

BILANS

Bilans

Sporządzony na dzień 31.12.2014. roku  
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
	1 038 739,56	1 000 539,89	<b>A. Kapitał(fundusz) własny</b>	958 479,16	1 256 940,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	804 105,86	793 715,76
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV. Kapitał ( fundusz) zapasowy	141 201,37	139 799,69
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	796 295,64	776 549,86	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	796 295,64	776 549,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		152 633,75
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70 502,10	70 502,10	VIII. Zysk ( strata) netto	13 171,93	170 791,61
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	725 793,54	706 047,76	IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny			( wielkość ujemna)		
d) środki transportu			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 146 127,04	1 390 466,39
e) inne środki trwałe			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 812,20
2, Środki trwałe w budowie			I Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3, Zaliczka na środki trwałe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 812,20
<b>Należności długoterminowe</b>			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
<b>Inwestycje długo terminowe</b>			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2, Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	244 780,77	226 326,88
3.. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2,Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	242 443,92	223 990,03
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			C ) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	2 336,85	2 336,85
b) w pozostałych jednostkach			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	901 230,91	1 152 664,04
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udziały pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. inne inwestycje długoterminowe			2. wobec pozostałych jednostek	485 745,46	612 352,75

## BILANS

<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	242443,92	223990,03	a) kredyty i pożyczki	15 372,05	16 912,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	240903	223990,03	C ) inne zobowiązania finansowe		
<b>Aktywa obrotowe</b>	1 065 866,64	1 646 867,31	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	323 464,65	309 741,73
I, Zapasy	1 544,20	0,00	-do 12 miesięcy	323 464,65	309 741,73
1. Materiały	1 544,20	0,00	- 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	7 960,03	35 326,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	96 846,95	118 940,04	b) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			- inne	138 948,73	250 372,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			3. fundusze specjalne	415 485,45	540 311,29
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	115,36	2 663,27
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115,36	2 663,27
2. Należności od pozostałych jednostek	96 846,95	118 940,04	- długoterminowe	115,36	2 663,27
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	28 907,01	26 549,58	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	28 907,01	26 549,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń Społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 675,59	69,88			
c) inne	61 264,35	92 320,58			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	933 537,52	1 193 558,42			
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	933 537,52	1 193 558,42			
a) w jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
<b>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	933 537,52	1 193 558,42			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	933 537,52	1 193 558,42			



BILANS

-inne środki pieniężne					
-inne aktywa pieniężne					
2, Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 937,97	334 368,85			
Aktywa razem	2 104 606,20	2 647 407,20	Razem pasywa	2 104 606,20	2 647 407,20

(miejscowość)

Sporządzono Suwałki dnia 05.03.2015 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**WŁÓNEK ZARZĄDU Z.S.M.**

*Marianna Gref*

5.03.2015 **PREZES ZARZĄDU**  
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
(data) w Suwałkach

.....  
(nazwisko i imię podpis kierownika jednostki)