

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
Aktywa			
0010	Aktywa	284 097 997,48	280 564 628,14
0030	Aktywa_A	258 186 477,42	259 189 855,14
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	220 391 184,57	216 219 707,19
0180	Aktywa_A_II_1	189 961 240,49	193 170 556,13
0200	Aktywa_A_II_1_A	74 984 454,48	76 876 143,20
0220	Aktywa_A_II_1_B	113 807 599,75	115 018 780,87
0240	Aktywa_A_II_1_C	820 123,46	934 304,77
0260	Aktywa_A_II_1_D	292 525,90	312 042,71
0280	Aktywa_A_II_1_E	56 536,90	29 284,58
0310	Aktywa_A_II_2	30 429 944,08	23 049 151,06
0330	Aktywa_A_II_3	0,00	0,00
0360	Aktywa_A_III	6 274 027,98	6 726 361,12
0380	Aktywa_A_III_1	0,00	0,00
0400	Aktywa_A_III_2	0,00	0,00
0420	Aktywa_A_III_3	6 274 027,98	6 726 361,12
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	31 520 973,87	36 243 495,83
0920	Aktywa_A_V_1	0,00	0,00
0940	Aktywa_A_V_2	31 520 973,87	36 243 495,83
0970	Aktywa_B	25 911 520,06	21 374 773,00
0990	Aktywa_B_I	125 415,83	174 373,45
1010	Aktywa_B_I_1	0,00	49 997,49
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	125 415,83	124 375,96
1120	Aktywa_B_II	5 062 961,95	9 157 542,82
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	5 062 961,95	9 157 542,82
1400	Aktywa_B_II_3_A	4 727 633,36	6 672 716,12
1420	Aktywa_B_II_3_A_1	2 339 827,41	4 287 870,23
1421	PozycjaUszczegolawiajaca	1 473 233,16	1 613 153,44
1440	Aktywa_B_II_3_A_2	2 387 805,95	2 384 845,89
1441	PozycjaUszczegolawiajaca	2 315 057,22	1 993 369,64
1470	Aktywa_B_II_3_B	6 266,00	2 229 922,00
1490	Aktywa_B_II_3_C	126 550,47	158 811,51
1510	Aktywa_B_II_3_D	202 512,12	96 093,19
1550	Aktywa_B_III	17 075 830,19	8 131 129,48
1570	Aktywa_B_III_1	17 075 830,19	8 131 129,48

