

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PBM WARSZAWA POŁUDNIE Numer identyfikacyjny REGON 10398450		na dzień 31.12.2012r			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 468 821,96	10 299 285,86	A. Fundusz własny	10 178 627,79	10 006 977,39
I. Wartości niematerialne i prawne	11 622,95	11 622,95	I. Fundusz podstawowy	6 547 481,42	6 547 481,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 190 411,82	10 018 761,42	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału		
1. Środki trwałe	10 190 411,82	10 018 761,42	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1.1. Grunty	3 657 090,44	3 485 440,04	VI. Fundusz zapasowy	3 631 146,37	3 459 495,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 533 321,38	6 533 321,38	V. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.4. Środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.5. Inne środki trwałe			VIII. Zysk (strata) netto		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			B. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania	577 720,08	746 719,34
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			III. Zobowiązania krótkoterminowe	517 967,17	553 508,60
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1. Zobowiązania od jednostek powiązanych		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania od pozostałych jednostek	171 044,79	168 296,99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266 787,19	268 901,49	a. Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	266 787,19	268 901,49	c. Inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	287 525,91	454 410,87	d. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	158 120,85	141 062,71
I. Zapasy	1 068,44	1 068,44	~ do 12 miesięcy	158 120,85	141 062,71
1.1. Materiały			~ powyżej 12 miesięcy		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			e. Zaliczki otrzymane od dostawców		
1.3. Produkty gotowe			f. Zobowiązania wekslowe		
1.4. Towary	1 068,44	1 068,44	g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 589,66	21 040,63
II. Należności krótkoterminowe	101 694,18	115 664,17	h. Z tytułu wynagrodzeń		6 152,65
1. Należności od jednostek powiązanych			i. Inne	334,28	41,00
2. Należności od pozostałych jednostek	101 694,18	115 664,17	3. Fundusze specjalne	346 922,38	385 211,61
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 752,91	193 210,74
~ do 12 miesięcy	99 407,90	106 806,69	1. Ujemna wartość firmy		
~ powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 752,91	193 210,74
b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 286,28	8 844,66	~ długoterminowe	23 751,70	133 457,83
c. Inne	0,00	12,82	~ krótkoterminowe	36 001,21	59 752,91
d. Dochodzone na drodze sądowej					
III. Środki pieniężne	180 548,99	337 678,26	Suma pasywów	10 756 347,87	10 753 696,73
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 548,99	337 678,26			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	4 214,30				
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	10 756 347,87	10 753 696,73			

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Roszczenia sporne

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)