

Bilans
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	29 709 422,70	30 845 021,71	A. Kapitał (fundusz) własny	31 591 976,64	32 692 468,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy	13 351 022,28	14 367 641,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	292 451,56	296 343,96
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	534 389,14	567 862,85
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	12 524 181,58	13 503 434,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II. Fundusz zasobowy	16 121 846,90	16 273 343,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 709 172,70	30 844 771,71	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 671 755,94	1 672 906,59
1. Środki trwałe	29 554 070,33	30 826 827,21	z tyt. aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytk.gruntów)	11 440 341,22	11 580 002,98	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 896 427,02	19 026 955,96	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 422,06	39 566,33	VI. Zysk (strata) netto	447 351,52	378 576,43
d) środki transportu	140 605,92	173 916,96	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e) inne środki trwałe	23 274,11	6 384,98	(wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	155 102,37	17 944,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 523 798,14	5 732 104,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	63 893,84	20 345,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	63 893,84	20 345,39
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63 893,84	20 345,39
IV. Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	58 575,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	58 575,48
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	58 575,48
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	250,00	250,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	250,00	250,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 701 919,13	4 110 727,48
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 406 352,08	7 579 550,80	3. Wobec pozostałych jednostek	2 203 686,99	1 747 092,91
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	59 727,02	69 078,41
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 466 479,77	1 059 226,65
4. Towary			- do 12 miesięcy	1 429 653,12	1 019 263,72
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy	36 826,65	39 962,93
II. Należności krótkoterminowe	1 477 947,47	1 335 944,91	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 773,00	118 370,14
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	558 707,20	500 417,71
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	2 498 232,14	2 363 634,57
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 757 985,17	1 542 455,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 447 055,21	1 149 679,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 477 947,47	1 335 944,91			

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Wójcik

mgr inż. Jerzy Bernat

mgr inż. Piotr Gałka

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 110 557,26	813 950,56	3. Inne rozliczenia międzyokresowe	310 929,96	392 776,60
- do 12 miesięcy, w tym:	1 110 557,26	813 950,56	- długoterminowe	310 929,96	385 814,67
od osób uprawnionych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	6 961,93
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00			
od osób uprawnionych	0,00	0,00			
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 485,04	67 381,53			
c) inne	17 779,75	118 563,18			
d) dochodzone na drodze sądowej	338 125,42	336 049,64			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 201 339,91	5 486 149,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 201 339,91	5 486 149,48			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 201 339,91	5 486 149,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 201 339,91	5 486 149,48			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727 064,70	757 456,41			
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	436 199,29	746 830,12			
- rozliczenia międzyokresowe funduszy pozostałych	0,00	0,00			
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	290 865,41	10 626,29			
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały/akcje własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	38 115 774,78	38 424 572,51	PASYWA RAZEM	38 115 774,78	38 424 572,51

Lublin 15.03.2018r.

Sporządził:

Zarząd Spółdzielni

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Honorata Chabros

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 2018 r.

(metoda pośrednia)

	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	447 351,52	378 576,43
II. Korekty razem	616 323,78	5 809,12
1. Amortyzacja	53 858,71	40 469,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-185 544,99	-154 474,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	43548,45	-2 402,37
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-142 002,56	-98 603,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	600 543,04	7 885,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	245 921,13	212 934,11
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 063 675,30	384 385,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 081 740,30	634 948,29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 081 740,30	634 948,29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	1 081 740,30	634 948,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	185 544,99	154 474,26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	185 544,99	154 474,26
II. Wydatki	1 615 770,16	1 632 790,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	67 926,87	118 838,81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	1 547 843,29	1 513 951,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 430 225,17	-1 478 316,16
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	715 190,43	-458 982,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	715 190,43	-458 982,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 486 149,48	5 945 131,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 201 339,91	5 486 149,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono: Lublin 15.03.2019 r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Honorata Chabros

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA ds. Techniczno-Exploatacyjnej
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. W.Z. NALKO

mgr inż. Jerzy Bernat

mgr inż. Piotr Gałka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich
sporządzony za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

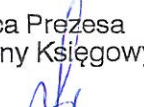
Treść	stan na	
	31.12.2018	31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 158 080,46	14 223 088,29
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	13 987 709,46	14 034 907,66
a) z opłat	12 598 358,24	12 714 769,62
b) z działalności własnej	1 389 351,22	1 320 138,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	170 371,00	188 180,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 252 184,08	14 274 386,26
I. Amortyzacja	53 858,71	40 469,99
II. Zużycie materiałów i energii	7 031 122,57	6 941 842,66
III. Usługi obce	1 523 329,21	1 579 900,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	403 497,15	365 192,99
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 628 764,39	2 615 692,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	608 792,07	622 803,86
- emerytalne	254 781,19	252 522,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 002 819,98	2 108 484,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	0,00	0,00
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
b) z działalności własnej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-94 103,62	-51 297,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	277 748,23	128 231,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 219,51	27 073,17
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	276 528,72	101 158,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	185 339,17	53 524,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	185 339,17	53 524,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 694,56	23 409,00
G. Przychody finansowe	185 544,99	154 474,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	185 544,99	154 474,26
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Nadwyżka przychodów netto z roku ubieg/ego (+)	0,00	0,00
J. Nadwyżka kosztów netto z roku ubieg/ego (-)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)	183 850,43	177 883,26
L. Podatek dochodowy	80 330,00	65 363,00
M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a +/- IIJ)	0,00	0,00
N. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a +/- IIJ)	343 831,09	266 056,17
O. Zysk (strata) netto (K - L - M + N)	447 351,52	378 576,43


Sporządzono: Lublin 11.03.2019 r.
Sporządzili:


Zarząd Spółdzielni

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Honorata Chabros

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka