

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

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2016

za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	bieżącego	poprzedniego		bieżącego	poprzedniego
	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3 960 597,97	3 349 363,77	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3 443 631,79	3 565 142,18
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 045 228,73	2 091 146,33
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 387 366,16	1 450 228,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3 960 597,97	3 349 363,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 257 679,34	3 326 529,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 106,86	-2 036,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 331 420,00	1 353 837,56	VIII. Zysk (strata) netto	13 143,76	25 803,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	1 926 259,34	1 972 691,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	702 918,63	22 834,69			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	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					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 249 301,44	1 460 747,88	B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA (I+II+III+IV)	2 766 267,62	1 244 969,47
I. Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	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
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1 048 844,47	1 048 604,61	- 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	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	1 031 049,66	1 073 308,43
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	1 031 049,66	1 073 308,43
b) Inne			a) kredyty i pożyczki	1 031 049,66	1 073 308,43
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 048 844,47	1 048 604,61	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	934 972,45	964 779,77	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	17 878,23	27 372,47	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	917 094,22	937 407,30	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	275 797,12	165 767,57
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 479,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
c) Inne	32 393,02	38 720,04	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wzmagalności:	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	45 104,80	- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 029 311,19	262 083,04	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 029 311,19	262 083,04	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	81 120,61	56 077,01
- 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:	47 627,99	35 327,57
b) w pozostałych jednostkach	285 215,07	238 474,63	- do 12 miesięcy	47 627,99	35 327,57
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	285 215,07	238 474,63	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 626,96	10 471,75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	744 096,12	23 608,41	h) z tytułu wynagrodzeń	1 545,00	989,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 602,48	23 608,41	i) inne	12 320,66	9 288,26
- inne środki pieniężne	696 493,64		3. Fundusze specjalne	194 676,51	109 690,56
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	1 459 420,84	5 893,47
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 145,78	150 060,23	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 459 420,84	5 893,47
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	0,00	5 893,47
AKTYWA RAZEM:	6 209 899,41	4 810 111,65	PASYWA RAZEM:	6 209 899,41	4 810 111,65

Warszawa, dn. 31-03-2017

Zarządanie Nieruchomościami Provisor M. Kręcisz
00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 667

PROVISOR
Główna Księgowa
Janina Kręcisz

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Stanisław Szymański

PREZES ZARZĄDU
Gustaw Żbikowski

ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH
00-670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok. 44
tel./fax: 22 621 57 26
NIP: 525-10-00-916