

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                             | Grunty<br>(w tym prawo<br>użytkowania<br>wieczystego<br>gruntu) | Budynki, lokale i<br>objekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszynny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwale | Środki trwałe w<br>budowie | Zaliczki<br>na środki<br>trwale w<br>budowie | Rzeczowe aktywa<br>trwale, razem |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>a)</b> | <b>Wartość brutto środków trwałych i środków trwałych w budowie- stan na początek okresu</b> | <b>88 572 238,32</b>                                            | <b>226 855 403,18</b>                                       | <b>4 837 699,05</b>                    | <b>1 022 211,11</b>  | <b>514 966,81</b>     | <b>9 744 286,41</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>331 546 804,88</b>            |
| <b>b)</b> | <b>zwiększenia, z tytułu:</b>                                                                | <b>321 130,16</b>                                               | <b>2 053 967,87</b>                                         | <b>26 751,23</b>                       | <b>363 195,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>14 757 588,49</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>17 522 633,02</b>             |
| -         | przejęcie ze środków trwałych w budowie                                                      |                                                                 | 1 999 437,42                                                |                                        |                      |                       |                            |                                              | 1 999 437,42                     |
| -         | zakup gotowych środków trwałych                                                              | 232 542,66                                                      | 54 530,45                                                   | 26 751,23                              |                      |                       | 14 757 588,49              |                                              | 15 071 412,83                    |
| -         | aktualizacja- korekty w związku z waloryzacją gruntu                                         |                                                                 |                                                             |                                        |                      |                       |                            |                                              | 0,00                             |
| -         | ujawnienia (inwentaryzacja)                                                                  |                                                                 |                                                             |                                        |                      |                       |                            |                                              | 0,00                             |
| -         | inne                                                                                         | 88 587,50                                                       |                                                             |                                        | 363 195,27           |                       |                            |                                              | 451 782,77                       |
| <b>c)</b> | <b>zmniejszenia, z tytułu:</b>                                                               | <b>801 705,82</b>                                               | <b>11 483 939,39</b>                                        | <b>327 174,30</b>                      | <b>84 229,20</b>     | <b>74 831,54</b>      | <b>2 676 457,03</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>15 448 337,28</b>             |
| -         | sprzedaż                                                                                     | 125 012,33                                                      |                                                             | 150 695,88                             | 84 229,20            | 4 478,00              |                            |                                              | 364 415,41                       |
| -         | likwidacja                                                                                   |                                                                 | 5 172,00                                                    | 176 478,42                             |                      | 70 353,54             |                            |                                              | 252 003,96                       |
| -         | przekazanie w odrębną własność                                                               |                                                                 | 11 478 767,39                                               |                                        |                      |                       |                            |                                              | 11 864 418,83                    |
| -         | niedobory (inwentaryzacja)                                                                   |                                                                 |                                                             |                                        |                      |                       |                            |                                              | 0,00                             |
| -         | inne                                                                                         | 291 042,05                                                      |                                                             |                                        |                      |                       | 2 676 457,03               |                                              | 2 967 499,08                     |
| <b>d)</b> | <b>wartość brutto środków trwałych i środków trwałych w budowie na koniec okresu</b>         | <b>88 091 662,66</b>                                            | <b>217 425 431,66</b>                                       | <b>4 537 275,98</b>                    | <b>1 301 177,18</b>  | <b>440 135,27</b>     | <b>21 825 417,87</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>333 621 100,62</b>            |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pelnomocnik Zarządu  
 ds. Finansowych  
 Główny Księgowy  
*Teresa Czerwiczka*  
 Agnieszka Borkowska

V-oc Prezes Zarządu S.M.L.-W  
*Marek Petrykowski*

Prezes Zarządu S.M.L.-W  
*Szymon Kosciuk*

**ZALĄCZNIK NR 2- Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

| Tytuł     | Wyszczególnienie                           | Grunty w<br>wieczystym<br>użytkowaniu | Budynki i<br>budowle | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu | Pozostałe<br>środki<br>trwałe | Razem                 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| a)        | Umorzenie - stan na początek okresu        | 8 894 026,40                          | 99 496 504,77        | 3 695 846,01                          | 960 544,37           | 441 389,92                    | 113 488 311,47        |
| b)        | Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:  | 793 243,97                            | 3 518 523,23         | 149 114,33                            | 51 569,73            | 27 256,47                     | 4 539 707,73          |
| -         | amortyzacja                                |                                       | 361 251,28           | 144 986,69                            | 51 569,73            | 27 256,47                     | 585 064,17            |
| -         | aktualizacja wartości                      |                                       |                      |                                       |                      |                               | 0,00                  |
| -         | inne                                       | 793 243,97                            | 3 157 271,95         | 4 127,64                              |                      |                               | 3 954 643,56          |
| c)        | Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu: | 236 631,59                            | 4 697 248,33         | 315 010,20                            | 84 229,20            | 74 831,54                     | 5 407 950,86          |
| -         | sprzedaż                                   | 60 650,79                             |                      | 150 695,88                            | 84 229,20            | 4 478,00                      | 300 053,87            |
| -         | likwidacja                                 |                                       | 2 661,00             | 164 314,32                            |                      | 70 353,54                     | 237 328,86            |
| -         | przekazanie w odrębną własność             |                                       | 10 263,28            |                                       |                      |                               | 4 704 850,61          |
| -         | aktualizacja wartości                      |                                       |                      |                                       |                      |                               | 0,00                  |
| -         | inne                                       | 165 717,52                            |                      |                                       |                      |                               | 165 717,52            |
| <b>d)</b> | <b>Umorzenie - stan na koniec okresu</b>   | <b>9 450 638,78</b>                   | <b>98 317 779,67</b> | <b>3 529 950,14</b>                   | <b>927 884,90</b>    | <b>393 814,85</b>             | <b>112 620 068,34</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy

*Teresa Kowalczyk*

V-ce Prezesa Zarządu SML-W

*Agnieszka Borkowska*

V-ce Prezesa Zarządu SML-W

*Marek Pietrykowski*

Prezes Zarządu SML-W

*Szymon Rosiak*



**Załącznik NR 3 - Zmiany struktury własnościowej środków trwałych – umorzenie – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

| Struktura własnościowa środków trwałych<br>evidencjonowanych (w wartości netto),<br>w rozbiću na: | Stan na 31.12.2016 r. (BZ) |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                   | Własne                     | Stan na 31.12.2015r. (BZ) |
| Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze grunty               | 189 701 999,92             | 197 868 489,71            |
|                                                                                                   | 9 473 614,49               | 10 445 717,29             |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                     | <b>199 175 614,41</b>      | <b>208 314 207,00</b>     |
| <b>Struktura środków trwałych evidencjonowanych<br/>pozabilansowo</b>                             |                            |                           |
| Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze własne               | 867 387,81                 | 861 421,30                |
| W ciągu roku zlikwidowano                                                                         |                            |                           |
| Przychody w ciągu roku                                                                            |                            |                           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                      | <b>867 387,81</b>          | <b>861 421,30</b>         |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Przewodniczący Zarządu  
 ds. Finansowych  
 Główny Księgowy  
 Tomasz Kowalczyk

Wice Prezes Zarządu SML-W  
 Agnieszka Botkowska

Wice Prezes Zarządu SML-W  
 Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W  
 Szymon Kosytek

ZALĄCZNIK NR 4 - Zestawienie wartości inwentarzowej, umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość inwentarzowa  |                     |                      |                       | Umorzenie             |                     |                               |                       |                     |                   |                       |                       | Wartość netto BO | Wartość netto BZ |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                        | B.O.                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia         | B.Z.                  | B.O.                  | Zmniejszenia        | Zwiększenia roczne naliczenia | B.Z.                  | Umorzenia           | Amortyzacja       |                       |                       |                  |                  |
| 1                      | 2                     |                     |                      | 5                     | 6                     | 7                   | 8                             | 9                     | 10                  | 11                | 12                    | 13                    |                  |                  |
| Grupa 0                | 88 572 238,32         | 321 130,16          | 801 705,82           | 88 091 662,66         | 8 894 026,40          | 236 631,59          | 793 243,97                    | 9 450 638,78          | 793 243,97          | 0,00              | 79 678 211,92         | 78 641 023,88         |                  |                  |
| Grupa I                | 222 310 244,91        | 2 015 467,87        | 11 440 282,91        | 212 885 429,87        | 97 879 238,29         | 4 668 201,58        | 3 374 562,21                  | 96 585 598,92         | 3 100 109,83        | 274 452,38        | 124 431 006,62        | 116 299 830,95        |                  |                  |
| Grupa II               | 4 545 158,27          | 38 500,00           | 43 656,48            | 4 540 001,79          | 1 617 266,48          | 29 046,75           | 143 961,02                    | 1 732 180,75          | 57 162,12           | 86 798,90         | 2 927 891,79          | 2 807 821,04          |                  |                  |
| Grupa I + II           | 226 855 403,18        | 2 053 967,87        | 11 483 939,39        | 217 425 431,66        | 99 496 504,77         | 4 697 248,33        | 3 518 523,23                  | 98 317 779,67         | 3 157 271,95        | 361 251,28        | 127 358 898,41        | 119 107 651,99        |                  |                  |
| Grupa III              | 0,00                  |                     |                      | 0,00                  | 0,00                  |                     |                               |                       |                     |                   | 0,00                  | 0,00                  |                  |                  |
| Grupa IV               | 1 580 204,14          | 14 972,40           | 161 099,99           | 1 434 076,55          | 1 460 540,67          | 161 099,99          | 53 709,01                     | 1 353 149,69          |                     | 53 709,01         | 119 663,47            | 80 926,86             |                  |                  |
| Grupa V                | 338 373,19            | 5 734,83            | 153 910,21           | 190 197,81            | 304 255,56            | 153 910,21          | 13 048,44                     | 163 393,79            |                     | 13 048,44         | 34 117,63             | 26 804,02             |                  |                  |
| Grupa VI               | 2 919 121,72          | 6 044,00            | 12 164,10            | 2 913 001,62          | 1 931 049,78          |                     | 82 356,88                     | 2 013 406,66          | 4 127,64            | 78 229,24         | 988 071,94            | 899 594,96            |                  |                  |
| III+IV+V+VI            | 4 837 699,05          | 26 751,23           | 327 174,30           | 4 537 275,98          | 3 695 846,01          | 315 010,20          | 149 114,33                    | 3 529 950,14          | 4 127,64            | 144 986,69        | 1 141 853,04          | 1 007 325,84          |                  |                  |
| Grupa VII              | 1 022 211,11          | 363 195,27          | 84 229,20            | 1 301 177,18          | 960 544,37            | 84 229,20           | 51 569,73                     | 927 884,90            |                     | 51 569,73         | 61 666,74             | 373 292,28            |                  |                  |
| Grupa VIII             | 514 966,81            |                     | 74 831,54            | 440 135,27            | 441 389,92            | 74 831,54           | 27 256,47                     | 393 814,85            |                     | 27 256,47         | 73 576,89             | 46 320,42             |                  |                  |
| WNIP                   | 187 005,94            | 19 776,06           |                      | 206 782,00            | 173 613,54            |                     | 31 293,99                     | 204 907,53            |                     | 31 293,99         | 13 392,40             | 1 874,47              |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>           | <b>321 989 524,41</b> | <b>2 784 820,59</b> | <b>12 771 880,25</b> | <b>312 002 464,75</b> | <b>113 661 925,01</b> | <b>5 407 950,86</b> | <b>4 571 001,72</b>           | <b>112 824 975,87</b> | <b>3 954 643,56</b> | <b>616 358,16</b> | <b>208 327 599,40</b> | <b>199 177 488,88</b> |                  |                  |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
Teresa Lewińska  
Agnieszka Borkowska

Wice Prezes Zarządu SML-W  
Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W  
Szymon Kosiak



