

B I L A N S
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

| | Stan na dzień | | PASYWA | Stan na dzień | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 259 189 855,14 | 261 301 058,61 | A. Kapitał (fundusz) własny | 201 831 424,83 | 208 239 061,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 874,47 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103 740 538,29 | 108 376 767,40 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 1. Fundusz udziałowy | 113 094,59 | 183 149,26 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych | 9 124 065,54 | 9 082 541,38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 874,47 | 3. Fundusz wkładów budowlanych | 86 077 980,43 | 90 248 978,76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 4. Fundusz - kredyt KFM | 8 425 397,73 | 8 862 098,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216 219 707,19 | 221 001 032,28 | | | |
| 1. Środki trwałe | 193 170 556,13 | 199 175 614,41 | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96 553 353,43 | 97 509 530,26 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 76 876 143,20 | 78 641 023,88 | - fundusz zasobowy | 17 821 946,94 | 17 776 259,44 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115 018 780,87 | 119 107 651,99 | - fundusz zasobów mieszkaniowych | 78 731 406,49 | 79 733 270,82 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 934 304,77 | 1 007 325,84 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 312 042,71 | 373 292,28 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 29 284,58 | 46 320,42 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23 049 151,06 | 21 825 417,87 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 6 726 361,12 | 7 163 708,78 | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 352 763,38 | 1 935 504,74 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | VI. Zysk (strata) netto | 184 769,73 | 417 258,64 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6 726 361,12 | 7 163 708,78 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 291,00 | 291,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 733 203,31 | 76 894 841,36 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 291,00 | 291,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 18 556 706,37 | 16 532 143,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 3. Wobec pozostałych jednostek | 18 556 706,37 | 16 532 143,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 18 432 289,26 | 16 319 216,57 |
| c) w pozostałych jednostkach | 291,00 | 291,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 291,00 | 291,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 124 417,11 | 212 926,43 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | e) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56 331 930,90 | 56 681 114,77 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 243 495,83 | 33 134 152,08 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 243 495,83 | 33 134 152,08 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 21 374 773,00 | 23 832 843,79 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 174 373,45 | 64 681,05 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 49 997,49 | 49 997,49 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124 375,96 | 14 683,56 | 3. Wobec pozostałych jednostek | 34 859 601,57 | 35 375 802,39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 157 542,82 | 7 412 807,32 | a) kredyty i pożyczki | 2 875 294,44 | 2 971 588,04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 88 687,27 | 86 936,13 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16 342 654,58 | 16 725 664,05 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 15 755 836,33 | 15 751 612,22 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | - od osób uprawnionych | 1 198 212,15 | 1 117 232,91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 586 818,25 | 974 051,83 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | - od osób uprawnionych | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331 903,12 | 437 193,22 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9 157 542,82 | 7 412 807,32 | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 672 716,12 | 6 516 598,54 | i) inne | 15 221 062,16 | 15 154 420,95 |
| - do 12 miesięcy, w tym: | 4 287 870,23 | 4 446 199,96 | - z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych | 13 998 635,16 | 13 331 123,32 |
| - od osób uprawnionych | 1 613 153,44 | 1 811 630,12 | - inne | 1 222 427,00 | 1 823 297,63 |
| - powyżej 12 miesięcy, w tym: | 2 384 845,89 | 2 070 398,58 | 4. Fundusze specjalne | 21 472 329,33 | 21 305 312,38 |
| - od osób uprawnionych | 1 993 369,64 | 1 661 108,37 | - ZFŚS | 77 334,33 | 79 710,53 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 229 922,00 | 307 542,00 | - fundusz remontowy | 20 681 711,29 | 20 911 250,46 |
| c) inne | 158 811,51 | 284 205,42 | - inne fundusze | 713 283,71 | 314 351,39 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 96 093,19 | 304 461,36 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 844 566,04 | 3 681 583,59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8 131 129,48 | 12 459 919,95 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 131 129,48 | 12 459 919,95 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 844 566,04 | 3 681 583,59 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 625 709,70 | 1 625 709,70 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361 685,53 | 209 639,77 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM) | 1 857 170,81 | 1 846 234,12 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 131 129,48 | 12 459 919,95 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 559 317,47 | 2 061 128,44 | | | |
| - inne środki pieniężne | 6 571 812,01 | 10 398 791,51 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 911 727,25 | 3 895 435,47 | | | |
| - rozliczenia międzyokresowe kosztów | 199 240,50 | 161 243,15 | | | |
| - fundusz remontowy | 2 420 272,85 | 3 207 752,68 | | | |
| - nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM | 1 292 213,90 | 526 439,64 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aktywa razem | 280 564 628,14 | 285 133 902,40 | Pasywa razem | 280 564 628,14 | 285 133 902,40 |

Legionowo, 30.03.2018 r.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy
.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Teresa Kowalczyk

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Prezes Zarządu SML-W
.....
Marek Petrykowski Agnieszka Bonkowska
.....

Prezes Zarządu SML-W
.....
podpis kierownika jednostki
Szymon Komlak