

BILANS

		AKTYWA		
		Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	
A.	Aktywa trwałe	01	42.859.311,20	43.154.720,86
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	02	10.538,01	504,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2.	Wartość firmy	04	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	10.538,01	504,17
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	07	42.848.723,19	43.154.166,69
1.	Środki trwałe	08	42.848.723,19	43.154.166,69
	a/ grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	09	27.400.676,23	28.416.266,89
	b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	15.408.058,56	14.706.008,94
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	11	38.559,55	29.574,31
	d/ środki transportu	12	-	-
	e/ inne środki trwałe	13	1.428,85	2.316,55
2.	Środki trwałe w budowie	14	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	16	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	17	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	19	-	-
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	20	50,00	50,00
1.	Nieruchomości	21	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	22	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	23	50,00	50,00
	a/ w jednostkach powiązanych	24	-	-
	- udziały lub akcje	25	-	-
	- inne papiery wartościowe	26	-	-
	- udzielone pożyczki	27	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-
	b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
	- udziały lub akcje	30	-	-
	- inne papiery wartościowe	31	-	-
	- udzielone pożyczki	32	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-
	c/ w pozostałych jednostkach	34	50,00	50,00
	- udziały lub akcje	35	50,00	50,00
	- inne papiery wartościowe	36	-	-
	- udzielone pożyczki	37	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	40	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
B.	Aktywa obrotowe	43	7.303.815,33	7.377.860,21
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	44	-	-
1.	Materiały	45	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	46	-	-
3.	Produkty gotowe	47	-	-
4.	Towary	48	-	-


II.	Należności krótkoterminowe	50	1.034.086,24	1.393.029,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
	- do 12 miesięcy	53	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	54	-	-
	b/ inne	55	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	-	-
	- do 12 miesięcy	58	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	59	-	-
	b/ inne	60	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	61	1.034.086,24	1.393.029,31
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	885.388,16	1.242.921,83
	- do 12 miesięcy, w tym:	63	885.388,16	1.242.921,83
	od osób uprawnionych	64	-	1.232.894,40
	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	65	-	-
	od osób uprawnionych	66	-	-
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67	2.597,09	26.368,65
	c/ inne	68	131.535,75	105.843,50
	d/ dochodzone na drodze sądowej	69	14.565,24	17.895,33
III.	Investycje krótkoterminowe	70	5.963.376,11	5.146.285,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71	5.963.376,11	5.146.285,92
	a/ w jednostkach powiązanych	72	-	-
	- udziały lub akcje	73	-	-
	- inne papiery wartościowe	74	-	-
	- udzielone pożyczki	75	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	76	-	-
	b/ w pozostałych jednostkach	77	-	-
	- udziały lub akcje	78	-	-
	- inne papiery wartościowe	79	-	-
	- udzielone pożyczki	80	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	81	-	-
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82	5.963.376,11	5.146.285,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83	16.918,23	61.295,75
	- inne środki pieniężne	84	5.946.457,88	5.084.990,17
	- inne aktywa pieniężne	85	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	86	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	306.352,98	838.544,98
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	88	300.816,31	800.304,73
	- rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	89	-	-
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	90	5.536,67	38.240,25
C.	Należne wpłaty na kapitał / fundusz podstawowy	91	-	-
D.	Udziały / akcje własne	92	-	-
	AKTYWA RAZEM	93	50.163.126,53	50.532.581,07

CZŁONEK ZARZĄDU


Halina Pajak
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni
SM „Budynki Rozproszone”


Piotr Majak

PREZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

Inż. Józef Michura

<i>PASYWA</i>			<i>Stan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2016 r.</i>
A.	Kapitał (fundusz) własny	94	45.114.452,94	45.342.435,49
<i>I.</i>	<i>Fundusz podstawowy</i>	95	14.573.473,64	39.591.735,21
1.	Fundusz udziałowy	96	709.666,36	726.180,64
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	97	553.704,37	528.044,80
3.	Fundusz wkładów budowlanych	98	13.310.102,91	12.825.304,82
4.	Fundusz zasobów	99	-	25.512.204,95
<i>II.</i>	<i>Fundusz zasobowy</i>	100	29.042.749,61	4.273.303,68
<i>III.</i>	<i>Fundusz z aktualizacji wyceny</i>	101	421.427,37	421.427,37
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	102	-	-
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe fundusze rezerwowe</i>	103	-	-
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	104	-	-
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	105	1.076.802,32	1.055.969,23
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	106	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107	5.048.673,59	5.190.145,58
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	108	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110	-	-
	- długoterminowa	111	-	-
	- krótkoterminowa	112	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	113	-	-
	- długoterminowe	114	-	-
	- krótkoterminowe	115	-	-
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	116	177.028,21	262.623,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	117	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	118	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	119	177.028,21	262.623,86
	a/ kredyty i pożyczki	120	-	-
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	121	-	-
	c/ inne zobowiązania finansowe	122	-	-
	d/ zobowiązania wekslowe	123	-	-
	e/ inne	124	177.028,21	262.623,86
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	125	4.848.309,26	4.887.249,45
1.	Wobec jednostek powiązanych	126	-	-
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127	-	-
	- do 12 miesięcy	128	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	129	-	-

40-25


2.	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132	-	-
	- do 12 miesięcy	133	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	134	-	-
	b/ inne	135	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	136	2.191.049,14	1.820.612,37
	a/ kredyty i pożyczki	137	-	-
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	138	-	-
	c/ inne zobowiązania finansowe	139	-	-
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140	2.040.254,72	1.707.274,31
	- do 12 miesięcy	141	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	142	-	-
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	143	-	-
	f/ zobowiązania wekslowe	144	-	-
	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145	52.648,00	39.126,00
	h/ z tytułu wynagrodzeń	146	-	-
	i/ inne	147	98.146,42	74.212,06
3.	Fundusze specjalne	148	2.657.260,12	3.066.637,08
	- fundusz świadczeń socjalnych	149	-	124.900,28
	- fundusz remontowy	150	-	2.941.736,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	151	23.336,12	40.272,27
1.	Ujemna wartość firmy	152	-	-
2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	153	-	27.502,22
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	154	23.336,12	12.770,05
	- długoterminowe	155	-	-
	- krótkoterminowe	156	23.336,12	12.770,05
	PASYWA RAZEM	157	50.163.126,53	50.532.581,07


Kraków, dnia 23.03.2017 r.

CZŁONEK ZARZĄDU


Halina Pająk
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni
SM „Budynki Rozproszone”


Piotr Majak

PREZES
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budynki Rozproszone”

Inż. Józef Michurca