**Załącznik NR 5 - Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                    | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne          |                            |             | Razem Inne WNIP   | Zaliczki na wnip | Wartości niematerialne i prawne, razem |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|
|           |                                                                                     |                                      |               | nabyte, koncesje, patenty, licencje i podobne | oprogramowanie komputerowe | Pozostałe   |                   |                  |                                        |
| <b>a)</b> | <b>Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu</b> |                                      |               |                                               |                            |             |                   |                  |                                        |
| <b>b)</b> | <b>zwiększenia z tytułu:</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>187 005,94</b>          | <b>0,00</b> | <b>187 005,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>187 005,94</b>                      |
|           | - przejęcie ze środków trwałych w budowie                                           |                                      |               |                                               | 19 776,06                  |             | 19 776,06         |                  | 19 776,06                              |
|           | - zakupy gotowych wnip                                                              |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - aport, darowizna                                                                  |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - używane na podstawie umów leasingu finansowego                                    |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - aktualizacja wartości                                                             |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - inne                                                                              |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
| <b>c)</b> | <b>zmniejszenia z tytułu:</b>                                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|           | - sprzedaż                                                                          |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - likwidacja                                                                        |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - aktualizacja wartości                                                             |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - inne                                                                              |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
| <b>d)</b> | <b>Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>206 782,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>206 782,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>206 782,00</b>                      |
| <b>a)</b> | <b>Umorzenie - stan na początek okresu</b>                                          |                                      |               |                                               | <b>173 613,54</b>          |             | <b>173 613,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>173 613,54</b>                      |
| <b>b)</b> | <b>Zwiększenie umorzenia z tytułu:</b>                                              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>31 293,99</b>           | <b>0,00</b> | <b>31 293,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31 293,99</b>                       |
|           | - amortyzacja                                                                       |                                      |               |                                               | 31 293,99                  |             | 31 293,99         |                  | 31 293,99                              |
|           | - aktualizacja wartości                                                             |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - inne                                                                              |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
| <b>c)</b> | <b>Zmniejszenie umorzenia z tytułu:</b>                                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
|           | - sprzedaż                                                                          |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - likwidacja                                                                        |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - aktualizacja wartości                                                             |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
|           | - inne                                                                              |                                      |               |                                               | 0,00                       |             | 0,00              |                  | 0,00                                   |
| <b>d)</b> | <b>Umorzenie - stan na koniec okresu</b>                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>204 907,53</b>          | <b>0,00</b> | <b>204 907,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>204 907,53</b>                      |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu

ds. Finansowy-ce Prezes  
 Główny Księgowy

*Teresa Kowalczyk*  
 Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SML-W

*Marek Terzykowski*

Prezes Zarządu SML-W

*Ryszard Rosiak*



ZALĄCZNIK NR 6 – Struktura własności kapitału własnego

|                                                                          | FUNDUSZ WKŁADÓW UDIŁKOWYCH | FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH I MIESZKANIOWYCH | FUNDUSZ WKŁADÓW KEM | RAZEM FUNDUSZ PODSTAWOWY | FUNDUSZ ZASOBOWY | FUNDUSZ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH | RAZEM FUNDUSZ ZAPASOWY | ZYSK STRATA  | RAZEM KAPITAŁ WŁASNY |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| <b>1. Wartość na dzień 01.01.2016 (B0)</b>                               | 181 522,93                 | 106 478 938,09                               | 9 289 807,44        | 115 950 268,46           | 13 712 646,94    | 81 124 468,87                  | 94 837 115,81          | 9 735 504,74 | 220 522 889,01       |
| <b>2. Zwiększenie</b>                                                    | 5 620,00                   | 8 145 705,72                                 | 556 232,88          | 8 707 558,60             | 4 063 612,50     | 319 862,54                     | 4 383 475,04           | 417 258,64   | 13 508 292,28        |
| A/ odpis z zysku                                                         |                            |                                              |                     | 0,00                     |                  |                                | 0,00                   |              | 0,00                 |
| B/ przeszkaczenie praw i przeniesienie w odrębną własność                |                            |                                              | 8 145 705,72        | 8 145 705,72             |                  | 305 756,43                     | 305 756,43             |              | 8 451 462,15         |
| C/ wpłaty członków                                                       | 5 620,00                   |                                              | 556 232,88          | 561 852,88               | 63 612,50        | 14 106,11                      | 77 718,61              | 417 258,64   | 639 571,49           |
| D/ zysk za rok ubiegły                                                   |                            |                                              |                     | 0,00                     | 4 000 000,00     |                                | 4 000 000,00           |              | 4 000 000,00         |
| D/ pozostałe                                                             |                            |                                              |                     | 0,00                     |                  |                                | 0,00                   | 417 258,64   | 417 258,64           |
| <b>3. Zmniejszenia</b>                                                   | 3 993,67                   | 15 293 123,67                                | 983 942,32          | 16 281 059,66            | 0,00             | 1 711 060,59                   | 1 711 060,59           | 7 800 000,00 | 25 792 120,25        |
| A/ pokrycie strat                                                        |                            |                                              |                     | 0,00                     |                  |                                | 0,00                   |              | 0,00                 |
| B/ przesunięcie na inne fundusze                                         |                            |                                              |                     | 0,00                     |                  |                                | 0,00                   |              | 0,00                 |
| C/ zwrot udziałów i wkładów oraz przeniesienie lokali w odrębną własność |                            | 15 293 123,67                                | 983 942,32          | 15 293 123,67            |                  | 1 711 060,59                   | 1 711 060,59           | 7 800 000,00 | 17 004 184,26        |
| D/ pozostałe                                                             | 3 993,67                   |                                              |                     | 987 935,99               |                  |                                | 0,00                   |              | 8 787 935,99         |
| <b>4. Wartość funduszy na dzień 31.12.2016(B2)</b>                       | 183 149,26                 | 99 331 520,14                                | 8 862 098,00        | 108 376 767,40           | 17 776 259,44    | 79 733 270,82                  | 97 509 530,26          | 2 352 763,38 | 208 239 061,04       |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
 ds. Finansowych  
 Główny Księgowy  
 Teresa Kowalczyk

V-ce Prezes Zarządu SML-W  
 Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SML-W  
 Marek Pietrykowski

Prezes Zarządu SML-W  
 Szymon Rosiak



**ZAŁĄCZNIK NR 7 - Zestawienie funduszy Spółdzielni  
na 31.12.2016 r.**

| FUNDUSZ                               | Rodzaj / Konto | 1                 | 2                    | 3                     | 4 | 5            | 6                     | MIENIE SM I GRUNT    |                     | 10                   | 11                   | 12                    |                       |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |                |                   |                      |                       |   |              |                       | Grupy                | MIENIE SM           |                      |                      |                       |                       |
| <b>FUNDUSZ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA</b> |                |                   |                      |                       |   |              |                       |                      |                     |                      |                      |                       |                       |
| 801                                   |                | 183 149,26        |                      |                       |   |              | 183 149               |                      |                     |                      | 0                    | 183 149,26            |                       |
| 802                                   |                |                   |                      |                       |   |              | 0                     |                      |                     | 17 776 259,44        | 0                    | 17 776 259,44         |                       |
| 804                                   |                |                   | 15 020 393,22        |                       |   |              | 15 020 393            |                      |                     |                      | 0                    | 15 020 393,22         |                       |
| 805                                   |                |                   |                      | 238 074 595,12        |   |              | 238 074 595           |                      |                     |                      | 0                    | 238 074 595,12        |                       |
| 806                                   |                |                   | 2 189,24             |                       |   |              | 2 189                 |                      |                     |                      | 0                    | 2 189,24              |                       |
| 809                                   |                |                   |                      |                       |   | 8 862 098,00 | 8 862 098             |                      |                     |                      | 0                    | 8 862 098,00          |                       |
| 810                                   |                |                   |                      |                       |   |              | 0                     | 84 778 607,95        |                     |                      | 0                    | 84 778 607,95         |                       |
| 811                                   |                |                   |                      |                       |   |              | 0                     |                      | 8 657 724,35        |                      | 0                    | 8 657 724,35          |                       |
| 807 WN (-)                            |                |                   | 2 442 275,87         | 64 660 972,47         |   |              | 67 103 248            |                      |                     |                      | 0                    | 67 103 248,34         |                       |
| 807 MA (+)                            |                |                   | 1 442 660,86         | 2 736 604,07          |   |              | 4 179 265             |                      |                     |                      | 0                    | 4 179 264,93          |                       |
| <b>RAZEM FUNDUSZE</b>                 |                | <b>183 149,26</b> | <b>14 022 967,45</b> | <b>176 150 226,72</b> |   |              | <b>199 218 441,43</b> | <b>84 778 607,95</b> | <b>8 657 724,35</b> | <b>93 436 332,30</b> | <b>17 776 259,44</b> | <b>111 212 591,74</b> | <b>310 431 033,17</b> |
| <b>Umorzenie w ciężar funduszy</b>    |                |                   |                      |                       |   |              |                       |                      |                     |                      |                      |                       |                       |
| 808                                   |                |                   | 4 940 426,07         | 85 901 247,96         |   |              | 90 841 674            |                      | 4 252 422,70        | 4 252 422,70         |                      | 4 252 422,70          | 95 094 096,73         |
| 810                                   |                |                   |                      |                       |   |              | 0                     | 9 450 638,78         |                     | 9 450 638,78         |                      | 9 450 638,78          | 9 450 638,78          |
| <b>RAZEM</b>                          |                | <b>0</b>          | <b>4 940 426,07</b>  | <b>85 901 247,96</b>  |   |              | <b>90 841 674,03</b>  | <b>9 450 638,78</b>  | <b>4 252 422,70</b> | <b>13 703 061,48</b> | <b>0</b>             | <b>13 703 061,48</b>  | <b>104 544 735,51</b> |
| <b>UMORZENIE</b>                      |                |                   |                      |                       |   |              |                       |                      |                     |                      |                      |                       |                       |
| <b>WARTOŚĆ NETTO FUNDUSZY</b>         |                | <b>183 149,26</b> | <b>9 082 541,38</b>  | <b>90 248 978,76</b>  |   |              | <b>108 376 767,40</b> | <b>75 327 969,17</b> | <b>4 405 301,65</b> | <b>79 733 270,82</b> | <b>17 776 259,44</b> | <b>97 509 530,26</b>  | <b>205 886 297,66</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych V-ce Prezesa Zarządu SML-W  
Główny Księgowy  
*Teresa Kowalczyk*  
Agnieszka Bokkowska

V-ce Prezesa Zarządu SML-W  
*Marek Fertykowski*

Prezes Zarządu SML-W  
*Scymon Rękał*



**ZALĄCZNIK NR 8 - Struktura zobowiązań długoterminowe**

| Zobowiązania wobec                                        | Okres wymagalności   |                      |                         |                      |                      |                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           | do 1 roku            |                      | powyżej 1 roku do 5 lat |                      | powyżej 5 lat        |                     | Razem                |                      |
|                                                           | BO                   | BZ                   | BO                      | BZ                   | BO                   | BZ                  | BO                   | BZ                   |
| 1. Jednostek powiązanych                                  |                      |                      |                         |                      |                      |                     |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne                                                   |                      |                      |                         |                      |                      |                     |                      |                      |
| 2. Pozostałych jednostek                                  | 26 598 773,14        | 34 401 750,56        | 1 866 441,76            | 11 525 051,19        | 15 019 989,43        | 5 981 143,64        | 52 290 039,16        | 51 907 945,39        |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 2 362 887,32         | 2 971 588,04         | 1 444 322,30            | 10 338 072,93        | 15 019 989,43        | 5 981 143,64        | 18 827 199,05        | 19 290 804,61        |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |                      |                         |                      |                      |                     |                      |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                            |                      | 86 936,13            | 0,00                    | 212 926,43           |                      |                     | 0,00                 | 299 862,56           |
| d) z tytułu dostaw i usług                                | 16 361 220,00        | 15 751 612,22        | 422 119,46              | 974 051,83           |                      |                     | 16 783 339,46        | 16 725 664,05        |
| - w tym od osób uprawnionych                              | 906 921,83           | 1 117 232,91         |                         |                      |                      |                     | 906 921,83           | 1 117 232,91         |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                      |                      |                         |                      |                      |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| f) zobowiązania wekslowe                                  |                      |                      |                         |                      |                      |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 652 722,51         | 437 193,22           |                         |                      |                      |                     | 6 652 722,51         | 437 193,22           |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                      |                      |                         |                      |                      |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| i) inne                                                   | 1 221 943,31         | 15 154 420,95        |                         |                      |                      |                     | 10 026 778,14        | 15 154 420,95        |
| <b>Razem</b>                                              | <b>26 598 773,14</b> | <b>34 401 750,56</b> | <b>1 866 441,76</b>     | <b>11 525 051,19</b> | <b>15 019 989,43</b> | <b>5 981 143,64</b> | <b>52 290 039,16</b> | <b>51 907 945,39</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Przewodniczący Zarządu  
 ds. Finansowych  
 Główny Księgowy  
 Teresa Kowalczyk

V-ce Prezesa Zarządu SML-W  
 Agnieszka Borkowska

V-ce Prezesa Zarządu SML-W  
 Marek Kowalski

Prezes Zarządu SML-W  
 Szymon Kowalski



**ZAŁĄCZNIK NR 9 - Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych**

| Wyszczególnienie                                                           | stan na              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | 31-12-2016           | 31-12-2015           |
| <b>A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>                        |                      |                      |
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym :</b>                   | <b>33 134 152,08</b> | <b>32 638 237,99</b> |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego                           | 0,00                 |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym :                                |                      |                      |
| zajęcie pasa drogowego                                                     | 642,88               | 730,40               |
| wymiana wodomierzy stacja SUW                                              | 0,00                 | 7 677,35             |
| remont części wspólnej                                                     | 48 981,77            | 48 095,31            |
| dekodery                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| ujemny wynik na funduszu remontowym                                        | 33 084 527,43        | 32 581 734,93        |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym :</b>                  | <b>3 895 435,47</b>  | <b>2 161 352,17</b>  |
| <b>rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>                                 | <b>161 243,15</b>    | <b>130 919,67</b>    |
| ubezpieczenie majątku                                                      | 57 676,25            | 58 628,34            |
| ubezpieczenie oc zarządu                                                   | 1 350,00             | 1 500,00             |
| ubezpieczenie środków transportu                                           | 8 224,48             | 4 121,84             |
| prenumerata                                                                | 23 850,28            | 7 255,73             |
| reklama                                                                    | 9 274,30             | 9 304,68             |
| inne                                                                       | 33 635,39            | 11 694,94            |
| podatek vat do rozliczenia w następnym miesiącu                            | 14 186,72            | 12 664,34            |
| zajęcie pasa drogowego                                                     | 87,52                | 87,52                |
| wymiana wodomierzy stacja SUW                                              | 0,00                 | 3 838,67             |
| remont części wspólnej                                                     | 6 160,30             | 5 470,99             |
| dekodery                                                                   | 6 797,91             | 16 352,62            |
| <b>fundusz remontowy (ujemny):</b>                                         | <b>3 207 752,68</b>  | <b>1 897 215,83</b>  |
| <b>nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM:</b>                             | <b>526 439,64</b>    | <b>133 216,67</b>    |
| <b>B. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                     |                      |                      |
| <b>1. Ujemna wartość firmy</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym :</b>                         | <b>3 681 583,59</b>  | <b>3 847 329,87</b>  |
| a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          | 1 625 709,70         | 1 625 709,70         |
| kara umowna odstąpienie od umowy                                           | 1 625 709,70         | 1 625 709,70         |
| b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         | 209 639,77           | 99 498,96            |
| m.in.kara za wybicie szyb, udostępnienie nieruchomości Vectra, Point, JMDI | 209 639,77           | 99 498,96            |
| c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)                                  | 1 846 234,12         | 2 122 121,21         |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy

