_IV Rozliczenia międzyokresowe	1 024 947,52	1 369 310,84
3290	Pasywa_B_IV_1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 024 947,52	1 369 310,84
3330	Pasywa_B_IV_2_1 - długoterminowe	0,00	0,00
3350	Pasywa_B_IV_2_2 - krótkoterminowe	1 024 947,52	1 369 310,84
3351	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	10 088,60	1 122,00
3352	PozycjaUszczegolawiajaca - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 014 858,92	1 368 188,84

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

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych

Główny Księgowy
Agnieszka Prośnicka

V-ce Prezes Zarządu SMLW
w Legionowie
Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SMLW
w Legionowie
Marek Perzykowski

Prezes Zarządu SMLW
w Legionowie
Szymon Rosiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ZARZĄD