

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANICÓW

"ZDROJ"

ul. Strzelecka 1, tel./fax 0 91/ 3820722

72-400 Kamień Pomorski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 rok

jednostka obliczeniowa: z³.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014 rok	31.12.2013.rok			31.12.2014 rok	31.12.2013 rok
A	Aktywa trwałe	15 468 376,06	16 178 719,85	A	Kapitał (fundusz) własny	16 668 746,00	17 333 771,70
I	Wartości niematerialne i prawne	1 379,10	2 298,54	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 640 006,91	17 282 354,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 379,10	2 298,54	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	50 000,00	50 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 702 753,14	15 336 246,33	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	14 702 753,14	15 336 246,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 396 701,03	2 536 248,16	VIII	Zysk (strata) netto	-21 260,91	1 417,42
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 248 789,15	12 701 433,11	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 262,96	98 565,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 476 049,46	1 437 507,09
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	764 243,82	840 174,98		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	764 243,82	840 174,98		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	764 243,82	840 174,98
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	764 243,82	840 174,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	764 243,82	840 174,98
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	464 396,08	591 445,98
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	428 881,07	563 976,98
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	428 881,07	563 976,98
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	428 881,07	563 976,98
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	35 515,01	27 469,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	2 676 419,40	2 592 558,94	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	9,26	126,06		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	9,26	126,06		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 034,01	25 946,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 003 345,57	984 191,62	i)	inne	1 481,00	1 523,00
1	Należności od jednostek powiązanych	1 003 345,57	984 191,62	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 001 402,22	982 248,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	247 409,56	5 886,13
	– do 12 miesięcy	1 001 402,22	982 248,27	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	247 409,56	5 886,13
b)	inne	1 943,35	1 943,35		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	247 409,56	5 886,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 377 278,22	767 931,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 377 278,22	767 931,19				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 377 278,22	767 931,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 377 278,22	767 931,19				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 786,35	840 310,07				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18 144 795,46	18 771 278,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 144 795,46	18 771 278,79

Sporządzono dnia 31.01.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dzięci

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"ZDRÓJ" w Kanieniu Pomorskim

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)