

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 rok

jednostka obliczeniowa: z²

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| | | 31.12.2015 rok | 31.12.2014 rok | | | 31.12.2015 rok | 31.12.2014 rok |
| A | Aktywa trwałe | 14 785 596,34 | 15 468 376,06 | A | Kapitał (fundusz) własny | 15 859 370,01 | 16 668 746,00 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 459,66 | 1 379,10 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 15 778 061,25 | 16 640 006,91 |
| 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 | 459,66 | 1 379,10 | 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 | 14 072 967,62 | 14 702 753,14 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 14 072 967,62 | 14 702 753,14 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 360 418,67 | 2 396 701,03 | VIII | Zysk (strata) netto | 31 308,76 | -21 260,91 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 651 506,39 | 12 248 789,15 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 61 042,56 | 57 262,96 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 307 825,94 | 1 476 049,46 |
| 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 | 712 169,06 | 764 243,82 | | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 712 169,06 | 764 243,82 | | - 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 | 712 169,06 | 764 243,82 |
| 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 | 712 169,06 | 764 243,82 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 712 169,06 | 764 243,82 |
| | - 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 | 340 056,54 | 464 396,08 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 302 907,68 | 428 881,07 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 302 907,68 | 428 881,07 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 302 907,68 | 428 881,07 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | | 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 | 37 148,86 | 35 515,01 |
| 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 | 2 381 599,61 | 2 676 419,40 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 162,53 | 9,26 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materialy | 162,53 | 9,26 | | – 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 | 35 764,86 | 34 034,01 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 799 740,49 | 1 003 345,57 | i) | inne | 1 384,00 | 1 481,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 799 740,49 | 1 003 345,57 | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 798 358,00 | 1 001 402,22 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 255 600,34 | 247 409,56 |
| | – do 12 miesięcy | 798 358,00 | 1 001 402,22 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 255 600,34 | 247 409,56 |
| b) | inne | 1 382,49 | 1 943,35 | | – długoterminowe | 255 600,34 | 247 409,56 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 424 181,42 | 1 377 278,22 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 424 181,42 | 1 377 278,22 | | | | |
| 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 | 1 424 181,42 | 1 377 278,22 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 424 181,42 | 1 377 278,22 | | | | |
| | – 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 | 157 515,17 | 295 786,35 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 17 167 195,95 | 18 144 795,46 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 17 167 195,95 | 18 144 795,46 |

Sporządzono dnia 31.01.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Bujak

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

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"ZDRÓJ"
w Kamieniu 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)