

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	31.12.2014 r	31.12.2013 r		31.12.2014 r	31.12.2013 r
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	238166405,76	236813062,40	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b> (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	221323908,70	221907903,44
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	40792,55	26676,72	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	115947888,70	120097474,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	179057,49	174695,79
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	14712504,90	14529676,82
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40792,55	26676,72	3. Fundusz wkładów budowlanych	241831733,30	243125529,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Fundusz zasobów mieszkaniowych	35672,26	36403,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	230118779,29	228369394,13	5. Fundusz umorzeń zasobów	-150510990,93	-147807848,07
1. Środki trwałe (a-e)	218705557,37	225453423,50	6. Fundusz wkładów KFM	9699911,68	10039017,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	82651267,80	84060414,12	7.		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134692717,17	139840618,04	8.		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1125613,81	1227385,27	9.		
d) środki transportu	124300,39	217980,91	10.		
e) inne środki trwałe	111658,20	107025,16	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Środki trwałe w budowie	11413221,92	2915970,63	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	99298776,39	95431970,67
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	8006016,00	8349157,03	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	6107811,81	6081961,17
1. Od jednostek powiązanych			<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
2. Od pozostałych jednostek	8006016,00	8349157,03	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-30568,20	296497,19
1. Nieruchomości			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b> (wielkość ujemna)		
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	817,92	67834,52			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	817,92	67834,52			

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>36856760,82</b>	<b>30770026,67</b>	<b>53699257,88</b>	<b>45675185,63</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>55862,86</b>	<b>49997,49</b>		
1. Materiały	49997,49	49997,49		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy	5865,37			
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>8621693,09</b>	<b>10962479,71</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	8621693,09	10962479,71		15262718,04
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7652285,55	7923883,56		15262718,04
- do 12 miesięcy	5077340,09	7923883,56		15262718,04
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	299198,32	259219,45		
c) inne	258857,76	2278464,19		
d) dochodzone na drodze sądowej	411351,46	500912,51		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>2894432,79</b>	<b>5524594,69</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2894432,79	5524594,69		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2894432,79	5524594,69		404592,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	884778,72	1113665,00		5888581,70
- inne środki pieniężne	2009654,07	4410929,69		1664321,51
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	25284772,08	14232954,78		3966919,69
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>275023166,58</b>	<b>267583089,07</b>	<b>275023166,58</b>	<b>267583089,07</b>

Miejscowość **LEGIONOWO** dnia **31-03-2015** Zatwierdził: **ZARZĄD S.M.L.-W LEGIONOWIE 31-03-2015 R.**

Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**

STACJA ELEKTRYCZNA BIEŻCZYŃSKA  
Drukowane programem: Przetwarzanie Informatyczne IPS  
LEGIONOWO, ul. Jagiellońska 11, 03-420 Legionowo  
NIP 501-900-46-44, Regon 000492003

Pełnomocnik Zarządu  
http://sml-w.com.pl  
Główny Księgowy  
**Teresa Kowalczyk**

**PASYWA RAZEM**

Wice Prezes Zarządu S.M.L.-W  
Prezes Zarządu S.M.L.-W  
Stanisław Orzelski  
Marek Petruszowski  
Szymon Roviak