

B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	261 301 058,61	258 302 160,81	A. Kapitał (fundusz) własny	208 239 061,04	220 522 889,01
I. Wartości niematerialne i prawne	1 874,47	13 392,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	108 376 767,40	115 950 268,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	183 149,26	181 522,93
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	9 082 541,38	9 028 218,26
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 874,47	13 392,40	3. Fundusz wkładów budowlanych	90 248 978,76	97 450 719,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4. Fundusz - kredyt KFM	8 862 098,00	9 289 807,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 001 032,28	218 058 493,41			
1. Środki trwałe	199 175 614,41	208 314 207,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 509 530,26	94 837 115,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 641 023,88	79 678 211,92	- fundusz zasobowy	17 776 259,44	13 712 646,94
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 107 651,99	127 358 898,41	- fundusz zasobów mieszkaniowych	79 733 270,82	81 124 468,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 007 325,84	1 141 853,04	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
d) środki transportu	373 292,28	61 666,74	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	46 320,42	73 576,89	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	21 825 417,87	9 744 286,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
III. Należności długoterminowe	7 163 708,78	7 592 037,01	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 935 504,74	-30 568,20
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	417 258,64	9 766 072,94
3. Od pozostałych jednostek	7 163 708,78	7 592 037,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	291,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 894 841,36	74 963 966,26
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	291,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	16 532 143,00	16 464 311,73
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	16 532 143,00	16 464 311,73
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	16 319 216,57	16 464 311,73
c) w pozostałych jednostkach	291,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	291,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	212 926,43	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	56 681 114,77	54 652 324,66
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 134 152,08	32 638 237,99	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 134 152,08	32 638 237,99	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 832 843,79	37 184 694,46	b) inne	0,00	0,00
I. Zapasy	64 681,05	61 760,37	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały	49 997,49	49 997,49	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14 683,56	11 762,88	3. Wobec pozostałych jednostek	35 375 802,39	35 825 727,43
II. Należności krótkoterminowe	7 412 807,32	7 309 399,12	a) kredyty i pożyczki	2 971 588,04	2 362 887,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	86 936,13	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 725 664,05	16 783 339,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	15 751 612,22	16 361 220,00
b) inne	0,00	0,00	- od osób uprawnionych	1 117 232,91	906 921,83
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	974 051,83	422 119,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- od osób uprawnionych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	437 193,22	6 652 722,51
3. Należności od pozostałych jednostek	7 412 807,32	7 309 399,12	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 516 598,54	6 452 126,55	i) inne	15 154 420,95	10 026 778,14
- do 12 miesięcy, w tym:	4 446 199,96	4 406 881,19	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	13 331 123,32	8 804 834,83
- od osób uprawnionych	1 811 630,12	2 016 806,12	- inne	1 823 297,63	1 221 943,31
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	2 070 398,58	2 045 245,36	4. Fundusze specjalne	21 305 312,38	18 826 597,23
- od osób uprawnionych	1 661 108,37	1 609 641,97	- ZFŚS	79 710,53	81 987,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	307 542,00	0,00	- fundusz remontowy	20 911 250,46	18 649 119,45
c) inne	284 205,42	506 431,72	- inne fundusze	314 351,39	95 489,93
d) dochodzone na drodze sądowej	304 461,36	350 840,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 681 583,59	3 847 329,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 459 919,95	27 652 182,80	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 459 919,95	27 652 182,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 681 583,59	3 847 329,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 625 709,70	1 625 709,70
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 639,77	99 498,96
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)	1 846 234,12	2 122 121,21
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 459 919,95	27 652 182,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 061 128,44	26 086 854,50			
- inne środki pieniężne	10 398 791,51	1 565 328,30			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 895 435,47	2 161 352,17			
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	161 243,15	130 919,67			
- fundusz remontowy	3 207 752,68	1 897 215,83			
- nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM	526 439,64	133 216,67			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	285 133 902,40	295 486 855,27	Pasywa razem	285 133 902,40	295 486 855,27

Legionowo, 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Prezes Zarządu SML-W

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu SML-W
Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

Szymon Rosiak