

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
<b>Aktywa</b>			
0010	Aktywa		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>258 709 224,73</b>	<b>244 155 986,94</b>
0030	Aktywa_A		
	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>211 625 511,01</b>	<b>210 903 642,93</b>
0050	Aktywa_A_I		
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
0070	Aktywa_A_I_1		
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
0090	Aktywa_A_I_2		
	Wartość firmy	0,00	0,00
0110	Aktywa_A_I_3		
	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
0130	Aktywa_A_I_4		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
0160	Aktywa_A_II		
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>192 304 751,40</b>	<b>185 120 028,22</b>
0180	Aktywa_A_II_1		
	Środki trwałe	171 289 692,17	177 965 341,26
0200	Aktywa_A_II_1_A		
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 075 277,46	78 126 919,75
0220	Aktywa_A_II_1_B		
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 407 486,54	98 764 561,00
0240	Aktywa_A_II_1_C		
	urządzenia techniczne i maszyny	654 211,76	855 315,00
0260	Aktywa_A_II_1_D		
	środki transportu	53 765,98	119 187,09
0280	Aktywa_A_II_1_E		
	inne środki trwałe	98 950,43	99 358,42
0310	Aktywa_A_II_2		
	Środki trwałe w budowie	21 015 059,23	7 154 686,96
0330	Aktywa_A_II_3		
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
0360	Aktywa_A_III		
	Należności długoterminowe	4 842 849,64	4 638 261,95
0380	Aktywa_A_III_1		
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
0400	Aktywa_A_III_2		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
0420	Aktywa_A_III_3		
	Od pozostałych jednostek	4 842 849,64	4 638 261,95
0450	Aktywa_A_IV		
	Inwestycje długoterminowe	291,00	291,00
0470	Aktywa_A_IV_1		
	Nieruchomości	0,00	0,00
0490	Aktywa_A_IV_2		
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
0510	Aktywa_A_IV_3		
	Długoterminowe aktywa finansowe	291,00	291,00
0530	Aktywa_A_IV_3_A		
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
0550	Aktywa_A_IV_3_A_1		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
0570	Aktywa_A_IV_3_A_2		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
0590	Aktywa_A_IV_3_A_3		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
0610	Aktywa_A_IV_3_A_4		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
0640	Aktywa_A_IV_3_B		
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
0660	Aktywa_A_IV_3_B_1		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
0680	Aktywa_A_IV_3_B_2		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
0700	Aktywa_A_IV_3_B_3		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
0720	Aktywa_A_IV_3_B_4		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
0750	Aktywa_A_IV_3_C		
	w pozostałych jednostkach	291,00	291,00
0770	Aktywa_A_IV_3_C_1		
	- udziały lub akcje	291,00	291,00
0790	Aktywa_A_IV_3_C_2		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
0810	Aktywa_A_IV_3_C_3		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
0830	Aktywa_A_IV_3_C_4		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
0870	Aktywa_A_IV_4		
	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
0900	Aktywa_A_V		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 477 618,97	21 145 061,76
0920	Aktywa_A_V_1		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
0940	Aktywa_A_V_2		
	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 477 618,97	21 145 061,76
0970	Aktywa_B		
	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>47 083 713,72</b>	<b>33 252 344,01</b>
0990	Aktywa_B_I		
	Zapasy	71 382,08	88 581,58
1010	Aktywa_B_I_1		
	Materiały	0,00	0,00
1030	Aktywa_B_I_2		
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
1050	Aktywa_B_I_3		
	Produkty gotowe	0,00	0,00
1070	Aktywa_B_I_4		
	Towary	0,00	0,00
1090	Aktywa_B_I_5		
	Zaliczki na dostawy i usługi	71 382,08	88 581,58
1120	Aktywa_B_II		
	Należności krótkoterminowe	6 110 786,17	7 125 483,37
1140	Aktywa_B_II_1		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1160	Aktywa_B_II_1_A		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1180	Aktywa_B_II_1_A_1		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1200	Aktywa_B_II_1_A_2		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1230	Aktywa_B_II_1_B		
	inne	0,00	0,00
1260	Aktywa_B_II_2		
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1280	Aktywa_B_II_2_A		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1300	Aktywa_B_II_2_A_1		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1320	Aktywa_B_II_2_A_2		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1350	Aktywa_B_II_2_B		
	inne	0,00	0,00
1380	Aktywa_B_II_3		
	Należności od pozostałych jednostek	6 110 786,17	7 125 483,37
1400	Aktywa_B_II_3_A		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 366 956,27	5 109 112,98
1420	Aktywa_B_II_3_A_1		
	- do 12 miesięcy	5 366 956,27	2 814 952,37
1421	PozycjaUszczegolawiajaca		
	- w tym od osób uprawnionych	5 217 776,83	1 964 181,00
1440	Aktywa_B_II_3_A_2		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	2 294 160,61
1441	PozycjaUszczegolawiajaca		
	- w tym od osób uprawnionych	0,00	2 143 822,12
1470	Aktywa_B_II_3_B		
	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów pu	216 446,00	546 834,00
1490	Aktywa_B_II_3_C		
	inne	425 617,00	1 296 196,68
1510	Aktywa_B_II_3_D		
	dochodzone na drodze sądowej	101 766,90	173 339,71
1550	Aktywa_B_III		
	Inwestycje krótkoterminowe	29 689 542,31	17 388 262,49
1570	Aktywa_B_III_1		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 689 542,31	17 388 262,49

