

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	poz	Stan na	Stan na koniec	PASYWA	poz	Stan na	Stan na koniec
		początek roku	roku			początek roku	roku
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Aktywa trwałe	01	64 829 957,03	62 570 255,51	A. Kapitał (fundusz) własny	84	66 872 954,87	64 542 795,05
I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3, ust. 1, pkt. 13)	02	13 612,48	14 999,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	85	46 709 854,09	44 847 478,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33, ust. 2)	03	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	86	390 203,72	386 453,72
2. Wartość firmy (art. 33, ust. 4)	04	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	87	1 134 084,72	1 044 000,97
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	13 612,48	14 999,30	3. Fundusz wkładów budowlanych	88	45 185 565,65	43 417 023,94
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00		89		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe.	07	64 445 166,90	62 252 210,10		90		
1. Środki trwałe (art. 3, ust. 1, pkt. 15)	08	64 445 166,90	62 252 210,10		91		
a) grunty własne	09	16 891 486,24	16 756 929,41		92		
- grunty własne	10	12 913 694,82	12 788 536,76	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	93	19 649 104,48	19 446 686,35
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	11	3 977 791,39	3 968 392,65	III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	94	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12	47 451 789,70	45 415 254,19	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	13	32 432,96	26 701,75	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	96	0,00	0,00
d) środki transportu	14	53 328,83	42 845,99	VI. Zysk (strata) netto	97	513 996,30	248 630,07
e) pozostałe środki trwałe	15	16 129,20	10 478,76	VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	98	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3, ust. 1, pkt. 16)	16	0,00	0,00		99		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	17	0,00	0,00		100		
III. Należności długoterminowe	18	0,00	0,00		101		
1. Od jednostek powiązanych	19	0,00	0,00		102		
2. Od pozostałych jednostek	20	0,00	0,00		103		
IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3, ust. 1, pkt. 17)	21	2 500,00	2 500,00		104		
1. Nieruchomości	22	0,00	0,00		105		
2. Wartości niematerialne i prawne	23	0,00	0,00		106		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24	2 500,00	2 500,00		107		
a) w jednostkach powiązanych	25	0,00	0,00		108		
- udziały lub akcje	26	0,00	0,00		109		
- inne papiery wartościowe	27	0,00	0,00		110		
- udzielone pożyczki	28	0,00	0,00		111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	29	0,00	0,00		112		
b) w pozostałych jednostkach	30	2 500,00	2 500,00		113		
- udziały lub akcje	31	2 500,00	2 500,00		114		
- inne papiery wartościowe	32	0,00	0,00		115		
- udzielone pożyczki	33	0,00	0,00		116		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	34	0,00	0,00		117		
4. Inne inwestycje długoterminowe	35	0,00	0,00		118		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36	368 677,65	300 546,11	B. Zobowiązania (art. 3, ust. 1, pkt. 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3, ust. 1, pkt. 21, art. 35d i 37)	119	3 858 976,03	4 932 432,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	37	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	120	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38	368 677,65	300 546,11	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	121	0,00	0,00
3. Saldo WN funduszu remontowego-długoterminowe	39	0,00	0,00		122	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3, ust. 1, pkt. 18)	40	5 901 973,87	6 904 972,27	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	123	0,00	0,00
I. Zapasy	41	28 348,20	30 581,98	- długoterminowe	124	0,00	0,00
1. Materiały	42	28 348,20	30 581,98	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	43	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	126	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	44	0,00	0,00	- długoterminowe	127	0,00	0,00
4. Towary	45	0,00	0,00	- krótkoterminowe	128	0,00	0,00

AKTYWA	poz	Stan na	Stan na koniec	PASYWA	poz	Stan na	Stan na koniec
		początek roku	roku			początek roku	roku
5 Zaliczki na poczet dostaw	46	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	129	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (art.3, ust.1, pkt. 18c)	47	1 520 914,58	1 374 314,61	1. Wobec jednostek powiązanych	130	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	48	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	131	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	49	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	132	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	50	0,00	0,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	133	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	51	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	134	0,00	0,00
b) Inne	52	0,00	0,00	d) Inne	135	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	53	1 520 914,58	1 374 314,61	III. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3, ust.1, pkt.22)	136	3 183 257,01	4 160 002,31
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	54	1 467 365,14	1 282 519,11	1. Wobec jednostek powiązanych	137	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	55	1 215 443,08	1 107 087,45	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	56	251 922,06	175 431,66	- do 12 miesięcy	139	0,00	0,00
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57	15 843,83	65 618,07	- powyżej 12 miesięcy	140	0,00	0,00
c) Inne	58	37 705,61	26 177,43	b) Inne	141	0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	59	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	142	3 007 693,55	3 075 345,27
III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3, ust. 1, pkt. 17 i 18b)	60	3 366 021,90	4 221 046,88	a) Kredyty i pożyczki	143	0,00	0,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	61	3 366 021,90	4 221 046,88	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	144	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	62	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	145	0,00	0,00
- udziały lub akcje	63	0,00	0,00	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	146	1 262 154,52	1 324 549,35
- inne papiery wartościowe	64	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	147	1 202 539,14	1 247 721,71
- udzielone pożyczki	65	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	148	59 615,38	76 827,64
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	66	0,00	0,00	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	149	1 048 104,03	1 102 688,98
b) w pozostałych jednostkach	67	1 344 000,00	1 365 000,00	f) Zobowiązania wekslowe	150	0,00	0,00
- udziały lub akcje	68	0,00	0,00	g) Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	151	187 349,17	150 806,76
- inne papiery wartościowe	69	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	152	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	70	0,00	0,00	i) Inne	153	510 085,83	497 300,18
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	71	1 344 000,00	1 365 000,00	3. Fundusze specjalne	154	175 563,46	1 084 657,04
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72	2 022 021,90	2 856 046,88	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155	44 806,35	24 309,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73	2 022 021,90	2 856 046,88	2. Fundusz remontowy	156	51 109,82	986 259,21
- inne środki pieniężne (weksle, czek, obce itp.)	74	0,00	0,00	3. Fundusz społeczno - wychowawczy	157	79 647,29	74 088,77
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	75	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	158	675 719,02	772 430,42
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	76	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy (art. 33, ust. 4; art. 41, ust. 1, pkt. art. 44b, ust. 11)	159	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77	986 689,19	1 279 028,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39, ust. 2; art. 41)	160	675 719,02	772 430,42
1 Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości z tytułu GZM	78	311 862,65	224 133,91	2a - długoterminowe	161	251 921,06	175 431,66
2 Saldo WN funduszu remontowego-nieruchomości(krótkoterminowe)	79	582 657,13	954 712,85	2b - krótkoterminowe	162	62 980,26	58 477,22
3 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	80	92 169,41	100 182,04	2c - nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości z tytułu GZM	163	360 817,70	538 521,54
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	81	0,00	0,00		164		
D. Udziały i akcje własne	82	0,00	0,00		165		
SUMA AKTYWÓW	83	70 731 930,90	69 475 227,78	SUMA PASYWÓW	166	70 731 930,90	69 475 227,78

Sporządzono Gdańsk - dnia 19 luty 2018 roku

19 luty 2018 r. *Kiermasz*
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

[Podpis]
Zarządca

19.02.2018.

(data i podpis kierownika jednostki - Zarządu Spółdzielni)

[Podpis]
Zarządca Przewodniczący Zarządu
RSM "Budowlana"
ul. Budowlana 10, 80-100 Gdańsk