

BILANS SPÓŁDZIELNI
na dzień: 31.12.2012 r.

| A K T Y W A | | Stan na 31.12.2011 r. (w zł) | Stan na 31.12.2012 r. (w zł) | P A S Y W A | | Stan na 31.12.2011 r. (w zł) | Stan na 31.12.2012 r. (w zł) |
|---|----|---------------------------------|---------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Aktywa trwałe (w.02+08+20+22+23) | 01 | 185 669 490,30 | 178 138 780,63 | A. Kapitał (fundusz) własny (w.55 do 63) | 54 | 196 614 811,52 | 190 959 082,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w.03+04+05) | 02 | 12 030,52 | 13 003,67 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55 | 464 270 002,73 | 184 805 916,87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 03 | - | - | II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | 56 | 484 767,65 | 392 055,65 |
| 2. Wartość firmy | 04 | - | - | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 57 | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne (w.06+07) | 05 | 12 030,52 | 13 003,67 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 58 | 7 743 947,09 | 1 387 436,81 |
| - zakup prawa do wieczystego użytkow.gruntów | 06 | - | - | V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 59 | 280 300 869,17 | - |
| - licencje i oprogramowanie | 07 | 12 030,52 | 13 003,67 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 60 | - | - |
| II. Rzeczowe Aktywa Trwałe (w.09+19) | 08 | 181 057 068,86 | 174 870 689,34 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 61 | - | - |
| 1. Środki trwałe (w.10+14+16+17+18) | 09 | 180 466 028,03 | 174 089 452,73 | VIII. Zysk (strata) netto | 62 | 5 386 498,52 | 5 157 784,53 |
| a) grunty własne (w.11+12+13) - w tym: | 10 | 10 294 424,92 | 9 905 160,56 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 63 | - | - |
| - grunty własne | 11 | 7 516 025,72 | 7 406 912,51 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.65+73+80+101) | 64 | 29 818 620,27 | 30 532 821,89 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 12 | - | - | I. Rezerwy na zobowiązania (w.66+67+70) | 65 | 15 303,22 | 37 015,22 |
| - ustalone prawa do wieczyst.użytkow.gruntów | 13 | 2 778 399,20 | 2 498 248,05 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 15 303,22 | 37 015,22 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w.14) | 14 | 169 697 272,19 | 163 824 747,85 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.68+69) | 67 | - | - |
| - budynki i budowle | 15 | 169 697 272,19 | 163 824 747,85 | - długoterminowe | 68 | - | - |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 16 | 241 132,84 | 163 152,54 | - krótkoterminowe | 69 | - | - |
| d) środki transportu | 17 | - | - | 3. Pozostałe rezerwy (w.71+72) | 70 | - | - |
| e) inne środki trwałe | 18 | 233 198,08 | 196 391,78 | - długoterminowe | 71 | - | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19 | 591 040,83 | 781 236,61 | - krótkoterminowe | 72 | - | - |
| III. Należności długoterminowe (w.21) | 20 | 4 600 390,92 | 3 255 087,62 | II. Zobowiązania długoterminowe (w.74+75) | 73 | 9 561 320,44 | 8 003 578,92 |
| 1. Od pozostałych jednostek | 21 | 4 600 390,92 | 3 255 087,62 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 74 | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22 | - | - | 2. Wobec pozostałych jednostek (w.76+77+78+79) | 75 | 9 561 320,44 | 8 003 578,92 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.24) | 23 | - | - | a) Kredyty i pożyczki | 76 | 9 561 320,44 | 8 003 578,92 |
| 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 | 40 763 941,49 | 43 353 123,82 | c) Inne zobowiązania finansowe | 78 | - | - |
| I. Zapasy (w.27) | 26 | 136 222,84 | 168 244,02 | d) Inne | 79 | - | - |
| 1. Materiały | 27 | 136 222,84 | 168 244,02 | III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.81+86+98) | 80 | 20 238 655,57 | 22 482 765,45 |
| II. Należności krótkoterminowe (w.29+30) | 28 | 6 283 306,82 | 5 592 847,61 | 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 | 6 283 306,82 | 5 592 847,61 | - do 12 miesięcy | 83 | - | - |
| a) Z tytułu dostaw i usług (w.32+33) o okres.splaty: | 31 | 5 511 655,90 | 4 859 405,78 | - powyżej 12 miesięcy | 84 | - | - |
| - do 12 miesięcy | 32 | 5 511 655,90 | 4 859 405,78 | b) Inne | 85 | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | 33 | - | - | 2. Wobec pozostałych jednostek (w.87+88+89+90+93+94+95+96+97) | 86 | 13 105 570,49 | 13 129 117,67 |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 34 | 191 786,73 | 86 432,51 | a) Kredyty i pożyczki | 87 | 374 980,18 | 321 692,67 |
| c) Inne | 35 | 579 864,19 | 647 009,32 | 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 | 32 062 684,13 | 35 061 314,34 | d) Z tytułu dostaw i usług (w.91+92), o okresie wymagalności: | 90 | 9 974 902,77 | 9 989 341,73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.39+40+44) | 38 | 32 062 684,13 | 35 061 314,34 | - do 12 miesięcy | 91 | 9 628 478,47 | 9 699 522,53 |
| a) w jednostkach powiązanych | 39 | - | - | - powyżej 12 miesięcy | 92 | 346 424,30 | 289 819,20 |
| 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 | 294 792,33 | 451 708,15 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 | - | - | h) Z tytułu wynagrodzeń | 96 | 15 408,06 | 19 925,57 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.45+46+47) | 44 | 32 062 684,13 | 35 061 314,34 | i) Inne | 97 | 2 445 487,15 | 2 346 449,55 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku | 45 | 31 982 140,84 | 34 866 497,38 | 3. Fundusze specjalne (w.99+100) | 98 | 7 133 085,08 | 9 353 647,78 |
| - inne środki pieniężne | 46 | - | - | a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99 | 24 773,49 | 22 067,74 |
| - inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej) | 47 | 80 543,29 | 194 816,96 | b) Fundusz Remontowy | 100 | 7 108 311,59 | 9 331 580,04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 48 | - | - | IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.102+103) | 101 | 3 341,04 | 9 462,30 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.50+51+52) | 49 | 2 281 727,70 | 2 530 717,85 | 1. Ujemna wartość firmy | 102 | - | - |
| 1. Koszty prenumeraty czasopism | 50 | 8 033,81 | 11 461,05 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.104+105) | 103 | 3 341,04 | 9 462,30 |
| 2. Inne rozliczenia krótkoterminowe | 51 | 119 053,22 | 132 821,90 | - długoterminowe | 104 | - | - |
| 3. Wyniki działalności na Gosp. Zasobami Mieszkaniowymi | 52 | 2 154 640,67 | 2 386 434,90 | - krótkoterminowe | 105 | 3 341,04 | 9 462,30 |
| Suma aktywów (A+B) (w.01+25) | 53 | 226 433 431,79 | 221 491 904,45 | Suma pasywów (A+B) (w.54+64) | 106 | 226 433 431,79 | 221 491 904,45 |