

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

64-980 TRZCIANKA, Os. Stowackiego 24

tel. 067 216 21 26, 067 216 35 65

fax 067 352 59 09 /3/

K-to bank.48102038440000170200068866

REGON 000488875 NIP 763-000-33-02

(pieczęć jednostki)

NACZELNIK (12)
URZĘDU SKARBOWEGO
w Czarnkowie

Data wpływu: 09.03.2010

Podpis: *J. Joralle*

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009r.

jednostka obliczeniowa: zł.

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 31-12-2008 | 31-12-2009 | | | 31-12-2008 | 31-12-2009 |
| A | Aktywa trwałe | 70 032 714,26 | 68 679 761,89 | A | Kapitał (fundusz) własny | 61 761 682,49 | 61 438 702,38 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 61 037 175,49 | 61 254 290,65 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | -245 304,48 | -293 069,05 |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 68 100 542,10 | 66 860 478,90 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 67 412 157,55 | 66 490 697,79 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 235 424,41 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 878 797,65 | 9 773 844,08 | VIII | Zysk (strata) netto | 969 811,48 | 242 056,37 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56 257 867,97 | 55 570 456,14 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 175 798,10 | 1 052 001,58 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 506 773,69 | 9 366 462,59 |
| d) | środki transportu | 74 547,96 | 76 486,81 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwałe | 25 145,87 | 17 909,18 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 688 384,55 | 369 781,11 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | 768 045,16 | 655 232,99 | | - krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 768 045,16 | 655 232,99 | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 1 164 127,00 | 1 164 050,00 | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 7 134 741,23 | 6 662 440,46 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 164 127,00 | 1 164 050,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 134 741,23 | 6 662 440,46 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | 6 896 554,23 | 6 438 435,06 |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 238 187,00 | 224 005,40 |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 325 785,79 | 1 158 182,20 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 164 127,00 | 1 164 050,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | 1 164 050,00 | 1 164 050,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 77,00 | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 880 238,43 | 833 404,24 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 2 235 741,92 | 2 125 403,08 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 729 961,44 | 717 508,76 |
| I | Zapasy | 121 733,94 | 189 258,77 | | – do 12 miesięcy | 729 961,44 | 717 508,76 |
| 1 | Materiały | 121 733,94 | 189 258,77 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 147 858,84 | 111 046,30 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 953 275,16 | 1 235 147,05 | i) | inne | 2 418,15 | 4 849,18 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 445 547,36 | 324 777,96 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 046 246,67 | 1 545 839,93 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 046 246,67 | 1 545 839,93 |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 953 275,16 | 1 235 147,05 | | – krótkoterminowe | 2 046 246,67 | 1 545 839,93 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 791 319,22 | 1 060 357,45 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 791 319,22 | 1 060 357,45 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 11 521,07 | 10 831,83 | | | | |
| c) | inne | 150 434,87 | 163 957,77 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 128 760,33 | 644 064,20 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 128 760,33 | 644 064,20 | | | | |
| 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 inne aktywa pieniężne | 1 128 760,33 | 644 064,20 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 128 760,33 | 644 064,20 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 972,49 | 56 933,06 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 72 268 456,18 | 70 805 164,97 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 72 268 456,18 | 70 805 164,97 |

Sporządzono dnia **10.02.2010**

Główny Księgowy

Jadwiga Kazmierczak
Jadwiga Kazmierczak

Z-ca Prezesa Członek Zarządu
ds. Ekonomicznych

F. Wawrzyniak
(mgr F. Wawrzyniak)

mgr inż. Andrzej Cija

mgr Tadeusz Manczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52, ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)