

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ZWIĄZKOWIEC"

ul. Kiepury 53

58-506 Jelenia Góra

pieczęćka firmowa

1276112

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	33 660 171,35	36 014 259,27
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	29 163 253,42	30 718 619,43
1. Środki trwałe	08	29 156 110,33	30 709 280,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	4 316 978,45	4 435 356,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	24 834 940,37	26 266 889,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	3 391,27	5 533,20
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	800,24	1 500,52
2. Środki trwałe w budowie	14	7 143,09	9 339,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	4 496 917,93	5 295 639,84
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18	4 496 917,93	5 295 639,84
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
– udziały lub akcje	24		
– inne papiery wartościowe	25		
– udzielone pożyczki	26		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
– udziały lub akcje	29		
– inne papiery wartościowe	30		
– udzielone pożyczki	31		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	1 700 915,02	1 692 950,96
I. Zapasy	38	2 595,01	3 410,53
1. Materiały	39	2 595,01	3 410,53
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	260 409,01	228 463,73
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	260 409,01	228 463,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	219 462,89	198 966,15
– do 12 miesięcy	52	219 462,89	198 966,15
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 845,75	1 377,65
c) inne	55	19 108,27	19 433,27
d) dochodzone na drodze sądowej	56	17 992,10	8 686,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 434 175,97	1 461 076,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 434 175,97	1 461 076,70
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
– udziały lub akcje	60		
– inne papiery wartościowe	61		
– udzielone pożyczki	62		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
– udziały lub akcje	65		
– inne papiery wartościowe	66		
– udzielone pożyczki	67		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 434 175,97	1 461 076,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	427 685,28	1 255 578,07
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72	1 006 490,69	205 498,63
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	3 735,03	
Aktywa razem	75	35 361 086,37	37 707 210,23

PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	29 203 786,27	30 615 443,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	24 026 885,26	25 399 571,41
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-291 043,25	-387 454,27
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	5 467 944,26	5 603 326,61
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	6 157 300,10	7 091 766,48
I. Rezerwy na zobowiązania	87	14 836,02	23 096,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	14 836,02	23 096,26
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94	14 836,02	23 096,26
II. Zobowiązania długoterminowe	95	4 787 407,78	5 733 601,13
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	4 787 407,78	5 733 601,13
a) kredyty i pożyczki	98	4 787 407,78	5 733 601,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 176 888,92	1 046 771,01
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	455 467,81	391 741,56
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	395 733,77	334 788,44
– do 12 miesięcy	113	376 544,63	324 580,60
– powyżej 12 miesięcy	114	19 189,14	10 207,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	15 009,33	13 473,44
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	44 724,71	43 479,68
3. Fundusze specjalne	120	721 421,11	655 029,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	178 167,38	288 298,08
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	178 167,38	288 298,08
– długoterminowe	124		
– krótkoterminowe	125	178 167,38	288 298,08
Pasywa razem	126	35 361 086,37	37 707 210,23

31.03.2008 r.

31.03.2008 r.

Jelenia Góra, dnia 31.03.2008 r.

.....
miejscowość, data.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
data i odpis kierownika jednostki