

B I L A N S

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31grudnia 2017 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	50 907 791,49	51 096 139,08	A. Kapitał (fundusz) własny	54 737 498,69	56 304 344,09
I. Wartości niematerialne i prawne	15 371,40	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 228 482,64	48 655 985,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	30 228,18	30 168,48
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 371,40		3. Fundusz wkładów budowlanych	47 198 254,46	48 625 817,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 892 420,09	51 087 328,67	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 317 986,66	7 456 385,57
1. Środki trwałe	49 187 180,39	51 008 595,87	fundusz zasobowy	7 317 986,66	7 456 385,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 057 739,35	2 416 394,60	- fundusz zasobów mieszkaniowych		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 129 441,04	48 592 201,27	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
d) środki transportu			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
e) inne środki trwałe			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
2. Środki trwałe w budowie	1 705 239,70	78 732,80	- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- na udziały (akcje) własne		
III. Należności długoterminowe	-	8 810,41	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Od jednostek powiązanych			VI. Zysk (strata) netto	191 029,39	191 972,64
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek	-	8 810,41	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 592 237,45	8 572 737,09
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowa		
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) w pozostałych jednostkach	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania weksłowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 767 648,58	3 981 645,89
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
B. Aktywa obrotowe	11 421 944,65	13 780 942,10	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
I. Zapasy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Materiały			- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe					

4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Wobec pozostałych jednostek	852 536,04	1 133 306,80
II. Należności krótkoterminowe	533 675,15	437 705,64	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	663 304,81	851 248,29
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	663 304,81	851 248,29
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	f) zobowiązania weksłowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 436,61	78 166,45
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	7,36	7,37
b) inne			i) inne	142 787,26	203 884,69
3. Należności od pozostałych jednostek	533 675,15	437 705,64	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	514 789,18	409 503,18	- inne		
- do 12 miesięcy, w tym:	514 789,18	409 503,18	4. Fundusze specjalne	2 915 112,54	2 848 339,09
- od osób uprawnionych			- ZFŚS		
- powyżej 12 miesięcy, w tym:			- fundusz remontowy	2915112,54	2848339,09
- od osób uprawnionych			- inne fundusze		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 885,97	28 202,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 824 588,87	4 591 091,20
c) inne			1. Ujemna wartość firmy		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 824 588,87	4 591 091,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 888 269,50	13 343 236,46	a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 888 269,50	13 343 236,46	b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)	3 824 588,87	4 591 091,20
- 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	10 888 269,50	13 343 236,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 888 269,50	13 343 236,46			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
- rozliczenia międzyokresowe kosztów					
- fundusz remontowy					
- nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	62 329 736,14	64 877 081,18	Pasywa razem	62 329 736,14	64 877 081,18

Warszawa, dnia 21.03.2018

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Dorota Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Trzeciakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Kubiński

data i podpis kierownika jednostki

V-CE PREZES ZARZĄDU

Mirosław Wudarczyk

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
"NASZA CHATA"
04-302 Warszawa
ul. Osowska 27

Rachunek zysków i strat (porównawczy)
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 740 483,46	6 749 430,35
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	6 659 660,50	6 648 083,71
	a) z opłat	6 207 627,84	6 216 498,00
	b) z działalności własnej	452 032,66	431 585,71
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	80 822,96	101 346,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 364 750,79	7 384 607,24
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 218 411,48	1 219 509,45
III.	Usługi obce	3 575 511,43	3 629 942,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	442 422,73	418 397,09
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 136 518,57	1 141 224,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	182 227,06	174 402,80
	– emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	809 659,52	801 131,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-624 267,33	-635 176,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-624 267,33	-635 176,89
G.	Przychody finansowe	159 052,52	204 687,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	159 052,52	204 687,94
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		0,00
I.	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)		

J.	Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)		
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H + I - J)	-465 214,81	-430 488,95
L.	Podatek dochodowy	26 953,00	29 957,00
Ł.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)		
M.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	683 197,20	652 418,55
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (K - L - Ł + M - N)	191 029,39	191 972,60

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


Dorota Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Trzeciakowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Kubiński

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
„NASZA CHATA”
04 - 302 Warszawa
ul. Osowska 27

V-CE PREZES ZARZĄDU


Mirosław Wudarczyk