	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	17 075 830,19	8 131 129,48
1830	Aktywa_B_III_1_C_1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 764 279,47	1 559 317,47
1850	Aktywa_B_III_1_C_2	- inne środki pieniężne	12 311 550,72	6 571 812,01
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	3 647 312,09	3 911 727,25
1941	PozycjaUszczegolawiajaca	- rozliczenia międzyokresowe kosztów	178 953,24	199 240,50
1942	PozycjaUszczegolawiajaca	- fundusz remontowy	2 477 755,79	2 420 272,85
1943	PozycjaUszczegolawiajaca	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	990 603,06	1 292 213,90
1970	Aktywa_C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1990	Aktywa_D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok Poprzedni
Symbol			
Pasywa			
2010	Pasywa	284 097 997,48	280 564 628,14
2030	Pasywa_A	197 510 960,85	201 831 424,83
2050	Pasywa_A_I	100 156 808,61	103 740 538,29
2051	PozycjaUszczegolawiajaca	108 644,99	113 094,59
2052	PozycjaUszczegolawiajaca	9 131 501,97	9 124 065,54
2053	PozycjaUszczegolawiajaca	82 942 957,66	86 077 980,43
2054	PozycjaUszczegolawiajaca	7 973 703,99	8 425 397,73
2070	Pasywa_A_II	94 478 541,90	96 553 353,43
2080	PozycjaUszczegolawiajaca_1	17 821 946,94	17 821 946,94
2081	PozycjaUszczegolawiajaca_1	76 656 594,96	78 731 406,49
2090	Pasywa_A_III	0,00	0,00
2120	Pasywa_A_III	0,00	0,00
2140	Pasywa_A_III_1	0,00	0,00
2170	Pasywa_A_IV	0,00	0,00
2190	Pasywa_A_IV_1	0,00	0,00
2210	Pasywa_A_IV_2	0,00	0,00
2240	Pasywa_A_V	537 533,11	1 352 763,38
2260	Pasywa_A_VI	2 338 077,23	184 769,73
2280	Pasywa_A_VII	0,00	0,00
2310	Pasywa_B	86 587 036,63	78 733 203,31
2330	Pasywa_B_I	0,00	0,00
2350	Pasywa_B_I_1	0,00	0,00
2370	Pasywa_B_I_2	0,00	0,00
2390	Pasywa_B_I_2_1	0,00	0,00
2410	Pasywa_B_I_2_2	0,00	0,00
2440	Pasywa_B_I_3	0,00	0,00
2460	Pasywa_B_I_3_1	0,00	0,00
2480	Pasywa_B_I_3_2	0,00	0,00
2520	Pasywa_B_II	16 845 263,58	18 556 706,37
2540	Pasywa_B_II_1	0,00	0,00
2560	Pasywa_B_II_2	0,00	0,00
2580	Pasywa_B_II_3	16 845 263,58	18 556 706,37
2600	Pasywa_B_II_3_A	16 845 263,58	18 432 289,26
2620	Pasywa_B_II_3_B	0,00	0,00
2640	Pasywa_B_II_3_C	0,00	124 417,11
2660	Pasywa_B_II_3_D	0,00	0,00
2680	Pasywa_B_II_3_E	0,00	0,00
2720	Pasywa_B_III	69 545 792,72	56 331 930,90
2740	Pasywa_B_III_1	0,00	0,00
2760	Pasywa_B_III_1_A	0,00	0,00
2780	Pasywa_B_III_1_A_1	0,00	0,00
2800	Pasywa_B_III_1_A_2	0,00	0,00
2830	Pasywa_B_III_1_B	0,00	0,00
2860	Pasywa_B_III_2	0,00	0,00
2880	Pasywa_B_III_2_A	0,00	0,00
2900	Pasywa_B_III_2_A_1	0,00	0,00
2920	Pasywa_B_III_2_A_2	0,00	0,00
2950	Pasywa_B_III_2_B	0,00	0,00
2980	Pasywa_B_III_3	47 022 111,13	34 859 601,57
3000	Pasywa_B_III_3_A	2 958 011,55	2 875 294,44
3020	Pasywa_B_III_3_B	0,00	0,00
3040	Pasywa_B_III_3_C	124 417,09	88 687,27
3060	Pasywa_B_III_3_D	15 648 149,50	16 342 654,58
3080	Pasywa_B_III_3_D_1	14 899 977,44	15 755 836,33
3081	PozycjaUszczegolawiajaca	1 477 153,87	1 198 212,15
3100	Pasywa_B_III_3_D_2	748 172,06	586 818,25
3101	PozycjaUszczegolawiajaca	0,00	0,00
3130	Pasywa_B_III_3_E	0,00	0,00
3150	Pasywa_B_III_3_F	0,00	0,00
3170	Pasywa_B_III_3_G	445 734,55	331 903,12
3190	Pasywa_B_III_3_H	0,00	0,00
3210	Pasywa_B_III_3_I	27 845 798,44	15 221 062,16
3211	PozycjaUszczegolawiajaca	26 544 388,66	13 998 635,16
3212	PozycjaUszczegolawiajaca	1 301 409,80	1 222 427,00
3240	Pasywa_B_III_4	22 523 681,59	21 472 329,33
3241	PozycjaUszczegolawiajaca	75 980,99	77 334,33
3242	PozycjaUszczegolawiajaca	21 387 083,61	20 681 711,29
3243	PozycjaUszczegolawiajaca	1 060 616,99	713 283,71
3270	Pasywa_B_IV	195 980,33	3 844 566,04
3290	Pasywa_B_IV_1	0,00	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2	195 980,33	3 844 566,04
3330	Pasywa_B_IV_2_1	0,00	1 625 709,70
3350	Pasywa_B_IV_2_2	195 980,33	2 218 856,34
3351	PozycjaUszczegolawiajaca	24 362,42	361 685,53
3352	PozycjaUszczegolawiajaca	171 617,91	1 857 170,81

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk
Teresa Kowalczyk

Prezes Zarządu SML-W

Józef Rosiak
Józef Rosiak

Prezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski
Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Agnieszka Borkowska
Agnieszka Borkowska

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