

Nazwa przedsiębiorstwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWALOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

UL. JAGIELLOŃSKA 11

05-120

LEGIONOWO

## B I L A N S

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWEJ  
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ  
W LEGIONOWIE

sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>297 846 446,81</b>	<b>297 340 892,63</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>280 999 232,94</b>	<b>288 841 577,68</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	<b>20 552,97</b>	<b>10 341,82</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>194 045 712,18</b>	<b>186 099 756,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>-1 568 086,27</b>	<b>-128 241,58</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	<b>20 552,97</b>	<b>10 341,82</b>	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>78 525 395,82</b>	<b>91 308 443,24</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>9 996 211,21</b>	<b>9 241 489,14</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>284 430 842,25</b>	<b>283 468 071,66</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	<b>245 489 630,50</b>	<b>238 022 731,08</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>36 083 709,90</b>	<b>35 440 169,78</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>2 320 130,86</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>208 113 375,45</b>	<b>201 064 792,39</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>942 989,78</b>	<b>877 843,41</b>			
d) środki transportu	<b>265 428,42</b>	<b>570 616,75</b>			
e) inne środki trwałe	<b>84 126,95</b>	<b>69 308,75</b>			
2. Środki trwałe w budowie	<b>38 941 211,75</b>	<b>45 445 340,58</b>			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>9 720 942,15</b>	<b>9 378 997,34</b>			
1. Od jednostek powiązanych	<b>265 287,99</b>				
2. Od pozostałych jednostek	<b>9 455 654,16</b>	<b>9 378 997,34</b>			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	<b>100 000,00</b>				
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	<b>100 000,00</b>				
a) w jednostkach powiązanych	<b>100 000,00</b>				
- udziały lub akcje	<b>100 000,00</b>				
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>3 574 109,44</b>	<b>4 483 481,81</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>3 574 109,44</b>	<b>4 483 481,81</b>			

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>7 547 801,23</b>	<b>13 573 231,96</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>24 395 021,10</b>	<b>22 072 546,91</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>3 914 222,43</b>	<b>4 719 207,26</b>	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>11 682 597,35</b>	<b>13 862 479,15</b>
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	<b>11 682 597,35</b>	<b>13 862 479,15</b>
b) inne			a) kredyty i pożyczki	<b>11 682 597,35</b>	<b>13 862 479,15</b>
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	<b>3 914 222,43</b>	<b>4 719 207,26</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	<b>3 535 705,48</b>	<b>4 149 085,97</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	<b>2 167 159,11</b>	<b>2 835 408,59</b>	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	<b>1 368 546,37</b>	<b>1 313 677,38</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>12 477 581,38</b>	<b>7 972 292,62</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>81 515,98</b>	<b>25 088,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	<b>172 886,06</b>	
c) inne	<b>124 314,64</b>	<b>198 754,58</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>172 886,06</b>	
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>172 686,33</b>	<b>346 278,71</b>	- do 12 miesięcy	<b>172 886,06</b>	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>3 519 540,29</b>	<b>7 931 953,46</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>3 519 540,29</b>	<b>7 931 953,46</b>	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>9 108 679,11</b>	<b>7 013 059,14</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>5 046 543,94</b>	<b>2 341 927,53</b>
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	<b>5 046 543,94</b>	<b>2 341 927,53</b>
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>293 197,97</b>	<b>330 347,47</b>
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>200 655,00</b>	<b>226 375,00</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>3 519 540,29</b>	<b>7 931 953,46</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>3 519 540,29</b>	<b>7 931 953,46</b>	i) inne	<b>3 568 282,20</b>	<b>4 114 409,14</b>
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	<b>3 196 016,21</b>	<b>959 233,48</b>
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>234 842,37</b>	<b>237 775,14</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>114 044,51</b>	<b>922 071,24</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>234 842,37</b>	<b>237 775,14</b>
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	<b>234 842,37</b>	<b>237 775,14</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>305 394 254,04</b>	<b>310 914 124,59</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>305 394 254,04</b>	<b>310 914 124,59</b>

Miejscowość **LEGIONOWO**  
Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**

dnia **26-02-2009**

Zatwierdził: **ZARZĄD S.M.L. - W.**

V-ce Prezes Zarządu **Stanisław Ozdarski**  
V-ce Prezes Zarządu SML-W **Marek Petrykowski**

PREZES ZARZĄDU SML-W **Szymon Rosiak**