

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015r

| AKTYWA                                                      | w PLN                  |                        | PASywa                                              |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             | Stan na<br>31.12.2014r | Stan na<br>31.12.2015r |                                                     | Stan na<br>31.12.2014r | Stan na<br>31.12.2015r |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                     | <b>385 862 755,63</b>  | <b>396 610 291,92</b>  | <b>A. Kapitał(fundusz) własny</b>                   | <b>393 121 724,80</b>  | <b>388 747 984,05</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                          | 4 605,03               | 1 819,89               | I. Kapitał(fundusz) podstawowy                      | 259 117 745,34         | 349 251 975,52         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                     | 0,00                   | 0,00                   | 1. Fundusz udziałowy                                | 1 847 192,45           | 1 892 188,40           |
| 2. Wartość firmy                                            | 0,00                   | 0,00                   | 2. Fundusz zasobowy, fundusz wkładów,               | 257 270 552,89         | 347 359 787,12         |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                     | 4 605,03               | 1 819,89               | II. - Należne wpłaty Na kapitał podstawowy          | -452 779,26            | -11 536 484,26         |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne              | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 373 171 890,18         | 383 850 799,74         | III. Kapitał (fund) zapasowy w tym:                 | 45 119 393,26          | 40 699 372,07          |
| 1. Środki trwałe                                            | 341 334 451,85         | 359 732 865,97         | - nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej) | 45 119 393,26          | 40 699 372,07          |
| a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)             | 28 151 267,73          | 27 328 402,94          | - z tytułu aktualizacji wartości udziału (akcji)    | 0,00                   | 0,00                   |
| b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii    | 311 962 303,78         | 331 592 314,49         |                                                     |                        |                        |
| ładowej i wodnej                                            | 23 857,62              | 0,00                   | IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:  | 83 194 402,66          | 4 333 401,08           |
| c) Urządzenia techniczne maszyny,                           | 1 161 755,80           | 713 928,33             | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej           | 83 194 402,66          | 4 333 401,08           |
| d) Środki transportu,                                       | 20 744,13              | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| e) Pozostałe środki trwałe,                                 | 14 522,79              | 98 220,21              | V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe          | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Środki trwałe w budowie                                  | 31 837 438,33          | 24 117 933,77          | - tworzone zgodnie z umową ( statutem)              | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                      | 0,00                   | 0,00                   | - na udziały ( akcje) własne                        | 0,00                   | 0,00                   |
| III. Należności długoterminowe                              | 9 334 272,48           | 8 813 977,51           | VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 1. Od jednostek powiązanych                                 | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka            | 0,00                   | 0,00                   | VII. Zysk (strata) netto                            | 6 142 962,80           | 5 999 719,64           |
| posiada zaangażowanie w kapitale                            | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| 3. Od pozostałych jednostek                                 | 9 334 272,48           | 8 813 977,51           | VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  | 0,00                   | 0,00                   |
| IV. Inwestycje długoterminowe                               | 0,00                   | 0,00                   | ( wielkość ujemna)                                  |                        |                        |
| 1. Nieruchomości                                            | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                          | 0,00                   | 0,00                   | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania           | 45 221 814,55          | 54 798 219,55          |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                          | 0,00                   | 0,00                   | I. Rezerwy na zobowiązania                          | 50 230,35              | 50 230,35              |
| a) w jednostkach powiązanych                                | 0,00                   | 0,00                   | 1. Rezerwy z tytułu odroczonego pod. dochodowego    | 0,00                   | 0,00                   |
| - udziały lub akcje                                         | 0,00                   | 0,00                   | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                   | 0,00                   | - długoterminowa                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| - udzielone pożyczki                                        | 0,00                   | 0,00                   | - krótkoterminowa                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      | 0,00                   | 0,00                   | 3. Pozostałe rezerwy                                | 50 230,35              | 50 230,35              |
| b) w pozostałych jednostkach w których jednostka            | 0,00                   | 0,00                   | - długoterminowe                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| posiada zaangażowanie w kapitale                            | 0,00                   | 0,00                   | - krótkoterminowe                                   | 50 230,35              | 50 230,35              |
| - udziały lub akcje                                         | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                   | 0,00                   | II. Zobowiązania długoterminowe                     | 13 749 691,98          | 13 970 971,04          |
| - udzielone pożyczki                                        | 0,00                   | 0,00                   | 1. Wobec jednostek powiązanych                      | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      | 0,00                   | 0,00                   | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka | 0,00                   | 0,00                   |
| c) w pozostałych jednostkach                                | 0,00                   | 0,00                   | posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                   | 0,00                   |
| - udziały lub akcje                                         | 0,00                   | 0,00                   | 3. Wobec pozostałych jednostek                      | 13 749 691,98          | 13 970 971,04          |
| - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                   | 0,00                   | a) kredyty i pożyczki                               | 12 016 984,12          | 12 112 360,19          |
| - udzielone pożyczki                                        | 0,00                   | 0,00                   | b) z powodu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      | 0,00                   | 0,00                   | c) inne zobowiązania finansowe                      | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                           | 0,00                   | 0,00                   | d) zobowiązania wekslowe                            | 0,00                   | 0,00                   |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                | 3 351 987,94           | 3 943 694,78           | e) inne                                             | 1 732 707,86           | 1 658 610,85           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego             | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                          | 3 351 987,94           | 3 943 694,78           | III. Zobowiązania krótkoterminowe                   | 24 130 471,17          | 37 230 994,47          |
| B. Aktywa obrotowe                                          | 52 480 783,72          | 46 935 911,78          | 1. Wobec jednostek powiązanych                      | 0,00                   | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                   | 83 607,16              | 66 240,48              | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  | 0,00                   | 0,00                   |
