

**BILANS SPÓŁDZIELNI**  
**na dzień: 31.12.2011 r.**

A K T Y W A		Stan na 31.12.2010 r. (w zł)	Stan na 31.12.2011 r. (w zł)	P A S Y W A		Stan na 31.12.2010 r. (w zł)	Stan na 31.12.2011 r. (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe (w.02+08+20+22+23)</b>	01	<b>192 031 846,43</b>	<b>185 669 490,30</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w.55 do 63)</b>	54	<b>200 548 480,28</b>	<b>196 614 811,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03+04+05)	02	-	12 030,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55	470 371 206,12	464 270 002,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	56	563 398,85	484 767,65
2. Wartość firmy	04	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	57	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne (w.06+07)	05	-	12 030,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	58	7 818 221,88	7 743 947,09
- zakup prawa do wieczystego użytkow.gruntów	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	59	281 346 387,82	280 300 869,17
- licencje i oprogramowanie	07	-	12 030,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	60	-	-
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe (w.09+19)	08	188 577 062,82	181 057 068,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	61	-	-
1. Środki trwałe (w.10+14+16+17+18)	09	187 800 484,11	180 466 028,03	VII. Zysk (strata) netto	62	4 268 838,95	5 386 498,52
a) grunty własne (w.11+12+ 13) - w tym:	10	10 778 924,47	10 294 424,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	63	-	-
- grunty własne	11	7 655 599,60	7 516 025,72	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.65+73+80+101)</b>	64	<b>28 408 729,29</b>	<b>29 818 620,27</b>
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	12	-	-	1. Rezerwy na zobowiązania (w.66+67+70)	65	9 138,74	15 303,22
- ustalone prawa do wieczyst.użytkow.gruntów	13	3 123 324,87	2 778 399,20	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	9 138,74	15 303,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w.14)	14	176 559 414,88	169 697 272,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.68+69)	67	-	-
- budynki i budowle	15	176 559 414,88	169 697 272,19	- długoterminowe	68	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	16	251 031,04	241 132,84	- krótkoterminowe	69	-	-
d) środki transportu	17	-	-	3. Pozostałe rezerwy (w.71+72)	70	-	-
e) inne środki trwałe	18	211 113,72	233 198,08	- długoterminowe	71	-	-
2. Środki trwałe w budowie	19	776 578,71	591 040,83	- krótkoterminowe	72	-	-
III. Należności długoterminowe (w.21)	20	3 454 783,61	4 600 390,92	II. Zobowiązania długoterminowe (w.74+75)	73	11 288 918,77	9 561 320,44
1. Od pozostałych jednostek	21	3 454 783,61	4 600 390,92	1. Wobec jednostek powiązanych	74	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	22	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w.76+77+78+79)	75	11 288 918,77	9 561 320,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.24)	23	-	-	a) Kredyty i pożyczki	76	11 288 918,77	9 561 320,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	-	-	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.	77	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe (w.26+28+37+49)</b>	25	<b>36 925 363,14</b>	<b>40 763 941,49</b>	c) Inne zobowiązania finansowe	78	-	-
I. Zapasy (w.27)	26	159 931,52	136 222,84	d) Inne	79	-	-
1. Materiały	27	159 931,52	136 222,84	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.81+86+98)	80	17 104 718,46	20 238 655,57
II. Należności krótkoterminowe (w.29+30)	28	6 066 334,20	6 283 306,82	1. Wobec jednostek powiązanych (w.82+85)	81	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	29	-	-	a) Z tytułu dostaw i usług (w.83+84), o okresie wymagalności:	82	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek (w.31+34+35+36)	30	6 066 334,20	6 283 306,82	- do 12 miesięcy	83	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług (w.32+33) o okres.splaty:	31	5 376 347,73	5 511 655,90	- powyżej 12 miesięcy	84	-	-
- do 12 miesięcy	32	5 376 347,73	5 511 655,90	b) Inne	85	-	-
- powyżej 12 miesięcy	33	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w.87+88+89+90+93+94+95+96+97)	86	11 629 221,17	13 105 570,49
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	192 512,88	191 786,73	a) Kredyty i pożyczki	87	405 078,22	374 980,18
c) Inne	35	497 473,59	579 864,19	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.	88	-	-
d) Dochodzone na drodze sądowej	36	-	-	c) Inne zobowiązania finansowe	89	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.38+48)	37	28 123 988,73	32 062 684,13	d) Z tytułu dostaw i usług (w.91+92), o okresie wymagalności:	90	7 845 441,53	9 974 902,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.39+40+44)	38	28 123 988,73	32 062 684,13	- do 12 miesięcy	91	7 478 639,33	9 628 478,47
a) w jednostkach powiązanych	39	-	-	- powyżej 12 miesięcy	92	366 802,20	346 424,30
b) w pozostałych jednostkach (w.41+42+43)	40	-	-	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	93	-	-
- udziały lub akcje	41	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	94	-	-
- inne papiery wartościowe	42	-	-	g) Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	95	1 215 383,79	294 792,33
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43	-	-	h) Z tytułu wynagrodzeń	96	9 517,08	15 408,06
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.45+46+47)	44	28 123 988,73	32 062 684,13	i) Inne	97	2 153 800,55	2 445 487,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	45	28 075 890,10	31 982 140,84	3. Fundusze specjalne (w.99+100)	98	5 475 497,29	7 133 085,08
- inne środki pieniężne	46	-	-	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99	23 227,42	24 773,49
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	47	48 098,63	80 543,29	b) Fundusz Remontowy	100	5 452 269,87	7 108 311,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	48	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.102+103)	101	5 953,32	3 341,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.50+51+52)	49	2 575 108,69	2 281 727,70	1. Ujemna wartość firmy	102	-	-
1. Koszty prenumeraty czasopism	50	15 449,28	8 033,81	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.104+105)	103	5 953,32	3 341,04
2. Inne rozliczenia krótkoterminowe	51	89 089,22	119 053,22	- długoterminowe	104	-	-
3. Wyniki działalności na Gosp. Zasobami Mieszkaniowymi	52	2 470 570,19	2 154 640,67	- krótkoterminowe	105	5 953,32	3 341,04
<b>Suma aktywów (A+B) (w.01+25)</b>	53	<b>228 957 209,57</b>	<b>226 433 431,79</b>	<b>Suma pasywów (A+B) (w.54+64)</b>	106	<b>228 957 209,57</b>	<b>226 433 431,79</b>