

Środowiskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Niewidomych  
00-670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok. 44  
NIP 525-10-00-916

BILANS  
sporządzony na dzień 31-12-2015

za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
	31-12-2015	31-12-2014		31-12-2015	31-12-2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	3 349 363,77	3 417 253,19	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	3 565 142,18	3 624 890,64
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	0,00	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 091 146,33	2 137 058,93
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 450 228,20	1 488 900,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	3 349 363,77	3 417 253,19	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	3 326 529,08	3 395 876,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 036,07	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 353 837,56	1 376 255,12	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	25 803,72	-1 068,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	1 972 691,52	2 019 411,24	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	209,64			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	22 834,69	21 377,19			
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	0,00	0,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	1 460 747,88	1 912 371,61	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	1 244 969,47	1 704 734,16
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	1 048 604,61	1 133 425,07	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>	1 073 308,43	1 114 126,15
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	1 073 308,43	1 114 126,15
b) Inne			a) kredyty i pożyczki	1 073 308,43	1 114 126,15
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 048 604,61	1 133 425,07	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	964 779,77	973 013,46	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	27 372,47	15 747,60	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	937 407,30	957 265,86	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	165 767,57	429 198,63
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
c) Inne	38 720,04	129 706,06	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wzmagalności:	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	45 104,80	30 705,55	- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	262 083,04	559 917,24	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	262 083,04	559 917,24	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	56 077,01	133 181,32
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wzmagalności:	35 327,57	41 925,08
b) w pozostałych jednostkach	238 474,63	469 862,92	- do 12 miesięcy	35 327,57	41 925,08
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	238 474,63	469 862,92	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	10 471,75	14 283,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 608,41	90 054,32	h) z tytułu wynagrodzeń	989,43	520,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 608,41	90 054,32	i) inne	9 288,26	76 452,91
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	109 690,56	296 017,31
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	5 893,47	161 409,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	150 060,23	219 029,30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 893,47	161 409,38
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	5 893,47	161 409,38
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	4 810 111,65	5 329 624,80	<b>PASYWA RAZEM:</b>	4 810 111,65	5 329 624,80

Warszawa, dn. 31-03-2016

Zarządzanie Nieruchomościami Provisor M. Kręcisz  
00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 66

**PROVISOR**

Główna Księgowa  
Janina Kręcisz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH  
00-670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok. 44  
tel./fax: 22 621 57 00  
NIP: 525-10-00-916

PREZES ZARZĄDU  
Gustaw Zbikowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Stanisław Szymański

CZŁONEK ZARZĄDU  
Robert Zarzecki