*Teresa Kowalczyk*  
Teresa Kowalczyk

Prezes Zarządu SML-W

*Agnieszka Borkowska*  
Agnieszka Borkowska

Prezes Zarządu SML-W

*Marek Petrykowski*  
Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

*Szymon Rostak*  
Szymon Rostak



**ZALĄCZNIK NR 10 – Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

| Wyszczególnienie                                                   | Okres spłaty do 12 miesięcy | Okres spłaty powyżej 12 miesięcy | Razem                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>             | <b>11 043 995,57</b>        | <b>974 051,83</b>                | <b>12 018 047,40</b> |
| a) krajowe                                                         | 11 043 995,57               | 974 051,83                       | 12 018 047,40        |
| b) zagraniczne                                                     |                             | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>2. Dostawy nie fakturowane, w tym:</b>                          | <b>3 142 854,68</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>3 142 854,68</b>  |
| a) krajowe                                                         | 3 142 854,68                | 0,00                             | 3 142 854,68         |
| b) zagraniczne                                                     | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:</b> | <b>1 564 761,97</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>1 564 761,97</b>  |
| a) krajowe                                                         | 1 564 761,97                | 0,00                             | 1 564 761,97         |
| b) zagraniczne                                                     | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| a) krajowe                                                         | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| b) zagraniczne                                                     | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty:</b>            | <b>3 058 524,17</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>3 058 524,17</b>  |
| a) krajowe                                                         | 3 058 524,17                | 0,00                             | 3 058 524,17         |
| b) zagraniczne                                                     | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>           | <b>15 591 614,17</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>15 591 614,17</b> |
| a) pożyczki                                                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| b) kredyty bankowe                                                 | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| c) zobowiązania wekslowe                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| d) zobowiązania pozostałe                                          | 15 154 420,95               | 0,00                             | 15 154 420,95        |
| e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych    | 437 193,22                  | 0,00                             | 437 193,22           |
| f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| g) pozostałe rozrachunki z pracownikami                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:</b>                      | <b>34 401 750,56</b>        | <b>974 051,83</b>                | <b>35 375 802,39</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych V-ce Prezes Zarządu SML-W  
Główny Księgowy  
*Teresa Kowalczyk*

*ha*  
Agnieszka Borkowska V-ce Prezes Zarządu SML-W

*Marek Petykowski*  
Marek Petykowski

*Stymon Rosiak*  
Prezes Zarządu SML-W  
Stymon Rosiak



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
W LEGIONOWIE

ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo  
NIP 531-000-46-44, Regon 000492003

ZAŁĄCZNIK NR 11 - Fundusze specjalne 2016 rok

| L.p. | Treść                                    | Fundusze załogi ZFŚS | Fundusz remontowy Lokale mieszkalne | Fundusz remontowy Lokale użytkowe | Fundusz domofony, ciepłomierze wodomierze | Razem Fundusze specjalne |
|------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | Stan na 01.01.2016 r.                    | 81 987,85            | 18 223 960,83                       | 425 158,62                        | 95 489,93                                 | 18 826 597,23            |
| 2    | Zwiększenie – tytuły                     | 149 052,18           | 12 598 719,51                       | 25 091,04                         | 407 540,70                                | 13 180 403,43            |
| 1    | Odpis podstawowy                         | 147 060,65           | 8 329 896,49                        | 25 091,04                         | 407 540,70                                | 8 909 588,88             |
| 2    | Odsetki od środków funduszu              | 3,10                 | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | 3,10                     |
| 3    | Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych   | 1 988,43             | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | 1 988,43                 |
| 4    | Pożyczka wewnętrzna                      | ,00                  | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | ,00                      |
| 5    | Premia termomodernizacyjna               | ,00                  | 468 823,02                          | ,00                               | ,00                                       | 468 823,02               |
| 6    | Odpis dodatkowy                          | ,00                  | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | ,00                      |
| 7    | Pozostałe                                | ,00                  | 3 800 000,00                        | ,00                               | ,00                                       | 3 800 000,00             |
| 3    | Zmniejszenie - tytuły                    | 151 329,50           | 46 585 382,33                       | 68 577,32                         | 188 679,24                                | 46 993 968,39            |
| 1    | Wypoczynek pracowników i ich rodzin      | 148 000,00           | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | 148 000,00               |
| 2    | Bony towarowe                            | ,00                  | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | ,00                      |
| 3    | Pomoc rzeczowa i finansowa pracowników   | 3 329,50             | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | 3 329,50                 |
| 4    | Imprezy okolicznościowe                  | ,00                  | ,00                                 | ,00                               | ,00                                       | ,00                      |
| 5    | Nakład na remonty                        | ,00                  | 46 117 752,48                       | 68 577,32                         | 188 679,24                                | 46 375 009,04            |
| 6    | Odsetki od kredytu termomodernizacyjnego | ,00                  | 467 629,85                          | ,00                               | ,00                                       | 467 629,85               |
| 4    | Bilans zamknięcia                        | 79 710,53            | -15 762 701,99                      | 381 672,34                        | 314 351,39                                | -14 986 967,73           |
| 5    | Dodatni wynik                            |                      | 20 529 578,12                       |                                   |                                           | 20 529 578,12            |
| 6    | Ujemny wynik                             |                      | 36 292 280,11                       |                                   |                                           | 36 292 280,11            |
| 7    | Bilans zamknięcia                        | 79 710,53            | -15 762 701,99                      | 381 672,34                        | 314 351,39                                | 21 305 312,38            |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowy  
Główny Księgowy

Teresa Kowalczyk

1. wice Prezes Zarządu SML-W

Agnieszka Borkowska

2. wice Prezes Zarządu SML-W

Marek Petykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rosiak



ZAŁĄCZNIK NR 12 - Fundusz remontowy.

|                              |                                             | Wynik<br>narastająco    | Wynik<br>ujemny | Wynik<br>dodatni |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| BEZ PODZIAŁU NA<br>ANALITYKĘ | FUNDUSZ CENTRALNY ZASOBÓW<br>MIESZKANIOWYCH | 16 494 471,26           |                 | 16 494 471,26    |
|                              | Razem                                       | 16 494 471,26           |                 | 16 494 471,26    |
| 01 - BATORY                  | GARAŻE                                      | 8 793,64                |                 | 8 793,64         |
|                              | 01000 - SŁOWACKIEGO 23                      | 11 419,26               |                 | 11 419,26        |
|                              | 01001 - WARSZAWSKA 34                       | 13 679,83               |                 | 13 679,83        |
|                              | 01002 - WARSZAWSKA 36                       | -96 048,24              | -96 048,24      |                  |
|                              | 01003 - SŁOWACKIEGO 25                      | 98 659,21               |                 | 98 659,21        |
|                              | 01004 - WARSZAWSKA 38                       | -63 852,98              | -63 852,98      |                  |
|                              | 01005 - SŁOWACKIEGO 27                      | -265 578,96             | -265 578,96     |                  |
|                              | 01006 - WARSZAWSKA 40                       | -419 662,24             | -419 662,24     |                  |
|                              | 01007 - SŁOWACKIEGO 29                      | 23 242,72               |                 | 23 242,72        |
|                              | 01008 - WARSZAWSKA 46                       | 118 099,74              |                 | 118 099,74       |
|                              | 01009 - JAGIELLOŃSKA 4                      | 61 585,49               |                 | 61 585,49        |
|                              | 01010 - WARSZAWSKA 42                       | -33 188,09              | -33 188,09      |                  |
|                              | Razem                                       | -542 850,62             | -878 330,51     | 335 479,89       |
|                              |                                             | 02000 - PIŁSUDSKIEGO 24 | -148 872,96     | -148 872,96      |
|                              | 02002 - ALEJA 3-GO MAJA 23                  | 506 250,33              |                 | 506 250,33       |
|                              | 02003 - ALEJA 3-GO MAJA 25                  | 166 769,42              |                 | 166 769,42       |
|                              | 02004 - ALEJA 3-GO MAJA 27                  | 294 409,86              |                 | 294 409,86       |
|                              | 02007 - BRONIEWSKIEGO 4                     | -356 667,15             | -356 667,15     |                  |
|                              | 02008 - JAGIELLOŃSKA 19                     | -640 975,35             | -640 975,35     |                  |
|                              | 02009 - MICKIEWICZA 35                      | -601 069,89             | -601 069,89     |                  |
|                              | 02010 - BRONIEWSKIEGO 8                     | -322 391,69             | -322 391,69     |                  |
|                              | 02011 - BRONIEWSKIEGO 5                     | -503 579,26             | -503 579,26     |                  |
|                              | 02012 - SOWIŃSKIEGO 14                      | -443 228,88             | -443 228,88     |                  |
|                              | 02013 - HUBALA 4                            | -336 653,01             | -336 653,01     |                  |
|                              | 02014 - HUBALA 6                            | -467 544,08             | -467 544,08     |                  |
|                              | 02015 - HUBALA 3                            | -494 672,78             | -494 672,78     |                  |
|                              | 02016 - HUBALA 5                            | -442 747,74             | -442 747,74     |                  |
|                              | 02017 - MARYSIEŃKI 3                        | -548 606,35             | -548 606,35     |                  |
|                              | 02018 - MARYSIEŃKI 1                        | -402 915,95             | -402 915,95     |                  |
|                              | 02019 - MARYSIEŃKI 6                        | -413 862,02             | -413 862,02     |                  |
|                              | 02020 - MARYSIEŃKI 4                        | -474 951,10             | -474 951,10     |                  |
|                              | 02021 - KAZIMIERZA WIELKIEGO 31             | -357 278,92             | -357 278,92     |                  |



## 02 - JAGIELLOŃSKA

|                             |                |                |              |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 02022 - ALEJA 3-GO MAJA 26  | 43 363,66      |                | 43 363,66    |
| 02023 - KRASIŃSKIEGO 71     | -212 333,93    | -212 333,93    |              |
| 02024 - ALEJA 3-GO MAJA 33  | 158 462,74     |                | 158 462,74   |
| 02025 - SOBIESKIEGO 12      | -47 290,03     | -47 290,03     |              |
| 02026 - JAGIELLOŃSKA 21     | 26 258,24      |                | 26 258,24    |
| 02027 - SOWIŃSKIEGO 12      | 14 309,59      |                | 14 309,59    |
| 02028 - SOWIŃSKIEGO 19      | -517 148,61    | -517 148,61    |              |
| 02029 - SOWIŃSKIEGO 13      | 57 681,02      |                | 57 681,02    |
| 02030 - SOBIESKIEGO 10      | -287 476,04    | -287 476,04    |              |
| 02031 - MICKIEWICZA 37      | -794 990,43    | -794 990,43    |              |
| 02032 - SOWIŃSKIEGO 16      | -651 604,64    | -651 604,64    |              |
| 02033 - ALEJA 3-GO MAJA 31  | -236 196,73    | -236 196,73    |              |
| 02034 - ALEJA 3-GO MAJA 29  | -22 501,31     | -22 501,31     |              |
| 02035 - SOWIŃSKIEGO 8       | -123 472,49    | -123 472,49    |              |
| 02036 - KRASIŃSKIEGO 75     | 820 153,32     |                | 820 153,32   |
| 02037 - KRÓLOWEJ JADWIGI 10 | -1 037 894,17  | -1 037 894,17  |              |
| 02038 - HUBALA 2            | -679 225,52    | -679 225,52    |              |
| 02039 - HUBALA 1            | -504 191,58    | -504 191,58    |              |
| 02040 - KRÓLOWEJ JADWIGI 4  | -1 155 101,08  | -1 155 101,08  |              |
| 02041 - SOWIŃSKIEGO 11      | -1 586 067,55  | -1 586 067,55  |              |
| 02042 - SOBIESKIEGO 8       | -1 207 344,84  | -1 207 344,84  |              |
| 02043 - MARYSIEŃKI 2        | 94 098,59      |                | 94 098,59    |
| 02044 - SOWIŃSKIEGO 5       | -121 344,68    | -121 344,68    |              |
| 02045 - NORWIDA 7           | -314 280,10    | -314 280,10    |              |
| 02046 - OGRODOWA 2          | -659 556,14    | -659 556,14    |              |
| 02047 - NORWIDA 11          | -549 555,58    | -549 555,58    |              |
| 02048 - NORWIDA 13          | -142 594,27    | -142 594,27    |              |
| 02049 - NORWIDA 15          | 106 985,14     |                | 106 985,14   |
| 02050 - NORWIDA 14          | 63 038,05      |                | 63 038,05    |
| 02069 - LEŚNA 6             | -244 334,16    | -244 334,16    |              |
| 02070 - LEŚNA 4             | -246 632,28    | -246 632,28    |              |
| 02071 - SOWIŃSKIEGO 7A      | -686 975,89    | -686 975,89    |              |
| 02072 - SOWIŃSKIEGO 7       | -438 559,29    | -438 559,29    |              |
| Razem                       | -17 070 908,51 | -19 422 688,47 | 2 351 779,96 |
| 03 - MŁODYCH                |                |                |              |
| GARAŻE                      | 2 725,28       |                | 2 725,28     |
| 03001 - SUWALNA J           | -365 077,47    | -365 077,47    |              |
| 03002 - SUWALNA H           | -367 309,12    | -367 309,12    |              |
| 03003 - SUWALNA G           | -258 154,29    | -258 154,29    |              |
| 03004 - SUWALNA F           | -203 659,38    | -203 659,38    |              |
| 03005 - SUWALNA E           | -181 341,23    | -181 341,23    |              |
| 03006 - SUWALNA D           | -156 553,93    | -156 553,93    |              |
| Razem                       | -1 529 370,14  | -1 532 095,42  | 2 725,28     |
| GARAŻE                      | 43 154,12      |                | 43 154,12    |
| 04101 - SOBIESKIEGO 41      | 65 585,69      |                | 65 585,69    |



