

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. J. Paderewskiego

40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65

tel. 052 250 11 11 (pieczęć jednostki)

Regon 271017559 NIP 634-019-65-48

PKO BP 16K-ee 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030

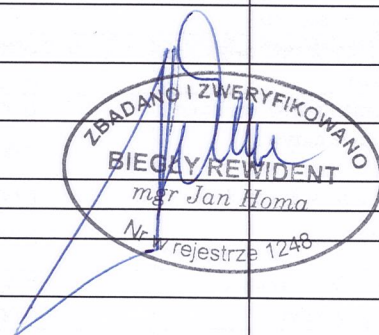
BILANS

- 6 - sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	76 542 011,07	72 380 750,79	A	Kapitał (fundusz) własny	80 629 836,56	78 499 429,34
I	Wartości niematerialne i prawne	444,75	4 567,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 979 911,82	24 462 637,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	444,75	4 567,83	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	43 453 894,70	41 847 424,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	11 744 172,54	11 744 172,54
II	Rzeczowe aktywa trwałe	73 605 034,59	71 234 030,78	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	73 605 034,59	71 234 030,78	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 884 021,37	7 530 812,54	VIII	Zysk (strata) netto	451 857,50	445 194,70
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 531 715,70	63 543 439,61	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	135 688,00	117 442,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 299 234,79	14 630 430,57
d)	środki transportu	18 852,49	15 063,97	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	34 757,03	27 271,69	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 492 843,63	7 036 030,93
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 492 843,63	7 036 030,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 492 843,63	7 036 030,93
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 806 391,16	7 350 448,40
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	5 710 813,06	7 246 903,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 936 531,73	1 142 152,18	a)	kredyty i pożyczki	1 545 950,41	2 192 804,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 936 531,73	1 142 152,18	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	18 387 060,28	20 749 109,12	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 780 106,56	3 494 810,00
I	Zapasy	56 475,37	51 323,81		– do 12 miesięcy	2 780 106,56	3 494 810,00
1	Materiały	56 475,37	51 323,81		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 327,00	85 286,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 152 694,96	1 512 028,07	i)	inne	1 312 429,09	1 474 003,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	95 578,10	103 544,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	243 951,24
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	243 951,24
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	1 152 694,96	1 512 028,07		– krótkoterminowe	0,00	243 951,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	632 321,37	829 853,26				
	– do 12 miesięcy	632 321,37	829 853,26				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	6 936,00				
c)	inne	92 122,83	205 935,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej	428 250,76	469 303,02				
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 746 613,55	18 991 470,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 746 613,55	18 991 470,12				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 074 955,56	1 210 955,70				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 074 955,56	1 210 955,70				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 671 657,99	17 780 514,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312 111,13	320 284,29				
	– inne środki pieniężne	15 359 546,86	17 460 230,13				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 276,40	194 287,12				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		94 929 071,35	93 129 859,91		PASYWA razem (suma poz. A i B)	94 929 071,35	93 129 859,91



GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.M. im. I.J. Paderewskiego

[Signature]

14.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego
Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego, Organizacyjno-Pracowniczych mgr inż. Elżbieta Zadróż
ds. Technicznych

[Signature]

mgr inż. Lidia Grodzowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)