

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009 rok

jednostka obliczeniowa: złotych . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	18 796 056,07	20 976 631,14	A	Kapitał (fundusz) własny	18 795 256,45	16 068 278,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 754 669,15	15 566 944,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	664 770,57	140 833,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 281,20	15 281,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 063 227,90	14 613 740,20	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
1	Środki trwałe	17 063 227,90	14 613 740,20	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 655,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 516 860,05	1 407 195,22	VIII	Zysk (strata) netto	365 190,53	345 218,93
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 423 075,60	13 089 799,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	72 831,75	89 943,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 059 029,59	7 332 745,70
d)	środki transportu	1 333,33	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	49 127,17	26 801,58	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	1 732 528,17	1 328 649,37		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	1 732 528,17	1 328 649,37		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	300,00	300,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	5 295 215,33	5 111 160,48
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	300,00	300,00	2	Wobec pozostałych jednostek	5 295 215,33	5 111 160,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 992 808,24	4 920 453,39
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	302 407,09	190 707,09
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 736 070,07	2 199 389,87
b)	w pozostałych jednostkach	300,00	300,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	300,00	300,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		2	Wobec pozostałych jednostek	1 707 533,91	2 175 234,69
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 033 941,57	a)	kredyty i pożyczki	0,00	265 787,08
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 033 941,57	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	7 058 229,97	2 424 392,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 543 498,97	1 608 224,85
I	Zapasy	55 944,94	0,00		– do 12 miesięcy	1 543 498,97	1 608 224,85
1	Materiały	55 944,94	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 489,00	51 427,70
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	652 738,42	704 028,63	i)	inne	66 545,94	249 795,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	28 536,16	24 155,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 744,19	22 195,35
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 744,19	22 195,35
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	652 738,42	704 028,63		– krótkoterminowe	27 744,19	22 195,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	576 843,87	620 710,07				
	– do 12 miesięcy	309 861,24	404 871,32				
	– powyżej 12 miesięcy	266 982,63	215 838,75				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 989,36	8 689,74				
c)	inne	63 905,19	47 583,93				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	27 044,89				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 280 363,60	950 583,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 280 363,60	950 583,61				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
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	1 280 363,60	950 583,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	259 363,60	130 826,59				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	1 021 000,00	819 757,02				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 069 183,01	769 780,75				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	25 854 286,04	23 401 024,13		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 854 286,04	23 401 024,13

Sporządzono dnia 11.05.2010

Główna Księgowa

Kalas

mgr Małgorzata Kalas

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**CZŁONEK ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**
mgr inż. Wojciech Przesławski

**PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**
mgr inż. Dariusz Zawadziński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)