

## BILANS

Sporządzony na dzień: 31/12/2017 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
im. T. J. Paderewskiego  
40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65  
tel. 032 255-11-80 032 255-22-14 fax 032 255-18-39  
Regon 271017880 NIP 611-019-65-18  
PKO BP Lp K-cc 00 1020 2313 0000 3402 01 000000

AKTYWA	Stan na 2017 r.	Stan na 2016 r.	PASYWA	Stan na 2017 r.	Stan na 2016 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>62 138 431,48</b>	<b>64 507 176,43</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>69 462 057,57</b>	<b>71 919 443,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 101,43</b>	<b>704,12</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>21 984 019,09</b>	<b>22 682 859,69</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	1 064 057,79	1 129 985,64
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	41 144,69	53 037,89
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 101,43	704,12	3. Fundusz wkładów budowlanych	20 878 816,61	21 499 836,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>35 340 995,34</b>	<b>37 101 603,97</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>61 542 700,25</b>	<b>63 860 234,76</b>	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	61 542 700,25	63 860 234,76	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>11 744 172,54</b>	<b>11 744 172,54</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	6 265 184,72	6 548 784,91	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 200 914,43	57 202 494,19	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 498,24	91 454,16	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	3 698,41	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	16 102,86	13 803,09	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>392 870,60</b>	<b>390 807,46</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 711 677,03</b>	<b>17 773 698,59</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>162 666,67</b>	<b>162 666,67</b>	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	162 666,67	162 666,67	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 118 055,08</b>	<b>5 520 711,57</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	6 118 055,08	5 520 711,57
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 118 055,08	5 520 711,57
- 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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 391 168,01</b>	<b>10 274 326,98</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>422 963,13</b>	<b>483 570,88</b>	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	422 963,13	483 570,88	- do 12 miesięcy	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 035 303,12</b>	<b>25 185 965,82</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>54 001,89</b>	<b>55 997,52</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	54 001,89	55 997,52	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 619 909,54	7 685 293,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 213 643,00	1 872 849,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 957 595,92	3 620 567,64
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 764 684,00</b>	<b>1 481 588,32</b>	- do 12 miesięcy	3 957 595,92	3 620 567,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	90 404,00	71 762,00
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	2 358 266,62	2 120 114,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	771 258,47	2 589 033,59
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 202 453,94</b>	<b>1 978 660,04</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 202 453,94	1 978 660,04
3. Należności od pozostałych jednostek	1 764 684,00	1 481 588,32	- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 558 827,11	1 223 546,76	- krótkoterminowe	2 202 453,94	1 978 660,04
- do 12 miesięcy	1 558 827,11	1 223 546,76			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	0,00			
c) inne	62 442,00	59 569,06			
d) dochodzone na drodze sądowej	143 414,89	198 472,50			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23 202 884,02</b>	<b>23 632 874,67</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 202 884,02	23 632 874,67			
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	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 202 884,02	23 632 874,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 202 884,02	23 632 874,67			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 733,21</b>	<b>15 505,31</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>87 173 734,60</b>	<b>89 693 142,25</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>87 173 734,60</b>	<b>89 693 142,25</b>

Sporządzono Katowice, dnia 20 lutego 2018 r.

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU  
S.M. im. I.J. Paderewskiego  
ds. Technicznych

mgr inż. Lidia Grodowska

Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU  
S.M. im. I.J. Paderewskiego  
ds. Organizacyjno-Pacowniczych

mgr inż. Zdzisław...

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

Karol Lentas

PREZES ZARZĄDU  
S.M. im. I.J. Paderewskiego

mgr inż. Elżbieta Zadróż

