

AKTYWA			PASywa		
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	41 679 094,27	40 490 502,28	A. Kapitał (fundusz) własny	42 887 284,94	41 802 336,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 163 318,45	8 690 264,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	113 889,63	113 796,83
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	223 798,10	221 565,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	8 825 630,72	8 354 902,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Inny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 679 094,27	40 490 502,28	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	41 679 094,27	40 490 502,28	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 203 060,24	31 538 377,79	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	33 466 957,39	32 870 722,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 444 074,03	8 924 159,49	1. Fundusz zasobowy	33 466 957,39	32 870 722,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 960,00	27 965,00	2. Fundusz zasobów mieszkaniowych		
d) środki transportu			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
2. Środki trwałe w budowie			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VIII. Zysk (strata) netto	257 009,10	241 349,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Od jednostek powiązanych			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	929 991,18	806 773,03
2. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	161 614,08	192 610,21
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	161 614,08	192 610,21
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	700 967,34	614 162,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	2 138 181,85	2 118 607,17	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	0,00	0,00	2. inne		
1. Materiały			a) Wobec pozostałych jednostek	463 189,07	585 829,06
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	438 736,30	555 420,80

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
II.	Należności krótkoterminowe	95 612,78	78 229,20	-	do 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	438 736,30	555 420,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
-	do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
-	powyżej 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 607,30	29 741,86
b)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	95 612,78	78 229,20	i)	inne	1 845,47	666,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 503,35	42 746,37	3.	Fundusze specjalne	237 778,27	28 333,76
-	do 12 miesięcy	24 503,35	42 746,37	a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 132,92	4 136,60
-	powyżej 12 miesięcy			b)	Fundusz Remontowy	233 645,35	24 197,16
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 039,00	16 528,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	67 409,76	0,00
c)	inne	435,50	83,75	1.	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	54 634,93	18 871,08	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 409,76	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 820 657,54	1 725 415,98	-	długoterminowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 820 657,54	1 725 415,98	-	krótkoterminowe	67 409,76	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM		0,00
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 100 000,00	1 505 282,82				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 100 000,00	1 505 282,82				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	720 657,54	220 133,16				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 030,78	220 133,16				
-	inne środki pieniężne	510 626,76	0,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	221 911,53	314 961,99				
1.	Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	221 911,53	314 961,99				
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	43 817 276,12	42 609 109,45				
					Pasywa razem	43 817 276,12	42 609 109,45

Miejsce i data sporządzenia
 Sopot, 28 marca 2019
 Podpis osoby sporządzającej

Główny księgowy

Elżbieta Maciejewska

Zastępca Prezesa Zarządu

Jerzy Bobowik

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 "Kamienny Potok"

Jacek Miazkowski