

Nazwa przedsiębiorstwa

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "NASZA CHATA "

ul. Osowska 27

04-302

Warszawa

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	76157703,13	75388188,06	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	65017655,79	68153513,52
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24468,48	24588,48
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5331656,99	9402418,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	75852508,72	75162012,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	59445112,69	58649532,49
1. Środki trwałe (a-e)	64322505,96	62934261,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	216417,63	76973,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5011804,30	4616670,13	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59294644,21	58311168,74	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu	16057,45	6422,99			
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie	11530002,76	12227750,15			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	305194,41	226176,05			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	305194,41	226176,05			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	3249371,22	2331222,89	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	14389418,56	9565897,43
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	576898,99	700883,77	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	308533,75	226795,64
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	308533,75	226795,64
b) inne			a) kredyty i pożyczki	308533,75	226795,64
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	576898,99	700883,77	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	422524,13	481857,93	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	422524,13	481857,93	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	8971695,11	8873091,28
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	154374,86	219025,84	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2672472,23	1630339,12	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2672472,23	1630339,12	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	6023178,91	6005180,37
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5816816,30	5807703,64
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	5816816,30	5807703,64
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	33462,31	36345,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2672472,23	1630339,12	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2672472,23	1630339,12	i) inne	172900,30	161131,40
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	2948516,20	2867910,91
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	5109189,70	466010,51
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5109189,70	466010,51
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	5109189,70	466010,51
AKTYWA RAZEM	79407074,35	77719410,95	PASYWA RAZEM	79407074,35	77719410,95

Miejscowość **Warszawa**dnia **27-03-2012**

Zatwierdził:

Sporządził: **D. Kowalczyk** AMODZIELNA KSIĘGOWA**PREZES ZARZĄDU****V-CE PREZES ZARZĄDU****WICEPREZES ZARZĄDU**

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>**Dorota Kowalczyk****mgr inż. Andrzej Trzeciakowski****Miroslaw Wudarczyk****Marek Kubiński**

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5793931 ,43	5553362 ,20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5316490 ,82	5259686 ,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	329107 ,75	293675 ,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	148332 ,86	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	5766433 ,74	5522082 ,76
I. Amortyzacja	9634 ,46	9634 ,46
II. Zużycie materiałów i energii	984167 ,61	931611 ,53
III. Usługi obce	2901445 ,97	2693381 ,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	244693 ,24	236992 ,99
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	904674 ,04	942900 ,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108354 ,26	135097 ,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	613464 ,16	572464 ,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	27497 ,69	31279 ,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27497 ,69	31279 ,44
G. Przychody finansowe	252239 ,94	71286 ,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	250396 ,90	67894 ,07
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1843 ,04	3392 ,32
H. Koszty finansowe	128 ,00	223 ,00
I. Odsetki, w tym:	128 ,00	223 ,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	279609 ,63	102342 ,83
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	279609 ,63	102342 ,83
L. Podatek dochodowy	63192 ,00	25369 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	216417 ,63	76973 ,83

Miejscowość **Warszawa**

, dnia **27-03-2012**

Zatwierdził:

Sporządził: **D. Kowalczyk**

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Dorota Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Trzeciakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Kubiński

VICE PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Wudarczyk