

Spółdzielnia Mieszkaniowa TEREBELSKA II

21-500 Biała Podlaska ul. Janowska 70A

BILANS NA 31.12.2017 R.

AKTYWA		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	11 432 089,64	11 104 370,76
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 431 889,64	11 104 170,76
	1 Środki trwałe	11 431 889,64	11 104 170,76
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	559 806,03	556 986,77
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 870 091,62	10 546 991,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 991,99	192,00
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje	200,00	200,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	578 599,22	476 713,19
I	Zapasy		
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	153 482,19	175 645,26
	1 Należności od jednostek powiązanych		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Terebelska II"
PREZES ZARZĄDU
Konrad Afaltowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Terebelska II"
Z-ca PREZESA
Barbara Broniewicz

2	Należności od pozostałych jednostek	153 482,19	175 645,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150 438,83	173 889,55
	- do 12 miesięcy	150 438,83	173 889,55
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp.	3 043,36	1 755,71
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	420 717,86	295 738,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	420 717,86	295 738,39
	a) w jednostkach powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	420 717,86	295 738,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	420 717,86	295 738,39
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 399,17	5 329,54
	Aktywa razem	12 010 688,86	11 581 083,95

Biała Podlaska 28.03.2018 r.

Sporządził: Barbara Broniewicz

KSIĘGOWA
Barbara Broniewicz

Zatwierdził:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Trzebielska II"
Z-ca PRZEDSIĘDZIEJĄCEJ
Barbara Broniewicz

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Trzebielska II"
KANCELARIA
Kierownik Biura
Barbara Broniewicz

SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA TEREBELSKA II

21-500 Biała Podlaska ul. Janowska 70A

PASYWA		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A. Kapitał (fundusz) własny		11 820 571,87	11 533 516,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 660 918,14	10 351 295,90
II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 246 191,58	1 143 957,08
V	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	-86 537,85	38 263,30
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		190 116,99	47 567,67
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	32 818,86	33 551,80
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	32 818,86	33 551,80
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	32 818,86	33 551,80
III	Zobowiązania krótkoterminowe	87 893,78	-87 005,82
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	121 833,84	107 176,59
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	113 725,40	90 681,20
	- powyżej 12 miesięcy	113 725,40	90 681,20
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i in. Świadcz.	5 040,80	16 169,46
	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
	i) inne	3 067,64	325,93
3	Fundusze specjalne	-33 940,06	-194 182,41
IV	Rozliczenia międzyokresowe	69 404,35	101 021,69
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 404,35	101 021,69
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	69 404,35	101 021,69
Pasywa razem		12 010 688,86	11 581 083,95

Biała Podlaska 28.03.2018 r.

Zatwierdził:

Sporządził: Barbara Broniewicz

KSIEGOWA
Barbara Broniewicz

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Terebelska II"**
PREZES ZARZĄDU
Konrad Wfaltowski

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Terebelska II"**
Barbara Broniewicz

Printed and Published by
R. S. Narasimhan
Kumar's Press
Chennai

Price Rs. 10.00