

B I L A N S

Nazwa przedsiębiorstwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE UL. JAGIELLOŃSKA 11
05-120 LEGIONOWO

sporządzony na dzień **31-12-2015**

za 2015 r.

	STAN NA KONIEC OKRESU			STAN NA KONIEC OKRESU	
	2015 R.	2014 R.		2015 R.	2014 R.
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	258 302 160,81	238 166 405,76	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	229 327 723,84	221 323 908,70
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	13 392,40	40 792,55	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 173 636,13	115 947 888,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	181 522,93	179 057,49
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	23 981 336,70	14 712 504,90
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 392,40	40 792,55	3. Fundusz wkładów budowlanych	239 424 352,79	241 831 733,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	35 672,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	218 058 493,41	230 118 779,29	5. Fundusz umorzeń zasobów	-151413576,29	-150510990,93
1. Środki trwałe (a-e)	208 314 207,00	218 705 557,37	6. Fundusz wkładów KFM	0,00	9 699 911,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79 678 211,92	82 651 267,80	7.		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 358 898,41	134 692 717,17	8.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 141 853,04	1 125 613,81	9.		
d) środki transportu	61 666,74	124 300,39	10.		
e) inne środki trwałe	73 576,89	111 658,20	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	9 744 286,41	11 413 221,92	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	101 597 415,25	99 298 776,39
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	7 592 037,01	8 006 016,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 821 167,72	6 107 811,81
1. Od jednostek powiązanych			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
2. Od pozostałych jednostek	7 592 037,01	8 006 016,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 568,20	
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			VIII. Zysk (strata) netto	9 766 072,94	-30 568,20
1. Nieruchomości			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	32 638 237,99	817,92			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 638 237,99	817,92			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	37 184 694,46	36 856 760,82	66 159 131,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	66 159 131,43	53 699 257,88
I. Zapasy (1 do 5)	61 760,37	55 862,86		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	49 997,49	49 997,49		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe				- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	11 762,88	5 865,37		3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	7 309 399,12	8 621 693,09		- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	16 464 311,73	19 056 202,67
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	16 464 311,73	19 056 202,67
b) inne				a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	7 309 399,12	8 621 693,09		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 452 126,55	7 652 285,55		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	4 406 881,19	5 077 340,09		d) inne	45 847 489,83	30 398 520,82
- powyżej 12 miesięcy	2 045 245,36	2 574 945,46		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	299 198,32		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	506 431,72	258 857,76		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	350 840,85	411 351,46		- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	27 652 182,80	2 894 432,79		- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	27 652 182,80	2 894 432,79		b) inne		
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-t)	27 020 892,60	25 544 259,49
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	2 362 887,32	5 180 272,57
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 783 339,46	15 005 783,92
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	16 361 220,00	15 005 783,92
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy	422 119,46	
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 652 722,51	330 452,02
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 652 182,80	2 894 432,79		h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 086 854,50	884 778,72		i) inne	1 221 943,31	5 027 750,98
- inne środki pieniężne	1 565 328,30	2 009 654,07		3. Fundusze specjalne	18 826 597,23	4 854 261,33
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	3 847 329,87	4 244 534,39
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 161 352,17	25 284 772,08		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 847 329,87	4 244 534,39
				- długoterminowe	1 625 709,70	3 826 200,64
				- krótkoterminowe	2 221 620,17	418 333,75
AKTYWA RAZEM	295 486 855,27	275 023 166,58		PASYWA RAZEM	295 486 855,27	275 023 166,58

Miejscowość: **LEGIONOWO** dnia **31-03-2016** Zatwierdził: **ZARZĄD 31.03.2016 r.**

Sporządził: **AGNIESZKA KROŚNICKA**

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych

<http://www.ips-infor.com.pl> Księgowy

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

Teresa Kowalczyk

Prezes Zarządu
SIML-W
Stanisław Orłowski