SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZDRÓJ"
ul. Strzelecka 1, tel./fax 0 91/ 3820722
72-400 Kamień Pomorski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2016 rok	31.12.2015rok
A	**Aktywa trwałe**	13.165.205,89	14.785.596,34
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	459,66
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		459,66
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	13.165.205,89	14.072.967,62
1	Środki trwałe	13.165.205,89	14.072.967,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.275.922,04	2.360.418,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.878.967,09	11.651.506,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10.316,76	61.042,56
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	712.169,06
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	0,00	712.169,06
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 rok	31.12.2015 rok
A	**Kapitał (fundusz) własny**	14.923.284,73	15.859.370,01
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	14.871.522,01	15.778.061,25
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	50.000,00	50.000,00
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VIII	**Zysk (strata) netto**	1.762,72	31.308,76
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	789.475,98	1.307.825,94
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	712.169,06
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	712.169,06
a)	kredyty i pożyczki	0,00	712.169,06
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	386.774,38	340.056,54
1	Wobec jednostek powiązanych	381.586,38	302.907,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	381.586,38	302.907,68
	– do 12 miesięcy	381.586,38	302.907,68
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	5.188,00	37.148,86
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	**Aktywa obrotowe**	2.547.554,82	2.381.599,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	**Zapasy**	107,20	162,53		– do 12 miesięcy		
1	Materiały	107,20	162,53		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.716,00	35.764,86
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	**Należności krótkoterminowe**	714.188,33	799.740,49	i)	inne	1.472,00	1.384,00
1	Należności od jednostek powiązanych	714.188,33	799.740,49	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	712.067,84	798.358,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	402.701,60	255.600,34
	– do 12 miesięcy	712.067,84	798.358,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	402.701,60	255.600,34
b)	inne	2.120,49	1.382,49		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	402.701,60	255.600,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1.799.906,93	1.424.181,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.799.906,93	1.424.181,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.799.906,93	1.424.181,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.799.906,93	1.424.181,42				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	33.352,36	157.515,17				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	15.712.760,71	17.167.195,95		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	15.712.760,71	17.167.195,95

Sporządzono dnia 31.01.2017 roku

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

Członek Zarządu
Marianna Bujak

Prezes Zarządu
mgr inż. Czesław Beski
(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)