

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010r

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W STASZOWIE

UL. LANGIEWICZA 11

485279

pieczęć firmowa

REGON

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	26 138 297,51	29 400 176,89
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 219,67	2 078,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 219,67	2 078,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	21 334 514,35	22 670 605,23
1. Środki trwałe	08	21 328 995,97	22 665 086,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 907 277,83	1 973 651,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	19 296 280,19	20 589 603,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	41 298,95	53 565,45
d) środki transportu	12	84 139,00	48 266,13
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	5 518,38	5 518,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	4 802 563,49	6 727 492,98
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18	4 802 563,49	6 727 492,98
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	1 703 542,88	1 603 046,98
I. Zapasy	38	39 300,85	38 644,70
1. Materiały	39	39 300,85	38 644,70
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	774 288,69	682 795,30
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	774 288,69	682 795,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	683 821,38	594 187,53
– do 12 miesięcy	52	683 821,38	594 187,53
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	5 618,00	4 722,29
c) inne	55	84 849,31	83 885,48
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	168 252,77	806 079,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	168 252,77	806 079,39
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	168 252,77	806 079,39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	168 252,77	806 079,39
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	721 700,57	75 527,59
Aktywa razem	75	27 841 840,39	31 003 223,87

PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	21 751 319,00	22 978 525,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	18 008 797,20	19 138 272,05
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	2 631 543,34	2 769 712,62
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	1 089 944,15	1 043 699,60
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	21 034,31	26 841,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	6 090 521,39	8 024 698,18
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	5 173 644,46	7 238 278,91
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	5 173 644,46	7 238 278,91
a) kredyty i pożyczki	98	5 173 644,46	7 238 278,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	871 591,89	693 244,39
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	624 947,92	798 150,17

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	507 689,30	630 590,28
- do 12 miesięcy	113	507 689,30	630 590,28
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	72 000,28	65 701,89
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	45 258,34	101 858,00
3. Fundusze specjalne	120	246 643,97	104 905,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	45 285,04	93 174,88
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	45 285,04	93 174,88
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	45 285,04	93 174,88
Pasywa razem	126	27 841 840,39	31 003 223,87

Staszów,
28-03-2011

Główny Księgowy mgr Halina Durska

.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
mgr inż. Janusz Walczak
Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Adam Zieliński

