

wn 200  
wn 204  
wn 207  
wn 208

wn 242  
wn 236  
wn 234

**BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRZYSZŁOŚĆ"**  
**SPORZĄDZONY na DZIEŃ 31.12.2018r.**

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 796 708,37</b>	<b>13 563 491,56</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 279 952,70	4 081 250,79
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 457 593,09	9 439 983,47
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0
VIII. Zysk (strata) netto	59 162,58	42 257,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 336 626,32</b>	<b>9 746 092,81</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 634 121,67</b>	<b>4 576 568,49</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	5 634 121,67	4 576 568,49
a) kredyty i pożyczki	5 634 121,67	4 576 568,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 692 470,31</b>	<b>5 161 441,06</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 046 167,45	2 473 778,33
a) kredyty i pożyczki	862 236,90	959 675,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 132 875,54	1 462 276,18
- do 12 miesięcy	1 132 875,54	1 462 276,18
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 480,51	50 296,21
h) z tytułu wynagrodzeń		0
i) inne	1 574,50	1 530,50
3. Fundusze specjalne	2 646 302,86	2 687 662,73
a. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 611,75	21 667,78
b. fundusz remontowy	2 620 691,11	2 665 994,95
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 034,34</b>	<b>8 083,26</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 034,34	8 083,26
- długoterminowe	10 034,34	8 083,26
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>24 133 334,69</b>	<b>23 309 584,37</b>

Miechów, 31.12.2018r