SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"POMOC"
23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 12a
Reg.000486468, NIP:715 020 17 84
tel 884-36-57 825-22-57

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWALE (I+II+III+IV+V)	43737367,38	42310530,22
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	35852508,64	34617139,26
1. Środki trwałe (a-e)	35765495,51	34530126,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2548463,79	2517650,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33184824,53	31986742,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	4217,46	10761,23
d) środki transportu	20851,03	10425,19
e) inne środki trwałe	7138,70	4547,17
2. Środki trwałe w budowie	87013,13	87013,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	7868688,74	7677220,96
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	7868688,74	7677220,96
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	16170,00	16170,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	16170,00	16170,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	16170,00	16170,00
- udziały lub akcje	16170,00	16170,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2898528,69	3937369,25
I. Zapasy (1 do 5)	27267,19	33380,46
1. Materiały	27267,19	33380,46
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1863171,62	2080542,18
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1863171,62	2080542,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1439645,75	1598747,02
- do 12 miesięcy	1439645,75	1598747,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6370,34	25470,26
c) inne	417155,53	448899,74
d) dochodzone na drodze sądowej		7425,16
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	710632,36	890131,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	710632,36	890131,89
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	710632,36	890131,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118855,94	273749,85
- inne środki pieniężne	591776,42	616382,04
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297457,52	933314,72
AKTYWA RAZEM	46635896,07	46247899,47

PASYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	35934737,30	35181602,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29395353,05	28356609,35
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1570171,04	-1292575,57
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7943735,05	7949147,66
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1662,72	1662,72
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-20918,39
VIII. Zysk (strata) netto	164157,52	187676,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	10701158,77	11066296,97
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		662702,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		662702,16
- długoterminowa		575908,06
- krótkoterminowa		86794,10
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	9161249,12	8671224,12
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	9161249,12	8671224,12
a) kredyty i pożyczki	9161249,12	8671224,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1454020,95	1592566,93
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1091160,81	1306676,71
a) kredyty i pożyczki	264612,24	265594,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	759410,29	704638,11
- do 12 miesięcy	759410,29	704638,11
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47380,09	76029,46
h) z tytułu wynagrodzeń		1601,81
i) inne	19758,19	258812,69
3. Fundusze specjalne	362860,14	285890,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	85888,70	139803,76
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85888,70	139803,76
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	85888,70	139803,76
PASYWA RAZEM	46635896,07	46247899,47

Miejscowość *Kraśnik* dnia *25-03-2013*

Sporządził: Zatwierdził:

Główny Księgowy
Piotr Szumny

CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Kaczmarek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Józef Macia

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Bieleń