

Bilans

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Spółdzielca" Lublin, ul. Nadbystrzycka 25 na 31.12.2008r

TREŚĆ		Stan na dzień 31.12.2007	Stan na dzień 31.12.2008	TREŚĆ		Stan na dzień 31.12.07	Stan na dzień 31.12.08
A. AKTYWA TRWAŁE		66 013 504,97	62 272 385,54	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		49 039 642,22	45 641 459,40
I. Wartości niematerialne i prawne		-	87 438,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		21 837 760,82	20 408 090,32
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2 Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3 Inne wartości niematerialne i prawne			87 438,24	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4 Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		27 201 881,40	25 233 369,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe		49 396 675,41	45 806 961,62	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1 Środki trwałe		49 393 429,61	45 800 584,22	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 499 131,28	4 097 086,73	VIII. Zysk (strata) netto			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 796 723,21	41 634 666,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		97 575,12	63 040,80	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		20 269 465,41	19 550 209,19
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
e) inne środki trwałe		-	5 790,07	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2 Środki trwałe w budowie		3 245,80	6 377,40	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		-	-
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie - długoterminowa				- krótkoterminowa			
III. Należności długoterminowe		16 588 844,19	16 352 400,31	3 Pozostałe rezerwy - długoterminowe		-	-
1 Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe			
2 Od pozostałych jednostek		16 588 844,19	16 352 400,31	II. Zobowiązania długoterminowe		17 260 776,80	16 905 571,19
IV. Inwestycje długoterminowe		27 985,37	25 585,37	1 Wobec jednostek powiązanych		-	-
1 Nieruchomości				2 Wobec pozostałych jednostek		17 260 776,80	16 905 571,19
2 Wartości niematerialne i prawne				a) kredyty i pożyczki		17 260 776,80	16 905 571,19
3 Długoterminowe aktywa finansowe		27 985,37	25 585,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) w jednostkach powiązanych		-		c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 764 029,07	2 319 114,14
- udzielone pożyczki				1 Wobec jednostek powiązanych		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach		-		- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) kredyty i pożyczki			
- udzielone pożyczki				c) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2 Wobec pozostałych jednostek		1 209 578,10	1 101 076,57
4 Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		1 074 889,71	946 894,99
B. AKTYWA OBROTOWE		3 295 602,66	2 919 283,05	- do 12 miesięcy		1 074 889,71	946 894,99
I. Zapasy		15 510,13	22 672,31	- powyżej 12 miesięcy			
1 Materiały		15 510,13	22 672,31	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2 Półprodukty i produkty w toku				f) zobowiązania wekslowe			
3 Produkty gotowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		23 947,29	27 576,35
4 Towary				h) z tytułu wynagrodzeń			
5 Zaliczki na poczet dostaw				i) inne		110 741,10	126 605,23
II. Należności krótkoterminowe		789 281,26	955 998,87	3 Fundusze specjalne		1 554 450,97	1 218 037,57
1 Należności od jednostek powiązanych		-		IV. Rozliczenia międzyokresowe		244 659,54	325 523,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-		1 Ujemna wartość firmy		-	-
- do 12 miesięcy				2 Inne rozliczenia międzyokresowe		244 659,54	325 523,86
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe			
b) inne				- krótkoterminowe		244 659,54	325 523,86
2 Należności od pozostałych jednostek		789 281,26	955 998,87				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		441 107,03	516 660,60				
- do 12 miesięcy		441 107,03	516 660,60				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 391,21	43 716,87				
c) inne		111 301,01	121 101,87				
d) dochodzone na drodze sądowej		227 482,01	274 519,53				
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 488 453,74	1 937 668,39				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 488 453,74	1 937 668,39				
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		2 488 453,74	1 937 668,39				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 488 453,74	1 937 668,39				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2 Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 357,53	2 943,48				
SUMA AKTYWÓW		69 309 107,63	65 191 668,59	SUMA PASYWÓW		69 309 107,63	65 191 668,59

Sporzędził Agnieszka Łukaszczyk

Lublin

31.03.2009

Zarząd Wojciech Bartłomiejczyk

Agnieszka Łukaszczyk