

Symbol	Wyszczególnienie	Rok Poprzedni	Rok bieżący
<b>Aktywa</b>			
0010	Aktywa		
	<b>Aktywa razem</b>	19 962 835,00	18 631 760,29
0030	Aktywa_A		
	<b>Aktywa trwałe</b>	17 161 830,76	16 760 384,42
0160	Aktywa_A_II		
	Rzeczowe aktywa trwałe	17 161 830,76	16 760 384,42
0180	Aktywa_A_II_1		
	Środki trwałe	17 161 830,76	16 760 384,42
0220	Aktywa_A_II_1_B		
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 161 830,76	16 760 384,42
0970	Aktywa_B		
	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 801 004,24	1 871 375,87
1120	Aktywa_B_II		
	Należności krótkoterminowe	266 780,21	299 733,41
1380	Aktywa_B_II_3		
	Należności od pozostałych jednostek	266 780,21	299 733,41
1400	Aktywa_B_II_3_A		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 339,52	60 402,09
1420	Aktywa_B_II_3_A_1		
	- do 12 miesięcy	3 568,20	60 402,09
1430	PozycjaUszczegolawiajaca_2		
	- w tym od osób uprawnionych	136 771,32	0,00
1470	Aktywa_B_II_3_B		
	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów put	0,03	6 126,00
1490	Aktywa_B_II_3_C		
	inne + media	116 497,56	233 205,32
1510	Aktywa_B_II_3_D		
	dochodzone na drodze sądowej	9 943,10	0,00
1550	Aktywa_B_III		
	Investycje krótkoterminowe	2 002 413,57	1 149 680,99
1570	Aktywa_B_III_1		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 002 413,57	1 149 680,99
1810	Aktywa_B_III_1_C		
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 002 413,57	1 149 680,99
1830	Aktywa_B_III_1_C_1		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 001 899,14	1 149 166,56
1850	Aktywa_B_III_1_C_2		
	- inne środki pieniężne	514,43	514,43
1940	Aktywa_B_IV		
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	531 810,46	421 961,47
1941	PozycjaUszczegolawiajaca		
	Niedobory z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	121 970,71	138 640,92
1942	PozycjaUszczegolawiajaca		
	Inne rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenie majątku)	8 644,38	11 264,48
1943	PozycjaUszczegolawiajaca		
	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM z lat ubiegłych	95 610,96	272 056,07
1944	PozycjaUszczegolawiajaca		
	Fundusz remontowy	305 584,41	0,00

**Pasywa**

2010	Pasywa		
	<b>Pasywa razem</b>	19 962 835,00	18 631 760,29
2030	Pasywa_A		
	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	17 558 162,01	17 145 354,84
2050	Pasywa_A_I		
	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 422 289,41	17 020 843,07
2051	PozycjaUszczegolawiajaca		
	- Fundusz udziałowy	23 350,00	23 350,00
2052	PozycjaUszczegolawiajaca		
	- Fundusz wkładów budowlanych	17 161 830,76	16 760 384,42
2053	PozycjaUszczegolawiajaca		
	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	237 108,65	237 108,65
2070	Pasywa_A_II		
	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 083,38	29 083,38
2080	PozycjaUszczegolawiajaca_1		
	- Fundusz zasobowy	29 083,38	29 083,38
2260	Pasywa_A_VI		
	Zysk (strata) netto	106 789,22	95 428,39
2310	Pasywa_B		
	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 404 672,99	1 486 405,45
2520	Pasywa_B_II		
	Zobowiązania długoterminowe	1 810 304,76	1 052 125,55
2580	Pasywa_B_II_3		
	Wobec pozostałych jednostek	1 810 304,76	1 052 125,55
2600	Pasywa_B_II_3_A		
	kredyty i pożyczki	1 810 304,76	1 052 125,55
2720	Pasywa_B_III		
	Zobowiązania krótkoterminowe	530 541,54	434 279,90
2980	Pasywa_B_III_3		
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	530 541,54	171 146,20
3060	Pasywa_B_III_3_D		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	512 233,66	152 738,02
3080	Pasywa_B_III_3_D_1		
	- do 12 miesięcy	512 233,66	152 738,02
3170	Pasywa_B_III_3_G		
	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznop	6 504,88	6 605,18
3210	Pasywa_B_III_3_I		
	inne	11 803,00	11 803,00
3240	Pasywa_B_III_4		
	Fundusze specjalne	0,00	263 133,70
3270	Pasywa_B_IV		
	Rozliczenia międzyokresowe	63 826,69	0,00
3310	Pasywa_B_IV_2		
	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 826,69	0,00
3350	Pasywa_B_IV_2_2		
	- krótkoterminowe	63 826,69	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Gawlicz

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Gawlik

SPÓŁDZIELNIA  
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA  
„KWITNAĆA”  
01-926 Warszawa, ul. Kwitnacza 6 m 34  
NIP: 118-13-41-052

Symbol

Wyszczególnienie

Rok Poprzedni

Rok bieżący

## RZiSPor

0020	A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tym:</b>	1 747 870,58	2 064 124,57
0060	A_I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 747 870,58	2 064 124,57
0150	B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 773 263,60	2 087 903,57
0190	B_II	Zużycie materiałów i energii	759 537,89	1 013 820,90
0210	B_III	Usługi obce	239 611,19	290 532,28
0230	B_IV	Podatki i opłaty. w tym:	354 589,14	363 378,29
0280	B_V	Wynagrodzenia	153 987,01	155 557,48
0300	B_VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. w tym:	18 943,65	18 019,90
0350	B_VII	Pozostałe koszty rodzajowe	246 594,72	246 594,72
0400	C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-25 393,02	-23 779,00
0420	D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	24 419,84	498,97
0500	D_IV	Inne przychody operacyjne	24 419,84	498,97
0530	E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 577,49	10 784,90
0590	E_III	Inne koszty operacyjne	1 577,49	10 784,90
0620	F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 550,67	-34 064,93
0640	G	<b>Przychody finansowe</b>	546,61	1 339,00
0790	G_II	Odsetki. w tym:	546,61	1 339,00
0940	H	<b>Koszty finansowe</b>	1 858,43	43,60
0960	H_I	Odsetki. w tym:	1 858,43	43,60
1110	I	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 862,49	-32 769,53
1130	J	<b>Podatek dochodowy</b>	11 319,00	10 443,00
1152	PozycjaUszczegolawiajaca	- Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (-)	121 970,71	138 640,92
1170	L	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	106 789,22	95 428,39

CZŁONEK ZARZĄDU  
Elżbieta Gątkiewicz

PREZES ZARZĄDU  
Małgorzata Gawlik

SPÓŁDZIELNIA  
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA  
"KWITNAĆA"  
01-926 Warszawa, ul. Kwitnaca 6 m 34  
NIP: 118-13-41-052