

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2017

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

za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	bieżący 31-12-2017	poprzedniego 31-12-2016		bieżący 31-12-2017	poprzedniego 31-12-2016
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	7 322 510,06	3 960 597,97	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3 471 481,26	3 443 631,79
I. Wartości niematerialne i prawne (I do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 014 316,13	2 045 228,73
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	1 382 192,87	1 387 366,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I do 3)	7 322 510,06	3 960 597,97	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3 188 964,69	3 257 679,34	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 800,66	-2 106,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 309 002,44	1 331 420,00	VIII. Zysk (strata) netto	78 772,92	13 143,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	1 879 962,25	1 926 259,34	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	4 133 545,37	702 918,63			
III. Należności długoterminowe (I do 2)	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (I 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					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie 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)		3 031 727,15	2 249 301,44	B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA (I+II+III+IV)		6 882 755,95	2 766 267,62
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 - długoterminowa		0,00	0,00
3. Produkty gotowe				3. Pozostałe rezerwy - krótkoterminowa		0,00	0,00
4. Towary							
5. Zaliczki na dostawy							
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		1 084 405,24	1 048 844,47	III. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		987 503,10	1 031 049,66
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		987 503,10	1 031 049,66
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki		987 503,10	1 031 049,66
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) Inne				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		1 084 405,24	1 048 844,47	d) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		901 938,52	934 972,45	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		932 429,71	275 797,12
- do 12 miesięcy		5 455,14	17 878,23	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		896 483,38	917 094,22	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wzmagalności:		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		153 570,62	81 479,00	- do 12 miesięcy			
c) Inne		28 896,10	32 393,02	- powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	b) Inne			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		1 752 303,96	1 029 311,19	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		1 752 303,96	1 029 311,19	a) w jednostkach powiązanych		676 091,47	81 120,61
- 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:		633 277,75	47 627,99
b) w pozostałych jednostkach		423 363,99	285 215,07	- do 12 miesięcy		633 277,75	47 627,99
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		30 005,74	19 626,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		195 017,95	171 145,78	h) z tytułu wynagrodzeń			
1. Ujemna wartość firmy				i) inne		12 807,98	1 545,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				3. Fundusze specjalne		256 338,24	194 676,51
- długoterminowe				4. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		4 962 823,14	1 459 420,84
- krótkoterminowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 962 823,14	1 459 420,84
- długoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- krótkoterminowe							
AKTYWA RAZEM:		10 354 237,21	6 209 899,41	PASYWA RAZEM:		10 354 237,21	6 209 899,41

Warszawa, dn. 31-03-2018
Zarządanie Nieruchomościami Provisor M. Kręcisza
00-837 Warszawa, ul. Panska 98 lok. 66

PROVISOR
z up. p. k.
Główna Księgowa
Janina Kręcisza

ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA
KIESZKANIOWA NIEMIDOMYCH
00-670 Warszawa, ul. Włocza 70 lok. 44
t: 1./fax: 22 621 57 26
NIP: 525-10-00-916

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Stanisław Szymański

PREZES ZARZĄDU
Gustaw Żbikowski