

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZESZCZ"

ul. Lelewela 17, 80-442 Gdańsk

Regon - 001329015

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w złotych i groszach

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2012 rok	Stan na dzień 31.12.2013 rok	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2012 rok	Stan na dzień 31.12.2013 rok
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>39 611 726,76</b>	<b>38 258 753,24</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>41 921 828,42</b>	<b>40 645 004,05</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>23 621 073,84</b>	<b>22 609 066,54</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należn wplaty na kapitał podstaw. (wart ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>16 465 613,67</b>	<b>16 175 215,07</b>
4. Zaliczki na poczet wartości niemater.i prawnych	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 570 652,76</b>	<b>38 217 679,24</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	39 570 652,76	38 197 438,44	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczyst. gruntu)	16 891 398,02	16 556 352,31	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 835 140,91</b>	<b>1 860 722,44</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżyn.ładowej i wodnej	22 589 928,00	21 590 739,17	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 378,21	30 527,31			
d) środki transportu	38 271,85	14 680,09			
e) inne środki trwałe	7 676,68	5 139,56			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	20 240,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>41 074,00</b>	<b>41 074,00</b>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	41 074,00	41 074,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	41 074,00	41 074,00			
- udziały i akcje	41 074,00	41 074,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<b>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokres.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 542 119,20</b>	<b>5 662 576,83</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 232 017,54</b>	<b>3 276 326,02</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 885,15</b>	<b>6 723,48</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	6 885,15	6 723,48	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 654 338,81</b>	<b>1 910 861,91</b>	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 654 338,81</b>	<b>1 910 861,91</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 585 077,06	1 848 956,04	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 585 077,06	1 848 956,04	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 232 017,54</b>	<b>3 276 326,02</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	1 665,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) inne	69 261,75	60 240,87	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 469 131,58</b>	<b>1 053 628,82</b>	b) inne	0,00	0,00
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 469 131,58</b>	<b>1 053 628,82</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	3 157 361,28	3 179 149,44
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 768 578,14	1 638 648,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 768 578,14	1 638 648,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	116 037,76	260 295,90
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 469 131,58	1 053 628,82	i) inne	1 272 745,38	1 280 205,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 469 131,58	1 053 628,82	3. Fundusze specjalne	74 656,26	97 176,58
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.</b>	<b>2 411 763,66</b>	<b>2 691 362,62</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
			b) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>45 153 845,96</b>	<b>43 921 330,07</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>45 153 845,96</b>	<b>43 921 330,07</b>

sporządził : Barbara Wیرهńska tel. ( 058 ) 341-80-37

Gdańsk , dnia 28.02.2014 r.

Główny Księgowy

Członkowie Zarządu