

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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	70 032 714,26	68 679 761,89	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	61 761 682,49	61 438 702,38
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	61 037 175,49	61 254 290,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	-245 304,48	-293 069,05
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	68 100 542,10	66 860 478,90	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	67 412 157,55	66 490 697,79	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		235 424,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 878 797,65	9 773 844,08	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	969 811,48	242 056,37
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 257 867,97	55 570 456,14	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 175 798,10	1 052 001,58	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 506 773,69	9 366 462,59
d)	środki transportu	74 547,96	76 486,81	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
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		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 164 127,00	1 164 050,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			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		

