

5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	66 280,50	6 882,20	3. Wobec pozostałych jednostek	142	5 902 531,22	6 751 811,22
II. Należności krótkoterminowe	50	3 052 760,43	3 546 869,95	a) kredyty i pożyczki	143	925 076,68	788 221,55
1. Należności od jednostek powiązanych	51	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	144		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	145		
- do 12 miesięcy	53			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	146	4 004 172,45	4 897 401,02
- powyżej 12 miesięcy	54			- do 12 miesięcy w tym:	147	3 940 172,45	4 833 401,02
b) inne	55			- od osób uprawnionych	148	1 211 984,55	2 273 279,88
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-	- powyżej 12 miesięcy	149	64 000,00	64 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	150		
- do 12 miesięcy	58			f) zobowiązania wekslowe	151		
- powyżej 12 miesięcy	59			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152	214 557,31	258 407,87
b) inne	60			h) z tytułu wynagrodzeń	153		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	3 052 760,43	3 546 869,95	i) inne	154	758 724,78	807 780,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 233 430,47	2 418 483,72	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych	155		
- do 12 miesięcy, w tym:	63	2 233 430,47	2 418 483,72	- inne	156	758 724,78	807 780,78
- od osób uprawnionych	64	1 716 839,16	1 870 751,03	4. Fundusze specjalne	157	5 927 358,78	6 077 027,72
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	65			- ZFŚS	158	581 628,21	580 462,75
- od osób uprawnionych	66			- fundusz remontowy	159	5 345 730,57	5 496 564,97
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67	66 514,00	156 203,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	160	1 539 190,41	1 671 191,49
c) inne	68	304 011,89	405 409,53	1. Ujemna wartość firmy	161		
d) dochodzone na drodze sądowej	69	448 804,07	566 773,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162	1 539 190,41	1 671 191,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	70	9 720 920,10	10 724 624,31	a) długoterminowe	163		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71	9 720 920,10	10 724 624,31	b) inne krótkoterminowe	164	2 364,96	6,43
a) w jednostkach powiązanych	72	-	-	c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	165	1 536 825,45	1 671 185,06
- udziały lub akcje	73						
- inne papiery wartościowe	74						
- udzielone pożyczki	75						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	76						
b) w pozostałych jednostkach	77	-	-				
- udziały lub akcje	78						
- inne papiery wartościowe	79						
- udzielone pożyczki	80						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	81						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82	9 720 920,10	10 724 624,31				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83	2 250 626,04	3 694 968,42				
- inne środki pieniężne	84	7 470 294,06	7 029 655,89				
- inne aktywa pieniężne	85						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	86						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	8 402 287,47	8 496 765,52				
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	88	2 946 870,01	2 674 525,23				
2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	89	5 350 366,63	5 793 988,49				
3. Pozostałe	90	105 050,83	28 251,80				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	91						
D. Udziały (akcje) własne	92						
Aktywa razem	93	151 345 349,61	154 177 314,60	Pasywa razem	166	151 345 349,61	154 177 314,60

Wołomin, dnia 28.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Wołominie

mgr Agnieszka Urmanowska
(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

ZASTĘPCA PREZESA
ds. eksploatacji
S.B.M. Wołomin

mgr inż. Włodzisław Jarmutowski

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy
wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES
SBM Wołomin

inż. Jolanta Oldak

28.02.2018 r.