

BILANS

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechocinku
data sporządzenia 31-12-2017

AKTYWA		Uzasadnienie skarbów w Aleksandrowie Kujawskim stan na 31-12-2017 rok BILANS PODAWCZE 31-12-2017 31-12-2016 12.07.2018 9 928 847,92 10 300 416,51 Nr 15 618,49 5 604,52 Doręczono osobiście (5)	
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 618,49		5 604,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 913 229,43	10 294 811,99
1. Środki trwałe	9 913 229,43		10 294 811,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	725 635,92		735 832,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 068 892,56		9 441 524,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	95 436,82		91 425,39
d) środki transportu			1,00
e) inne środki trwałe	23 264,13		26 028,19
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

Sygnatura:

strona 1 z 5

c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 706 117,88	1 590 422,72
I. Zapasy	93 680,84	133 558,89
1. Materiały	93 680,84	133 558,89
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	463 148,55	563 613,15
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	463 148,55	563 613,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	427 930,57	534 667,27
- do 12 miesięcy	400 206,38	506 807,83
- powyżej 12 miesięcy	27 724,19	27 859,44
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 700,24	18 020,83
c) inne	32 517,74	10 925,05
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	881 476,39	722 504,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 476,39	722 504,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

Sygnatura:

strona 2 z 5

b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	881 476,39	722 504,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881 476,39	722 504,00
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267 812,10	170 746,68
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	170 669,00	86 432,89
2. Saldo WN funduszu remontowego - nieruchomości	93 048,11	80 290,84
3. Pozostałe	4 094,99	4 022,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	11 634 965,80	11 890 839,23

PASYWA		
	stan na 31.12.2017 rok	
	31-12-2017	31-12-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	10 583 180,85	10 914 800,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 806 323,64	10 175 968,69
1. Fundusz udziałowy	226 587,78	230 588,67
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	13 959,93	32 346,74
3. Fundusz wkładów budowlanych	9 565 775,93	9 913 033,28
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	694 948,94	712 581,02
1. Fundusz zasobowy	691 030,49	708 662,57
2. Fundusz wkładów zaliczkowych	3 918,45	3 918,45
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	26 250,34	27 136,74
VI. Zysk (strata) netto	55 657,93	-886,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 051 784,95	976 039,18
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		

Sygnatura:

strona 3 z 5

- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	919 941,90	882 498,68
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	899 505,27	873 995,98
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	810 807,67	784 110,55
- do 12 miesięcy	810 807,67	784 110,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 948,19	81 635,56
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	9 749,41	8 249,87
3. Fundusze specjalne	20 436,63	8 502,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	131 843,05	93 540,50
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	131 843,05	93 540,50

Sygnatura:

strona 4 z 5

a) długookresowe		
b) krótkoterminowe	20 820,00	37 830,00
c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	111 023,05	55 710,50
Pasywa razem	11 634 965,80	11 890 839,23

Dane jednostki	Okres	Okres
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechocinku	Nr od	od (5)
Ciechocinek, ul. Polna 8	01-01-2017	01-01-2016
87-720 Ciechocinek	do	do
NIP 8910002709 REGON 000483317	31-12-2017	31-12-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 237 418,76	5 151 075,15
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	5 208 495,20	5 120 352,76
a) z opłat	4 456 598,56	4 428 557,81
b) z działalności własnej	751 896,64	691 794,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 923,56	30 722,39
B. Koszty działalności operacyjnej	5 227 221,96	5 204 766,73
I. Amortyzacja	25 710,08	18 537,32
II. Zużycie materiałów i energii	2 240 593,32	2 294 685,84
III. Usługi obce	204 076,99	197 339,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 284 334,15	1 266 685,76
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	915 441,03	856 267,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	205 176,14	208 090,66
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	351 890,25	363 159,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	5 227 221,96	5 204 766,73
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 538 472,53	4 502 695,25
b) z działalności własnej	688 749,43	702 071,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10 196,80	-53 691,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 313,63	18 158,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	55 313,63	18 158,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 769,57	22 221,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	28 769,57	22 221,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	36 740,86	-57 754,95
G. Przychody finansowe	31 973,07	56 868,55

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	31 973,07	56 868,55
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności jednostki (F + G - H)	68 713,93	-886,40
J. Nadwyżka przychodów (+) / kosztów (-) netto z roku ubiegłego	-84 434,66	-38 780,09
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-15 720,73	-39 666,49
L. Podatek dochodowy	13 056,00	0,00
M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)		
N. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	97 490,66	35 194,44
O. Pozostałe zwiększenia zysku zmniejszenia straty	13 056,00	
P. Zysk (strata) netto (K - L - M + N - O)	55 657,93	-4 472,05