## 04 - SOBIESKIEGO

|                         |             |             |           |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 04102 - SOBIESKIEGO 39  | 57 778,57   |             | 57 778,57 |
| 04103 - HUSARSKA 1      | -280 231,16 | -280 231,16 |           |
| 04104 - HUSARSKA 3      | -227 821,48 | -227 821,48 |           |
| 04105 - SOBIESKIEGO 37  | -104 125,97 | -104 125,97 |           |
| 04106 - HUSARSKA 7      | -328 478,11 | -328 478,11 |           |
| 04107 - HUSARSKA 9      | -139 084,51 | -139 084,51 |           |
| 04108 - HUSARSKA 11     | -70 623,18  | -70 623,18  |           |
| 04109 - HUSARSKA 13     | -96 524,69  | -96 524,69  |           |
| 04110 - HUSARSKA 15     | -93 765,01  | -93 765,01  |           |
| 04111 - HUSARSKA 17     | -254 283,69 | -254 283,69 |           |
| 04112 - HUSARSKA 19     | 53 930,90   |             | 53 930,90 |
| 04114 - HUSARSKA 23     | -360 297,37 | -360 297,37 |           |
| 04115 - HUSARSKA 21     | -91 907,89  | -91 907,89  |           |
| 04116 - HUSARSKA 27     | 64 019,37   |             | 64 019,37 |
| 04117 - HUSARSKA 29     | -487 895,21 | -487 895,21 |           |
| 04201 - HUSARSKA 2      | -323 957,87 | -323 957,87 |           |
| 04202 - CZARNIECKIEGO 6 | -64 135,37  | -64 135,37  |           |
| 04203 - HUSARSKA 4      | -243 740,76 | -243 740,76 |           |
| 04204 - HUSARSKA 6      | -280 894,27 | -280 894,27 |           |
| 04205 - HUSARSKA 8      | -398 253,90 | -398 253,90 |           |
| 04206 - HUSARSKA 10     | -428 297,89 | -428 297,89 |           |
| 04207 - HETMAŃSKA 8     | -301 036,95 | -301 036,95 |           |
| 04212 - RYCERSKA 3      | -354 736,78 | -354 736,78 |           |
| 04213 - CZARNIECKIEGO 7 | -44 535,06  | -44 535,06  |           |
| 04214 - RYCERSKA 1      | -46 743,20  | -46 743,20  |           |
| 04215 - RYCERSKA 1A     | -3 500,84   | -3 500,84   |           |
| 04301 - HETMAŃSKA 15    | -440 995,24 | -440 995,24 |           |
| 04302 - HETMAŃSKA 9     | -484 094,65 | -484 094,65 |           |
| 04304 - MIESZKA I-GO 15 | -398 722,47 | -398 722,47 |           |
| 04305 - HETMAŃSKA 7     | -318 691,27 | -318 691,27 |           |
| 04306 - HUSARSKA 14     | -599 096,91 | -599 096,91 |           |
| 04307 - HUSARSKA 16     | -430 177,03 | -430 177,03 |           |
| 04310 - HETMAŃSKA 5     | -102 647,62 | -102 647,62 |           |
| 04400 - ZWYCIĘSTWA 1    | 23 438,23   |             | 23 438,23 |
| 04401 - SIWIŃSKIEGO 3   | -769 008,66 | -769 008,66 |           |
| 04402 - SIWIŃSKIEGO 1   | -842 649,51 | -842 649,51 |           |
| 04403 - SOBIESKIEGO 29  | -497 627,12 | -497 627,12 |           |
| 04404 - SOBIESKIEGO 27  | -171 990,11 | -171 990,11 |           |
| 04405 - SIWIŃSKIEGO 5   | -258 959,50 | -258 959,50 |           |
| 04406 - SIWIŃSKIEGO 9   | -160 852,23 | -160 852,23 |           |
| 04407 - SOBIESKIEGO 21  | 69 005,21   |             | 69 005,21 |
| 04408 - LEŚNA 10        | -487 014,56 | -487 014,56 |           |
| 04409 - SOBIESKIEGO 19  | -280 296,95 | -280 296,95 |           |
| 04410 - ZWYCIĘSTWA 4    | -160 851,09 | -160 851,09 |           |



|                        |                                       |                       |                       |                      |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                        | 04411 - ZWYCIĘSTWA 2                  | -143 866,35           | -143 866,35           |                      |
|                        | 04412 - LEŚNA 23                      | -381 933,58           | -381 933,58           |                      |
|                        | 04413 - SOBIESKIEGO 15                | -596 097,55           | -596 097,55           |                      |
|                        | 04414 - LEŚNA 21                      | -170 364,73           | -170 364,73           |                      |
|                        | 04415 - LEŚNA 17                      | -226 551,17           | -226 551,17           |                      |
|                        | 04501 - PAŁACOWA 10                   | -300 737,87           | -300 737,87           |                      |
|                        | 04502 - WILANOWSKA 5                  | -193 339,77           | -193 339,77           |                      |
|                        | 04503 - WILANOWSKA 3                  | -177 300,49           | -177 300,49           |                      |
|                        | 04504 - WILANOWSKA 6                  | 112 759,11            |                       | 112 759,11           |
|                        | 04505 - WILANOWSKA 8                  | -75 993,20            | -75 993,20            |                      |
|                        | 04506 - PAŁACOWA 3                    | 104 744,19            |                       | 104 744,19           |
|                        | 04507 - PAŁACOWA 1                    | 114 306,70            |                       | 114 306,70           |
|                        | 04508 - PAŁACOWA 8                    | 175 725,30            |                       | 175 725,30           |
|                        | 04509 - PAŁACOWA 2                    | -442 195,46           | -442 195,46           |                      |
|                        | 04510 - PAŁACOWA 6                    | 71 176,98             |                       | 71 176,98            |
|                        | 04511 - WILANOWSKA 4                  | 74 459,77             |                       | 74 459,77            |
|                        | 04512 - PAŁACOWA 4                    | 79 023,79             |                       | 79 023,79            |
|                        | Razem                                 | -13 027 818,32        | -14 136 926,25        | 1 109 107,93         |
| 07 - PRZYLESIE BUD.1-5 | 07001 - PRZYLESIE 5A                  | 26 093,31             |                       | 26 093,31            |
|                        | 07002 - PRZYLESIE 5                   | 31 108,33             |                       | 31 108,33            |
|                        | 07003 - PRZYLESIE 5B                  | 56 857,17             |                       | 56 857,17            |
|                        | 07004 - PRZYLESIE 7B                  | 31 672,71             |                       | 31 672,71            |
|                        | 07005 - PRZYLESIE 7A                  | 85 458,53             |                       | 85 458,53            |
|                        | Razem                                 | 231 190,05            |                       | 231 190,05           |
| 58 - KOMPLEKS 58       | GARAŻE                                | 4 823,75              |                       | 4 823,75             |
|                        | 58000 - KOMPLEKS 58 KR.JAD.1,1A,1B,1C | -253 600,57           | -253 600,57           |                      |
|                        | Razem                                 | -248 776,82           | -253 600,57           | 4 823,75             |
| 60 - OGRODOWA - DETKI  | 60000 - DETKI OGRODOWA 11,13,15       | -68 638,89            | -68 638,89            |                      |
|                        | Razem                                 | -68 638,89            | -68 638,89            | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b>          |                                       | <b>-15 762 701,99</b> | <b>-36 292 280,11</b> | <b>20 529 578,12</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy

*Teresa Kowalczyk*

V-ce Prezes Zarządu SML-W

*Agnieszka Borkowska*

V-ce Prezes Zarządu SML-W

*Marek Petrykowski*

Prezes Zarządu SML-W

*Szymon Rosiak*



**ZAŁĄCZNIK NR 13 - Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj. eksport)  
 przychodów netto ze sprzedaży**

| konto | Przychody netto ze sprzedaży                        | 31-12-2016           | 31-12-2015           |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       | <b>Gospodarka zasobami mieszkaniowymi</b>           | <b>50 949 386,97</b> | <b>50 675 787,52</b> |
| 701   | sprzedaż usług eksploatacyjnych                     | 18 794 332,74        | 17 927 001,73        |
| 702   | sprzedaż centralnego ogrzewania i ciepłej wody      | 17 332 918,47        | 16 426 719,29        |
| 703   | sprzedaż dźwigów                                    | 1 099 414,65         | 1 099 580,79         |
| 705   | sprzedaż najem części wspólnej, lokali mieszkalnych | 419 975,84           | 442 450,52           |
| 707   | pozostające przychody eksploatacji                  | 3 356 734,84         | 3 446 888,94         |
| 708   | przychody garaży                                    | 215 384,06           | 189 821,28           |
| 725   | sprzedaż wody i kanalizacji                         | 7 922 436,66         | 7 481 111,00         |
| 730   | przychody eksploatacji domki Listopadowa            | 15 243,31            | 15 370,41            |
| 741   | przychody eksploatacji domki Przylesie              | 20 712,37            | 16 652,72            |
| 742   | przychody nieruchomości na odrębną własność         | 423 108,92           | 325 127,35           |
| 745   | pozostałe przychody                                 | 37 831,39            | 11 408,84            |
| 760   | pozostające przychody operacyjne                    | 972 260,03           | 2 890 860,78         |
| 750   | przychody z operacji finansowych                    | 339 033,69           | 402 793,87           |

|     | Pozostała działalność                              | 6 559 272,06 | 27 241 157,20 |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 704 | spółdzielczy ośrodek kultury                       | 0,00         | 46 892,25     |
| 705 | lokale użytkowe                                    | 2 359 356,86 | 3 797 851,22  |
| 706 | telewizja kablowa                                  | 2 502 119,18 | 2 623 230,31  |
| 708 | sprzedaż garaże                                    | 63 777,74    | 68 423,64     |
| 709 | sprzedaż pozostałe usługi                          | 0,00         | 23 880,14     |
| 721 | stacja uzdatniania wody                            | 128 902,12   | 124 946,06    |
| 722 | sprzedaż parkingi                                  | 99 796,42    | 97 889,65     |
| 726 | sprzedaż eksploatacji dot. lokali. użyt. wł. prawo | 207 133,02   | 207 170,83    |
| 728 | sprzedaż internetu                                 | 799 233,83   | 845 903,41    |
| 740 | przychód administrowania                           | 164 238,52   | 155 599,52    |
| 742 | przychody nieruchomości na odrębną własność        | 105 328,30   | 136 824,57    |
| 743 | sprzed. sprzatania obcych zasob                    | 116 973,14   | 93 987,72     |
| 744 | przychody transportu                               | 12 412,93    | 1 680,63      |
| 745 | pozostałe przychody                                | 170 044,34   | 76 570,31     |
| 750 | przychody finansowe                                | 210 462,53   | 54 741,35     |
| 760 | pozostałe przychody operacyjne                     | 2 096 731,40 | 18 885 565,59 |

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>57 508 659,03</b> | <b>77 916 944,72</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
 ds. Finansowych  
 Główny Księgowy

Teresa Nowalczuk Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Magrek Pienikowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rosiak



