

BILANS SPÓŁDZIELNI
na dzień: 31.12.2010 r.

A K T Y W A		Stan na 31.12.2009 r. (w zł)	Stan na 31.12.2010 r. (w zł)	P A S Y W A		Stan na 31.12.2009 r. (w zł)	Stan na 31.12.2010 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe (w.02+08+20+22+23)	01	204 096 719,10	192 031 846,43	A. Kapitał (fundusz) własny (w.55 do 63)	54	216 919 651,63	200 548 480,28
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03+04+05)	02	2 579,44	-	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	55	486 407 562,53	470 371 206,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	56	498 675,61	563 398,85
2. Wartość firmy	04	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	57	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne (w.06+07)	05	2 579,44	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	58	8 035 069,12	7 818 221,88
- zakup prawa do wieczystego użytkow.gruntów	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	59	286 690 981,23	281 346 387,82
- licencje i oprogramowanie	07	2 579,44	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	60	-	-
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe (w.09+19)	08	199 246 411,64	188 577 062,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	61	-	-
1. Środki trwałe (w.10+14+16+17+18)	09	198 654 271,53	187 800 484,11	VIII. Zysk (strata) netto	62	9 666 676,82	4 268 838,95
a) grunty własne (w.11+12+13) - w tym:	10	10 936 930,07	10 778 924,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	63	-	-
- grunty własne	11	7 500 838,51	7 655 599,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.65+73+80+101)	64	28 567 332,76	28 408 729,29
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	12	-	-	1. Rezerwy na zobowiązania (w.66+67+70)	65	-	9 138,74
- ustalone prawa do wieczyst.użytkow.gruntów	13	3 436 091,56	3 123 324,87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	-	9 138,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w.14)	14	187 179 486,68	176 559 414,88	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.68+69)	67	-	-
- budynki i budowle	15	187 179 486,68	176 559 414,88	- długoterminowe	68	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	16	325 298,53	251 031,04	- krótkoterminowe	69	-	-
d) środki transportu	17	-	-	3. Pozostałe rezerwy (w.71+72)	70	-	-
e) inne środki trwałe	18	212 556,25	211 113,72	- długoterminowe	71	-	-
2. Środki trwałe w budowie	19	592 140,11	776 578,71	- krótkoterminowe	72	-	-
III. Należności długoterminowe (w.21)	20	4 847 728,02	3 454 783,61	II. Zobowiązania długoterminowe (w.74+75)	73	12 785 624,61	11 288 918,77
1. Od pozostałych jednostek	21	4 847 728,02	3 454 783,61	1. Wobec jednostek powiązanych	74	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	22	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w.76+77+78+79)	75	12 785 624,61	11 288 918,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.24)	23	-	-	a) Kredyty i pożyczki	76	12 785 624,61	11 288 918,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	-	-	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.	77	-	-
B. Aktywa obrotowe (w.26+28+37+49)	25	41 390 265,29	36 925 363,14	c) Inne zobowiązania finansowe	78	-	-
I. Zapasy (w.27)	26	147 727,33	159 931,52	d) Inne	79	-	-
1. Materiały	27	147 727,33	159 931,52	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.81+86+98)	80	15 781 708,15	17 104 718,46
II. Należności krótkoterminowe (w.29+30)	28	5 537 098,01	6 066 334,20	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	5 537 098,01	6 066 334,20	- do 12 miesięcy	83	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług (w.32+33) o okres.splaty:	31	5 022 558,31	5 376 347,73	- powyżej 12 miesięcy	84	-	-
- do 12 miesięcy	32	5 019 898,31	5 376 347,73	b) Inne	85	-	-
- powyżej 12 miesięcy	33	2 660,00	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w.87+88+89+90+93+94+95+96+97)	86	12 974 686,94	11 629 221,17
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	213 114,35	192 512,88	a) Kredyty i pożyczki	87	436 629,90	405 078,22
c) Inne	35	301 425,35	497 473,59	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	30 362 282,07	28 123 988,73	d) Z tytułu dostaw i usług (w.91+92), o okresie wymagalności:	90	8 828 548,28	7 845 441,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.39+40+44)	38	30 362 282,07	28 123 988,73	- do 12 miesięcy	91	8 828 548,28	7 478 639,33
a) w jednostkach powiązanych	39	-	-	- powyżej 12 miesięcy	92	-	366 802,20
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	1 407 068,94	1 215 383,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43	-	-	h) Z tytułu wynagrodzeń	96	5 677,50	9 517,08
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.45+46+47)	44	30 362 282,07	28 123 988,73	i) Inne	97	2 296 762,32	2 153 800,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	45	30 362 282,07	28 075 890,10	3. Fundusze specjalne (w.99+100)	98	2 807 021,21	5 475 497,29
- inne środki pieniężne	46	-	-	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99	12 716,33	23 227,42
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	47	-	48 098,63	b) Fundusz Remontowy	100	2 794 304,88	5 452 269,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	48	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.102+103)	101	-	5 953,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.50+51+52)	49	5 343 157,88	2 575 108,69	1. Ujemna wartość firmy	102	-	-
1. Koszty prymerytów czasopism	50	13 754,31	15 449,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.104+105)	103	-	5 953,32
2. Inne rozliczenia krótkoterminowe	51	61 688,30	89 089,22	- długoterminowe	104	-	-
3. Wyniki działalności na Gosp. Zasobami Mieszkaniowymi	52	5 267 715,27	2 470 570,19	- krótkoterminowe	105	-	5 953,32
Suma aktywów (A+B) (w.01+25)	53	245 486 984,39	228 957 209,57	Suma pasywów (A+B) (w.54+64)	106	245 486 984,39	228 957 209,57

Wrocław 29.03.2011 r.

miejsowość, data

Członek Zarządu
Główny Księgowy
(-)
mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu
(-)
mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu
(-)
mgr inż. Ryszard Dymara