

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

<b>BILANS</b>					
Sporządzony na dzień 31.12.2017 r.					
Nazwa i adres jednostki	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
AKTYWA	0	1	2	0	1
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 972 039,80 zł</b>	<b>15 274 275,53 zł</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 052 239,74 zł</b>	<b>14 565 228,72 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 255 137,29 zł</b>	<b>9 743 061,37 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 699 805,57 zł</b>	<b>4 608 077,25 zł</b>
2. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 163 557,80 zł</b>	<b>13 545 365,39 zł</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	14 163 557,80 zł	13 545 365,39 zł	- tworzone zgodnie ze statutem		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 898 012,32 zł	2 827 607,03 zł	- udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 200 382,88 zł	10 633 019,11 zł	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>97 296,88 zł</b>	<b>214 090,10 zł</b>
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		
e) Inne środki trwałe	65 162,60 zł	84 739,25 zł	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III)</b>	<b>3 732 536,76 zł</b>	<b>3 669 571,98 zł</b>
2. Środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>808 482,00 zł</b>	<b>680 996,84 zł</b>	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	808 482,00 zł	680 996,84 zł	3. Pozostałe rezerwy		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>808 482,00 zł</b>	<b>680 996,84 zł</b>
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	808 482,00 zł	680 996,84 zł
- papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	808 482,00 zł	680 996,84 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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 634 590,77 zł</b>	<b>2 765 414,74 zł</b>
- 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 047 913,30 zł</b>	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Wobec pozostałych jednostek	846 509,20 zł	808 652,37 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
3. Saldo Wn funduszu remontowego - długoterminowa spłata		1 047 913,30 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	PASywa	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
0	1	2	0	1	2
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 812 736,70 zł</b>	<b>2 960 525,17 zł</b>	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819 709,86 zł	780 972,98 zł
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	819 709,86 zł	780 972,98 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	25 500,29 zł	25 898,79 zł
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	70,52 zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	1 228,53 zł	1 780,60 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>175 242,23 zł</b>	<b>69 433,85 zł</b>	4. Fundusze specjalne	1 788 081,57 zł	1 956 762,37 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			a) fundusz remontowy	1 605 849,27 zł	1 762 488,57 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			b) inne fundusze	182 232,30 zł	194 273,80 zł
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>289 463,99 zł</b>	<b>223 160,40 zł</b>
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	289 463,99 zł	223 160,40 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale			- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			- krótkoterminowe	30 492,70 zł	1 886,26 zł
- do 12 miesięcy			- nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM) eksploatacji i utrzymania nieruchomości	258 971,29 zł	221 274,14 zł
- powyżej 12 miesięcy					
- inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	175 242,23 zł	69 433,85 zł			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	173 648,35 zł	68 686,03 zł			
- do 12 miesięcy	173 648,35 zł	68 686,03 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz innych	767,79 zł	635,51 zł			
c) inne	826,09 zł	112,31 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 636 605,47 zł</b>	<b>2 462 995,03 zł</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 636 605,47 zł	2 462 995,03 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	3 636 605,47 zł	2 462 995,03 zł			
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach	3 636 605,47 zł	2 462 983,58 zł			
- inne środki pieniężne	- zł	11,45 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>889,00 zł</b>	<b>428 096,29 zł</b>			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami (GZM) eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł	- zł			
2. Saldo WN funduszu remontowego (krótkoterminowa spłata)	- zł	426 646,47 zł			
3. Pozostałe	889,00 zł	1 449,82 zł			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	- zł	- zł			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	- zł	- zł			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>18 784 776,50 zł</b>	<b>18 234 800,70 zł</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>18 784 776,50 zł</b>	<b>18 234 800,70 zł</b>