

Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" w Elblągu, ul. Legionów 28/1

BILANS					
Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.					
Nazwa i adres jednostki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.		Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
AKTYWA	1	2	PASYWA	1	2
0			0		
A. Aktywa trwałe	15 653 510,85 zł	14 972 039,80 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	15 603 625,08 zł	15 052 239,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 666 750,17 zł	10 255 137,29 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 839 901,84 zł	4 699 805,57 zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne	136,67 zł	- zł	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 705 345,29 zł	14 163 557,80 zł	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	14 705 345,29 zł	14 163 557,80 zł	- tworzone zgodnie ze statutem		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego użytkownika gruntu)	2 972 478,86 zł	2 898 012,32 zł	- udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 730 681,49 zł	11 200 382,88 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	VI. Zysk (strata) netto	96 973,07 zł	97 296,88 zł
d) Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	2 184,94 zł	65 162,60 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III)	3 612 064,49 zł	3 732 536,76 zł
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	948 028,89 zł	808 482,00 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe		
3. Od pozostałych jednostek	948 028,89 zł	808 482,00 zł	3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	948 028,89 zł	808 482,00 zł
3. Długoterminowe aktywa trwałe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	948 028,89 zł	808 482,00 zł
- papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	948 028,89 zł	808 482,00 zł
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 400 367,11 zł	2 634 590,77 zł
- papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) W pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Wobec pozostałych jednostek	656 629,65 zł	846 509,20 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	3 562 178,72 zł	3 812 736,70 zł	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	619 487,12 zł	819 709,86 zł
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	619 487,12 zł	819 709,86 zł
1. Materiały			e) zaliczki na otrzymane dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 632,22 zł	25 500,29 zł
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		70,52 zł
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	11 510,31 zł	1 228,53 zł
II. Należności krótkoterminowe	177 913,65 zł	175 242,23 zł	3. Fundusze specjalne	1 743 737,46 zł	1 788 081,57 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	263 668,49 zł	289 463,99 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	263 668,49 zł	289 463,99 zł
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe	32 286,33 zł	30 492,70 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale			- nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	231 382,16 zł	258 971,29 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
- inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	177 913,65 zł	175 242,23 zł			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	176 406,94 zł	173 648,35 zł			
- do 12 miesięcy	176 406,94 zł	173 648,35 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz.	492,82 zł	767,79 zł			
społecznych i zdrowotnych oraz innych					
c) inne	1 013,89 zł	826,09 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 383 491,07 zł	3 636 605,47 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 383 491,07 zł	3 636 605,47 zł			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i aktywa finansowe	3 383 491,07 zł	3 636 605,47 zł			
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach	3 383 491,07 zł	3 636 605,47 zł			
- inne środki pieniężne	- zł	- zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	774,00 zł	889,00 zł			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł	- zł			
2. Saldo WN funduszu remontowego	- zł	- zł			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł			
D. Udziały (akcje) własne	- zł	- zł			
AKTYWA RAZEM	19 215 689,57 zł	18 784 776,50 zł	PASYWA RAZEM	19 215 689,57 zł	18 784 776,50 zł