

Bilans na dzień 31.12.2014 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Za rok obrotowy 2014
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	53 686 813,43	52 475 263,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 730,62	6 671,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 730,62	6 671,91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 451 371,77	48 849 402,19
1	Środki trwałe	49 437 046,67	48 835 077,09
a)	grunty	9 728 466,07	9 678 789,71
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 430 403,10	38 810 947,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	265 457,50	336 631,57
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	12 720,00	8 708,81
2	Środki trwałe w budowie	14 325,10	14 325,10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	4 226 711,04	3 619 189,44
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	4 226 711,04	3 619 189,44
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	udzielone pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	8 880 611,14	6 876 259,36
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku

4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 930 204,06	3 302 188,48
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 930 204,06	3 302 188,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 630 434,26	1 596 522,59
	- do 12 miesięcy	1 630 434,26	1 596 522,59
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	61 291,00	
	c) inne	3 238 478,80	1 705 665,89
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 250 004,97	3 182 048,62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 250 004,97	3 182 048,62
	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	3 250 004,97	3 182 048,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	289 370,72	310 257,41
	- inne środki pieniężne	2 960 634,25	2 871 791,21
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700 402,11	392 022,26
	RAZEM AKTYWA	62 567 424,57	59 351 522,90

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Za rok obrotowy 2014
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	51 578 717,33	50 505 830,27
I.	Kapitał podstawowy	23 004 998,34	23 016 924,21
1	fundusz udziałowy	426 547,10	425 288,40
2	fundusz zasobowy, wkładów	22 578 451,24	22 591 635,81
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 337 642,49	13 601 185,97
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	14 605 484,67	13 292 981,59
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	630 591,83	594 738,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 988 707,24	8 845 692,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	193 400,00	187 554,23
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	193 400,00	176 700,00
	- długoterminowa	193 400,00	176 700,00
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		10 854,23
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		10 854,23
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 532 999,60	3 850 146,28
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 532 999,60	3 850 146,28
	a) kredyty i pożyczki	4 256 548,26	3 639 377,12
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne (kaucje)	276 451,34	210 769,16
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 883 111,02	4 370 246,96
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 980 286,48	3 414 857,66
	a) kredyty i pożyczki	2 122 144,28	519 543,10

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 722 607,04	2 622 215,72
	- do 12 miesięcy	2 722 607,04	2 622 215,72
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	80 174,11	128 193,58
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	55 361,05	144 905,26
3	<i>Fundusze specjalne</i>	902 824,54	955 389,30
	a) Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	350 800,50	374 234,20
	b) Fundusz remontowy	527 848,27	581 109,33
	c)inne fundusze specjalne	24 175,77	45,77
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	379 196,62	437 745,16
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe (845 bierne)</i>	379 196,62	437 745,16
	- długoterminowe	379 196,62	437 745,16
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	62 567 424,57	59 351 522,90

Data sporządzenia: 10 luty 2015 r.

Sporządził: Zofia Motylewicz

Zarząd SSM