

SPÓŁNIA MIESZKANIOWA
 Lekatorsko-Własnościowa „NASZ DOM”
 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Lipowa 4
 tel: 769 000 15 01 REGON: 141747111
 tel: 769 000 90 00 fax: 7 690 00 00

BILANS

Dane w PLN

AKTYWA (2)	Stan na dzień	
	31.12.2017r.	31.12.2016r.
A. Majątek trwały	34 673 922.48	35 832 520.87
I Wartości niematerialne i prawne	8 610.00	0.00
1. Koszty prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 610.00	
4. Zaliczki na poczet wart. niem. i praw.		
II Rzeczowe aktywa trwałe	31 108 534.38	32 417 292.60
1. Środki trwałe	30 962 986.34	32 401 338.14
a/ grunty	2 408 672.64	2 565 883.03
b/ budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wodn.	28 502 694.46	29 801 214.78
c/ urządzenia techniczne i maszyny	5 529.76	1 061.33
d/ środki transportu	33 822.03	25 452.16
e/ inne środki trwałe	12 267.45	7 726.84
2. Środki trwałe w budowie	145 548.04	15 954.46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III Należności długoterminowe	1 869 874.52	2 202 668.84
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	1 869 874.52	2 202 668.84
IV Inwestycje długoterminowe	50.00	50.00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50.00	50.00
a/ w jednostkach powiązanych		
* udziały lub akcje		
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	50.00	50.00
* udziały lub akcje	50.00	50.00
* inne papiery wartościowe		
* udzielone pożyczki		
* inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterm. rozliczenia międzyokresowe	1 686 853.58	1 212 509.43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Saldo Wn funduszu remontowego		
nieruchomości - długoterminowa spłata	1 686 853.58	1 212 509.43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SML-W „NASZ DOM”

mgr Małgorzata Wiejek

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr Józef Marek Bastrzebski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Henryk Pawłowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

B. Aktywa obrotowe		7 937 717.48	7 737 168.95
i Zapasy		12 000.39	15 979.17
1. Materiały		12 000.39	15 979.17
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II Należności krótkoterminowe		661 808.05	633 712.55
1. Należności od jednostek powiązanych			
a/ z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty:			
* do 12 miesięcy			
* powyżej 12 miesięcy			
b/ inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		651 808.05	633 712.55
a/ z tytułu dostaw i usług - w okresie spłaty:			
* do 12 miesięcy		599 544.43	548 278.85
* powyżej 12 miesięcy			
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0.00	677.00
c/ inne		62 263.62	84 756.70
d/ dochodzone na drodze sądowej			
III Inwestycje krótkoterminowe		6 955 866.14	6 649 541.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 955 866.14	6 649 541.91
a/ w jednostkach powiązanych			
* udziały lub akcje			
* inne papiery wartościowe			
* udzielone pożyczki			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b/ W pozostałych jednostkach			
* udziały lub akcje			
* inne papiery wartościowe			
* udzielone pożyczki			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c/ Środki pieniężne i aktywa pieniężne		6 955 866.14	6 649 541.91
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 955 866.14	6 649 541.91
* inne środki pieniężne			
* inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe		308 042.90	437 935.32
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca nieruchomości GZM		194 163.74	292 791.45
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - (krótkoterminowe)		77 173.03	133 410.88
3. Pozostałe		36 706.13	11 732.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		12 192.05	15 347.87
D. Udziały (akcje) własne		0.00	0.00
Aktywa razem:		42 623 832.01	43 585 037.69

GLÓWNY KSIĘGOWY
SML-W "NASZ DOM"
mgr Małgorzata Wiejek

Zastępca Prezesa Zarządu
Józef Marek Jastrzębski
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Henryk Nowoluznik

PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2017r	31.12.2016r
Lokatorsko-Własnościowa „NASZ DOM” 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Lipowa 4 tel. 0291 74620-00, 09; fax 74620-08 NIP 760 000 15 81 REGON 090423348		
A. Kapitał (fundusz) własny	34 591 206.61	35 864 445.87
I Kapitał (fundusz) podstawowy	27 616 129.87	28 884 491.67
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III Kapitał fundusz zasobowy	6 413 385.54	6 627 425.69
IV Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VII Zysk (strata) netto	561 691.20	352 528.51
VIII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	8 032 625.40	7 720 591.82
I Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
* długoterminowa		
* krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
* długoterminowa		
* krótkoterminowa		
II Zobowiązania długoterminowe	1 873 756.99	2 209 474.60
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 873 756.99	2 209 474.60
a/ kredyty i pożyczki	1 873 756.99	2 209 474.60
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SML-W „NASZ DOM”

mgr Małgorzata Wiejek

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Józef Marek Jaszczyński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerry Pawluczuk

III Zobowiązania krótkoterminowe		
	4 532 076.68	4 099 738.36
1 Wobec jednostek powiązanych		
a/ z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln.		
* do 12 miesięcy		
* powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2 Wobec pozostałych jednostek		
a/ kredyty i pożyczki	2 366 850.85	1 897 949.38
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ z tytułu dostaw i usług w okresie wymagaln.		
* do 12 miesięcy	1 628 915.17	1 270 475.97
* powyżej 12 miesięcy	1 628 915.17	1 270 475.97
e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
f/ zobowiązania wekslowe		
g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	136 086.22	154 289.72
h/ z tytułu wynagrodzeń		
i/ inne	45 525.86	42 802.07
	556 323.60	430 382.62
3 Fundusze specjalne		
	2 165 225.83	2 201 788.98
IV Rozliczenia międzyokresowe		
	1 626 791.73	1 411 378.86
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
* długoterminowe	1 389 480.36	1 218 336.19
* krótkoterminowe		
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	1 389 480.36	1 218 336.19
	237 311.37	193 042.67
Pasywa razem	42 623 832.01	43 585 037.69

Ostrów Maz dnia 31.03.2018r.

SPORZĄDZIŁ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SML-W "NASZ DOM"

mgr Małgorzata Wiejek

ZARZĄD

Zastępca Prezesa Zarządu

Józef Marek Jastrzebski

PRZEDSIĘWZĘDZIELCA

mgr inż. Jerzy Pawluczuk