

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"RYF"

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

|     | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |               |     | PASYWA  | Stan na dzień kończący |               |
|-----|--|------------------------|---------------|-----|---|------------------------|---------------|
|     |  | rok bieżący            | rok poprzedni |     |   | rok bieżący            | rok poprzedni |
| A   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 4 508 664,72           | 4 630 834,34  | A   | <b>Fundusze własne</b>  | 5 466 337,74           | 5 494 041,97  |
| 1   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 4 710,90               | 0,00          | I   | <b>Fundusz podstawowy</b>   | 2 588 134,15           | 2 656 624,91  |
| 1   | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |               | 1   | Fundusz udziałowy   | 14 460,00              | 15 820,00     |
| 2   | Wartość firmy  |                        |               | 2   | Fundusz wkładów mieszkaniowych  | 449 958,67             | 449 958,67    |
| 3   | Inne wartości niematerialne i prawne   | 4 710,90               | 0,00          | 3   | Fundusz wkładów budowlanych   | 2 123 715,48           | 2 190 846,24  |
| 4   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |               | II  | <b>Fundusz zasobowy</b>   | 2 778 560,57           | 2 780 176,97  |
| II  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 4 289 771,37           | 4 359 375,51  | III | <b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>  |                        |               |
| 1   | <b>Środki trwałe</b>   | 4 289 771,37           | 4 359 375,51  | IV  | <b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>   |                        |               |
| a)  | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 2 102 362,86           | 2 102 362,86  | V   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                        |               |
| b)  | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 2 187 408,51           | 2 256 155,67  | VI  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 99 643,02              | 57 240,09     |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                   | 856,98        | VII | <b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>               |                        |               |
| d)  | środki transportu  |                        |               |     |   |                        |               |
| e)  | inne środki trwałe   |                        |               | B   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 545 673,74             | 595 188,73    |
| 2   | Środki trwałe w budowie  |                        |               | I   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                   | 0,00          |
| 3   | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |               | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  |                        |               |
| III | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00          | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa                      | 0,00                   | 0,00          |
| 1   | Od jednostek powiązanych   |                        |               |     | – krótkoterminowa   |                        |               |
| 2   | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |               | 3   | Pozostałe rezerwy – długoterminowe  | 0,00                   | 0,00          |
| 3   | Od pozostałych jednostek   |                        |               |     | – krótkoterminowe   |                        |               |
| IV  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00          | II  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 214 182,45             | 271 458,83    |
| 1   | Nieruchomości  |                        |               | 1   | Wobec jednostek powiązanych   |                        |               |
| 2   | Wartości niematerialne i prawne  |                        |               | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |               |
| 3   | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                   | 0,00          | 3   | Wobec pozostałych jednostek   | 214 182,45             | 271 458,83    |
| a)  | w jednostkach powiązanych  | 0,00                   | 0,00          | a)  | kredyty i pożyczki  | 214 182,45             | 271 458,83    |
|     | – udziały lub akcje  |                        |               | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   |                        |               |
|     | – inne papiery wartościowe   |                        |               | c)  | inne zobowiązania finansowe   |                        |               |
|     | – udzielone pożyczki   |                        |               |     |   |                        |               |
|     | – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                        |               |     |   |                        |               |