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	29 689 542,31	17 388 262,49
1830	Aktywa_B_III_1_C_1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 581 872,19	15 938 967,84
1850	Aktywa_B_III_1_C_2	- inne środki pieniężne	1 107 670,12	1 449 294,65
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	11 212 003,16	8 650 016,57
1941	PozycjaUszczegolawiajaca	- rozliczenia międzyokresowe kosztów	354 277,60	333 199,26
1942	PozycjaUszczegolawiajaca	- fundusz remontowy	5 538 941,87	2 008 172,76
1943	PozycjaUszczegolawiajaca	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 318 783,69	6 308 644,55
1970	Aktywa_C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
1990	Aktywa_D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00

## Pasywa

2010	Pasywa	<b>Pasywa razem</b>	258 709 224,73	244 155 986,94
2030	Pasywa_A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	177 366 579,03	186 944 124,99
2050	Pasywa_A_I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85 970 960,96	89 453 327,79
2051	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz udziałowy	108 644,99	108 644,99
2052	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	9 649 314,98	9 614 321,25
2053	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz wkładów budowlanych	70 361 067,74	73 389 715,49
2054	PozycjaUszczegolawiajaca	- Fundusz - kredyt KFM	5 851 933,25	6 340 646,06
2070	Pasywa_A_II	Kapitał (fundusz) zapasowy. w tym:	89 455 294,97	90 379 613,30
2080	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobowy	17 821 946,94	17 821 946,94
2081	PozycjaUszczegolawiajaca_1	- fundusz zasobów mieszkaniowych	71 633 348,03	72 557 666,36
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	827 785,33	6 283 398,57
2260	Pasywa_A_VI	Zysk (strata) netto	1 112 537,77	827 785,33
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>	81 342 645,70	57 211 861,95
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	3 632 603,96	9 469 981,23
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	3 632 603,96	9 469 981,23
2600	Pasywa_B_II_3_A	kredyty i pożyczki	3 632 603,96	9 469 981,23
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	76 340 730,90	46 581 292,67
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	46 759 142,29	19 408 952,32
3000	Pasywa_B_III_3_A	kredyty i pożyczki	6 064 727,01	2 591 947,66
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:	17 750 567,86	13 565 957,47

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
3080	Pasywa_B_III_3_D_1 - do 12 miesięcy	16 956 357,34	12 822 172,54
3081	PozycjaUszczegolawiajaca - od osób uprawnionych	2 204 897,72	2 570 362,68
3100	Pasywa_B_III_3_D_2 - powyżej 12 miesięcy	794 210,52	743 784,93
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	91 954,00	63 966,00
3190	Pasywa_B_III_3_H z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3210	Pasywa_B_III_3_I inne	22 851 893,42	3 187 081,19
3211	PozycjaUszczegolawiajaca - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	20 561 067,63	1 079 540,32
3212	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	2 290 825,79	2 107 540,87
3240	Pasywa_B_III_4 Fundusze specjalne	29 581 588,61	27 172 340,35
3241	PozycjaUszczegolawiajaca - ZFŚS	81 787,12	73 069,83
3242	PozycjaUszczegolawiajaca - fundusz remontowy	28 039 801,60	25 284 015,46
3243	PozycjaUszczegolawiajaca - inne fundusze	1 459 999,89	1 815 255,06
3270	Pasywa_B_IV Rozliczenia międzyokresowe	1 369 310,84	1 160 588,05
3290	Pasywa_B_IV_1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 369 310,84	1 160 588,05
3330	Pasywa_B_IV_2_1 - długoterminowe	0,00	0,00
3350	Pasywa_B_IV_2_2 - krótkoterminowe	1 369 310,84	1 160 588,05
3351	PozycjaUszczegolawiajaca - inne	1 122,00	1 039 246,00
3352	PozycjaUszczegolawiajaca - nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 368 188,84	121 342,05

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 SMT-W  
Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SMT-W  
Michał Kowalski

Prezes Zarządu SMT-W  
Szymon Rysiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
W LEGIONOWIE  
ZARZĄD