

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"GROTA"

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Nadrzeczna 38/40

tel. 44 723-74-00 fax 44 723-69-12

NIP 773-000-81-01 Regon 004700579

BILANS

dla spółdzielni mieszkaniowej

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: ... w zł i gr. ...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	8 105 297,52	8 131 222,77	A	Fundusze własne	9 534 866,14	9 603 736,66
I	Wartości niematerialne i prawne	4 346,05	3 129,83	I	Fundusz podstawowy	6 564 511,12	6 551 536,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	181 500,00	168 525,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	19 890,00	19 890,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 346,05	3 129,83	3	Fundusz wkładów budowlanych	6 363 121,12	6 363 121,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	2 203 239,65	2 203 239,65
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 100 951,47	8 128 092,94	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	716 446,48	716 446,48
1	Środki trwałe	8 100 951,47	8 128 092,94	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-79 928,24	-79 853,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	652 101,88	652 101,88	V	Zysk (strata) netto	130 597,13	212 367,65
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 399 727,45	7 389 181,74				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	49 122,14	62 455,32				
d)	środki transportu		24 354,00				
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 573 370,33	1 657 215,15
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	180 089,46	149 393,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	180 089,46	149 393,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	180 089,46	149 393,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 365 745,97	1 470 528,08
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	232 687,54	319 994,17
B	Aktywa obrotowe	3 002 938,95	3 129 729,04	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	14 321,65	14 810,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	14 321,65	14 810,79	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 835,34	177 713,38
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	169 835,34	177 713,38
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 729 664,44	1 709 324,87	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 896,12	66 064,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 956,08	1 955,84
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	74 260,19
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		69 430,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		4 829,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	1 133 058,43	1 150 533,91
b)	inne				– fundusz remontowy		1 149 080,06
3	Należności od pozostałych jednostek	1 729 664,44	1 709 324,87	IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 534,90	37 294,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 727 080,62	1 061 684,80	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 727 080,62	1 061 684,80	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 534,90	37 294,07
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		26 110,40

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 537,91	2 438,72		– krótkoterminowe	27 534,90	11 183,67
c)	inne	45,91	45,92	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	645 155,43				
	– lokale mieszkalne		642 358,30				
	– lokale użytkowe		2 797,13				
III	Inwestycje krótkoterminowe	856 693,43	1 024 296,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 794,36	20 903,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 794,36	20 903,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 794,36	20 903,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	811 899,07	1 003 393,48				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402 259,43	381 296,90				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402 259,43	0,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		381 296,90				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		11 108 236,47	11 260 951,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 108 236,47	11 260 951,81

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej

„GROTA”
Główna Księgowa

Anna Kotkiewicz
Anna Kotkiewicz

31.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„GROTA”
w Tomaszowie Maz.

mgr inż. Krzysztof Strucki
mgr inż. Krzysztof Strucki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej

„GROTA”
Główny Specjalista
ds. administracji i obsługi mieszkańców

Anna Pawlak
Anna Pawlak