| L.p | Treść                                                                                                                                       | Znak | Kwota w tys. zł |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1   | Przychody księgowe razem                                                                                                                    | +    | 61 042 909,47   |
| 2   | Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane:     | -    | 1 117 657,50    |
|     | a) zmiana stanu produktów                                                                                                                   | -    | 21 922,69 zł    |
|     | b) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby                                                                                           | -    | 426 624,75 zł   |
|     | c) wynik na GZM                                                                                                                             | -    | 669 110,06 zł   |
| 3   | Minus przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych:                                                                           | -    | 5 255 679,16    |
|     | a) rozliczenie za dostawę wody do wysokości kosztów                                                                                         | -    | 224 782,13 zł   |
|     | b) rozliczenie do wysokości kosztów 10B                                                                                                     | -    | 0,00 zł         |
|     | c) rozliczenie nieruchomości Anat C,C1                                                                                                      | -    | 0,00 zł         |
|     | d) rozliczenie do wysokości kosztów domki                                                                                                   | -    | 452,66 zł       |
|     | e) rozliczenie mediów z 2015 roku - zmniejszenie przychodów                                                                                 | -    | 5 000 994,79 zł |
|     | f) pomoc de minimis                                                                                                                         | -    | 29 449,58 zł    |
| 4   | Plus przychody podatkowe                                                                                                                    | +    | 4 563 103,31    |
|     | a) przychody z rozliczenia różnic kursowych                                                                                                 | +    | 735,86 zł       |
|     | b) przychody z rozliczenia wyniku sprzedaży śr. trwałych                                                                                    | +    | 59 909,47 zł    |
|     | c) wpłaty na ciepłomierze i wodomierze                                                                                                      | +    | 407 540,70 zł   |
|     | d) przychody termomodernizacja                                                                                                              | +    | 468 823,02 zł   |
|     | e) karnety                                                                                                                                  | +    | 9 605,81 zł     |
|     | f) przychody do rozliczenia z członkami w następnym okresie                                                                                 | +    | 3 616 488,45 zł |
| 5   | Razem przychody podatkowe: 1 - 2 - 3 +4                                                                                                     | +    | 59 232 676,12   |
| 6   | Koszty księgowe razem                                                                                                                       | +    | 60 382 818,83   |
| 7   | Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane:       | -    | 365 979,42      |
|     | a) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby                                                                                           | -    | 426 624,75 zł   |
|     | b) różnice kursowe                                                                                                                          | +    | 735,86 zł       |
|     | c) przychód ze sprzedaży środków trwałych                                                                                                   | +    | 59 909,47 zł    |
| 8   | Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione:                                                                               | -    | 21 922,69       |
|     | a) koszty rozliczane w czasie                                                                                                               | -    | 21 922,69 zł    |
| 9   | Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione:                                                                                    | -    | 258 050,17      |
|     | a) darowizny                                                                                                                                | +    | 22 500,00 zł    |
|     | b) wpłaty na rzecz PFRON                                                                                                                    | +    | 44 156,00 zł    |
|     | c) fundusz remontowy lokali użytkowych                                                                                                      | +    | 0,00 zł         |
|     | d) odsetki budżetowe                                                                                                                        | +    | 0,00 zł         |
|     | e) wydatki pozostałe                                                                                                                        | +    | 97 215,08 zł    |
|     | f) OC Zarządu                                                                                                                               | +    | 10 000,00 zł    |
|     | g) usługi cateringowe, art.spożywcze                                                                                                        | +    | 7 208,13 zł     |
|     | h) koszty SOK                                                                                                                               | +    | 30 572,26 zł    |
|     | i) amortyzacja podnośnika w leasingu                                                                                                        | +    | 16 949,12 zł    |
|     | j) pomoc de minimis                                                                                                                         | +    | 29 449,58 zł    |
| 10  | Plus koszty podatkowe, nie zaliczane w roku obrotowym do kosztów księgowych                                                                 | +    | 772 733,89      |
|     | a) koszty podatkowe roku bieżącego rozliczenie ciepłomierzy, termomodernizacji, raty leasingu, karnety, fundusz remontowy lokali użytkowych | +    | 772 733,89 zł   |
| 11  | Razem koszty uzyskania przychodów: 6 - 7 - 8 - 9+10                                                                                         | +    | 60 509 600,44   |
| 12  | Wynik                                                                                                                                       |      | -1 276 924,32   |
| 13  | Dochód wolny od podatku (-), strata na działalności zwolnionej (+)                                                                          | -    | -2 554 988,11   |
| 14  | Podstawa opodatkowania brutto: 12-13                                                                                                        |      | 1 278 063,79    |
| 15  | Odliczenia (darowizny)                                                                                                                      | =    | 0,00            |
| 16  | Podstawa opodatkowania                                                                                                                      | =    | 1 278 064,00    |
| 17  | Podatek dochodowy 19%                                                                                                                       | =    | 242 832,00      |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy

Teresa Kowalczyk

Agnieszka Borkowska

Vice Prezes Zarządu SML-W

Marek Trykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Kosiak



Załącznik nr 15 - Informacja dodatkowa do sporządzenia przepływów pieniężnych.

A. Przepływy z działalności operacyjnej.

Korekty

| POZYCJA A II.1 Amortyzacja | konto  | opis konta                          | kwota             |                   |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            | 400-01 | wartości niematerialnych i prawnych | 31 293,99         |                   |
|                            | 400-02 | środki trwałe                       | 585 064,17        |                   |
| <b>razem</b>               |        |                                     | <b>616 358,16</b> | <b>Poz.A II 1</b> |

| POZYCJA A II.3 Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy) | konto    | opis konta          | kwota           |                   |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                       | 755-1-13 | Odsetki od leasingu | 4 974,09        |                   |
| <b>razem</b>                                          |          |                     | <b>4 974,09</b> | <b>Poz.A.II 3</b> |

| Pozycja A II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | konto                         | opis konta                             | kwota                |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| zysk                                                    | 760-1-01 760-1-30             | przychód ze sprzedaży środków trwałych | 1 473 570,71         |                   |
| strata                                                  | 765-1-01 765-1-22<br>765-2-22 | koszty sprzedaży środków trwałych      | 59 909,47            |                   |
| <b>razem</b>                                            |                               |                                        | <b>-1 413 661,24</b> | <b>Poz.A II 4</b> |

| Poz.A II.6 Zmiana stanu zapasów | konto            | opis konta          |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                                 | 311              | materiały           |                  |                   |
|                                 | BO               | BZ                  | ZMIANA           |                   |
|                                 | 49 997,49        | 49 997,49           | 0,00             |                   |
|                                 | 201              | zaliczki na dostawy |                  |                   |
|                                 | BO               | BZ                  | 0,00             |                   |
|                                 | 11 762,88        | 14 683,56           | 2 920,68         |                   |
| <b>razem</b>                    | <b>61 760,37</b> | <b>64 681,05</b>    | <b>2 920,68</b>  | <b>Poz.A II 6</b> |
|                                 |                  |                     | <b>-2 920,68</b> |                   |

| Pozycja A.II 7 Zmiana stanu należności | BO                   | BZ                   | ZMIANA             |                   |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| długoterminowe                         | 7 592 037,01         | 7 163 708,78         | -428 328,23        |                   |
| krótkoterminowe                        | 7 309 399,12         | 7 412 807,32         | 103 408,20         |                   |
| <b>razem</b>                           | <b>14 901 436,13</b> | <b>14 576 516,10</b> | <b>-324 920,03</b> | <b>Poz.A II 7</b> |
|                                        |                      |                      | <b>324 920,03</b>  |                   |

Pozycja A.II 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów.

| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                           | BO            | BZ            | ZMIANA        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności         | 16 783 339,46 | 16 725 664,05 | -57 675,41    |
| z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 652 722,51  | 437 193,22    | -6 215 529,29 |
| z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|                              |                      |                      |                      |                    |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| inne                         | 10 026 778,14        | 15 154 420,95        | 5 127 642,81         |                    |
| <b>razem</b>                 | <b>33 462 840,11</b> | <b>32 317 278,22</b> | <b>-1 145 561,89</b> |                    |
| Fundusze specjalne           | 18 826 597,23        | 21 305 312,38        | 2 478 715,15         |                    |
| <b>razem</b>                 | <b>52 289 437,34</b> | <b>53 622 590,60</b> | <b>1 333 153,26</b>  |                    |
| korekta funduszy specjalnych |                      |                      | -3 800 000,00        |                    |
| <b>razem</b>                 |                      |                      | <b>-2 466 846,74</b> | <b>Poz. A II 8</b> |

Pozycja A.II 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

| Aktywa - Czynne                                          | BO                   | BZ                   |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Rozliczenia długoterminowe</i>                        |                      |                      |                      |                    |
| 641 Rozliczenia kosztów długoterminowe                   | 8 407,75             | 642,88               | -7 764,87            |                    |
| 644 Rozliczenia kosztów w czasie 3 lata                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 643 Rozliczenia kosztów remont kukułek                   | 48 095,31            | 48 981,77            | 886,46               |                    |
| 647/7 ujemny wynik na funduszu remontowym                | 32 581 734,93        | 33 084 527,43        | 502 792,50           |                    |
| <b>razem rozliczenia długoterminowe</b>                  | <b>32 638 237,99</b> | <b>33 134 152,08</b> | <b>495 914,09</b>    |                    |
| <i>Rozliczenia krótkoterminowe</i>                       |                      |                      |                      |                    |
| 221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT w następnym okresie | 12 664,34            | 14 186,72            | 1 522,38             |                    |
| 640 Rozliczenie kosztów w czasie 12 miesięcy             | 857,47               | 0,00                 | -857,47              |                    |
| 641 Rozliczenia kosztów długoterminowe                   | 3 926,19             | 87,52                | -3 838,67            |                    |
| 642 Rozliczenie kosztów /czynne/ 1 rok                   | 91 648,06            | 134 010,70           | 42 362,64            |                    |
| 643 Rozliczenia kosztów remont kukułek                   | 5 470,99             | 6 160,30             | 689,31               |                    |
| 644 Rozliczenia kosztów w czasie 3 lata                  | 16 352,62            | 6 797,91             | -9 554,71            |                    |
| 647 rozliczenia międzyokresowe GZM, fundusz remontowy    | 2 030 432,50         | 3 734 192,32         | 1 703 759,82         |                    |
| <b>razem rozliczenia krótkoterminowe</b>                 | <b>2 161 352,17</b>  | <b>3 895 435,47</b>  | <b>1 734 083,30</b>  |                    |
| <b>razem</b>                                             | <b>34 799 590,16</b> | <b>37 029 587,55</b> | <b>2 229 997,39</b>  |                    |
|                                                          |                      |                      | <b>-2 229 997,39</b> |                    |
| <b>Pasywa - Bierne</b>                                   | <b>BO</b>            | <b>BZ</b>            |                      |                    |
| 845 Przychody przyszłych okresów                         | 1 725 208,66         | 1 835 349,47         | 110 140,81           |                    |
| 647 Wynik na GZM                                         | 2 122 121,21         | 1 846 234,12         | -275 887,09          |                    |
| 647 Wynik na termomodernizacji                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| <b>razem</b>                                             | <b>3 847 329,87</b>  | <b>3 681 583,59</b>  | <b>-165 746,28</b>   |                    |
| <b>RAZEM</b>                                             |                      |                      | <b>-2 395 743,67</b> | <b>Poz. A II 9</b> |



B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

Pozycja B I 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | WARTOŚĆ           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| sprzedaż gruntu działka 334/6 o pow.383 m2                | 235 000,00        |                   |
| sprzedaż gruntu działka 365/106 o pow. 82 m2              | 5 422,66          |                   |
| sprzedaż gruntu działka 365/107 o pow. 79 m2              | 5 224,27          |                   |
| domek drewniany                                           | 813,01            |                   |
| sprzedaż gruntu działka 319/5 o pow. 165 m2               | 179 252,03        |                   |
| sprzedaż gruntu działka 320/1 o pow.123 m2                | 139 252,03        |                   |
| sprzedaż gruntu działka 319/3 o pow. 224 m2               |                   |                   |
| zamiatarka Azura                                          | 600,00            |                   |
| podnośnik Star-200                                        | 5 000,00          |                   |
| sprzedaż nieruchomości gruntu działka 319/4 o pow. 241 m2 | 149 252,03        |                   |
| <b>Podsumowanie</b>                                       | <b>719 816,03</b> | <b>Poz. B I 1</b> |

II Wydatki

Pozycja B II 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Środki trwałe konto 011                                                              | BO          | BZ                | Zmiana               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| urządzenie zasilacz awaryjny                                                         | 0,00        | 3 923,94          | 3 923,94             |                    |
| dmuchawa do liści                                                                    | 0,00        | 1 078,10          | 1 078,10             |                    |
| klimatyzator                                                                         | 0,00        | 6 044,00          | 6 044,00             |                    |
| modernizacja klimatyzatorów                                                          |             | 16 030,45         | 16 030,45            |                    |
| grunt własny                                                                         | 0,00        | 232 542,66        | 232 542,66           |                    |
| sieć TVK i internet                                                                  | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00             |                    |
| kosa spalinowa                                                                       | 0,00        | 2 640,35          | 2 640,35             |                    |
| nożyce do żywopłotu                                                                  | 0,00        | 2 016,38          | 2 016,38             |                    |
| komputer optiplex                                                                    | 0,00        | 3 152,47          | 3 152,47             |                    |
| sieć teletechniczna                                                                  | 0,00        | 33 500,00         | 33 500,00            |                    |
| komputer optiplex                                                                    | 0,00        | 5 126,15          | 5 126,15             |                    |
| komputer optiplex                                                                    | 0,00        | 2 769,84          | 2 769,84             |                    |
| <b>razem</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>313 824,34</b> | <b>313 824,34</b>    |                    |
| <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                               |             |                   | Kwota                |                    |
| licencja programu                                                                    |             |                   | 19 776,06            |                    |
| <b>razem</b>                                                                         |             |                   | <b>19 776,06</b>     |                    |
| Nakłady poniesione w 2016 roku na środki trwałe w budowie po uwzględnieniu konta 011 |             |                   | <b>12 081 131,46</b> |                    |
| <b>razem</b>                                                                         |             |                   | <b>12 414 731,86</b> | <b>Poz. B II 1</b> |

Pozycja B II 3. Na aktywa finansowe

|                                                          | BO   | BZ     | Zmiana |                    |
|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| udziały w kapitale zakładowym Max Tv Media Spółka z o.o. | 0,00 | 291,00 | 291,00 | <b>Poz. B II 3</b> |



Pozycja C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej

I. Wpływy

C I 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

|              | Wpływy              | Wydatki             | Zmiana              |                   |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | 2 789 826,22        | 1 766 519,59        | 1 023 306,63        |                   |
| <b>Razem</b> | <b>2 789 826,22</b> | <b>1 766 519,59</b> | <b>1 023 306,63</b> | <b>Poz. C I 1</b> |

C I 2 Kredyty i pożyczki

1. Kredyty termomodernizacyjne konto 144

3 236 223,48

2. Krajowy fundusz mieszkaniowy konto 143

0,00

3. Kredyt w rachunku bieżącym konto 136/06

| BO   | BZ   | zmiana |
|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   |

|                                 |  |                     |                   |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>Razem Kredyty i pożyczki</b> |  | <b>3 236 223,48</b> | <b>Poz. C I 2</b> |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|



