

NAZWA JEDNOSTKI:  
ADRES:  
KRS / REGON:  
NIP:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"  
58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c  
0000101120000787537  
886-000-57-80  
BILANS na dzień: 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego		Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	
	2 015	2 016		2 015	2 016
1	200	3	1	2	3
<b>AKTYWA</b>			<b>PASYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>55 929 705,68</b>	<b>52 688 835,54</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52 745 780,66</b>	<b>50 905 293,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>37 844 746,41</b>	<b>36 465 001,39</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1 Fundusz udziałowy	658 330,51	631 282,86
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 331 016,99	2 150 085,15
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3 Fundusz wkładów budowlanych	34 855 398,91	33 683 633,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>12 977 615,70</b>	<b>12 635 207,75</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 551 261,64</b>	<b>42 806 776,87</b>	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>179 561,91</b>	<b>179 561,91</b>
1. Środki trwałe	44 551 261,64	42 806 776,87	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	8 968 446,64	8 822 759,02	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 409 513,07	33 852 036,32	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	173 301,93	127 467,43	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 743 856,64</b>	<b>1 625 522,84</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	0,00	4 514,10	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 054 226,08</b>	<b>16 519 481,16</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 451 436,74</b>	<b>1 362 595,63</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>9 270 899,44</b>	<b>7 337 406,41</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	404 245,23	479 518,65
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	318 405,55	358 538,65
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	85 839,68	120 980,00
3. Od pozostałych jednostek	9 270 899,44	7 337 406,41	3. Pozostałe rezerwy	1 047 191,51	883 076,98
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	861 355,56	623 411,53
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	185 835,95	259 665,45
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 803 997,04</b>	<b>5 094 781,98</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 803 997,04	5 094 781,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 612 837,51	4 943 755,60
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	191 159,53	151 026,38
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 220 200,17</b>	<b>9 822 639,10</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 107 544,60</b>	<b>2 544 652,26</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 107 544,60	2 544 652,26	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 870 301,06</b>	<b>14 735 939,51</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 142 924,28</b>	<b>4 101 087,55</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			

	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	5 370 648,23	5 184 086,82
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 142 924,28	4 101 087,55		a) kredyty i pożyczki	336 713,16	286 491,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 049 560,33	4 000 020,80		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy, w tym:	1 322 329,61	1 379 510,56		c) inne zobowiązania finansowe	40 568,35	40 837,41
	– od osób uprawnionych	0,00	1 117 748,86		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	2 727 230,72	2 620 510,24		– do 12 miesięcy	3 996 091,98	3 943 840,10
	– od osób uprawnionych	0,00	2 336 620,19		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 612,59	43 712,28		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	c) inne	61 751,36	57 354,47		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272 904,12	257 997,08
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 151 344,47</b>	<b>9 068 458,38</b>		h) z tytułu wynagrodzeń	400,95	19,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 151 344,47	9 068 458,38		i) inne	723 969,67	654 900,79
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	4 849 551,94	4 638 552,28
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		a) fundusz remontowy	4 828 407,60	4 617 278,14
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) ZFSS	21 144,34	21 274,14
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>578 592,13</b>	<b>239 464,45</b>
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	578 592,13	239 464,45
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 151 344,47	9 068 458,38				
	– środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 142 521,62	9 059 329,51				
	– środki pieniężne w kasie	9 201,24	7 752,96				
	– inne środki pieniężne	-378,39	1 375,91				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 576 032,31</b>	<b>1 566 393,58</b>				
	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 163 067,93	950 464,40				
	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	109 593,79				
	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	412 964,38	506 335,39				
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały/akcje własne	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>69 800 006,74</b>	<b>67 424 775,05</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>69 800 006,74</b>	<b>67 424 775,05</b>

Sporządzono dnia: 31-03-2017

Sporządził:

Całkowita kopiecia  
Przewodniczący Zarządu  
Miejska Spółdzielnia  
"Górnika"  
Data: 2017.03.31  
11:29:44 CEST

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dokument podpisany przez dyrektora  
Publicznego Urzędu  
Miejskiej Spółdzielni  
"Górnika"  
Data: 2017.03.31  
15:59:20 CEST

Dokument podpisany przez dyrektora  
Publicznego Urzędu  
Miejskiej Spółdzielni  
"Górnika"  
Data: 2017.03.31  
15:57:53 CEST

Dokument podpisany przez Krzysztofa  
Paczkę, Spółdzielca  
Miejskiej Spółdzielni  
"Górnika"  
Data: 2017.03.31  
14:14:23 CEST

Imię i nazwisko oraz podpis Zarządu