| 1. Materiały                                                | 83 607,16              | 66 240,48              | - do 12 miesięcy                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                            | 0,00                   | 0,00                   | - powyżej 12 miesięcy                               | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                          | 0,00                   | 0,00                   | b) inne                                             | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Towary                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka | 0,00                   | 0,00                   |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw                                | 0,00                   | 0,00                   | posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                   | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                              | 11 358 198,58          | 13 475 196,71          | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  | 0,00                   | 0,00                   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                      | 0,00                   | 0,00                   | - do 12 miesięcy                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                 | 0,00                   | 0,00                   | - powyżej 12 miesięcy                               | 0,00                   | 0,00                   |
| - do 12 miesięcy                                            | 0,00                   | 0,00                   | b) inne                                             | 0,00                   | 0,00                   |
| - powyżej 12 miesięcy                                       | 0,00                   | 0,00                   | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek         | 10 215 147,98          | 25 012 282,22          |
| b) Inne                                                     | 0,00                   | 0,00                   | a) kredyty i pożyczki                               | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka | 0,00                   | 0,00                   | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 585 172,68             | 647 197,01             |
| posiada zaangażowanie w kapitale                            | 0,00                   | 0,00                   | c) inne zobowiązania finansowe                      | 0,00                   | 0,00                   |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                 | 0,00                   | 0,00                   | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  | 7 489 705,51           | 22 387 676,94          |
| - do 12 miesięcy                                            | 0,00                   | 0,00                   | - do 12 miesięcy                                    | 7 489 705,51           | 22 387 676,94          |
| - powyżej 12 miesięcy                                       | 0,00                   | 0,00                   | - powyżej 12 miesięcy                               | 0,00                   | 0,00                   |
| b) Inne                                                     | 0,00                   | 0,00                   | e) zaliczki otrzymane na dostawy                    | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                      | 11 358 198,58          | 13 475 196,71          | f) zobowiązania wekslowe                            | 0,00                   | 0,00                   |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                 | 5 844 744,78           | 6 358 693,26           | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych  | 969 056,46             | 327 068,00             |
| - do 12 miesięcy                                            | 5 844 744,78           | 6 358 693,26           | i zdrowotnych oraz innych tyt. Publiczno prawnych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - powyżej 12 miesięcy                                       | 0,00                   | 0,00                   | h) z tytułu wynagrodzeń                             | 23 805,42              | 0,00                   |
| b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń      | 310 171,68             | 1 529 160,18           | i) inne                                             | 1 147 407,91           | 1 650 340,27           |
| społecznych                                                 | 0,00                   | 0,00                   | j) zobowiązania wewnątrzzakładowe                   | 0,00                   | 0,00                   |
| c) Inne                                                     | 850 349,84             | 959 739,13             | 4 Fundusze specjalne                                | 13 915 323,19          | 12 218 712,25          |
| d) Dochodzone na drodze sądowej                             | 4 352 932,28           | 4 627 604,14           | a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           | 88 685,14              | 105 387,35             |
| e) Należności wewnątrzzakładowe                             | 0,00                   | 0,00                   | b) Fundusz Remontowy                                | 13 826 638,05          | 12 113 324,90          |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                             | 38 606 657,66          | 30 147 162,52          | c) Inne fundusze specjalne                          | 0,00                   | 0,00                   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 38 606 657,66          | 30 147 162,52          | IV. Rozliczenia międzyokresowe                      | 7 291 421,05           | 3 546 023,79           |
| a) w jednostkach powiązanych                                | 0,00                   | 0,00                   | 1. Ujemna wartość firmy                             | 0,00                   | 0,00                   |
| - udziały lub akcje                                         | 0,00                   | 0,00                   | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 1 835 727,39           | 2 010 659,77           |
| - inne papiery wartościowe                                  | 0,00                   | 0,00                   | - długoterminowe                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| - udzielone pożyczki                                        | 0,00                   | 0,00                   | - krótkoterminowe                                   | 1 835 727,39           | 2 010 659,77           |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 0,00                   | 0,00                   | 3. Rozliczenia międzyokresów dodatniego wyniku GZM  | 5 455 693,66           | 1 535 364,02           |
| 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                 | 38 606 657,66          | 30 147 162,52          |                                                     |                        |                        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                  | 2 512 293,03           | 1 541 555,38           |                                                     |                        |                        |
| - inne środki pieniężne                                     | 36 094 364,63          | 28 605 607,14          |                                                     |                        |                        |
| - inne aktywa pieniężne                                     | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                          | 0,00                   | 0,00                   |                                                     |                        |                        |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              | 2 432 320,32           | 3 247 312,07           |                                                     |                        |                        |
| 1. Rozliczenia międzyokresów ujemnego wyniku GZM            | 1 393 620,77           | 2 383 355,77           |                                                     |                        |                        |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe                     | 1 038 699,55           | 863 956,30             |                                                     |                        |                        |
| <b>Aktywa razem</b>                                         | <b>438 343 539,35</b>  | <b>443 546 203,70</b>  | <b>Pasywa razem</b>                                 | <b>438 343 539,35</b>  | <b>443 546 203,70</b>  |

Sporządziła: Bogumila Piotrowska

Warszawa, dnia 2016-03-30

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych  
inż. Krzysztof SiończyńskiPREZES ZARZĄDU  
KIEROWNICWO WŁADNOSTKI:  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"Gocław - Lotnisko"  
Janusz Sienkiewicz