SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GROTA"
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Nadrzeczna 38/40
tel. 44 723-74-00, fax 44 723-69-12
NIP 773-000-81-00 Regon 004700579
(pieczęć jednostki)

BILANS

dla spółdzielni mieszkaniowej

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: w zł i gr

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	**Aktywa trwałe**	7 928 327,77	7 380 946,24	**A**	**Fundusze własne**	9 301 350,78	9 047 595,14
I	**Wartości niematerialne i prawne**	5 729,93	4 884,93	**I**	**Fundusz podstawowy**	6 524 636,12	6 166 225,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	160 465,00	155 577,50
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 050,00	1 050,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 729,93	4 884,93	3	Fundusz wkładów budowlanych	6 363 121,12	6 009 598,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**II**	**Fundusz zasobowy**	2 738 172,69	2 558 711,78
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	7 922 597,84	7 376 061,31	**III**	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	7 922 597,84	7 376 061,31	**IV**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-79 853,24	-79 853,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	652 101,88	652 101,88	**V**	**Zysk (strata) netto**	118 395,21	402 510,74
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 203 248,01	6 666 719,11				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 305,95	43 710,32				
d)	środki transportu	18 942,00	13 530,00				
e)	inne środki trwałe			**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 495 662,36	1 393 589,06
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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	117 209,68	83 470,28
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	117 209,68	83 470,28
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	117 209,68	83 470,28
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

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**	1 350 578,98	1 291 953,05
	– 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	356 244,45	399 486,02
B	**Aktywa obrotowe**	2 868 685,97	3 060 237,96	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	15 312,67	16 068,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	15 312,67	16 068,09	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	170 735,31	206 286,75
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	170 735,31	206 286,75
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	1 153 433,75	1 308 404,00	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	52 433,34	57 209,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	39 651,32	25 812,63
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	93 424,48	110 176,98
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	82 410,84	101 460,80
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	11 013,64	8 716,18
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:	994 334,53	892 467,03
b)	inne				– fundusz remontowy	992 590,86	891 194,11
3	Należności od pozostałych jednostek	1 153 433,75	1 308 404,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	27 873,70	18 165,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	455 475,46	710 643,07	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	455 475,46	710 643,07	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 873,70	18 165,73
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	18 453,33	8 457,76

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 700,17	2 475,78		– krótkoterminowe	9 420,37	9 707,97
c)	inne	45,92	52,28	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	695 212,20	595 232,87				
	– lokale mieszkalne	690 698,94	588 685,87				
	– lokale użytkowe	4 513,26	6 547,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	107 944,45	625 695,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 944,45	625 695,80				
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	107 944,45	625 695,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 944,45	625 695,80				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 591 995,10	1 110 070,07				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 092,03	59 092,03				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 532 903,07	1 050 978,04				
C	**Należne wpłaty na fundusz podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 797 013,74	10 441 184,20		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	10 797 013,14	10 441 184,20

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„GROTA"
Główna Księgowa
Anna Kołkiewicz

31.03.2018 r.

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

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„GROTA"
w Tomaszowie Maz.
mgr inż. Krzysztof Strucki

CZŁONEK ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„GROTA"
Główny Specjalista
ds. administracji i obsługi mieszkańcó
Alicja Pawlak

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

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl