

Sprawozdanie finansowe za 2017 r

BILANS na dzień: 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie		Stan w zI na koniec roku obrotowego	Stan w zI na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie		Stan w zI na koniec roku obrotowego	Stan w zI na koniec roku obrotowego
AKTYWA		31.12.2017	31.12.2016	PASywa		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>871 437,67</b>	<b>915 446,63</b>	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>949 090,66</b>	<b>962 150,74</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne - inne	0,00	0,00	A.I.	Fundusze podstawowe w tym	721 548,81	745 351,38
	1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..			I.1.	Fundusz udziałowy	12 553,54	13 402,34
	2) pozostałe			I.2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	231 192,97	241 275,05
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	708 995,27	731 949,04	I.3.	Fundusz wkładów budowlanych	477 802,30	490 673,99
1.	Środki trwałe w użytkowaniu	708 995,27	731 949,04	A.II.	Fundusz zasobowy	181 324,68	178 557,32
a)	grunty	68 743,50	68 867,70	A.III.	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
	- w tym - prawo wieczystego użytkowania			A.IV.	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	640 251,77	663 081,34	A.V.	Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	46 217,17	38 242,04
	c) urządzenia techniczne i maszyny			A.VI.	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	d) środki transportu			<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 162 323,57</b>	<b>1 011 229,22</b>
	e) inne środki trwałe			I.	Rezerwy na zobowiązania	20 447,80	18 336,80
2.	Środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 447,80	18 336,80
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
1.	od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		20 447,80	18 336,80
2.	od jednostek pozostałych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Investycje długoterminowe - aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1)	Nieruchomości			- krótkoterminowe		0,00	0,00
2)	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	164 779,25	185 834,44
3)	Długoterminowe aktywa trwałe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3a)	w jednostkach powiązanych			2.	Wobec pozostałych jednostek	164 779,25	185 834,44
3b)	w pozostałych jednostkach			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	933 111,58	785 704,39
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 442,40	183 497,59	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1)	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2)	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	162 442,40	183 497,59	- do 12 miesięcy			
3)	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata			- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 239 976,56</b>	<b>1 057 933,33</b>	b)	inne	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	552 593,22	441 411,25
1.	Materiały			a)	kredyty i pożyczki	20 240,52	19 425,85
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Produkty gotowe (wyroby gotowe)			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tyt. dostaw mediów		
5.	Towary			e)	pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	164 690,65	165 517,14
II.	Należności krótkoterminowe	68 209,99	119 195,00	f)	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	106 442,77	98 078,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	zobowiązania wobec lokali użytkowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług			- do 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne			- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	68 209,99	119 195,00	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	63 244,90	82 639,80	g)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu opłat za lokale użytkowe:			h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 780,00	8 335,00
c)	z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:			i)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		824,83	3 144,79	j)	zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				k)	inne	249 439,28	150 054,98
d)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń spol. oraz innych świadczeń	44,44	30 461,89	3.	Fundusze specjalne	380 518,36	344 293,14
e)	należności wewnątrzzakładowe			a)	fundusz remontowy	301 768,97	265 543,75
f)	inne	3 710,13	2 289,53	b)	ZFSS	0,00	0,00
g)	dochodzone na drodze sądowej			c)	inne fundusze	78 749,39	78 749,39
III.	Investycje krótkoterminowe	959 907,34	673 626,79	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 984,94	21 353,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			1)	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			2a)	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	735,70	0,00
b)	w pozostałych jednostkach			2b)	Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	959 907,34	673 626,79	2c)	nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	43 249,24	21 353,59
- środki pieniężne na rachunkach bankowych		958 494,91	672 020,84				
- środki pieniężne w kasie		1 412,43	1 605,95				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 859,23	265 111,54				
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	36 755,43	57 176,17				
2.	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	154 863,28	188 509,52				
3.	Pozostałe /Kredyty/	20 240,52	19 425,85				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>2 111 414,23</b>	<b>1 973 379,96</b>		<b>PASywa RAZEM:</b>	<b>2 111 414,23</b>	<b>1 973 379,96</b>

Sporządził  
Bożena Chodunaj  
Suwałki dnia 31.01.2018 r

Zarząd Spółdzielni

GŁÓWNY KASJER  
CZŁONEK ZARZĄDU Z.S.M.

Bożena Chodunaj

PREZES ZARZĄDU  
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Suwałkach

inż. Dariusz Lebiada