|           |   |              |              |            |   |            |            |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00         | 0,00         | d)         | zobowiązania wekslowe   |            |            |
|           | - udziały lub akcje   |              |              | e)         | inne  |            |            |
|           | - inne papiery wartościowe  |              |              | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 319 740,72 | 318 125,16 |
|           | - udzielone pożyczki  |              |              | 1          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00       | 0,00       |
|           | - inne długoterminowe aktywa finansowe  |              |              | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00       | 0,00       |
| c)        | w pozostałych jednostkach   | 0,00         | 0,00         |            | - do 12 miesięcy  |            |            |
|           | - udziały lub akcje   |              |              |            | - powyżej 12 miesięcy   |            |            |
|           | - inne papiery wartościowe  |              |              | b)         | inne  |            |            |
|           | - udzielone pożyczki  |              |              | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00       | 0,00       |
|           | - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00       | 0,00       |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00         | 0,00         |            | - do 12 miesięcy  |            |            |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 214 182,45   | 271 458,83   |            | - powyżej 12 miesięcy   |            |            |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |              |              | b)         | inne  |            |            |
| 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 214 182,45   | 271 458,83   | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 261 061,22 | 236 032,86 |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 1 503 346,76 | 1 458 396,36 | a)         | kredyty i pożyczki  | 17 249,64  | 15 812,17  |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | 74,90        | 142,84       | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |            |            |
| 1         | Materiały   | 74,90        | 142,84       | c)         | inne zobowiązania finansowe   |            |            |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku   |              |              | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 124 552,46 | 120 120,38 |
| 3         | Produkty gotowe   |              |              |            | - do 12 miesięcy  | 124 552,46 | 120 120,38 |
| 4         | Towary  |              |              |            | - powyżej 12 miesięcy   |            |            |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  |              |              | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |            |            |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 137 888,46   | 221 559,65   | f)         | zobowiązania wekslowe   |            |            |
| 1         | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00         | 0,00         | g)         | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14 846,06  | 13 448,18  |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | h)         | z tytułu wynagrodzeń  |            |            |
|           | - do 12 miesięcy  |              |              | i)         | inne  | 12 557,81  | 7 538,91   |
|           | - powyżej 12 miesięcy   |              |              | j)         | zobowiązania wobec osób uprawnionych:   | 91 855,25  | 79 113,22  |
| b)        | inne  |              |              |            | zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm  | 91 855,25  | 79 113,22  |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         |            | - zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe  |            |            |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | k)         | zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów   |            |            |
|           | - do 12 miesięcy  |              |              | l)         | zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów  |            |            |
|           | - powyżej 12 miesięcy   |              |              | 4          | Fundusze specjalne, w tym:  | 58 679,50  | 82 092,30  |
| b)        | inne  |              |              |            | - fundusz remontowy   | 58 679,50  | 82 092,30  |
| 3         | Należności od pozostałych jednostek   | 137 888,46   | 221 559,65   | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 11 750,57  | 5 604,74   |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 3 189,63     | 11 109,02    | 1          | Ujemna wartość firmy  |            |            |
|           | - do 12 miesięcy  | 3 189,63     | 11 109,02    | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe  | 0,00       | 0,00       |
|           | - powyżej 12 miesięcy   |              |              |            |   |            |            |

|            |  |                     |                     |    |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 915,50            | 855,43              |    | – krótkoterminowe                                  |                     |                     |
| c)         | inne   | 0,00                | 825,00              | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 11 750,57           | 5 604,74            |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                     |                     |    |  |                     |                     |
| e)         | należności od osób uprawnionych:   | 129 783,33          | 208 770,20          |    |  |                     |                     |
|            | – lokale mieszkalne  | 129 783,33          | 208 770,20          |    |  |                     |                     |
|            | – lokale użytkowe  |                     |                     |    |  |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>1 104 390,22</b> | <b>1 000 252,43</b> |    |  |                     |                     |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 104 390,22        | 1 000 252,43        |    |  |                     |                     |
| 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   | 1 104 390,22        | 1 000 252,43        |    |  |                     |                     |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 281 754,55          | 181 333,02          |    |  |                     |                     |
|            | – inne środki pieniężne  | 6 600,00            | 11 000,00           |    |  |                     |                     |
|            | – inne aktywa pieniężne  | 816 035,67          | 807 919,41          |    |  |                     |                     |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                     |                     |    |  |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>260 993,18</b>   | <b>236 441,44</b>   |    |  |                     |                     |
| 1.         | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 39 638,18           | 18 387,77           |    |  |                     |                     |
| 2.         | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości   | 7 037,78            | 5 403,17            |    |  |                     |                     |
| 3          | Rozliczenie Funduszu Remontowego -saldo WN   | 214 317,22          | 212 650,50          |    |  |                     |                     |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>  |                     |                     |    |  |                     |                     |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                     |                     |    |  |                     |                     |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>6 012 011,48</b> | <b>6 089 230,70</b> |    | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>              | <b>6 012 011,48</b> | <b>6 089 230,70</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Spółdzielni Mieszkaniowej

"RYF"

*mgr Wiesława Frysztacka*

V-CE PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
"RYF"  
*mgr inż. Tomasz Dzionek*

PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
"RYF"  
*mgr inż. Magdalena Kwiator*