

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Towarzystwo Lokator”  
im. Franciszka Helińskiego  
93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9  
NIP 724-10-00-100 REGON 470980900

### BILANS na dzień 31.12.2018 r

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 804 127,08</b>	<b>12 331 271,19</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>13 345 806,37</b>	<b>13 898 686,41</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 996,36</b>	<b>3 624,58</b>	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>9 020 157,33</b>	<b>9 527 837,15</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa</b>	<b>11 798 130,72</b>	<b>12 327 646,61</b>	1	Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych	8 735 901,36	9 232 073,63
1	Środki trwałe	11 798 130,72	12 327 646,61	2	Fundusz udziałowy	284 255,97	295 763,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 048 213,07	1 061 713,75	<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	<b>3 012 697,07</b>	<b>3 046 040,69</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 748 917,65	11 265 932,86	<b>III</b>	<b>Należne wpłaty na fundusze własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	<b>IV</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych</b>	<b>29 002,00</b>	<b>29 002,00</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>841 070,81</b>	<b>841 070,81</b>
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>442 879,16</b>	<b>454 735,76</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 309 160,99</b>	<b>4 428 491,56</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 477 616,36</b>	<b>5 498 223,78</b>	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 074,62</b>	<b>2 357,81</b>	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1	Materiały		0,00	a)	kredyty i pożyczki		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
4	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy	4 074,62	2 357,81	e)	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>897 447,02</b>	<b>961 848,01</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 601 726,40</b>	<b>3 642 030,53</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00

2	Należności od pozostałych jednostek	897 447,02	961 848,01	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	669 823,12	813 326,72	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 048 378,19	1 853 495,84
	- do 12 miesięcy	669 823,12	813 326,72	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 929,11	32 326,56	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c)	inne	118 571,53	63 827,25	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 473 335,76	1 055 446,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	72 123,26	52 367,48		- do 12 miesięcy	1 473 335,76	1 055 446,34
					- powyżej 12 miesięcy		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 566 800,75</b>	<b>3 962 337,55</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 566 800,75	3 962 337,55	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 435,52	87 781,75
	- udziały lub akcje			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	304,31
	- inne papiery wartościowe			i)	inne	483 606,91	709 963,44
	- udzielone pożyczki			4	Fundusze specjalne	4553348,21	1 788 534,69
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>707 434,59</b>	<b>786 461,03</b>
	- udziały lub akcje			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			2	Nadwyżka przychodów nad kosztami	4 359,33	82 312,37
	- udzielone pożyczki			3	Inne rozliczenia międzyokresowe	703 075,26	704 148,66
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe			a)	długoterminowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 566 800,75	3 962 337,55	b)	krótkoterminowe	703 075,26	704 148,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 566 800,75	1 611 557,21				
	- inne środki pieniężne		2 350 780,34				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 009 293,97</b>	<b>571 680,41</b>				
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	520 884,79	480 904,21				
2	Fundusz remontowy	3 399 523,64					
3	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 885,54	90 776,20				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>373 223,92</b>	<b>497 683,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>20 654 967,36</b>	<b>18 327 177,97</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>20 654 967,36</b>	<b>18 327 177,97</b>

Łódź, dnia 30 marca 2019 r