II. Wydatki

CII.4 Spłata kredytów i pożyczek

| Lp. | Adres                   | Nr  | nr      | Umowa      |  | Kwota kredytu w umowach | Kwota kredytu Na 01.10.2016 | Kwota kredytu Na 31.12.2016 | Spłaty w 2016 r. bez premii | Otrzymane premie w 2016 r. | Udzielone transze w 2016 r. | Odszaki za 2016 r. |          |
|-----|-------------------------|-----|---------|------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|     |                         |     |         | data       |  |                         |                             |                             |                             |                            |                             | maliczone          | spłacone |
| 1   | ul. Sowńskiego 19       | 28  | 52-6309 | 29.05.2007 |  | 696 866,00              | 157 275,01                  | 96 074,73                   | 61 200,28                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 699,43           | 4 699,43 |
| 2   | ul. Sowńskiego 5        | 44  | 55-6259 | 29.05.2007 |  | 645 204,00              | 145 612,22                  | 88 950,29                   | 56 661,93                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 350,96           | 4 350,96 |
| 3   | ul. Nowicka 7           | 45  | 33-6267 | 29.05.2007 |  | 651 005,00              | 146 938,52                  | 89 760,48                   | 57 178,04                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 390,58           | 4 390,58 |
| 4   | ul. Leśna 4             | 70  | 62-6275 | 29.05.2007 |  | 645 204,00              | 145 592,93                  | 88 938,51                   | 56 654,42                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 350,38           | 4 350,38 |
| 5   | ul. Sowńskiego 7a       | 71  | 67-6283 | 29.05.2007 |  | 651 005,00              | 151 575,89                  | 94 583,44                   | 56 992,45                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 562,12           | 4 562,12 |
| 6   | ul. Sowńskiego 7        | 72  | 72-6291 | 29.05.2007 |  | 645 204,00              | 150 015,38                  | 93 609,68                   | 56 405,70                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 515,16           | 4 515,16 |
| 7   | ul. Nowicka 11          | 47  | 82-3578 | 27.09.2007 |  | 643 140,00              | 134 642,55                  | 78 257,31                   | 56 385,24                   | 0,00                       | 0,00                        | 3 738,18           | 3 738,18 |
| 8   | ul. Ogrodowa 2          | 46  | 87-3586 | 27.09.2007 |  | 643 140,00              | 155 286,44                  | 98 713,94                   | 56 572,50                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 443,75           | 4 443,75 |
| 9   | ul. Broniewskiego 4     | 7   | 33-3408 | 13.06.2008 |  | 215 903,29              | 74 323,40                   | 56 688,20                   | 17 655,20                   | 0,00                       | 0,00                        | 2 274,69           | 2 274,69 |
| 10  | ul. Sowńskiego 16       | 32  | 09-3598 | 13.06.2008 |  | 393 607,72              | 134 859,92                  | 102 860,89                  | 31 999,03                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 127,45           | 4 127,45 |
| 11  | ul. Leśna 21            | 414 | 98-3549 | 13.06.2008 |  | 86 209,85               | 29 764,53                   | 22 702,09                   | 7 062,44                    | 0,00                       | 0,00                        | 910,95             | 910,95   |
| 12  | ul. Królowej Jadwigi 10 | 37  | 51-3473 | 13.06.2008 |  | 393 943,17              | 137 367,08                  | 104 773,15                  | 32 593,93                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 204,18           | 4 204,18 |
| 13  | ul. Wilanowska 5        | 502 | 41-3507 | 13.06.2008 |  | 95 834,14               | 33 413,68                   | 25 485,40                   | 7 928,28                    | 0,00                       | 0,00                        | 1 022,63           | 1 022,63 |
| 14  | ul. Wilanowska 3        | 503 | 49-3556 | 13.06.2008 |  | 129 734,79              | 45 233,59                   | 34 500,75                   | 10 732,84                   | 0,00                       | 0,00                        | 1 384,39           | 1 384,39 |
| 15  | ul. Broniewskiego 8     | 10  | 27-3614 | 13.06.2008 |  | 215 303,29              | 77 377,32                   | 59 017,52                   | 18 359,80                   | 0,00                       | 0,00                        | 2 368,18           | 2 368,18 |
| 16  | ul. Hubala 4            | 13  | 29-3481 | 13.06.2008 |  | 206 027,93              | 74 077,25                   | 56 500,47                   | 17 576,78                   | 0,00                       | 0,00                        | 2 267,17           | 2 267,17 |
| 17  | ul. Broniewskiego 5     | 11  | 46-3465 | 13.06.2008 |  | 212 907,79              | 78 481,45                   | 59 859,50                   | 18 621,95                   | 0,00                       | 0,00                        | 2 401,33           | 2 401,33 |
| 18  | ul. Krolowej Jadwigi 4  | 40  | 49-3606 | 13.06.2008 |  | 380 299,10              | 140 185,63                  | 106 922,92                  | 33 262,71                   | 0,00                       | 0,00                        | 4 290,45           | 4 290,45 |
| 19  | ul. Wierszawska 40      | 6   | 61-3580 | 13.06.2008 |  | 173 086,59              | 65 043,52                   | 49 610,23                   | 15 433,29                   | 0,00                       | 0,00                        | 1 990,69           | 1 990,69 |
| 20  | ul. Stowackiego 27      | 5   | 54-3564 | 13.06.2008 |  | 171 197,61              | 64 333,70                   | 49 068,83                   | 15 264,67                   | 0,00                       | 0,00                        | 1 968,95           | 1 968,95 |
| 21  | ul. Husarska 8          | 205 | 61-4971 | 19.10.2010 |  | 276 312,00              | 142 508,07                  | 120 340,92                  | 22 167,35                   | 0,00                       | 0,00                        | 5 208,12           | 5 208,12 |
| 22  | ul. Hubala 6            | 14  | 11-4997 | 19.10.2010 |  | 405 342,00              | 222 523,19                  | 193 574,22                  | 28 948,97                   | 0,00                       | 0,00                        | 8 233,91           | 8 233,91 |
| 23  | ul. Suwłina G           | 3   | 43-4906 | 19.10.2010 |  | 189 247,00              | 99 812,35                   | 84 769,15                   | 15 043,20                   | 0,00                       | 0,00                        | 3 656,41           | 3 656,41 |
| 24  | ul. Husarska 3          | 104 | 65-5044 | 19.10.2010 |  | 139 700,00              | 72 409,18                   | 61 145,94                   | 11 263,24                   | 0,00                       | 0,00                        | 2 646,29           | 2 646,29 |
| 25  | ul. Suwłina D           | 6   | 08-5002 | 19.10.2010 |  | 189 247,00              | 99 605,23                   | 84 355,86                   | 15 249,37                   | 0,00                       | 0,00                        | 3 644,57           | 3 644,57 |
| 26  | ul. Husarska 1          | 103 | 06-4989 | 19.10.2010 |  | 180 159,00              | 95 915,58                   | 81 459,66                   | 14 455,92                   | 0,00                       | 0,00                        | 3 513,65           | 3 513,65 |



|    |                     |     |         |            |            |            |            |           |      |      |           |           |
|----|---------------------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 27 | ul. Leśna 23        | 412 | 13-5010 | 19.10.2010 | 428 182,00 | 237 268,02 | 203 620,56 | 33 647,46 | 0,00 | 0,00 | 8 729,56  | 8 729,66  |
| 28 | ul. Sowńskiego 11   | 41  | 55-4930 | 19.10.2010 | 734 978,00 | 401 925,68 | 339 406,18 | 62 519,50 | 0,00 | 0,00 | 14 688,86 | 14 688,86 |
| 29 | ul. Husarska 10     | 206 | 55-5028 | 19.10.2010 | 221 764,00 | 127 233,01 | 110 680,73 | 16 552,28 | 0,00 | 0,00 | 4 707,93  | 4 707,93  |
| 30 | ul. Hetmańska 9     | 302 | 51-4955 | 19.10.2010 | 221 764,00 | 130 157,57 | 113 224,83 | 16 932,74 | 0,00 | 0,00 | 4 816,14  | 4 816,14  |
| 31 | ul. Hetmańska 15    | 301 | 03-4948 | 19.10.2010 | 272 356,00 | 161 743,75 | 140 701,84 | 21 041,91 | 0,00 | 0,00 | 5 984,91  | 5 984,91  |
| 32 | ul. Suwałna J       | 1   | 48-4914 | 19.10.2010 | 205 785,00 | 121 039,56 | 105 293,05 | 15 746,51 | 0,00 | 0,00 | 4 478,77  | 4 478,77  |
| 33 | ul. Suwałna H       | 2   | 02-4187 | 19.10.2010 | 205 785,00 | 122 236,96 | 106 334,63 | 15 902,33 | 0,00 | 0,00 | 4 523,06  | 4 523,06  |
| 34 | ul. Suwałna E       | 5   | 50-4922 | 19.10.2010 | 189 247,00 | 113 975,67 | 98 800,17  | 14 775,50 | 0,00 | 0,00 | 4 202,58  | 4 202,58  |
| 35 | ul. Husarska 14     | 306 | 82-2518 | 31.05.2011 | 269 191,20 | 161 601,66 | 140 971,63 | 20 630,03 | 0,00 | 0,00 | 5 984,14  | 5 984,14  |
| 36 | ul. Hubala 3        | 15  | 63-2229 | 31.05.2011 | 401 561,60 | 260 664,70 | 227 388,34 | 33 276,36 | 0,00 | 0,00 | 9 652,44  | 9 652,44  |
| 37 | ul. Husarska 4      | 203 | 76-2336 | 31.05.2011 | 133 652,80 | 85 372,32  | 74 473,69  | 10 898,63 | 0,00 | 0,00 | 3 161,35  | 3 161,35  |
| 38 | ul. Leśna 17        | 415 | 92-2484 | 31.05.2011 | 128 313,60 | 83 670,36  | 72 989,04  | 10 681,32 | 0,00 | 0,00 | 3 098,32  | 3 098,32  |
| 39 | ul. Suwałna F       | 4   | 40-2500 | 31.05.2011 | 195 918,40 | 124 856,48 | 108 917,36 | 15 939,12 | 0,00 | 0,00 | 4 623,47  | 4 623,47  |
| 40 | ul. Hubala 5        | 16  | 68-2237 | 31.05.2011 | 401 788,80 | 265 271,64 | 231 407,16 | 33 864,48 | 0,00 | 0,00 | 9 823,05  | 9 823,05  |
| 41 | ul. Mieszka I-go 15 | 304 | 79-2377 | 31.05.2011 | 203 693,60 | 132 049,72 | 115 192,36 | 16 857,36 | 0,00 | 0,00 | 4 889,82  | 4 889,82  |
| 42 | ul. Husarska 16     | 307 | 89-2393 | 31.05.2011 | 272 121,60 | 176 565,36 | 154 025,16 | 22 540,20 | 0,00 | 0,00 | 6 538,23  | 6 538,23  |
| 43 | ul. Siwńskiego 1    | 402 | 74-2419 | 31.05.2011 | 709 492,80 | 468 016,24 | 408 269,44 | 59 746,80 | 0,00 | 0,00 | 17 340,71 | 17 340,71 |
| 44 | ul. Sobieńskiego 15 | 413 | 87-2476 | 31.05.2011 | 448 067,20 | 299 530,12 | 261 292,24 | 38 237,88 | 0,00 | 0,00 | 11 091,63 | 11 091,63 |
| 45 | ul. Marysieńki 1    | 18  | 24-2252 | 31.05.2011 | 401 385,60 | 279 267,33 | 243 616,17 | 35 651,16 | 0,00 | 0,00 | 10 341,30 | 10 341,30 |
| 46 | ul. Marysieńki 3    | 17  | 73-2245 | 31.05.2011 | 401 561,60 | 284 389,48 | 248 084,44 | 36 305,04 | 0,00 | 0,00 | 10 530,97 | 10 530,97 |
| 47 | ul. Siwńskiego 3    | 401 | 32-2401 | 31.05.2011 | 629 205,60 | 446 379,84 | 389 395,20 | 56 984,64 | 0,00 | 0,00 | 16 529,50 | 16 529,50 |
| 48 | ul. Siwńskiego 5    | 405 | 84-2435 | 31.05.2011 | 321 664,80 | 228 199,92 | 199 068,00 | 29 131,92 | 0,00 | 0,00 | 8 450,26  | 8 450,26  |
| 49 | ul. Sobieńskiego 19 | 409 | 62-2443 | 31.05.2011 | 304 994,40 | 216 373,44 | 188 751,25 | 27 622,19 | 0,00 | 0,00 | 8 012,34  | 8 012,34  |
| 50 | ul. Marysieńki 6    | 19  | 71-2278 | 31.05.2011 | 401 335,19 | 285 077,73 | 248 684,85 | 36 392,88 | 0,00 | 0,00 | 10 556,47 | 10 556,47 |
| 51 | ul. Marysieńki 4    | 20  | 76-2286 | 31.05.2011 | 401 335,19 | 285 077,73 | 248 684,85 | 36 392,88 | 0,00 | 0,00 | 10 556,47 | 10 556,47 |
| 52 | ul. Mickiewicza 35  | 9   | 87-2526 | 31.05.2011 | 401 069,60 | 272 038,63 | 237 310,27 | 34 728,36 | 0,00 | 0,00 | 10 073,60 | 10 073,60 |
| 53 | ul. Sobieńskiego 29 | 403 | 79-2427 | 31.05.2011 | 239 210,40 | 183 892,72 | 160 417,01 | 23 475,71 | 0,00 | 0,00 | 6 809,57  | 6 809,57  |
| 54 | ul. Sobieńskiego 8  | 42  | 29-2310 | 31.05.2011 | 773 100,80 | 533 368,69 | 465 279,02 | 68 089,67 | 0,00 | 0,00 | 19 750,72 | 19 750,72 |
| 55 | ul. Mickiewicza 37  | 31  | 81-2294 | 31.05.2011 | 773 135,20 | 530 899,89 | 463 125,45 | 67 774,44 | 0,00 | 0,00 | 19 659,30 | 19 659,30 |
| 56 | ul. Rycka 3         | 212 | 32-2351 | 31.05.2011 | 259 210,40 | 177 566,08 | 154 898,08 | 22 668,00 | 0,00 | 0,00 | 6 575,30  | 6 575,30  |



