

BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG"

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+3+6+7+10)	1	17 685 912,35 zł	17 433 719,64 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	1 141,75 zł	4 969,48 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3	17 676 270,60 zł	17 174 850,16 zł
- środki trwałe	4	17 539 400,75 zł	17 020 760,31 zł
- środki trwałe w budowie	5	136 869,85 zł	154 089,85 zł
III. Należności długoterminowe	6	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	7	8 500,00 zł	253 900,00 zł
- nieruchomości	8		245 400,00 zł
- długoterminowe aktywa finansowe	9	8 500,00 zł	8 500,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE (w.12+13+17+20)	11	3 915 333,53 zł	3 521 480,32 zł
I. Zapasy	12		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	13	237 637,87 zł	240 482,48 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	14	204 439,33 zł	205 329,53 zł
- do 12 miesięcy	15	204 439,33 zł	205 329,53 zł
- powyżej 12 miesięcy	16		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	17	2 908 311,94 zł	2 128 605,81 zł
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	18	2 908 311,94 zł	2 128 605,81 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19	508 311,94 zł	328 605,81 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	20	769 383,72 zł	1 152 392,03 zł
- rozliczenia międzyokresowe z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21		89 575,86 zł
- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	22		1 007 022,27 zł
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23		55 793,90 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	24		869 908,80 zł
D. Udziały (akcje) własne	25		
AKTYWA RAZEM (w.1+11+24+25)	26	21 601 245,88 zł	21 825 108,76 zł

PASywa		Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w.28+32+33+35+/-36+/-37-38)	27	18 930 204,02 zł	19 328 237,61 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (w.29+30+31)	28	13 865 406,92 zł	14 417 394,39 zł
1. Fundusz udziałowy	29	409 712,94	389 994,36
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	30	840 945,47	1 732 232,03
3. Fundusz wkładów budowlanych	31	12 614 748,51	12 295 168,00
II. Fundusz zasobowy	32	4 721 867,90 zł	4 574 756,32 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	33		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	34		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	35		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	36		
VI. Zysk (strata) netto	37	342 929,20 zł	336 086,90 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	38		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w.40+42+44+50)	39	2 671 041,86 zł	2 496 871,15 zł
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	40	0,00 zł	0,00 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	42	1 123 785,49 zł	1 097 663,67 zł
- z tytułu kredytów i pożyczek	43	870 210,29 zł	813 378,48 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	44	881 608,00	753 809,59 zł
a) z tytułu kredytów i pożyczek	45	54 345,52 zł	56 530,32 zł
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	46	272 318,34 zł	330 744,39 zł
- do 12 miesięcy	47	272 318,34 zł	330 744,39 zł
- powyżej 12 miesięcy	48		
c) fundusze specjalne	49	253 470,73 zł	225 684,43 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	50	665 648,37 zł	645 397,89 zł
- rozliczenia międzyokresowe z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości	51		11 589,94 zł
PASYWA RAZEM (w.27+39)	52	21 601 245,88 zł	21 825 108,76 zł

Dąbrowa Gómicza, 9 marca 2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Mirosława Bonczar*

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr *Renata Rogusz*

Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

inż. *Andrzej Madej*