

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe		73 794 446,26	65 602 728,78	A. Kapitał(fundusz) własny		42 269 921,02	35 344 557,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		37 440 794,72	30 294 977,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 211 075,92	4 466 991,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		367 484,94	367 484,94
II Rzeczowe aktywa trwałe		48 343 928,92	41 480 402,27	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		43 379 077,25	38 745 546,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 059 103,38	1 255 161,40	VIII. Zysk (strata) netto		250 565,44	215 103,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		42 268 494,46	37 433 308,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c) urządzenia techniczne i maszyny		45 851,05	54 830,47	(wielkość ujemna)			
d) środki transportu				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		37 671 468,21	36 046 268,01
e) inne środki trwałe		5628,36	2246,56	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		4964851,67	1808929,81	I Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Zaliczka na środki trwałe			925925,93	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		25444905,34	24116714,51	- długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe			
2. Od pozostałych jednostek		25444905,34	24116714,51	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV Inwestycje długo terminowe		5612,00	5612,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		34 136 533,88	32 374 759,93
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5612,00	5612,00	I. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		34 136 533,88	32 374 759,93
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		34 136 533,88	32 374 759,93
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				C) inne zobowiązania finansowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne			
b) w pozostałych jednostkach		5612,00	5612,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 298 305,54	3 595 889,81
- udziały lub akcje		5612,00	5612,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udziały pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. inne inwestycje długoterminowe				2. wobec pozostałych jednostek		3 045 341,58	2 991 290,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	a) kredyty i pożyczki		1 219 000,00	1 104 700,00

BILANS

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B Aktywa obrotowe	6 146 942,97	5 788 096,73	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 623 785,78	1 653 384,85
I, Zapasy	44 244,74	42 829,18	-do 12 miesięcy	1 623 785,78	1 653 384,85
1. Materiały	44 244,74	42 829,18	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		19 628,00
II. Należności krótkoterminowe	1 588 948,41	1 464 915,10	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	202 555,80	213 577,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			3. fundusze specjalne	252 963,96	604 599,69
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	236 628,79	75 618,27
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	236 628,79	75 618,27
2. Należności od pozostałych jednostek	1 588 948,41	1 464 915,10	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	386 054,83	348 010,99	- krótkoterminowe	236 628,79	75 618,27
- do 12 miesięcy	386 054,83	348 010,99			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń Społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 102,00				
c) inne	1 175 791,58	1 116 904,11			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 493 324,48	4 257 889,38			
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	4 493 324,48	4 257 889,38			
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	4 493 324,48	4 257 889,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 493 100,92	4 257 889,38			
-inne środki pieniężne	223,56				
-inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					

BILANS

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 425,34	22 463,07			
Aktywa razem	79 941 389,23	71 390 825,51	Razem pasywa	79 941 389,23	71 390 825,51

Suwałki dnia 23 luty 2012r
 Sporządził: Bożenna Olechna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
Bożenna Olechna
 PEŁNOMOCCNIK

.....

(data)

ZASTĘPCA PREZESA
 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
 w Suwałkach

inż. Magdalena Wasilewska

7.03.12

(nazwisko i imię podpis kierownika jednostki)

P R E Z E S
 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
 w SUWAŁKACH

inż. Leszek M. Janiszewski

M. J. 12

MŁODZIEŻOWA
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 w SUWAŁKACH
 ul. Reja 80A, 16-400 SUWAŁKI
 tel. 087 5677300, 087 5677523
 NIP 844-000-45-55