|    |                     |       |         |            |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                   |
|----|---------------------|-------|---------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 57 | ul. Husarska 7      | 106   | 71-2328 | 31.05.2011 | 138 922,40           | 97 635,21            | 85 171,17            | 12 464,04           | 0,00              | 0,00                | 3 615,44          | 3 615,44          |
| 58 | ul. Zwycięstwa 2    | 411   | 40-2450 | 31.05.2011 | 186 533,00           | 138 272,22           | 120 620,46           | 17 651,76           | 0,00              | 0,00                | 5 120,25          | 5 120,25          |
| 59 | ul. Hubalska 1      | 39    | 24-2302 | 31.05.2011 | 773 118,40           | 541 972,31           | 472 784,39           | 69 187,92           | 0,00              | 0,00                | 20 069,30         | 20 069,30         |
| 60 | ul. Heimaniska 7    | 305   | 84-2385 | 31.05.2011 | 228 642,40           | 162 206,72           | 144 499,52           | 20 707,20           | 0,00              | 0,00                | 6 006,54          | 6 006,54          |
| 61 | ul. Palacowa 2      | 509   | 97-2492 | 31.05.2011 | 311 321,60           | 225 591,67           | 196 792,75           | 28 798,92           | 0,00              | 0,00                | 8 353,70          | 8 353,70          |
| 62 | ul. Jagiellońska 19 | 8"-1" | 11-9688 | 12-05-2016 | 404 124,80           | 0,00                 | 284 550,40           | 0,00                | 0,00              | 2 043,01            | 2 043,01          |                   |
| 63 | ul. Sowińskiego 14  | 12    | 75-9699 | 12-05-2016 | 404 223,20           | 0,00                 | 323 378,56           | 0,00                | 0,00              | 80 844,64           | 2 055,59          | 2 055,59          |
| 64 | ul. K. Wielkiego 31 | 21    | 13-9655 | 12-05-2016 | 600 192,00           | 0,00                 | 480 153,60           | 0,00                | 0,00              | 120 038,40          | 3 111,13          | 3 111,13          |
| 65 | ul. Hubala 2        | 38    | 11-9835 | 12-05-2016 | 742 859,20           | 0,00                 | 594 287,36           | 0,00                | 0,00              | 148 571,84          | 3 904,66          | 3 904,66          |
| 66 | ul. Husarska 17     | 111   | 52-9970 | 12-05-2016 | 178 229,60           | 0,00                 | 142 583,68           | 0,00                | 0,00              | 35 645,92           | 1 056,37          | 1 056,37          |
| 67 | ul. Husarska 23     | 114   | 27-9936 | 12-05-2016 | 173 505,60           | 0,00                 | 114 946,20           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 815,73            | 815,73            |
| 68 | ul. Husarska 6      | 204   | 65-9980 | 12-05-2016 | 178 229,60           | 0,00                 | 142 583,68           | 0,00                | 0,00              | 35 645,92           | 178 229,60        | 951,20            |
| 69 | ul. Heimaniska 8    | 207   | 58-9958 | 12-05-2016 | 130 846,40           | 0,00                 | 104 677,12           | 0,00                | 0,00              | 26 169,28           | 130 846,40        | 352,01            |
| 70 | ul. Sobieskiego 27  | 404   | 12-9622 | 12-05-2016 | 232 664,00           | 0,00                 | 232 664,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 232 664,00        | 0,00              |
| 71 | ul. Szwalskiego 9   | 406   | 32-9991 | 12-05-2016 | 303 554,40           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 72 | ul. Sobieskiego 21  | 407   | 28-9723 | 12-05-2016 | 457 952,80           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 73 | ul. Lesna 10        | 408   | 67-9701 | 12-05-2016 | 419 080,00           | 0,00                 | 72 183,68            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 72 183,68         | 0,00              |
| 74 | ul. Zwycięstwa 4    | 410   | 50-9813 | 12-05-2016 | 127 411,20           | 0,00                 | 105 504,18           | 0,00                | 0,00              | 21 907,02           | 127 411,20        | 778,63            |
| 75 | ul. Palacowa 10     | 501   | 91-9947 | 12-05-2016 | 370 768,80           | 0,00                 | 68 368,20            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 68 368,20         | 0,00              |
| 76 | ul. Wilanowska 8    | 505   | 92-9734 | 12-05-2016 | 271 512,80           | 0,00                 | 101 519,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 101 519,80        | 0,00              |
|    | <b>Razem</b>        |       |         |            | <b>26 884 783,85</b> | <b>11 235 162,04</b> | <b>12 127 095,83</b> | <b>1 873 466,67</b> | <b>468 823,02</b> | <b>3 236 223,48</b> | <b>415 569,00</b> | <b>415 569,00</b> |



**C II 4 Spłaty kredytów i pożyczek**

|     |                                                                        |                     |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 144 | spłata kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią termomodernizacyjną | 2 344 289,69        |                    |
| 143 | spłata kredytu KFM                                                     | 428 328,23          |                    |
|     | <b>Razem</b>                                                           | <b>2 772 617,92</b> | <b>Poz. C II.4</b> |

**C II 7 Płatności z tytułu umów leasingu finansowego**

|     |                         |                  |                    |
|-----|-------------------------|------------------|--------------------|
| 203 | leasing raty kapitałowe | 63 332,71        |                    |
|     | <b>Razem</b>            | <b>63 332,71</b> | <b>Poz. C II.7</b> |

**C II 8 Spłaty odsetek**

|     |                        |                 |                    |
|-----|------------------------|-----------------|--------------------|
|     |                        |                 |                    |
| 755 | spłata odsetek leasing | 4 974,09        |                    |
|     | <b>Razem</b>           | <b>4 974,09</b> | <b>Poz. C II 8</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
*Teresa Kowalczyk*  
Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SML-W  
*Marek Hetrykowski*

Prezes Zarządu SML-W  
*Szymon Rosiak*



ZALĄCZNIK NR 16 – Przekształcenie bilansu za 2015 rok

PRZEKSZTAŁCENIE BILANSU 2015 r.

| AKTYWA                                                                             | 31.12.2015     | PRZEKSZTAŁCENIE | 31.12.2015<br>PO<br>PRZEKSZTAŁCENIU | PASYWA                                                                                      | 31.12.2015      | PRZEKSZTAŁCENIE | 31.12.2015<br>PO<br>PRZEKSZTAŁCENIU |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                                                                    | 1              |                 | 2                                   |                                                                                             | 1               |                 | 2                                   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | 258 302 160,81 | 0,00            | 258 302 160,81                      | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                          | 229 327 723,84  | -8 804 834,83   | 220 522 889,01                      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | 13 392,40      | 0,00            | 13 392,40                           | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                      | 112 173 636,13  | 3 776 632,33    | 115 950 268,46                      |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00           |                 | 0,00                                | 1. Fundusz udziałowy                                                                        | 181 522,93      |                 | 181 522,93                          |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00           |                 | 0,00                                | 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych                                                           | 23 981 336,70   | -14 953 118,44  | 9 028 218,26                        |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 13 392,40      |                 | 13 392,40                           | 3. Fundusz wkładów budowlanych                                                              | 239 424 352,79  | -141 973 632,96 | 97 450 719,83                       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00           |                 | 0,00                                | 4. Fundusz umorzeń zasobów                                                                  | -151 413 576,29 | 151 413 576,29  | 0,00                                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 218 058 493,41 | 0,00            | 218 058 493,41                      | 5. Fundusz wkładów KFM                                                                      |                 | 9 289 807,44    | 9 289 807,44                        |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 208 314 207,00 | 0,00            | 208 314 207,00                      | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                               | 101 597 415,25  | -6 760 299,44   | 94 837 115,81                       |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 79 678 211,92  |                 | 79 678 211,92                       | - fundusz zasobowy                                                                          |                 |                 |                                     |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 127 358 898,41 |                 | 127 358 898,41                      | - fundusz zasobów mieszkaniowych                                                            |                 |                 |                                     |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 1 141 853,04   |                 | 1 141 853,04                        | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                 |                 |                                     |
| d) środki transportu                                                               | 61 666,74      |                 | 61 666,74                           | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 | 5 821 167,72    | -5 821 167,72   | 0,00                                |
| e) inne środki trwałe                                                              | 73 576,89      |                 | 73 576,89                           | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                 |                 |                                     |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 9 744 286,41   |                 | 9 744 286,41                        | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>                                   |                 |                 |                                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00           |                 | 0,00                                | - tworzone zgodnie z umową (statutem)                                                       |                 |                 |                                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              | 7 592 037,01   | 0,00            | 7 592 037,01                        | - na udziały (akcje) własne                                                                 |                 |                 |                                     |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00           |                 | 0,00                                | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                     | -30 568,20      |                 | -30 568,20                          |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w           | 0,00           |                 | 0,00                                | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                              | 9 766 072,94    |                 | 9 766 072,94                        |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 7 592 037,01   |                 | 7 592 037,01                        | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  | 0,00            |                 | 0,00                                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 66 159 131,43   | 8 804 834,83    | 74 963 966,26                       |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00           |                 | 0,00                                | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                           | 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                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00           | 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            | 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            | 0,00                                | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                      | 16 464 311,73   | 0,00            | 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                                                              | 16 464 311,73   | 0,00            | 16 464 311,73                       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00           |                 | 0,00                                | a) kredyty i pożyczki                                                                       | 16 464 311,73   |                 | 16 464 311,73                       |



|                                                                                               |               |              |               |                                                                                                        |               |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| c) w pozostałych jednostkach                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00          |                | 0,00          |
| - udziały lub akcje                                                                           | 0,00          |              | 0,00          | c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00          |                | 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          | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                               | 45 847 489,83 | 8 804 834,83   | 54 652 324,66 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                             | 0,00          |              | 0,00          | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | 32 638 237,99 | 0,00         | 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                                                            | 32 638 237,99 |              | 32 638 237,99 | - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00          |                | 0,00          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                     | 37 184 694,46 | 0,00         | 37 184 694,46 | b) inne                                                                                                | 0,00          |                | 0,00          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                              | 61 760,37     | 0,00         | 61 760,37     | 2. Zobowiązania wobec pozostałych                                                                      | 0,00          | 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                                                               | 11 762,88     |              | 11 762,88     | 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 27 020 892,60 | 8 804 834,83   | 35 825 727,43 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 7 309 399,12  | 0,00         | 7 309 399,12  | a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 2 362 887,32  |                | 2 362 887,32  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                        | 0,00          | 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         | 0,00          | c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00          |                | 0,00          |
| - do 12 miesięcy                                                                              | 0,00          |              | 0,00          | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 16 783 339,46 |                | 16 783 339,46 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                         | 0,00          |              | 0,00          | - do 12 miesięcy                                                                                       | 16 361 220,00 |                | 16 361 220,00 |
| b) inne                                                                                       | 0,00          |              | 0,00          | - od osób uprawnionych                                                                                 | 0,00          | 906 921,83     | 906 921,83    |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 422 119,46    |                | 422 119,46    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | - od osób uprawnionych                                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| - do 12 miesięcy                                                                              | 0,00          |              | 0,00          | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00          |                |               |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                         | 0,00          |              | 0,00          | f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00          |                |               |
| b) inne                                                                                       | 0,00          |              | 0,00          | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 652 722,51  |                | 6 652 722,51  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                        | 7 309 399,12  | 0,00         | 7 309 399,12  | h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00          |                |               |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                 | 6 452 126,55  | 0,00         | 6 452 126,55  | i) inne                                                                                                | 1 221 943,31  | 8 804 834,83   | 10 026 778,14 |
| - do 12 miesięcy, w tym:                                                                      | 4 406 881,19  |              | 4 406 881,19  | - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych                                                            | 0,00          | 8 804 834,83   | 8 804 834,83  |
| - od osób uprawnionych                                                                        | 0,00          | 2 253 541,90 | 2 253 541,90  | - inne                                                                                                 | 1 221 943,31  |                | 1 221 943,31  |
| - powyżej 12 miesięcy, w tym:                                                                 | 2 045 245,36  |              | 2 045 245,36  | 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 18 826 597,23 | 0,00           | 18 826 597,23 |
| - od osób uprawnionych                                                                        |               | 2 045 245,36 | 2 045 245,36  | - ZFŚS                                                                                                 |               | 81 987,85      | 81 987,85     |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów | 0,00          |              | 0,00          | - fundusz remontowy                                                                                    |               | 18 649 119,45  | 18 649 119,45 |
| c) inne                                                                                       | 506 431,72    |              | 506 431,72    | - inne fundusze                                                                                        | 18 826 597,23 | -18 731 107,30 | 95 489,93     |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                               | 350 840,85    |              | 350 840,85    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                  | 3 847 329,87  | 0,00           | 3 847 329,87  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                        | 27 652 182,80 | 0,00         | 27 652 182,80 | 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00          |                | 0,00          |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                           | 27 652 182,80 | 0,00         | 27 652 182,80 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 3 847 329,87  | 0,00           | 3 847 329,87  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                      | 1 625 709,70  | 0,00           | 1 625 709,70  |



|                                                          |                       |               |                       |                                                    |                       |               |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| – udziały lub akcje                                      | 0,00                  |               | 0,00                  | b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 221 620,17          | -2 122 121,21 | 99 498,96             |
| – inne papiery wartościowe                               | 0,00                  |               | 0,00                  | c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)          | 0,00                  | 2 122 121,21  | 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              | 27 652 182,80         | 0,00          | 27 652 182,80         |                                                    |                       |               |                       |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach               | 26 086 854,50         |               | 26 086 854,50         |                                                    |                       |               |                       |
| – inne środki pieniężne                                  | 1 565 328,30          |               | 1 565 328,30          |                                                    |                       |               |                       |
| – inne aktywa pieniężne                                  | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                    |                       |               |                       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                       | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                    |                       |               |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>2 161 352,17</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 161 352,17</b>   |                                                    |                       |               |                       |
| – rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 2 161 352,17          | -2 030 432,50 | 130 919,67            |                                                    |                       |               |                       |
| – fundusz remontowy                                      | 0,00                  | 1 897 215,83  | 1 897 215,83          |                                                    |                       |               |                       |
| – nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM                 | 0,00                  | 133 216,67    | 133 216,67            |                                                    |                       |               |                       |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |                                                    |                       |               |                       |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |                                                    |                       |               |                       |
| <b>Aktywa razem</b>                                      | <b>295 486 855,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>295 486 855,27</b> | <b>Pasywa razem</b>                                | <b>295 486 855,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>295 486 855,27</b> |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych

Główny Księgowy Wice Prezes Zarządu SML-W

Teresa Kowalczyk Agnieszka Borkowska

Wice Prezes Zarządu SML-W  
Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rosiak



ZAŁĄCZNIK NR 17 – Przekształcenie rachunku zysków i strat za 2015 rok

**PRZEKSZTAŁCENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (porównawczy) 2015 r.**

| Wiersz    | Wyszczególnienie                                                                       | 31.12.2015           | PRZEKSZTAŁCENIE     | 31.12.2015 PO PRZEKSZTAŁCENIU |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>54 395 796,67</b> | <b>1 597 587,84</b> | <b>55 993 384,51</b>          |
|           | – od jednostek powiązanych                                                             |                      |                     |                               |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:                                        | 55 682 983,13        | 0,00                | 55 682 983,13                 |
|           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 55 682 983,13        | -55 682 983,13      | 0,00                          |
|           | a) z opłat                                                                             |                      | 47 382 132,87       | 47 382 132,87                 |
|           | b) z działalności własnej                                                              |                      | 8 300 850,26        | 8 300 850,26                  |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -1 740 849,25        | 1 597 587,84        | -143 261,41                   |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 453 662,79           |                     | 453 662,79                    |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                 |                     |                               |
|           |                                                                                        | <b>57 891 532,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>57 891 532,87</b>          |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 |                      |                     | 804 375,91                    |
| I.        | Amortyzacja                                                                            | 804 375,91           |                     | 27 389 422,12                 |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 27 389 422,12        |                     | 6 165 954,82                  |
| III.      | Usługi obce                                                                            | 6 165 954,82         |                     | 6 701 312,41                  |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 6 701 312,41         |                     | 0,00                          |
|           | – podatek akcyzowy                                                                     | 0,00                 |                     | 6 705 094,88                  |
| V.        | Wynagrodzenia                                                                          | 6 705 094,88         |                     | 1 316 812,50                  |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 316 812,50         |                     | 551 627,86                    |
|           | – emerytalne                                                                           |                      | 551 627,86          | 8 808 560,23                  |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 8 808 560,23         |                     | 0,00                          |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00                 |                     |                               |
|           |                                                                                        | <b>-3 495 736,20</b> | <b>1 597 587,84</b> | <b>-1 898 148,36</b>          |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                |                      |                     | <b>16 974 715,24</b>          |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>16 974 715,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 747 229,97</b>          |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 15 747 229,97        |                     | 0,00                          |
| II.       | Dotacje                                                                                | 0,00                 |                     | 0,00                          |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                 |                     | 1 227 485,27                  |
| IV.       | Inne przychody operacyjne                                                              | 1 227 485,27         |                     |                               |
|           |                                                                                        | <b>1 573 270,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 573 270,68</b>           |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                      |                     | 0,00                          |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                 |                     | 113 750,40                    |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 113 750,40           |                     | 1 459 520,28                  |
| III.      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 1 459 520,28         |                     |                               |
|           |                                                                                        | <b>11 905 708,36</b> | <b>1 597 587,84</b> | <b>13 503 296,20</b>          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                |                      |                     | <b>455 997,90</b>             |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>455 997,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00                 |                     | 0,00                          |
|           | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    | 0,00                 |                     | 0,00                          |
|           | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00                 |                     | 0,00                          |
|           | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    | 0,00                 |                     | 0,00                          |
|           | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00                 |                     | 429 247,95                    |
| II.       | Odsetki, w tym:                                                                        | 429 247,95           |                     | 0,00                          |
|           | – od jednostek powiązanych                                                             | 0,00                 |                     | 0,00                          |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     | 0,00                 |                     | 0,00                          |
|           | – w jednostkach powiązanych                                                            | 0,00                 |                     | 0,00                          |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00                 |                     | 26 749,95                     |
| V.        | Inne                                                                                   | 26 749,95            |                     |                               |
|           |                                                                                        | <b>84 882,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>84 882,32</b>              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                |                      |                     | 3 842,41                      |
| I.        | Odsetki, w tym:                                                                        | 3 842,41             |                     | 0,00                          |
|           | – dla jednostek powiązanych                                                            | 0,00                 |                     | 0,00                          |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                 |                     | 0,00                          |
|           | – w jednostkach powiązanych                                                            | 0,00                 |                     | 0,00                          |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00                 |                     | 81 039,91                     |
| IV.       | Inne                                                                                   | 81 039,91            |                     |                               |
|           |                                                                                        | <b>12 276 823,94</b> | <b>1 597 587,84</b> | <b>13 874 411,78</b>          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G - H + I - J)</b>                                        |                      |                     | <b>2 510 751,00</b>           |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               | <b>2 510 751,00</b>  |                     | <b>1 597 587,84</b>           |
| <b>K.</b> | <b>Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)</b>                                  |                      | <b>1 597 587,84</b> | <b>1 719 688,62</b>           |
| <b>L.</b> | <b>Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)</b>                                     |                      |                     | <b>122 100,78</b>             |
| <b>Ł.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                      |                     |                               |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K - L - Ł + M-N)</b>                                           | <b>9 766 072,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 766 072,94</b>           |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy

Teresa Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu SML-W  
Wioletta Borkowska

Wiceprezes Zarządu SML-W

Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Rostak



**ZAŁĄCZNIK NR 18 – Przekształcenie zestawienia zmian w kapitale własnym za 2015 rok**

|            | Wyszczególnienie                                                                                           | 31.12.2015            | PRZEKSZTAŁCENIE       | 31.12.2015 PO PRZEKSZTAŁCENIU |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz własny</b>                                                                                      | <b>221 323 908,70</b> | <b>-5 220 806,43</b>  | <b>216 103 102,27</b>         |
|            | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                         |                       |                       |                               |
|            | - korekty błędów                                                                                           |                       |                       |                               |
| <b>Ia.</b> | <b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                                                | <b>221 323 908,70</b> | <b>-5 220 806,43</b>  | <b>216 103 102,27</b>         |
| <b>1.</b>  | <b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>                                                               | <b>115 947 888,70</b> | <b>6 107 811,81</b>   | <b>122 055 700,51</b>         |
| <b>1.1</b> | <b>Zmiany funduszu podstawowego</b>                                                                        | <b>-3 774 252,57</b>  | <b>-2 331 179,48</b>  | <b>-6 105 432,05</b>          |
| <b>a)</b>  | <b>zwiększenie ( z tytułu)</b>                                                                             | <b>1 300 827,50</b>   | <b>38 227 689,65</b>  | <b>39 528 517,15</b>          |
|            | - wpłata udziałów                                                                                          | 5 060,00              | 0,00                  | 5 060,00                      |
|            | - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność                                                  | 433 814,18            | 1 947 562,55          | 2 381 376,73                  |
|            | - waloryzacja wkładów i rozliczenie z członkami                                                            | 305 720,44            | 36 280 127,10         | 36 585 847,54                 |
|            | - rozliczenie odsetek od kredytu z KFM                                                                     | 556 232,88            | 0,00                  | 556 232,88                    |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
| <b>b)</b>  | <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                             | <b>5 075 080,07</b>   | <b>40 558 869,13</b>  | <b>45 633 949,20</b>          |
|            | - zwrotu udziałów                                                                                          | 2 594,56              | 0,00                  | 2 594,56                      |
|            | - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność                                                  | 4 106 148,39          | 40 558 869,13         | 44 665 017,52                 |
|            | - rozliczenie odsetek i kredytu z KFM                                                                      | 966 337,12            | 0,00                  | 966 337,12                    |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
| <b>1.2</b> | <b>Fundusz podstawowy na koniec okresu</b>                                                                 | <b>112 173 636,13</b> | <b>3 776 632,33</b>   | <b>115 950 268,46</b>         |
| <b>2.</b>  | <b>Fundusz zapasowy na początek okresu</b>                                                                 | <b>99 298 776,39</b>  | <b>-5 220 806,43</b>  | <b>94 077 969,96</b>          |
| <b>2.1</b> | <b>Zmiany funduszu zapasowego</b>                                                                          | <b>2 298 638,86</b>   | <b>-1 539 493,01</b>  | <b>759 145,85</b>             |
| <b>a)</b>  | <b>zwiększenie ( z tytułu)</b>                                                                             | <b>17 237 884,96</b>  | <b>-15 809 707,34</b> | <b>1 428 177,62</b>           |
|            | - wpłaty wpisowe                                                                                           | 70 875,00             | 0,00                  | 70 875,00                     |
|            | - zaliczka na wkład budowlany,przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność                      | 16 974 750,05         | -15 631 664,13        | 1 343 085,92                  |
|            | - wpłaty grunt                                                                                             | 192 259,91            | -178 043,21           | 14 216,70                     |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
| <b>b)</b>  | <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                             | <b>14 939 246,10</b>  | <b>-14 270 214,33</b> | <b>669 031,77</b>             |
|            | - pokrycia straty                                                                                          |                       |                       |                               |
|            | - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność                                                  |                       |                       | 669 031,77                    |
|            | - rozliczenie zaliczek na wkład budowlany                                                                  | 13 355 308,72         | -12 686 276,95        |                               |
|            | - umorzenie gruntów z tytułu wyodrębnienia                                                                 | 1 583 937,38          | -1 583 937,38         |                               |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
| <b>2.2</b> | <b>Stan funduszu zapasowego na koniec okresu</b>                                                           | <b>101 597 415,25</b> | <b>-6 760 299,44</b>  | <b>94 837 115,81</b>          |
| <b>3.</b>  | <b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>6 107 811,81</b>   | <b>-6 107 811,81</b>  |                               |
| <b>3.1</b> | <b>Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny</b>                                                               | <b>-286 644,09</b>    | <b>286 644,09</b>     | <b>0,00</b>                   |
| <b>a)</b>  | <b>zwiększenie ( z tytułu)</b>                                                                             | <b>1 150 826,01</b>   | <b>-1 150 826,01</b>  |                               |
|            | - waloryzacja wkładów                                                                                      | 1 150 826,01          | -1 150 826,01         |                               |
|            | -                                                                                                          |                       |                       |                               |
| <b>b)</b>  | <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                             | <b>1 437 470,10</b>   | <b>-1 437 470,10</b>  | <b>0,00</b>                   |
|            | - waloryzacja wkładów                                                                                      | 1 437 470,10          | -1 437 470,10         |                               |
|            | - zbycia środków trwałych                                                                                  |                       |                       |                               |



|      |                                                                                  |                |               |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.2  | Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                   | 5 821 167,72   | -5 821 167,72 | 0,00           |
| 4.   | Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu                                  | 0,00           |               | 0,00           |
| 4.1  | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                              | 0,00           |               | 0,00           |
| a)   | zwiększenie ( z tytułu)                                                          |                |               |                |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                                          |                |               |                |
| 4.2  | Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu                                    | 0,00           |               | 0,00           |
| 5.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                 | -30 568,20     | 0,00          | -30 568,20     |
| 5.1  | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                          | -30 568,20     | 0,00          | -30 568,20     |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                               |                |               |                |
|      | - korekty błędów                                                                 |                |               |                |
| 5.2  | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                            | -30 568,20     | 0,00          | -30 568,20     |
| a)   | zwiększenie ( z tytułu)                                                          | 0,00           |               | 0,00           |
|      | - podziału zysku z lat ubiegłych                                                 |                |               |                |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|      | - przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi                            |                |               |                |
|      | - przekazanie na rzecz funduszu remontowego                                      |                |               |                |
|      | - zasilenie funduszu zasobowego                                                  |                |               |                |
| 5.3  | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                            | -30 568,20     | 0,00          | -30 568,20     |
| 5.4  | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                        | 9 766 072,94   | 0,00          | 9 766 072,94   |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                               |                |               |                |
|      | - korekty błędów                                                                 |                |               |                |
| 5.5  | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                          | 9 766 072,94   | 0,00          | 9 766 072,94   |
| a)   | zwiększenie ( z tytułu)                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|      | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                               |                |               |                |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                                          |                |               |                |
| 5.6  | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                          | 9 766 072,94   | 0,00          | 9 766 072,94   |
| 5.7  | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                   | 9 735 504,74   | 0,00          | 9 735 504,74   |
| 6.   | Wynik netto                                                                      | 0,00           |               | 0,00           |
| a)   | zysk netto                                                                       |                |               |                |
| b)   | strata netto                                                                     |                |               |                |
| c)   | odpisy z zysku                                                                   |                |               |                |
| II.  | Fundusz własny na koniec okresu (BZ)                                             | 229 327 723,84 | -8 804 834,83 | 220 522 889,01 |
| III. | Fundusz własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 229 327 723,84 | -8 804 834,83 | 220 522 889,01 |

Legionowo, dnia 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych

Główny Księgowy

*Teresa Kowalczyk*

*Agnieszka Borkowska*

V-ce Prezes Zarządu SML-W

Wice Prezes Zarządu SML-W

*Marek Petrykowski*

Prezes Zarządu SML-W

*Szymon Rosiak*