

NAZWA JEDNOSTKI:  
ADRES:  
KRS / REGON:  
NIP:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"  
58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c

0000101120000787537  
886-000-57-80

BILANS na dzień: 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego		Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	
	2 016	2 017		2 016	2 017
1	2	3	1	2	3
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>52 688 835,54</b>	<b>49 511 996,68</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>50 905 293,89</b>	<b>49 478 532,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>36 465 001,39</b>	<b>35 138 872,76</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	631 282,86	617 748,56
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 150 085,15	2 019 090,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	33 683 633,38	32 502 034,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>12 635 207,75</b>	<b>12 334 106,59</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>42 806 776,87</b>	<b>41 069 170,10</b>	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>179 561,91</b>	<b>179 561,91</b>
1. Środki trwałe	42 806 776,87	41 069 170,10	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	8 822 759,02	8 632 443,76	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 852 036,32	32 335 459,76	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	127 467,43	97 775,36	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 625 522,84</b>	<b>1 825 991,73</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	4 514,10	3 491,22			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>7 337 406,41</b>	<b>5 201 579,13</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 519 481,16</b>	<b>14 702 719,65</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 362 595,63</b>	<b>1 213 045,67</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7 337 406,41	5 201 579,13	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	479 518,65	449 828,30
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	358 538,65	382 910,21
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	120 980,00	66 918,09
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	883 076,98	763 217,37
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	623 411,53	656 602,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	259 665,45	106 614,56
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 094 781,98</b>	<b>5 199 983,07</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	5 094 781,98	5 199 983,07
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 943 755,60	5 086 399,69
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	151 026,38	113 583,38
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 822 639,10</b>	<b>8 109 867,40</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 544 652,26</b>	<b>3 241 247,45</b>	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 544 652,26	3 241 247,45	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 735 939,51</b>	<b>14 669 255,96</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 822 639,10</b>	<b>8 109 867,40</b>
1. Materiały	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 101 087,55</b>	<b>3 928 096,71</b>	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne					
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			

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	5 184 086,82	4 907 857,26
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 101 087,55	3 928 096,71		a) kredyty i pożyczki	286 491,72	249 286,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 000 020,80	3 815 592,84		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy, w tym:	1 379 510,56	1 179 581,16		c) inne zobowiązania finansowe	40 837,41	41 034,63
	od osób uprawnionych	1 117 748,86	983 363,10		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	2 620 510,24	2 636 011,68		- do 12 miesięcy	3 943 840,10	3 629 272,16
	od osób uprawnionych	2 336 620,19	2 402 945,90		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 712,28	37 214,78		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	c) inne	57 354,47	75 289,09		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	257 997,08	259 276,55
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 068 458,38</b>	<b>8 984 117,61</b>		h) z tytułu wynagrodzeń	19,72	168,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 068 458,38	8 984 117,61		i) inne	654 900,79	728 818,29
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	4 638 552,28	3 202 010,14
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		a) fundusz remontowy	4 617 278,14	3 181 009,12
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) ZFSS	21 274,14	21 001,02
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>239 464,45</b>	<b>179 823,51</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	239 464,45	179 823,51
	- 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	9 068 458,38	8 984 117,61				
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 059 329,51	8 975 866,01				
	- środki pieniężne w kasie	7 752,96	8 251,60				
	- inne środki pieniężne	1 375,91	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 566 393,58</b>	<b>1 757 041,64</b>				
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	950 464,40	1 347 479,80				
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	109 593,79	105 709,88				
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	506 335,39	303 851,96				
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D.	<b>Udziały/akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>67 424 775,05</b>	<b>64 181 252,64</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>67 424 775,05</b>	<b>64 181 252,64</b>

Sporządzono dnia: 29-03-2018

Sporządził:

Dokument podpisany przez: Agnieszka Białochowska  
Data: 2018.03.30 13:14:37

Dokument podpisany przez: Jolanta Runko  
Data: 2018.03.30 09:34:07

Dokument podpisany przez: Jolanta Runko  
Data: 2018.03.30 09:34:07

Dokument podpisany przez: Krzysztof Podgórnym  
Data: 2018.03.30 13:14:37

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

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu